

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról, valamint határozat meghozataláról**

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) 2015. évi beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló rendelettervezet.

A 2015. 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 költségvetési szerv beszámolója. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója 2016. április 21. napján tájékoztatásként benyújtásra került a Képviselő-testület elé.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolóját 2016. május 12-én jóváhagyta. A konszolidált beszámoló alapján elkészült a zárszámadási rendelettervezet.

Bár a jogszabályi előírások jelenleg nem teszik kötelezővé a könyvvizsgálatot az Önkormányzat részére, mégis a rendelettervezetet továbbra is fontosnak tartom véleményeztetni a könyvvizsgálóval. A 2015. 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 30. melléklete tartalmazza.

2015. január 1. napjától az Önkormányzat költségvetési szerveiben az alábbi változás történt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról szóló 38/2015. (II. 19.) határozata alapján a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ gazdasági szervezete 2015. április 1. napjával megszűnt. A költségvetési szerv gazdasági feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal látta el.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 211/2015. (V. 21.) KÖKT határozata alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési szervet 2015. augusztus 31. napjával megszüntette és a költségvetési szerv által ellátott közfeladatot a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére adta át közfeladat-ellátási kötelezettséggel.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat értelmében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított, amely a megszüntetésre került Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feladatait vette át.

A Képviselő-testület 2015. május 31. napjával a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1107 Budapest, Bihari utca 23.) intézményeket összeolvadással megszüntette. Az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként 2015. június 1. napjával Kocsis Sándor Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont elnevezéssel új költségvetési szervet alapított.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzata a 2015. évben 52 656 502 eFt volt, amelyből 37 000 000 eFt a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezésének előirányzata.

A 2015. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 14 430 297 eFt, a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 15 656 502 eFt volt, a költségvetési hiány fedezetét 1 226 205 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosította.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 100%-ra teljesültek (a módosított előirányzathoz viszonyítva) 15 599 826 eFt összegben.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest a megfontolt, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 62,7%-ra teljesültek, 12 730 584 eFt összegben.

Az Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 a tervezetthez képest 1 169 529 eFt-tal több bevétel teljesült. A bevételi többlet elsősorban a közhatalmi bevételek és a működési bevételek növekedéséből adódott.

Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételei összességében a 13 626 312 eFt-os eredeti előirányzatot 1 075 000 eFt összeggel meghaladva 127%-on teljesültek.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi költségvetése végrehajtásának összesített bevételi adatait az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős részét képezik a közhatalmi bevételek, amelyek az eredeti előirányzatot jelentősen, 504 000 eFt összeggel meghaladva 9 956 349 eFt összegben teljesültek.

A közhatalmi bevételek közül mind a fővárosi, mind az Önkormányzat által beszedett adónemekből származó bevétel növekedett. A Fővárosi Önkormányzat által beszedett és az Önkormányzat részére átutalt iparüzési adó az eredeti előirányzathoz képest 295 000 eFt többlettel 5 109 707 eFt összeggel teljesült.

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

	2015. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	3 400 000 000	3 576 986 372	105,2
Telekadó	950 000 000	943 665 919	99,3
Gépjárműadó	210 000 000	219 769 659	104,6
Idegenforgalmi adó	20 000 000	36 100 000	180,5
Pótlék	22 000 000	24 528 262	111,5
Bírság	2 000 000	347 172	17,3
Összesen:	4 604 000 000	4 801 397 384	104,3

Az Önkormányzat 2015. évi adóztatási tevékenységét részletesen a 7. pont mutatja be.

Az Önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) az előterjesztés 14. 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 pénzintézetnél történő lekötését, amelynek eredménye az eredeti előirányzathoz viszonyítva közel 22 000 eFt kamatbevételi többlet.

Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei az év során a 803 985 eFt összegű eredeti előirányzathoz képest, azt 95 000 eFt összeggel meghaladva 898 740 eFt-ra teljesültek. A teljesülés növekményét az ingatlan értékesítésekből származó bevételek növekedése indokolja.

Külső és egyéb forrásból származó bevételek

Az Önkormányzat működési célú államháztartáson belüli támogatásai az eredeti előirányzathoz képest 282 000 eFt forinttal magasabb összegben teljesültek, amely a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék és szociális ágazati kiegészítő pótlék teljesítéssel egyidejű előirányzatosításából adódik.

Az Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásai 504 457 eFt összegű teljesítéséből 309 465 eFt az integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele.

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 62,7%-ra teljesültek, 12 730 584 eFt összegben. A működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,2%-ra teljesültek, a felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 25,5%-ban teljesültek, amely 1 054 342 eFt összegű kiadást jelent.

Működési kiadások

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 96,52%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 92,73%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat működési kiadásain belül a dologi kiadások visszafogottan, 83,58%-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 pénzeszköz átadásokat.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadásai részletesen a 3. pontban kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi költségvetés végrehajtásának az összesített kiadási adatait az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

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

A Képviselő-testület a 109/2016. (IV. 21.) KÖKT határozattal fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóját.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatai között kiemelkedő jelentőségű a lakás és nem lakás céljára szolgáló (helyiség) gazdálkodás. A Kőbányai Önkormányzatnak a lakás és nem lakás céljára szolgáló (helyiség) gazdálkodásból jelentős kintlévősége halmozódott fel az elmúlt években. Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült visszaszorítania a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársainak, azaz a fizetési morál minimális javulást mutat, a göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy a bérlők egy részének továbbra is gondot okoz a bérleti díjak megfizetése.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi lakás és nem lakás céljára szolgáló (helyiség) gazdálkodásról és a parkolás üzemeltetéséről szóló beszámolóját az előterjesztés 22. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a 113/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával fogadta el a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolóját. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységének értékelése és feladatainak teljesítése az előterjesztés 26. mellékletében található.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 2015. év során az éves módosított előirányzat 70,8%-át, összesen 261 272 eFt összeget fordított az Önkormányzat. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán belül az önkormányzat kötelező feladataként biztosított juttatások 74,1%-os, míg az önként vállalt feladataként biztosított juttatások 59,31%-os teljesülést mutatnak.

A szociális törvény 2015. március 1-jétől hatályba lépett változása jelentősen átalakította a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerét. A jogszabály változása folytán a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a kerületi hivatal hatáskörébe került. Az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági közgyógyellátás 2015. február 28-ával megszűnt. A szociális törvény változása alapján a Képviselő-testület mérlegelési jogköre lett, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. A fentieket figyelembe véve alkotta meg a Képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet alapján az Önkormányzat által biztosított támogatások:

- a) települési támogatás,
- b) települési támogatás térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez,
- c) települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásként,
- d) települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- e) települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez,
- f) települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére,
- g) születési támogatás,
- h) köztemetés,
- i) ápolási támogatás,
- j) gyógyászatisegédeszköz-támogatás,
- k) étkezési támogatás középiskolások részére.

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakultak. Az Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások kiadásai (étkezés térítési díj és Kőbánya Karácsonya) előirányzata 8 000 eFt, ebből a felhasználás megközelítőleg 6 300 eFt, mivel a tavalyi évben a Kőbánya Karácsonya célra megrendelt tartós élelmiszer csomagok kifizetése áthúzódott a 2016. évre. Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen az előterjesztés 8. melléklete mutatja be.

A Képviselő-testület a 118/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi írásos értékelését a 27. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület a 121/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai és számviteli beszámolóját. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetési beszámolóját a 28. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az év végére 1 109 553 eFt összegben teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 80%-a az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, 20%-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.

	Előirányzat	Felhasználás	Megjegyzés
RÉS alapítvány	13 228 536 Ft	13 228 536 Ft	1-12 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása	48 270 000 Ft	48 270 000 Ft	1-12 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	960 000 Ft	1-6 hónap kifizetése
Vöröskereszt- Hajléktalan ellátás	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	évi egyszeri teljesítés
Peter Cserny Alapítvány	300 000 Ft	300 000 Ft	Egyszeri utalás
Rákosmente Mentéséért Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás
Anyaoztalmazó Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának 2015. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 23. melléklete tartalmazza.

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások nagyon sokféle feladatot, programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, a 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 sport szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások.

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak 2015. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 24. melléklete tartalmazza.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 25,5%-ban teljesültek, amely 1 054 342 eFt összegű kiadást jelent. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásra és felújításra összesen 890 765 eFt összeget az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 163 577 eFt összeget fordított az Önkormányzat. Az Önkormányzat 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 10. melléklet határozza meg.

Beruházási és felújítási feladatokat végzett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Polgármesteri Hivatal Főépítési Osztálya és Városüzemeltetési Osztálya, a KÖKERT Kőbányai Non-pofit

Közhasznú Kft., ezen kívül kis és nagy értékű eszközöket a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek is vásároltak.

2015. évben beruházási kiadásokra összesen 450 923 eFt fordított az Önkormányzat. Telkeken, épületeken, építményeken 2015. évben az önkormányzat 162 927 eFt értékben végzett beruházást. Jelentős összeget fordított az önkormányzat a Szivárvány Idősek Otthonában napelemes rendszer kialakítására pályázaton nyert összegből és saját forrásból (26 730 eFt).

Beruházási kiadásként jelenik meg a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város rehabilitációs program (24 950 eFt), az Újhegyi sétány komplex megújítása (11 760 eFt), biciklis pihenőpont kiépítése (4 282 eFt), a Gyöngyike Óvoda udvari burkolatának cseréje (4 331 eFt), 4 iskolában MLSZ műfüves pályák megépítése (14 269 eFt) és belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása (32 172 eFt).

Az év során felhalmozási kiadásként jelentkezett még a lakásvásárlások, kutya-futtatók építése, a Kékvirág Óvodában sószoza kialakítása, közvilágítás kiépítése, gyalogátkelőhelyek kiépítése, Zsivaj utcai rendelő lift építése, felhalmozási feladatok tervezése.

A beruházáson belül immateriális javak vásárlására 1 155 eFt-ot, informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlásra 67 228 e Ft-ot, gép, berendezés, felszerelés, kulturális javak, hangszer vásárlásra 109 269 e Ft-ot, 3 gépjármű (2 db Suzuki, 1 db Opel) vásárlásra 11 704 eFt-ot, fordított az Önkormányzat.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési szervként 2 513 eFt-ot fordított beruházási kiadásokra. Vásároltak többek között fényűjságot (299 eFt), 45 db sörpadot (724 eFt), a Balatonalmádi üdülőbe 8 db televíziót (346 eFt), ezen kívül kisértékű informatikai és egyéb tárgyi eszközöket.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) 27 165 eFt összeget fordított eszközbeszerzésre. A fenti összegből a Bárka többek között beszerzett 2 db fogászati kezelőegységet (6 284 e Ft), 21 db számítógépet (2 267 eFt), 2 db beteghívó rendszert (932 eFt), székliftet (450 eFt) 1 db Citroen típusú gépjárművet (2 669 eFt) és kisértékű informatikai és egyéb tárgyi eszközöket.

A 2015. évben felújítási kiadásokra összesen 439 842 eFt fordított az Önkormányzat. Az Állomás utca 26. felújítására 26 230 eFt-ot, Bihari út 23. Sporttelep felújítására 15 790 eFt-ot S1 telepre 25 139 eFt-ot, útfelújítási programra 108 496 eFt-ot, járda felújítási programra 27 629 eFt-ot, játszóterek felújítására 22 828 eFt-ot fordított az Önkormányzat. A 2015. évi felújítások között szerepel még a Hungária krt. 5-7 tetőfelújítása (11 266 eFt), Önkormányzati lakások felújítása (10 613 eFt), Maglódi u 8. óvoda autista csoportszoza kialakítása (4 645 eFt), pihenőparkok, zöldterületek, kutya-futtatók felújítása összesen 8 770 eFt értékben, felújítási feladatok tervezése (18 125 eFt).

Az Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásait részletesen a 11. melléklet, felújítási kiadásait a 12. melléklet határozza meg.

A Városüzemeltetési Osztály 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 25. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) az előterjesztés 18. melléklete tartalmazza. A megfontolt gazdálkodás következtében az előirányzat felhasználására sem az működési tartalékok, sem a felhalmozási tartalékok esetében nem került sor.

Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerű bemutatását az előterjesztés 20. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai költségvetésének teljesülését az előterjesztés 13. melléklete tartalmazza.

3. A Bárka gazdálkodásának alakulása

A Bárka a 2015. évben még, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működött. A költségvetési szerv feladatainak finanszírozása és a feladatellátása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Önkormányzat támogatásán keresztül valósult meg.

A Bárka kiadási és bevételi eredeti előirányzata 914 191 eFt volt, amely év végére 1 076 565 eFt-ra emelkedett és a bevételek szintjén 99,1%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzati támogatás az eredeti előirányzathoz képest összességében 116 975 eFt-tal növekedett, amely elsősorban a szociális ágazati pótlékra, szociális ágazat kiegészítő pótlékra és a bérkompenzációra biztosított központi támogatásából származik. Év közben épült be a költségvetésbe az elavult számítógépek cseréjére biztosított felhalmozási támogatás. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzatát 99,1%-ban vették igénybe, mely bevételi forrás a teljesítés szerint az intézményi bevételek 65,7%-át biztosította.

A Bárka kiadásai összességében 94,8%-ra teljesültek módosított előirányzathoz viszonyítva. A fentiekben belül a személyi juttatások kiadásai 97,1%-ra, a munkaadót terhelő járulékok kiadásai 95,6%-ra, a dologi kiadások 91,4%-ra, a felhalmozási kiadások 95,6%-ra teljesültek. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2015. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 29. melléklete tartalmazza.

4. A vagyon alakulása

A 2015. évi konszolidált mérleg elemzése

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója (az előterjesztés 2. melléklete) tartalmazza a költségvetési kiadásokat és bevételeket, a konszolidált mérleget, valamint a konszolidált eredmény kimutatást. Az Önkormányzat 2015. évi konszolidált mérlege (a konszolidált beszámoló K12 jelű űrlapja) alapján az alábbiak szerint mutatom be az eszközök és források összetételének változását.

A mérlegszerkezet vizsgálata

A 2015. évi gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított, leltárral alátámasztott mérleg adatainak segítségével került elemzésre. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be, megállapítható belőle az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változás mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatóak a vagyon és a gazdálkodás jellemzői.

Az Önkormányzat 2015. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően 102 860 074 eFt, amely a 2014. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 1 706 087 eFt összegű növekedést mutat.

ESZKÖZÖK

A vagyoni helyzet alakulása

(eFt-ban)						
ESZKÖZÖK	2014. év	Megoszlás %-ban	2015. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban
1	2	3	4	5	6	7
A/I. Immateriális javak	36 606	0,0	22 483	0,0	-14 123	-38,6
A/II. Tárgyi eszközök	91 790 167	90,7	90 962 705	88,4	-827 462	-0,9
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 260 881	1,3	1 261 881	1,2	+1 000	+0,1
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
A. Befektetett eszközök	93 087 654	92,0	92 247 069	89,6	-840 585	-0,9
B/I. Készletek	5 150	0,0	0	0,0	-5 150	
B/2 Értékpapírok	1 404	0,0	1 404	0,0	0	
B. Forgóeszközök	6 554	0,0	1 404	0,0	-5 150	-78,6
C. Pénzeszközök	4 701 440	4,7	7 591 227	7,4	+2 889 787	+61,5
D. Követelések	3 167 803	3,1	2 835 283	2,8	-332 520	-10,5
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	182 596	0,2	185 091	0,2	+2 495	+1,4
F. Aktív időbeli elhatárolások	7 940	0,0			-7 940	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101 153 987	100,0	102 860 074	100,	+1 706 087	+1,7

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékelése

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya azt mutatja meg, hogy az egy éven túli tartós befektetések aránya hogyan alakul az összes eszközhöz viszonyítva. A befektetett eszköz 89,7%-ot képvisel az önkormányzati vagyon körében. A befektetett eszköz értéke a 2014. évhez képest 840 585 eFt összeggel 0,9%-kal csökkent.

A befektetett eszközök fedezeti mutatója azt jelzi, (saját tőke/befektetett eszközök) hogy hosszabb távon a befektetett eszközöket mennyire tudja az Önkormányzat saját forrásból finanszírozni. A mutató értéke 2013. évben 104,2%, 2014. évben 107,3%, 2015. évben 108,3%. 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 a tárgyévben is a befektetett eszközök kis hányadát jelentették (2014. évben 0,04% 2015. évben 0,02%). Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) értéke 38,6%-kal, 14 123 eFt összeggel csökkent, amelyet a tárgyév során végrehajtott kevés beszerzés, selejtezés és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete indokol.

A befektetett eszközökön belül legmeghatározóbb a tárgyi eszközök 88,4%-os aránya. A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya és a beruházások állománya a nyilvántartásokkal egyező összegben került számbavételre a könyvviteli mérlegben 2015. december 31-ei fordulónappal.

Az ingatlanok állományi értékét növelte a 2015. évben végzett beruházások, felújítások, az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása (többek között a Szivárvány Idősek Otthona napelemes rendszer kialakítása, Bihari úti Sporttelep felújítása, Kis-pongrác Projekt beruházásai, út, járda és parkoló építések felújítások), a Magyar Államtól a 38303/52 hrsz. alatti ingatlan 127 626 eFt értékben, a 41460/11 hrsz-ú ingatlan 959/40258-ad részt ingatlan 4 418 eFt értékben és a Gyermekkor Alapítványtól a 42309/11 hrsz-ú óvoda felújításaként (300 041 eFt) történő térítésmentes átvétel.

Az ingatlanok állományi értékét csökkentette az ingatlanok értékesítése (129 444 eFt) a tényleges mennyiségi leltár kapcsán megállapított hiányok, a selejtezések, a meg nem valósult beruházások selejtezése (összesen: 165 257 eFt), a Földhivatali egyeztetés kapcsán kivezetésre került ingatlan értékek és a 2015. évben elszámolt 1 037 853 eFt összegű értékcsökkenés. A növekedések és csökkenések egyenlegéből adódóan az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 2014. évhez képest 312 118 eFt-tal csökkent, aránya az összes eszközhöz viszonyítva 10,6%-kal csökkent.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 155 622 eFt-tal nőtt, amelynek indoka a 2015. évi beszerzések (213 338 eFt), a selejtezés (22 297 eFt), az értékesítés (42 062 eFt) összegeinek és az értékcsökkenés (174 294 eFt) elszámolásának együttes hatása.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2014. évhez képest 1 000 eFt-tal nőtt. A változás oka a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ törzstőkéjeként befizetett 4 000 eFt és a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. részesedésének kivezetése (végelszámolás miatt) 3 000 eFt.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz az Önkormányzat nyilvántartásában nem szerepel.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értékelése

A forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) a 2014. évben (0,01%) és 2015. évben (0,0014%) is nagyon csekély mértékű. A 2014. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök mérleg szerinti értéke a készletek felhasználása miatt 5 150 eFt-tal csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között szerepelnek az értékpapírok (1 404 eFt).

A pénzeszközök értékelése

A Pénzeszközök értéke 7 591 227 eFt, amely az Önkormányzat és költségvetési szervei fizetési számláit, pénztárait tartalmazza 2015. december 31-én. A pénzeszközök állományában jelentős növekedés (61,5%-os) következett be 2 889 787 eFt összeggel.

Az Önkormányzat fizetőképességét általánosan jellemző mutató a likviditási mutató. A legszűkebben értelmezett likviditási mutató a rövid lejáratú (költségvetési évben esedékes) kötelezettségek fedezeteként kizárólag a pénzeszközöket veszi figyelembe. A mutató jelzi, hogy az Önkormányzat biztosan tudja-e finanszírozni a rövidlejáratú kötelezettségeit a pénzeszközeiből. A mutató már a 2014. évben is kedvezően alakult 111,3%-al a 2015. évben viszont már 412,2%.

Az Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 19. melléklete mutatja be.

A követelések értékelése

A Követelések értéke 10,5%-os (332 520 eFt összegű) csökkenést mutat a bázis év adatához képest amelynek oka, hogy a költségvetési évben esedékes követelések jelentősen csökkentek (480 729 eFt), a költségvetési évet követően esedékes követelések (164 988 eF) értéke nőtt, továbbá a követelés jellegű sajátos elszámolások is csökkentek (december havi illetmények, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek) 16 779 eFt összeggel.

Az Önkormányzat 2015. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről az előterjesztés 15. melléklete mutatja be.

FORRÁSOK

A pénzügyi helyzet alakulása

(eFt-ban)						
FORRÁSOK	2014. év	Megoszlás %-ban	2015. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
G. Saját tőke	99 023 091	97,9	99 879 399	97,1	+856 308	100,8
H. Kötelezettségek	918 248	0,9	1 112 485	1,1	+194 237	121,1
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások						
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások						
K. Passzív időbeli elhatárolások	1 212 648	1,2	1 868 190	1,8	+655 542	154,1
Források összesen	101 153 987	100,0	102 860 074	100,0	+1 706 087	101,7

A saját tőke értékelése

A forráson belül a saját tőke arányának vizsgálata kiemelt fontosságú a saját tőke 97,1%-os részarányára tekintettel.

A saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásait, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt. A saját tőkén belül a mérlegszerinti eredmény összege csökkent, míg a 2014. évben 2 887 951 eFt összegben, addig a 2015. évben 850 431 eFt összegben alakult.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató továbbra is kedvezően alakul. A 2014. évben a 2013. évhez viszonyítva 3 3019 789 eFt összeggel nőtt, (a mutató értéke 97,9% volt), a 2015. évben pedig további 856 308 eFt összegű növekedést mutat (a mutató értéke 97,1%).

A kötelezettségek értékelése

A kötelezettségek állománya a bázisévhez képest 21,1%-kal, 194 237 eFt-tal nőtt. 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 2013-ban 1,8%, 2014-ben 0,9% volt, 2015-ben 1,1%, ami nagyon kedvezőnek tekinthető.

A kötelezettségek közül a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (túlfizetések, visszajáró bevételek, letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök) összege is nőtt. 2015. december 31-én a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

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 2015. évben 1 868 190 eFt, amely összegben a 2015. december havi 2016. évet terhelő bruttó bér és járulékai, befolyt, elszámolt bérleti díj bevétel elhatárolása, továbbá a 2014. évtől térítés nélkül átvett eszközök nettó értéke jelenik meg.

5. A költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa összesen 7 572 040 eFt. A maradvány felhasználása az alábbiak szerint történik.

- a) maradvány igénybevétel működési célra 6 710 889 eFt,
- b) maradvány igénybevétel felhalmozási célra 807 122 eFt,
- c) intézmény finanszírozás 4 333 eFt,
- d) maradvány elvonás 49 706 eFt.

Az Önkormányzat jogi személy, valamint a költségvetési szervek a költségvetési maradványukat az előterjesztés 17. mellékletében meghatározottak szerint használhatják fel.

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek, kárpótlási jegyek értékelése, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulásának bemutatása

Az Önkormányzat részesedéseinek és értékpapír állományának alakulását az alábbiak szerint mutatom be.

	eFt-ban		
	Nyitó	Záró	Változás
Részesedések (részvények, üzletrészek)	1 260 881	1 261 881	1 000
Értékpapírok (kárpótlási jegy)	1 404	1 404	0

A részesedések állományának 1 000 eFt összegű növekedését 4 000 eFt összegben indokolta a 2015. június 18-ával bejegyzett Kőrösi Nonprofit Kft. törzstőkéjének befizetése, valamint 3 000 eFt összegben indokolta a 2011. augusztus 26. óta végelszámolás alatt álló Kőbányai Média Kft. értékvesztésének elszámolása. A Kőbányai Média Kft. 2015. március 9-ei dátummal végelszámolási záró mérleget készített, amely alapján 3 000 eFt összegű értékvesztés elszámolás történt, ami a részesedések állományának csökkenésével járt.

A részvénytársaságok értékelését az alábbiak szerint mutatom be a 2014. december 31-ei mérlegadat alapján.

	eFt-ban		
	DOFER Zrt.	PEMÜ Zrt.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Jegyzett tőke	1 031 190	800 000	1 160 000
Saját tőke	1 628 888	3 913 453	1 322 333
Mérleg szerinti eredmény	216 861	128 130	14 584
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	158%	489%	114%

Kossuth Nyomda Zrt. „f.a”

A társaság felszámolás alatt áll, amelynek kezdete 2006. július 3. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A felszámolási eljárás még nem fejeződött be.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,10645%

Nyilvántartási érték: 0 Ft.

Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. „f.a”

A társaság felszámolás alatt áll, amelynek kezdete 2011. június 29. Az Önkormányzat rendelkezésére álló 2011. június 28-ai tevékenységet lezáró éves beszámoló adata alapján:

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

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,39935%

2015. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási érték: 306 eFt.

DOFER Zrt.

Információink alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója növekedett.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

2015. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási érték: 19 150 eFt.

PEMŰ Zrt.

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,81250%

2015. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási érték: 4 225 eFt.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 100%

2015. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási értéke 1 160 000 eFt.

Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok értékelését az alábbiak szerint mutatom be a 2015. december 31-ei mérlegadat alapján.

eFt-ban

	KŐKERT Nonprofit Kft.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Kőrösi Nonprofit Kft.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Jegyzett tőke	64 000	10 000	4 000	1 160 000
Saját tőke	263 268	67 917	11 985	1 322 474
Mérleg szerinti eredmény	20 340	7 946	7 985	142
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	411%	679%	300%	114%

A fenti táblázatban szereplő társaságok esetében értékvesztés elszámolására nincs szükség.

Kőbányai Média Kft. „v.a” 1105 Bp. Előd u.1.

A társaság végelszámolás alatt áll amelynek kezdete: 2011. augusztus 26.

üzletrész: 3 000 eFt.

2015. március 9-ei dátummal készített Végelszámolási Záró Beszámoló adatai alapján 3 000 eFt összegű értékvesztés elszámolása történt meg.

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Bp. Basa u. 1.

üzletrész: 64 000 eFt.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 1108 Bp. Újhegyi stny.1-3.

üzletrész: 10 000 eFt.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107 Bp. Ceglédi út 30.

üzletrész: 1 160 000 eFt.

Kőrösi Nonprofit Kft. 1105 Bp., Szent László tér 12-14.

üzletrész: 4 000 eFt.

Az Önkormányzat által befizetett vagyoni hozzájárulás az alábbiak szerint mutatom be a 2015. december 31-ei mérlegadat alapján.

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 1014 Bp. Kapisztrán tér 1.

Megalapításának időpontja: 2011. szeptember 14.

A BÖSZ alapítói (Budapest I-XXIII. kerület Önkormányzata) a BÖSZ számára nyitott bankszámlán elhelyeztek egyenként 200 eFt összeget, amely a BÖSZ alapítói vagyonát képi.

Forgatási célú értékpapírok

Kárpótlási jegy: 1 404 eFt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2015. évi alakulásának bemutatása (eFt-ban)

Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

	2014.12.31.	2015.12.31	Változás	Változás %-a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	25 062	44 679	19 617	78,3

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

	2014.12.31.	2015.12.31	Változás	Változás %-a
Kőkert Nonprofit Kft.	54 827	110 036	55 209	100,7
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	15 601	24 550	8 949	57,3
Kőrösi Nonprofit Kft.	0	37 392	37 392	-
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	142 213	203 036	60 823	42,7
Összesen	212 641	375 014	162 373	76,3

A végelszámolás alatt álló Kőbányai Média Kft. kötelezettségei a végelszámolási záró beszámoló alapján a 2013. február 11-én fennálló 2 251 eFt összegről (amelyből 346 eFt hátrasorolt kötelezettség és 1 905 eFt rövid lejáratú kötelezettség) 2015. március 9-én nullára csökkent.

7. Összefoglaló a 2015. évi adóköntlévőségek alakulásáról és a behajtási cselekményekről

Az Önkormányzat 2015. évi helyi- és átengedett adóbevételei az alábbiak szerint alakultak.

	2015. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	3 400 000 000	3 576 986 372	105,2
Telekadó	950 000 000	943 665 919	99,3
Gépjárműadó	210 000 000	219 769 659	104,6
Idegenforgalmi adó	20 000 000	36 100 000	180,5
Pótlék	22 000 000	24 528 262	111,5
Bírság	2 000 000	347 172	17,3
Összesen	4 604 000 000	4 801 397 384	104,3

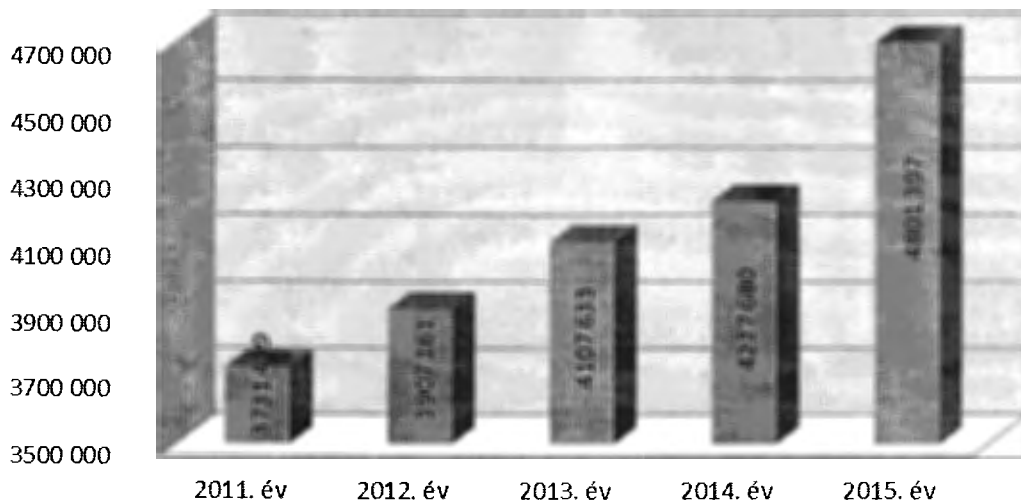
Az adóbevételek alakulásának értékelése

A 2015. évre tervezett adóbevétel 4 801 397 384 forintban az eredeti előirányzat 104,3%-ban teljesült. A túlteljesítés összege 197 397 384 forint.

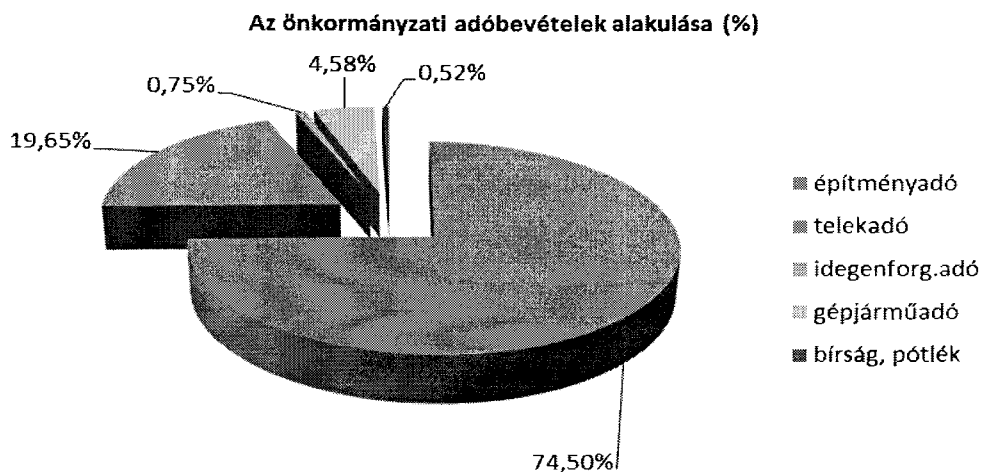
A többletbevétel jelentős része a felderítési tevékenység során befolyt összegből, valamint az adózók előző évekről áthozott hátralékainak befizetéseiből tevődik össze. A következetesen végig vitt behajtási cselekmények növekvő száma is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az adóbevételeink évek óta meghaladják a tervezett szintet. Az adózási fegyelem javulása is megfigyelhető tekintettel arra, hogy a kiküldött fizetési felhívást követően az adózók nagyobb hányada teljesíti az adófizetési-kötelezettségét.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 39. § (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 2015. december 31-éig 329 654 485 Ft volt.

Adóbevételek alakulása (e Ft)



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (74,5%).



		2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Építmény- és telekadó	Fennálló tartozás	1 377 579	2 090 585	1 861 706	1 906 633	1 975 455
	Ebből felszámolás	484 591	537 366	738 066	1 019 005	461 128
	Tényleges kintlévőség	892 988	1 553 219	1 123 641	887 628	1 514 327
	Bevétel	3 083 124	3 270 798	3 848 314	3 974 366	4 520 652
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	28,96%	47,48%	29,19%	22,33%	33,50%
Gépjármű- adó (átengedett bevétel)	Fennálló tartozás	410 205	404 116	404 644	392 153	315 533
	Ebből felszámolás	84 079	81 771	59 504	59 702	24 234
	Tényleges kintlévőség	326 126	322 345	345 141	332 451	291 299
	Bevétel	593 895	572 518	523 887	524 296	549 424
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	54,91%	56,30%	65,88%	63,41%	53,02%
Késedelmi pótlék	Fennálló tartozás	543 953	729 053	740 980	720 907	549 947
	Ebből felszámolás	240 368	276 276	384 149	455 995	98 290
	Tényleges kintlévőség	303 585	452 777	356 831	264 912	451 657
	Bevétel	34 035	33 689	25 836	28 535	24 528
Idegenfor- galmi adó	Fennálló tartozás	3	3 164	12 199	17 289	24 525
	Bevétel	19 615	27 198	22 779	13 063	36 100
Bírság	Bevétel	830	2 958	1 150	1 997	347
Egyéb bevételek	Fennálló tartozás	111 128	128 465	81 660	48 585	30 967
	Bevétel	10 492	7 770	4 589	4 535	1 676

A fennálló tartozás magában foglalja az előző évi áthozott év végi zárasi összes hátralékokat, a tárgyévi összes hátralékokat, 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 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 2015. évben behajthatatlanság címén 197 adózó esetében, összesen 257 138 574 Ft összegben vettünk nyilvántartásba adó tartozást, 66 430 899 Ft összegben pedig késedelmpótlék-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 igény benyújtása ellenére ezek elenyésző százalékban megterülő 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 hátralékot behajthatatlanként kell nyilvántartani.

A 2015. évben egy adózó vonatkozásában sikerült csődegyezségi megállapodást kötni, melynek eredményeként 12 852 eFt hátralék került megfizetésre.

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.

Az Art. 164. § (6) bekezdése alapján 2015. évben 319 991 eFt került törlésre elévülés jogcímén.

Behajtási tevékenység

Behajtás típusa	Darabszám	Behajtandó összeg	Befizetés	eFt-ban Teljesülés aránya (%)	
				2014. év	2015. év
Inkasszó	1649	614 006	86 660	5,1	14,1
Bérletiltás	1273	118 580	12 552	9,2	10,6
Nyugdíj letiltás	148	8 020	1 934	23,2	24,1
Gépjármű forgalomból történő kivonása	636	682 909	836	0,4	0,1
Végrehajtási jog bejegyzés	11	82 645	4 462	11,9	5,4
Végrehajtási értesítés, fizetési felhívás	4389	706 129	50 908	3,8	7,2

Bér- és nyugdíjletiltáshoz 2 874 esetben kerestük meg az OEP-et és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. Inkasszó teljesüléséhez 12 579 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 168 gépjármű-adatkérést, 608 cégnyilvántartásból történő lekérdezést, valamint 1 581 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 fogantatosítani 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.

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.

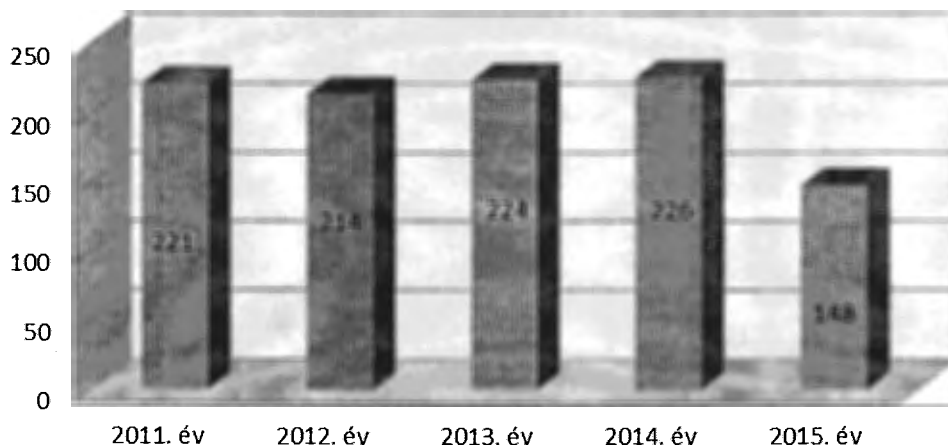
Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán a 2015. évben 3 788 624 Ft tőke és 7 731 398 Ft késedelmi pótlék elengedéséhez járultunk hozzá.

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

A méltányossági kérelmek száma



Az adatokból az látható, hogy a méltányossági kérelmek száma az elmúlt öt évben stagnál, illetve 2015. évben a kérelmek száma csökkent. Az összeg, amelyre a fizetési könnyítés, illetve a mérséklés engedélyezve lett nagyságrendileg 2011. év óta csökkenést mutat. A 2011. évben 868 426 eFt-ra, a 2012. évben 896 777 eFt-ra, a 2013. évben 751 731 eFt-ra, a 2014. évben 741 991 eFt-ra, a 2015. évben pedig 563 615 eFt-ra vonatkozóan került sor méltányosság gyakorlására.

Felderítési tevékenység

A felderítési tevékenység során 154 esetben küldtünk ki adóbevallásra történő felszólítást, amelynek eredményeképpen 106 adózó tett eleget a bevallási kötelezettségének. Ezúton 120 409 eFt adó került előírásra, melyből 67 616 eFt bevétel realizálódott. Az előírt és befizetett összegben mutatkozó különbség egyik oka, hogy a felderítés útján adókötelezettség alá eső cégek, illetve magánszemélyek nagy része élt a méltányossági kérelem benyújtásának lehetőségével, és a több év alatt felhalmozott adóhátralékot fizetési halasztás, illetve részletfizetés igénybevételével fizeti meg. A 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.

8. Pályázati tevékenység 2015. évben

Nyertes pályázatok

- 1. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázat.** A pályázat 2015 tavaszán megvalósult. Az igényelt támogatás összege 38 254 216 Ft, a támogatás mértéke 100%.
- 2. 26/2014 (IV. 1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések című pályázat.** A pályázat 3 db térfigyelő kamera kihelyezésével 2015 tavaszán megvalósult. Az elnyert támogatás 7 800 000 Ft, a támogatás mértéke: 100%.
- 3. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program VIII. ütem.** A pályázat alapján műfüves labdarúgópálya kialakítására kerülhetett sor az alábbi intézményekben.

Intézmény	Elnyert támogatás	Önerő
Kőbányai Komplex Általános Iskola	9 315 515 Ft	3 992 363 Ft
Kőbányai Fekete István Általános Iskola	9 671 908 Ft	4 145 103 Ft
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye	15 596 664 Ft	6 684 284 Ft
Hárslevelű utca	9 489 287 Ft	4 066 837 Ft

4. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program IX. ütem.

A pályázat alapján műfüves labdarúgópálya kialakítására kerülhet sor Szent László Gimnáziumban várhatóan 2016. júniusában. Az elnyert támogatás 16 504 527 Ft, önerő 7 073 369 Ft.

5. Műemléki Keret 2014 – Szent László templom lépcső felújítás

A pályázat 2016 tavaszán megvalósult. A támogatás összege 2 500 000 Ft, önerő 10 991 770 Ft.

6. HungaroControl Zrt. pályázata – Kőbányai Komplex Általános Iskola részére eszközbeszerzés

A pályázat 2016 tavaszán megvalósult. A támogatás összege 1 300 000 Ft.

7. HungaroControl Zrt. pályázata – Kőbányai Gesztenye Óvodában Élményfal festés

A pályázat 2015 decemberében megvalósult. A támogatás összege 1 100 000 Ft.

8. „TÉR-KÖZ” című pályázat, Újhegyi sétány komplex megújítása, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével. A pályázat megvalósítás alatt áll. A támogatás összege 516 865 000 Ft, önerő 194 716 000 Ft.

Fenntartás alatt álló pályázatok

1. KMOP-2007-2.1.2 „Kerékpárutak fejlesztése” című pályázat – projekt megvalósítás.

A pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése.

2. KMOP-2008-3.3.4/B „Fenntartható életmód és fogyasztás” című pályázat.

A pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén.

3. KEOP-2007-5.1.0 „Energetikai hatékonyság fokozása” című pályázat.

A 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

A 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. A támogatás összege: 205 097 031 Ft, önerő 68 365 677 Ft.

7. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat, „Kis Pongrác lakótelep”. A támogatás összege 911 973 435 Ft, önerő 242 013 465 Ft.

8. TÁMOP-3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat. A támogatás összege 18 856 777 Ft.

9. TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008 „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat. A támogatás összege 48 045 669 Ft.

10. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat. A támogatás összege 60 886 527 Ft.

11. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat. Az igényelt támogatás 29 105 330 Ft.

Az alábbi pályázatok fenntartási költségét az Önkormányzat biztosítja.

12. TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 Tehetséges Kőbükik projekt fenntartási költségei. Három részt vevő óvoda fenntartási költsége évi 2 000 000 Ft, amelyet az intézmények a saját költségvetésükbe beterveznek. A fenntartási időszak 2016. júniusig tart.

13. TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 projekt fenntartási költségei. A Zsivaj Óvoda fenntartási költsége évi 927 000 Ft, amelyet az intézmény a saját költségvetésébe betervez. A fenntartási időszak 2016. július 31-éig tart.

14. TÁMOP-3.4.1.B-11/1 „Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz” című pályázat. Benyújtás időpontja: 2012. május, Nyertes, fenntartás alatt áll. A Mocorgó Óvoda éves fenntartási költsége 2 000 000 Ft, a Rece-Fice Óvoda éves fenntartási költsége 1 672 000 Ft, amelyet az intézmények a saját költségvetésükbe beterveznek. A fenntartási időszak 2017. júniusig tart.

15. TÁMOP-3.2.3-09/KMR-2010-0009 „Építő közösségek”

A fenntartási időszakban évi 800 000 Ft a projekt önkormányzat által biztosítandó költsége, amelyet két pedagógus megbízási díjára fordítanak. A fenntartási időszak 2018. január 18-áig tart.

16. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért”. A fenntartási időszakban évi 600 000 Ft a projekt önkormányzat által biztosítandó költsége. A fenntartási időszak 2019 decemberéig tart.

9. Összefoglalás

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítési adataiból megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 1 170 000 eFt többlettel, míg a kiadások igen visszafogottan teljesültek. A kiadások visszafogott teljesítésének indoka az Önkormányzat által indított jelentős összegű beruházások, és feújítások áthúzódás a 2016. évre.

A költségvetési gazdálkodás keretében a működési kiadások fedezete oly módon volt biztosított, hogy likviditási nehézség még átmenetileg sem következett be. A bevételi előirányzatok többlete és a kiadási előirányzatok visszafogottabb teljesítése lehetővé tette, hogy az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a folyószámla-vezető pénztintézeténél lekötthesse.

A 2015. évi költségvetést jelentős pénzeszközállomány növekedéssel zárta az Önkormányzat, és a mérleg főösszege is növekedett. A 2015. évi költségvetési gazdálkodás megteremtette az alapot az Önkormányzat fejlesztési lehetőségeinek bővítésére, az Önkormányzat feladatainak minőségi ellátására, és az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelésére.

II. Hatásvizsgálat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi beszámolójáról, 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 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásából eredő feladatok elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak.

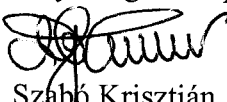
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet és a 21. mellékletben foglalt határozatot.

Budapest, 2016. május „20”


Kovács Róbert l.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 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) 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 15 599 826 eFt,
- b) finanszírozási bevétele: 63 921 440 eFt,
- c) költségvetési kiadása: 12 730 584 eFt,
- d) finanszírozási kiadása: 59 220 000 eFt.

2. §

Az Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a 1. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2015. 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 a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat ellátottai 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 európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.
(12) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.
(13) Az Önkormányzat 2015. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a nullára leírt eszközökről a 14. melléklet határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és kárpótlási jegyeinek 2015. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványa összesen 7 572 040 eFt.
(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletét.

A Rendelet az Áht. 91. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelettervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetési beszámoló költségvetési bevételeinek, finanszírozási bevételeinek és költségvetési kiadásainak, finanszírozási kiadásainak főösszegét.

A rendelettervezet 2. §-a tartalmazza az Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

A rendelettervezet 3. §-a tartalmazza a címrendet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként, az engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak elszámolását, a beruházási és a felújítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programok elszámolását. Szintén a 3. § tartalmazza a közvetett támogatásokat, a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről.

A rendelettervezet 4. § tartalmazza a befektetett pénzügyi eszközök és kárpótlási jegyek záró állományát.

A rendelettervezet 5. § megállapítja a költségvetési maradvány összegét, a maradvány felhasználását.

A rendelettervezet 6. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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 KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT


1102 Budapest Szent László tér 29

Konszolidált beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 05. hó. 04. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 05. hó. 04. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
NÓRÁKI ANKORÉNA (név)
1/4338-104 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (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: 2015.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 876 162	0	2 876 162
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 382	0	15 382
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	210 839	0	210 839
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 817	0	31 817
05	Végkielégítés (K1105)	2 942	0	2 942
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 501	0	45 501
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	275 884	0	275 884
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	321	0	321
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 632	0	23 632
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	59	0	59
12	Szociális támogatások (K1112)	5 727	0	5 727
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 248	0	113 248
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 601 514	0	3 601 514
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 371	0	76 371
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 897	0	21 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 695	0	27 695
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	125 963	0	125 963
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 727 477	0	3 727 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 053 165	0	1 053 165
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	884 995	0	884 995
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 549	0	34 549
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	27	0	27
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	69 967	0	69 967
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 003	0	8 003
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 624	0	55 624
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 625	0	34 625
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 463	0	226 463
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	261 088	0	261 088
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 746	0	69 746
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 849	0	29 849
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	99 595	0	99 595
36	Közüzemeli díjak (K331)	665 572	0	665 572
37	Vásárolt élelmezés (K332)	780 889	0	780 889
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	125 546	0	125 546
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	549 702	0	549 702
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	79 810	0	79 810
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	59 846	0	59 846
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	315 640	0	315 640
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514 559	0	1 514 559
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 031 718	0	4 031 718
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	218	0	218
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 322	0	11 322
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 540	0	11 540

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	974 431	0	974 431
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 934	0	55 934
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2	0	2
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	2	0	2
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	0	2
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 465	0	90 465
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 120 834	0	1 120 834
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 524 775	0	5 524 775
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 253	0	1 253
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	550	0	550
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	703	0	703
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	6 050	0	6 050
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	6 050	0	6 050
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	25 715	0	25 715
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.1] (K45)	25 715	0	25 715
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	39 153	0	39 153
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	23 997	0	23 997
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	15 156	0	15 156
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	32 221	0	32 221
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	156 880	0	156 880
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	16 465	0	16 465
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	108 509	0	108 509
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	19 905	0	19 905
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 789	0	5 789
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	6 212	0	6 212
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	261 272	0	261 272
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 353	0	7 353
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	7 353	0	7 353
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	61 400	0	61 400
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 402	0	12 402
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	45 998	0	45 998
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 000	0	3 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	1 040 800	0	1 040 800
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 800	0	2 800
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	171 262	0	171 262
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	865 838	0	865 838
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	900	0	900
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 109 553	0	1 109 553
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 155	0	1 155
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	162 927	0	162 927
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 182	0	68 182

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 299	0	122 299
207	Részeselek beszerzése (K65)	4 000	0	4 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 360	0	92 360
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	450 923	0	450 923
211	Ingatlanok felújítása (K71)	350 510	0	350 510
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	89 332	0	89 332
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	439 842	0	439 842
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	3 124	0	3 124
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 124	0	3 124
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	1 724	0	1 724
256	ebből: háztartások (K86)	1 724	0	1 724
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=267+...+276) (K89)	158 729	0	158 729
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	12 259	0	12 259
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	63 930	0	63 930
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	16 387	0	16 387
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	19 920	0	19 920
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	46 233	0	46 233
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	163 577	0	163 577
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 730 584	0	12 730 584

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 117	0	7 117
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 345 203	0	1 345 203
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	868 665	0	868 665
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 146	0	30 146
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	103 764	0	103 764
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 436	0	4 436
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 359 331	0	2 359 331
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	438 758	0	438 758
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 941	0	6 941
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	151 720	0	151 720
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	249 145	0	249 145
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	300	0	300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	30 652	0	30 652
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 798 089	0	2 798 089
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	34 347	0	34 347
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	470 110	0	470 110
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 373	0	4 373
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	390 724	0	390 724
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	75 013	0	75 013
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	504 457	0	504 457
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 520 652	0	4 520 652
110	ebből: építményadó (B34)	3 576 986	0	3 576 986
113	ebből: telekadó (B34)	943 666	0	943 666
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 109 707	0	5 109 707
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 109 707	0	5 109 707
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	219 770	0	219 770
147	ebből: beltéri gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	219 770	0	219 770
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	36 302	0	36 302
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	36 302	0	36 302
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 365 779	0	5 365 779
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	69 918	0	69 918
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 009	0	6 009
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	7 545	0	7 545
181	ebből: egyéb bírság (B36)	55 988	0	55 988
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	375	0	375
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 956 349	0	9 956 349
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	53	0	53
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 158 863	0	1 158 863
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	965 225	0	965 225
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	88 155	0	88 155
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	63 775	0	63 775
199	Ellátási díjak (B405)	270 522	0	270 522

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 097	0	210 097
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 660	0	32 660
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	70 581	0	70 581
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	23	0	23
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 487	0	6 487
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	54 284	0	54 284
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	58	0	58
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 891 702	0	1 891 702
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	1 158	0	1 158
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	278 319	0	278 319
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 555	0	7 555
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	287 032	0	287 032
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	54 946	0	54 946
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	169	0	169
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	500	0	500
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	52 977	0	52 977
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 300	0	1 300
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	54 946	0	54 946
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	105 801	0	105 801
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	56 200	0	56 200
258	ebből: háztartások (B74)	49 601	0	49 601
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 450	0	1 450
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150	0	150
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 300	0	1 300
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	107 251	0	107 251
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 599 826	0	15 599 826

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 492 624	-5 492 624	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	59 220 000	0	59 220 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	64 712 624	-5 492 624	59 220 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	64 712 624	-5 492 624	59 220 000

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 701 440	0	4 701 440
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 701 440	0	4 701 440
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 492 624	-5 492 624	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	59 220 000	0	59 220 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 414 064	-5 492 624	63 921 440
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	69 414 064	-5 492 624	63 921 440

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	22 483	0	22 483
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 962 705	0	90 962 705
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 261 881	0	1 261 881
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 247 069	0	92 247 069
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 404	0	1 404
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 404	0	1 404
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	919	0	919
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	7 590 308	0	7 590 308
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 591 227	0	7 591 227
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 841 445	0	1 841 445
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	981 278	0	981 278
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 560	0	12 560
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 835 283	0	2 835 283
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	185 091	0	185 091
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 860 074	0	102 860 074
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 969 212	0	108 969 212
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 940 244	0	-9 940 244
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	850 431	0	850 431
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 879 399	0	99 879 399
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 927	0	53 927
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	324 884	0	324 884
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	733 674	0	733 674
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 112 485	0	1 112 485
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 868 190	0	1 868 190
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 860 074	0	102 860 074

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	13 217 691	0	13 217 691
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 518 464	0	1 518 464
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 079	0	1 079
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)	14 737 234	0	14 737 234
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 851 957	-5 492 624	2 359 333
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	463 199	0	463 199
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 177 432	0	6 177 432
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (-06+07+08)	14 492 588	-5 492 624	8 999 964
12	09 Anyagköltség	269 363	0	269 363
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 261 607	0	4 261 607
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	283	0	283
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12)	4 531 253	0	4 531 253
17	13 Bérköltség	3 139 214	0	3 139 214
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	611 179	0	611 179
19	15 Bérjárulékok	1 090 774	0	1 090 774
20	V Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15)	4 841 167	0	4 841 167
21	VI Értécsökkenési leírás	1 202 145	0	1 202 145
22	VII Egyéb ráfordítások	17 617 195	-5 492 624	12 124 571
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 038 062	0	1 038 062
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	70 597	0	70 597
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	70 597	0	70 597
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0	2
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	3 000	0	3 000
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	2	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3 004	0	3 004
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 593	0	67 593
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	1 105 655	0	1 105 655
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	528 416	0	528 416
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	53 340	0	53 340
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	581 756	0	581 756
39	XI Rendkívüli ráfordítások	831 103	0	831 103
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	-249 347	0	-249 347
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	856 308	0	856 308

A Kőbányai Önkormányzat
2015. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. teljesítés						Teljesítés % a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 619 716	178 373	0	0	2 798 089	100%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	92 620	411 837	504 457	100%
7.	Közhatalmi bevételek	1 295	9 955 054	0	0	0	9 956 349	100%
8.	Működési bevételek	59 666	1 814 203	17 833	0	0	1 891 702	100%
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 713	278 319	287 032	100%
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 931	35 015	0	0	54 946	100%
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 450	105 801	107 251	100%
12.	Költségvetési bevételek	60 961	14 408 904	231 221	102 783	795 957	15 599 826	100%
13.	Finanszírozási bevételek	5 000	61 915 492	349 841	1 493 225	157 882	63 921 440	153%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 961	76 324 396	581 062	1 596 008	953 839	79 521 266	139%

A Kőbányai Önkormányzat
2015. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. teljesítés							Teljesítés %- a
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen	
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési kiadások								
5.	Személyi juttatások		3 693 121	34 356	0	0	0	3 727 477	97%
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 052 180	985	0	0	0	1 053 165	93%
7.	Dologi kiadások	4 306	5 324 727	195 742	0	0	0	5 524 775	84%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		212 180	49 092	0	0	0	261 272	71%
9.	Egyéb működési célú kiadások								
10.	Elvonások és befizetések		7 353					7 353	100%
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		11 077	50 323				61 400	86%
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		802 535	238 265				1 040 800	100%
13.	Egyéb működési célú kiadások összesen		820 965	288 588				1 109 553	27%
14.	Beruházások					343 529	107 394	450 923	24%
15.	Felújítások					371 705	68 137	439 842	21%
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					3 124	0	3 124	16%
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0	1 724	1 724	13%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					19 505	139 224	158 729	86%
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen					22 629	140 948	163 577	75%
21.	Költségvetési kiadások összesen	4 306	11 103 173	568 763	0	737 863	316 479	12 730 584	63%
22.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)								
23.	Finanszírozási kiadások								
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		59 220 000					59 220 000	160%
25.	Finanszírozási kiadások összesen	0	59 220 000	0	0	0	0	59 220 000	160%
26.	Finanszírozási hiány/többlet							4 701 440	100%
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 306	70 323 173	568 763	0	737 863	316 479	71 950 584	126%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 365 479	152 011		2 517 490	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 992			3 992	100%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	249 645	23 846		273 491	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 619 116	175 857	0	2 794 973	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	300			300	100%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde					0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ					0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	300	0	0	300	100%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	300	2 516		2 816	100%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600	2 516	0	3 116	100%
66.	MINDÖSSZESEN	2 619 716	178 373	0	2 798 089	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	92 620	411 837		504 457	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	92 620	411 837	0	504 457	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
66.	MINDÖSSZESEN	92 620	411 837	0	504 457	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	9 955 054		15	9 955 069	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 280	1 280	100%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 955 054	0	1 295	9 956 349	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
66.	MINDÖSSZESEN	9 955 054	0	1 295	9 956 349	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 297 776	15 494	58 519	1 371 789	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	29 391			29 391	100%
6.	Üllői u. 118.	16 131			16 131	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 220			3 220	100%
8.	Harmat u. 88.	18 297			18 297	100%
9.	Harmat u. 196.	15 122			15 122	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	15 325			15 325	100%
11.	Jászberényi u. 89.	11 403			11 403	100%
12.	Kada u. 27-29.	19 015			19 015	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	28 019			28 019	100%
14.	Kőbányai út 38.	17 696			17 696	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	34 105			34 105	100%
16.	Szent László tér 1.	29 952			29 952	100%
17.	Szent László tér 34.	132			132	100%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	3 659			3 659	100%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0			0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 025			15 025	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 567	487	1 147	4 201	100%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	90 774	1 586		92 360	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 391 117	17 567	59 666	1 468 350	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	20 844			20 844	100%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 362			19 362	100%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	37 106			37 106	100%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 232			24 232	100%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 236			10 236	100%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 011			4 011	100%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 664			8 664	100%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 290			19 290	100%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 802			1 802	100%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	828			828	100%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	146 375	0	0	146 375	100%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 457			6 457	100%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 682			7 682	100%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	7 067			7 067	100%
39.	Kada u. 27. óvoda	3 909			3 909	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 151			4 151	100%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	3 876			3 876	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 387			6 387	100%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 465			8 465	100%
44.	Mádi u. 127. óvoda	4 852			4 852	100%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	13 659			13 659	100%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 099			7 099	100%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 869			5 869	100%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 320	158		3 478	100%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 169			4 169	100%
50.	Bánya u. 32. óvoda	3 626			3 626	100%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 956			5 956	100%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 032			4 032	100%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 791			5 791	100%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	106 367	158	0	106 525	100%
55.	Kőbányai Sportközpont	4 366			4 366	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467			26 467	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	696			696	100%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	844			844	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 481			3 481	100%
60.	Ihász u. 24.	4 046			4 046	100%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	44 231			44 231	100%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	176			176	100%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	84 307	0	0	84 307	100%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	86 037	108		86 145	100%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	423 086	266	0	423 352	100%
66.	MINDÖSSZESEN	1 814 203	17 833	59 666	1 891 702	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	6 293	278 319		284 612	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 380			2 380	100%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	8 673	278 319	0	286 992	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	40			40	100%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	40	0	0	40	100%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40	100%
66.	MINDÖSSZESEN	8 713	278 319	0	287 032	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	19 431	35 015		54 446	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.		200		200	100%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	500			500	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 931	35 015	0	54 946	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
66.	MINDÖSSZESEN	19 931	35 015	0	54 946	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 300	105 801		107 101	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.	1 300			1 300	100%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0%
22.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 300	105 801	0	107 101	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	150			150	100%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150	100%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	150	100%
66.	MINDÖSSZESEN	1 450	105 801	0	107 251	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	63 332 906	506 884	5 000	63 844 790	153%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 239			3 239	100%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	32 462			32 462	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	63 368 607	506 884	5 000	63 880 491	153%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	110			110	100%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 528			3 528	100%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 040			3 040	100%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	821			821	100%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	280			280	100%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 779	0	0	7 779	100%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	599			599	100%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	223			223	100%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	622			622	100%
39.	Kada u. 27. óvoda	480			480	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	842			842	100%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	718			718	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	579			579	100%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	575			575	100%
44.	Mádi u. 127. óvoda	420			420	100%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	697			697	100%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	543			543	100%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	928			928	100%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	453			453	100%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 209			6 209	100%
50.	Bánya u. 32. óvoda	3 161			3 161	100%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	774			774	100%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	831			831	100%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 566	839		2 405	100%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	20 220	839	0	21 059	100%
55.	Kőbányai Sportközpont	7 837			7 837	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 980			1 980	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 817	0	0	9 817	100%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 294			2 294	100%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40 110	839	0	40 949	100%
66.	MINDÖSSZESEN	63 408 717	507 723	5 000	63 921 440	153%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	77 070 859	1 505 361	63 534	78 639 754	139%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	29 391	0	0	29 391	100%
6.	Üllői u. 118.	16 131	0	0	16 131	100%
7.	Gém u. 5-7.	4 520	200	0	4 720	100%
8.	Harmat u. 88.	18 297	0	0	18 297	100%
9.	Harmat u. 196.	15 122	0	0	15 122	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	15 325	0	0	15 325	100%
11.	Jászberényi u. 89.	11 403	0	0	11 403	100%
12.	Kada u. 27-29.	19 015	0	0	19 015	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	28 019	0	0	28 019	100%
14.	Kőbányai út 38.	17 696	0	0	17 696	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	34 105	0	0	34 105	100%
16.	Szent László tér 1.	29 952	0	0	29 952	100%
17.	Szent László tér 34.	132	0	0	132	100%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	3 659	0	0	3 659	100%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0	0	0	0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 025	0	0	15 025	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	12 178	487	2 427	15 092	100%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	373 381	25 432	0	398 813	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	77 456 418	1 531 280	65 961	79 053 659	139%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	21 144	0	0	21 144	100%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 472	0	0	19 472	100%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	40 634	0	0	40 634	100%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 232	0	0	24 232	100%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 236	0	0	10 236	100%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 011	0	0	4 011	100%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 704	0	0	11 704	100%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 111	0	0	20 111	100%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 802	0	0	1 802	100%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 108	0	0	1 108	100%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	154 454	0	0	154 454	100%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 056	0	0	7 056	100%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 905	0	0	7 905	100%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	7 689	0	0	7 689	100%
39.	Kada u. 27. óvoda	4 389	0	0	4 389	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 993	0	0	4 993	100%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	4 594	0	0	4 594	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 116	0	0	7 116	100%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 040	0	0	9 040	100%
44.	Mádi u. 127. óvoda	5 272	0	0	5 272	100%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	14 356	0	0	14 356	100%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 642	0	0	7 642	100%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 797	0	0	6 797	100%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 773	158	0	3 931	100%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 378	0	0	10 378	100%
50.	Bánya u. 32. óvoda	6 787	0	0	6 787	100%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 730	0	0	6 730	100%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 863	0	0	4 863	100%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	7 357	839	0	8 196	100%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	126 737	997	0	127 734	100%
55.	Kőbányai Sportközpont	12 203	0	0	12 203	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467	0	0	26 467	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	696	0	0	696	100%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	2 824	0	0	2 824	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 481	0	0	3 481	100%
60.	Ihász u. 24.	4 046	0	0	4 046	100%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	44 271	0	0	44 271	100%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	176	0	0	176	100%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	94 164	0	0	94 164	100%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 631	2 624	0	91 255	100%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	463 986	3 621	0	467 607	100%
66.	MINDÖSSZESEN	77 920 404	1 534 901	65 961	79 521 266	139%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	105 353	27 042		132 395	77%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.	68			68	100%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 167 858			1 167 858	96%
22.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ	471 250	2 143		473 393	97%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 744 461	29 185	0	1 773 646	94%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	73 081			73 081	99%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	56 729			56 729	100%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	78 862			78 862	99%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	68 015			68 015	99%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	67 373			67 373	99%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	26 436			26 436	100%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 088			24 088	100%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	56 495			56 495	99%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	26 587			26 587	98%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	21 795			21 795	99%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	499 461	0	0	499 461	99%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	78 909			78 909	100%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	83 500			83 500	99%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	73 421			73 421	99%
39.	Kada u. 27. óvoda	51 484			51 484	99%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	54 973			54 973	100%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	58 198			58 198	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	73 041			73 041	99%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	93 515			93 515	99%
44.	Mádi u. 127. óvoda	55 137			55 137	100%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	157 141			157 141	99%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 708			96 708	98%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	87 011			87 011	99%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	52 659			52 659	99%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	57 699	1 337		59 036	99%
50.	Bánya u. 32. óvoda	52 105	1 057		53 162	99%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 407			51 407	99%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	52 226	612		52 838	99%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	66 213	1 973		68 186	99%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 295 347	4 979	0	1 300 326	99%
55.	Kőbányai Sportközpont	7 268			7 268	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	18 260			18 260	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	766			766	100%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	7 132			7 132	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	9 181			9 181	95%
60.	Ihász u. 24.	11 059			11 059	91%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	22 131			22 131	98%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	866			866	98%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	76 663	0	0	76 663	98%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	77 189	192		77 381	87%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 948 660	5 171	0	1 953 831	98%
66.	MINDÖSSZESEN	3 693 121	34 356	0	3 727 477	97%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	33 609	15		33 624	72%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.	42			42	100%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	326 576			326 576	87%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	136 533			136 533	96%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	496 718	15	0	496 733	88%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	20 444			20 444	99%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	15 947			15 947	99%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	22 083			22 083	99%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	19 174			19 174	97%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	18 723			18 723	96%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 332			7 332	98%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	6 575			6 575	99%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	15 769			15 769	99%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 508			7 508	96%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	13 928			13 928	100%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	147 483	0	0	147 483	98%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 483			22 483	99%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 137			23 137	98%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	20 446			20 446	98%
39.	Kada u. 27. óvoda	14 123			14 123	97%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 049			15 049	99%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	16 137			16 137	99%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	20 069			20 069	99%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 280			27 280	99%
44.	Mádi u. 127. óvoda	15 197			15 197	99%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 596			45 596	99%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 353			28 353	98%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 812			24 812	99%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 695			14 695	99%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 951	289		16 240	99%
50.	Bánya u. 32. óvoda	14 251	175		14 426	98%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 201			14 201	98%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 631	119		14 750	98%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	18 054	372		18 426	96%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	364 465	955	0	365 420	98%
55.	Kőbányai Sportközpont	2 112			2 112	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 001			5 001	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	216			216	100%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 961			1 961	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 745			2 745	92%
60.	Ihász u. 24.	2 634			2 634	78%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	6 319			6 319	95%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	248			248	95%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	21 236	0	0	21 236	94%
64.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	22 278	15		22 293	87%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	555 462	970	0	556 432	98%
66.	MINDÖSSZESEN	1 052 180	985	0	1 053 165	93%

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

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 781 010	191 515	1 879	3 974 404	83%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	91 501			91 501	83%
6.	Üllői u. 118.	63 472			63 472	80%
7.	Gém u. 5-7.	40 544			40 544	74%
8.	Harmat u. 88.	71 095			71 095	87%
9.	Harmat u. 196.	76 126			76 126	86%
10.	Hungária krt. 5-7.	38 675			38 675	81%
11.	Jászberényi u. 89.	38 982			38 982	81%
12.	Kada u. 27-29.	71 988			71 988	80%
13.	Keresztúri u. 7-9.	80 352			80 352	78%
14.	Kőbányai út 38.	65 439			65 439	81%
15.	Újhegy sétány 1-3.	103 832			103 832	79%
16.	Szent László tér 1.	103 311			103 311	86%
17.	Szent László tér 34.	16 735			16 735	90%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	8 297			8 297	78%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	2 308			2 308	31%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	59 998			59 998	79%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	181 160	103	2 427	183 690	59%
22.	Bárka Kőbányai HumánSzolgáltató Központ	356 384	2 228		358 612	91%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 318 554	193 846	4 306	4 516 706	82%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	36 870			36 870	86%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	32 460			32 460	100%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	51 425			51 425	98%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	40 674			40 674	97%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	31 578			31 578	92%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	11 385			11 385	96%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	15 922			15 922	99%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	29 533			29 533	99%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	8 094			8 094	87%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	15 361			15 361	38%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	273 302	0	0	273 302	89%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	30 279			30 279	93%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 988			23 988	85%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	29 703			29 703	90%
39.	Kada u. 27. óvoda	16 810			16 810	94%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	20 074			20 074	84%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	19 639			19 639	82%

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

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	24 701			24 701	87%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	39 361			39 361	96%
44.	Mádi u. 127. óvoda	17 924			17 924	90%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	37 792			37 792	98%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	27 678			27 678	92%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	32 154			32 154	83%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	19 359			19 359	94%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 407	269		15 676	88%
50.	Bánya u. 32. óvoda	17 222	180		17 402	99%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	21 149			21 149	94%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 526	298		14 824	94%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	22 725	160		22 885	77%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	430 491	907	0	431 398	90%
55.	Kőbányai Sportközpont	10 448			10 448	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	37 776			37 776	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	1 767			1 767	100%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 043			4 043	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 293			23 293	68%
60.	Ihász u. 24.	3 698			3 698	38%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	50 158			50 158	76%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	816			816	32%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	131 999	0	0	131 999	78%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	170 381	989		171 370	100%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 006 173	1 896	0	1 008 069	90%
66.	MINDÖSSZESEN	5 324 727	195 742	4 306	5 524 775	84%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	211 959	49 092		261 051	71%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	221			221	22%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	212 180	49 092	0	261 272	71%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
66.	MINDÖSSZESEN	212 180	49 092	0	261 272	71%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	813 652	264 742		1 078 394	26%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 275			3 275	100%
22.	Bárka Kőbányai Humán-szolgáltató Központ	833	23 846		24 679	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	817 760	288 588	0	1 106 348	27%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	230			230	100%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	138			138	100%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	245			245	100%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	172			172	100%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0			0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	283			283	100%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	146			146	100%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	146			146	100%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	93			93	100%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	7			7	100%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 460	0	0	1 460	100%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	117			117	100%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	80			80	100%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	283			283	100%
39.	Kada u. 27. óvoda	87			87	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	29			29	100%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	100			100	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	65			65	100%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	29			29	100%
44.	Mádi u. 127. óvoda	94			94	100%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	247			247	100%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	189			189	100%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	58			58	100%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	48			48	80%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	51			51	100%
50.	Bánya u. 32. óvoda	22			22	100%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22			22	100%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51			51	100%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	77			77	100%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 649	0	0	1 649	100%
55.	Kőbányai Sportközpont	13			13	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	69			69	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	0			0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	14			14	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	96	0	0	96	100%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 205	0	0	3 205	100%
66.	MINDÖSSZESEN	820 965	288 588	0	1 109 553	27%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	253 594	107 394		360 988	21%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	4 879			4 879	97%
6.	Üllői u. 118.	1 020			1 020	60%
7.	Gém u. 5-7.	2 173			2 173	95%
8.	Harmat u. 88.	2 686			2 686	93%
9.	Harmat u. 196.	1 561			1 561	87%
10.	Hungária krt. 5-7.	1 984			1 984	88%
11.	Jászberényi u. 89.	844			844	68%
12.	Kada u. 27-29.	2 432			2 432	99%
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 293			1 293	84%
14.	Kőbányai út 38.	1 778			1 778	82%
15.	Újhegy sétány 1-3.	5 357			5 357	91%
16.	Szent László tér 1.	2 759			2 759	84%
17.	Szent László tér 34.	9 191			9 191	92%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	782			782	93%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0			0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 794			7 794	95%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	17 407			17 407	72%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	27 165	0		27 165	96%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	298 166	107 394	0	405 560	23%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	436			436	100%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 070			1 070	90%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 132			4 132	96%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 316			1 316	94%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	672			672	49%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	444			444	59%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	9			9	100%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 902			1 902	93%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	900			900	96%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 229			1 229	97%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	12 110	0	0	12 110	88%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	644			644	100%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 135			1 135	97%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	1 282			1 282	95%
39.	Kada u. 27. óvoda	421			421	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 301			1 301	98%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	4 097			4 097	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	723			723	98%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 298			1 298	100%
44.	Mádi u. 127. óvoda	760			760	100%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 536			1 536	99%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 042			1 042	100%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 150			1 150	100%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	968			968	100%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 108			3 108	100%
50.	Bánya u. 32. óvoda	1 691			1 691	100%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 143			1 143	100%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 293			1 293	100%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	377			377	23%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	23 969	0	0	23 969	94%
55.	Kőbányai Sportközpont	18			18	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	283			283	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	0			0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	67			67	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 602			3 602	76%
60.	Ihász u. 24.	229			229	32%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	2 572			2 572	41%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	0			0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 771	0	0	6 771	56%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 513			2 513	100%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	45 363	0	0	45 363	84%
66.	MINDÖSSZESEN	343 529	107 394	0	450 923	24%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	371 705	68 137		439 842	21%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	371 705	68 137	0	439 842	21%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
66.	MINDÖSSZESEN	371 705	68 137	0	439 842	21%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	22 629	140 948		163 577	75%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 629	140 948	0	163 577	75%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
66.	MINDÖSSZESEN	22 629	140 948	0	163 577	75%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	59 220 000			59 220 000	160%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	0%
6.	Üllői u. 118.				0	0%
7.	Gém u. 5-7.				0	0%
8.	Harmat u. 88.				0	0%
9.	Harmat u. 196.				0	0%
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0%
11.	Jászberényi u. 89.				0	0%
12.	Kada u. 27-29.				0	0%
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0%
14.	Kőbányai út 38.				0	0%
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0%
16.	Szent László tér 1.				0	0%
17.	Szent László tér 34.				0	0%
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0%
22.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ				0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	59 220 000	0	0	59 220 000	160%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0%
38.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0%
39.	Kada u. 27. óvoda				0	0%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0%
41.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0%
44.	Mádi u. 127. óvoda				0	0%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0%
50.	Bánya u. 32. óvoda				0	0%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
55.	Kőbányai Sportközpont				0	0%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
58.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ				0	0%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0%
60.	Ihász u. 24.				0	0%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0%
62.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
66.	MINDÖSSZESEN	59 220 000	0	0	59 220 000	160%

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
3.	Önkormányzat jogi személy	64 813 511	848 885	1 879	65 664 275	130%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	96 380	0	0	96 380	84%
6.	Üllői u. 118.	64 492	0	0	64 492	80%
7.	Gém u. 5-7.	42 717	0	0	42 717	75%
8.	Harmat u. 88.	73 781	0	0	73 781	87%
9.	Harmat u. 196.	77 687	0	0	77 687	86%
10.	Hungária krt. 5-7.	40 769	0	0	40 769	82%
11.	Jászberényi u. 89.	39 826	0	0	39 826	81%
12.	Kada u. 27-29.	74 420	0	0	74 420	81%
13.	Keresztúri u. 7-9.	81 645	0	0	81 645	78%
14.	Kőbányai út 38.	67 217	0	0	67 217	82%
15.	Újhegy sétány 1-3.	109 189	0	0	109 189	80%
16.	Szent László tér 1.	106 070	0	0	106 070	86%
17.	Szent László tér 34.	25 926	0	0	25 926	91%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	9 079	0	0	9 079	79%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	2 308	0	0	2 308	31%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	67 792	0	0	67 792	81%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 696 276	103	2 427	1 698 806	88%
22.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	992 386	28 217	0	1 020 603	95%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	67 502 173	877 205	4 306	68 383 684	128%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	131 061	0	0	131 061	98%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	106 344	0	0	106 344	100%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	156 747	0	0	156 747	98%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	129 351	0	0	129 351	98%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	118 346	0	0	118 346	96%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	45 880	0	0	45 880	98%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	46 740	0	0	46 740	99%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	103 845	0	0	103 845	99%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	43 182	0	0	43 182	95%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	52 320	0	0	52 320	67%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	933 816	0	0	933 816	96%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	132 432	0	0	132 432	98%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	131 840	0	0	131 840	96%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	125 135	0	0	125 135	97%
39.	Kada u. 27. óvoda	82 925	0	0	82 925	98%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	91 426	0	0	91 426	96%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	98 171	0	0	98 171	98%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	118 599	0	0	118 599	96%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	161 483	0	0	161 483	99%
44.	Mádi u. 127. óvoda	89 112	0	0	89 112	97%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	242 312	0	0	242 312	99%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 970	0	0	153 970	97%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	145 185	0	0	145 185	95%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 729	0	0	87 729	98%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	92 216	1 895	0	94 111	97%
50.	Bánya u. 32. óvoda	85 291	1 412	0	86 703	99%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 922	0	0	87 922	98%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	82 727	1 029	0	83 756	98%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 446	2 505	0	109 951	92%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 115 921	6 841	0	2 122 762	97%
55.	Kőbányai Sportközpont	19 859	0	0	19 859	100%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	61 389	0	0	61 389	100%
57.	Sibrik M. u. 66-68.	2 749	0	0	2 749	100%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	13 217	0	0	13 217	100%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	38 821	0	0	38 821	75%
60.	Ihász u. 24.	17 620	0	0	17 620	68%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	81 180	0	0	81 180	78%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	1 930	0	0	1 930	51%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	236 765	0	0	236 765	84%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	272 361	1 196	0	273 557	95%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 558 863	8 037	0	3 566 900	95%
66.	MINDÖSSZESEN	71 061 036	885 242	4 306	71 950 584	126%

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

1.	A Intézmény	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				F 2015. 12. 31. teljesítés	G Teljesítés % a
		B kötelező feladat	C önként feladat	D állami feladat	E összesen		
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
3.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0		
4.	Ebből:						
5.	Kápolna tér. 4.						
6.	Üllői u. 118.						
7.	Gém u. 5-7.						
8.	Harmat u. 88.						
9.	Harmat u. 196.						
10.	Hungária krt. 5-7.						
11.	Jászberényi u. 89.						
12.	Kada u. 27-29.						
13.	Keresztúri u. 7-9.						
14.	Kőbányai út 38.						
15.	Újhegy sétány 1-3.						
16.	Szent László tér 1.						
17.	Szent László tér 34.						
18.	Sibrik Miklós 76-78.						
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)						
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	463,5			463,5	1 689 295	88%
22.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	185,5			185,5	671 454	99%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	653,0	2,0	0,0	655,0	2 360 749	91%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
25.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	103 537	92%
26.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	82 623	95%
27.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	124 746	105%
28.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	103 583	96%
29.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	39,0			39,0	87 098	77%
30.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	31 958	75%
31.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0,0	37 537	106%
32.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28,5			28,5	78 805	93%
33.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	34 583	79%
34.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	98 589	129%
35.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	222,0	0,0	0,0	222,0	783 059	95%
36.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	126 748	99%
37.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	124 622	96%
38.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	118 225	97%
39.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	78 644	98%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	87 275	96%
41.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	94 617	99%

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

1.	A Intézmény	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				F 2015. 12. 31. teljesítés	G Teljesítés %- a
		B kötelező feladat	C önként feladat	D állami feladat	E összesen		
42.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	111 868	96%
43.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	153 255	99%
44.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	84 459	98%
45.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	228 780	99%
46.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	147 757	97%
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	139 903	96%
48.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	84 668	99%
49.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	88 797	103%
50.	Bánya u. 32. óvoda	19,0			19,0	82 152	101%
51.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	82 266	99%
52.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	80 366	100%
53.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	102 741	92%
54.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	2 017 143	98%
55.	Kőbányai Sportközpont				0,0	18 407	240%
56.	Újhegyi u. 13. uszoda				0,0	21 656	62%
57.	Sibrik M. u. 66-68.				0,0	2 053	100%
58.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0,0	9 624	93%
59.	Kocsis Sándor Sportközpont	8,0			8,0	35 961	75%
60.	Ihász u. 24.	6,0			6,0	12 997	60%
61.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5			20,5	45 628	77%
62.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	1 114	31%
63.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	0,0	0,0	35,5	147 440	79%
64.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	184 233	93%
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	751,5	0,0	0,0	751,5	3 131 875	96%
66.	MINDÖSSZESEN	1404,5	2,0	0,0	1406,5	5 492 624	94%

**A Kőbányai Önkormányzat
ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása**

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezése	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés % a
2.	Családi támogatások				
3.	Óvodáztatási támogatás	550		550	100%
4.	Születési támogatás		680	680	23%
5.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	23		23	100%
6.	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
7.	Ápolási támogatás		3 158	3 158	21%
8.	Közgyógyellátás	2 892		2 892	96%
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
10.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25 715		25 715	90%
11.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
12.	Normatív lakásfenntartási támogatás	21 217		21 217	84%
13.	Adósságcsökkentési támogatás	15 156		15 156	95%
14.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 780		2 780	82%
15.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
16.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ (zsebpénz)	221		221	41%
17.	Tanévkezdési támogatás		32 000	32 000	100%
18.	Egyéb nem intézményi ellátások				
19.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	4 140		4 140	98%
20.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján		7 908	7 908	66%
21.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	4 417		4 417	100%
22.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	18 894		18 894	70%
23.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	12 958		12 958	76%
24.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)	38 666		38 666	49%
25.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	27 936		27 936	70%
26.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 055		10 055	67%
27.	Köztetetés	19 905		19 905	99%
28.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése	5 789		5 789	83%
29.	Kőbánya Karácsonya		5 346	5 346	40%
30.	Étkeztetés	866		866	33%
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	212 180	49 092	261 272	71%

A Kőbányai Önkormányzat
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %- a
2.	Elvonások és befizetések				
3.	MÁK felé befizetési kötelezettség	40		40	100%
4.	Intézmények járuléktartozás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	7 313		7 313	100%
5.	Elvonások és befizetések összesen	7 353	0	7 353	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	BRFK		3 000	3 000	100%
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275	3 275	99%
9.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		508	508	100%
10.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		5 619	5 619	98%
12.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000	100%
13.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		9 313	9 313	100%
14.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		687	687	100%
15.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75	75	100%
16.	Kőbányai Roma Önkormányzat		580	580	100%
17.	Kőbányai Német Önkormányzat		340	340	100%
18.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		280	280	100%
19.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		250	250	100%
20.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		200	200	100%
21.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		150	150	100%
22.	Kőbányai Román Önkormányzat		170	170	100%
23.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		200	200	100%
24.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430	430	100%
25.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		270	270	100%
26.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		130	130	100%
27.	Fővárosi Önkormányzat	11 077		11 077	100%
28.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció támogatás (Bárka)		23 846	23 846	100%
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 077	50 323	61 400	86%
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
31.	Vállalkozásoknak				
32.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 331	24 450	681 781	100%
33.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270	100%
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 083	26 083	100%
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		16 588	16 588	100%
36.	Kőrösi Nonprofit Kft.	92 493	623	93 116	100%
37.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		300	300	100%
38.	Napkút Kiadó Kft.		200	200	100%
39.	Szabó Öntészeti Kft.		300	300	100%
40.	Centrum Televízió Magyarország Kft.		100	100	100%
41.	Háztartásoknak				
42.	Alapítványoknak				
43.	Rés Alapítvány	13 229		13 229	100%
44.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909	100%
45.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		540	540	32%
46.	Down Alapítvány		90	90	100%
47.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		180	180	100%
48.	Havasi Gyopár Alapítvány		240	240	100%
49.	Szent László Király Alapítvány		120	120	100%
50.	Zöld Dió Alapítvány		900	900	100%
51.	Emberbarát Alapítvány		70	70	100%
52.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány		190	190	100%
53.	Gyűjtősökért Alapítvány		50	50	100%
54.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		569	569	100%
55.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200	200	100%
56.	Peter Cerny Alapítvány		300	300	100%
57.	Anyaoaltalmazó Alapítvány		200	200	100%

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %- a
58.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		870	870	100%
59.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		999	999	100%
60.	Újhegy 2000 Alapítvány		835	835	100%
61.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány		193	193	100%
62.	Arany-Bánya Alapítvány		24	24	100%
63.	Társadalmi szervezeteknek				
64.	Vöröskereszt	4 000	100	4 100	91%
65.	Törekvés Művelődési Központ		20 050	20 050	100%
66.	Kőbánya Sport Club		40 250	40 250	100%
67.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000	100%
68.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000	100%
69.	Törekvés Sportegyesület		16 490	16 490	100%
70.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680	100%
71.	Wolf Polgárórség		4 383	4 383	100%
72.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000	100%
73.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000	100%
74.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 500	7 500	100%
75.	Cikk Egyesület		4 895	4 895	100%
76.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000	100%
77.	Túri DSE		834	834	100%
78.	Főnix DSE		1 170	1 170	100%
79.	Bem DSE		480	480	100%
80.	Újhegy-Sibrik DSE		915	915	100%
81.	Harmat DSE		540	540	100%
82.	Szent László DSE		1 370	1 370	100%
83.	Montensi DSE		1 041	1 041	100%
84.	Start DSE		900	900	100%
85.	Kada DSE		772	772	100%
86.	Szent László Gimnázium DSE		960	960	100%
87.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120	120	100%
88.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	100%
89.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230	230	100%
90.	Kőbányai Úszóiskola és SE		150	150	100%
91.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		440	440	100%
92.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250	250	100%
93.	Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet		190	190	100%
94.	Merkapt Maraton Sportegyesület		1 300	1 300	100%
95.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70	100%
96.	Lokomotív Turista Egyesület		80	80	100%
97.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		60	60	100%
98.	1956-os Magyarok Világszövetsége		80	80	100%
99.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		180	180	100%
100.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		200	200	100%
101.	Barcza Gedeon (Sakk) Club		180	180	100%
102.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		363	363	100%
103.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100	100%
104.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		200	200	100%
105.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		320	320	100%
106.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80	100%
107.	"A zene mindenkié" Egyesület		60	60	100%
108.	Élrevaló Karitatív Egyesület		120	120	100%
109.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete		100	100	100%
110.	Biofit SE		230	230	100%
111.	Lombik TSE		200	200	100%
112.	Sasok SE		395	395	100%
113.	Sportliget SE		150	150	100%

A Kőbányai Önkormányzat
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %- a
114.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége		100	100	100%
115.	Budapesti Honismereti Társaság		50	50	100%
116.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150	150	100%
117.	Magyar Póni Klub		100	100	100%
118.	Rákóczi Szövetség		100	100	100%
119.	Budapesti Honvéd Egyesület		250	250	100%
120.	Gracia Fair Sportegyesület		250	250	100%
121.	Ippon Kyokushin Karate SE		26	26	100%
122.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség		220	220	100%
123.	Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub		50	50	100%
124.	Egyházaknak				
125.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		1 200	1 200	100%
126.	Baptista Szeretetszolgálat		150	150	100%
127.	Budapesti Zsidó Hitközség		60	60	100%
128.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160	160	100%
129.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		630	630	100%
130.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180	180	100%
131.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		80	80	100%
132.	Lengyel Perszonális Plébánia		340	340	100%
133.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	802 535	238 265	1 040 800	100%
134.	Mindösszesen	820 965	288 588	1 109 553	99%

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

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 124		3 124	100%
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	3 124	0	3 124	16%
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
6.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 724	1 724	13%
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen	0	1 724	1 724	13%
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
9.	Vállalkozásoknak				
10.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	14 991		14 991	100%
11.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000	100%
12.	FTC Labdarúgó Zrt.		46 233	46 233	100%
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	1 929		1 929	100%
14.	Háztartásoknak				
15.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás			0	
16.	Alapítványoknak				
17.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány			0	
18.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		7 327	7 327	100%
19.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		1 652	1 652	100%
20.	Ovi-Foci Alapítvány		2 700	2 700	100%
21.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 850	1 850	100%
22.	Társadalmi szervezeteknek				
23.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	1 000		1 000	100%
24.	Főnix DSE		157	157	100%
25.	Bem DSE		66	66	100%
26.	Újhegy-Sibrik DSE		290	290	100%
27.	Harmat DSE		151	151	100%
28.	Szent László DSE		138	138	100%
29.	Monténsi DSE		120	120	100%
30.	Start DSE		215	215	100%
31.	Kada DSE		82	82	100%
32.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		480	480	100%
33.	Sasok SE		100	100	100%
34.	Ippon Kyokushin Karate SE		39	39	100%
35.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség		20	20	100%
36.	Egyéb nonprofit szervezeteknek				
37.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		56 512	56 512	100%
38.	Társasházi kamerarendszer	1 585		1 585	32%
39.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		4 705	4 705	26%
40.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128	100%
41.	Egyházaknak				
42.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530	100%
43.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000	100%
44.	Baptista Szeretetszolgálat		5 729	5 729	95%
45.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	19 505	139 224	158 729	86%
46.	Mindösszesen	22 629	140 948	163 577	75%

**A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása**

10. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2015.12.31. teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	417		417	100%
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	417	0	417	99%
7.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
8.	Telkek beszerzése, létesítése				
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat)	4331		4 331	100%
10.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		259	259	100%
11.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	4 331	259	4 590	2%
12.	Épület beszerzése, létesítése				
13.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		26730	26 730	96%
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda sószoza kialakítása)	902		902	100%
15.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		920	920	2%
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. I. em. 27. lakás)	1000		1 000	100%
17.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bp. Bányató u. 26. I/8. lakás)	3000		3 000	100%
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen	4 902	27 650	32 552	26%
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
20.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyauőrök gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	842		842	53%
21.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	285		285	39%
22.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2335		2 335	85%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	750		750	100%
24.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)		4282	4 282	96%
25.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)	1102		1 102	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)	604		604	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés Szent László tér 1.)	724		724	100%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)	134		134	100%
29.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 776	4 282	11 058	42%
30.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
31.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		3106	3 106	23%
32.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		3071	3 071	25%
33.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		2986	2 986	23%
34.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		5106	5 106	20%
35.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás)	209		209	100%
36.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	209	14 269	14 478	23%
37.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	3853		3853	63%
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	10716		10716	56%
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	9873		9873	87%
42.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek	646		646	100%
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)	10312		10312	100%
44.	Kőbányai Közterület-felügyelet	201		201	38%
45.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	13538		13538	93%
46.	Kőrösi Csoma Sándor KKK áthúzó	40		40	100%

**A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása**

10. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
e/1-ban

A	B	C	D	E
Feladat megnevezése	2015.12.31. teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
47. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	49 179	0	49 179	78%
48. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
49. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
50. 3 db életmentő készülék		1042	1042	100%
51. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfelügyelő kamera)	6111		6111	100%
52. Térfelügyelő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)	6686		6686	100%
53. Városüzemeltetési Osztály (Térfelügyelő rendszer bővítése)	14980		14980	84%
54. Humánszolgáltatási Főosztály	0	35	35	63%
55. Humánszolgáltatási Főosztály (képzőművészeti alkotás)		400	400	100%
56. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	15795		15795	86%
57. Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	434		434	31%
58. Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)	5576		5576	100%
59. BRFK részére bútorbeszerzés	643		643	100%
60. Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyelő rendszer beszerzése)	4150		4150	100%
61. Kőbányai Közterület-felügyelet	312		312	92%
62. Polgármesteri Kabinet (tájékoztató táblák)	307		307	100%
63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	54 994	1 477	56 471	90%
64. Hangszer beszerzése, létesítése				
65. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	8132		8132	99%
66. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	8 132	0	8 132	99%
67. Részesedések beszerzése				
68. Körösi Nonprofit Kft törzstőke	4000		4000	100%
69. Részesedések beszerzése összesen	4 000	0	4 000	100%
70. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
72. Épület beszerzése, létesítése				
73. Felhalmozási feladatok tervezése	2100		2 100	4%
74. Kis-Pongrác projekt		24950	24 950	100%
75. Zsivaj u. orvosi rendelő lift	5800		5 800	100%
76. Épület beszerzése, létesítése összesen	7 900	24 950	32 850	38%
77. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
78. Közvilágítás kiépítése	11735		11 735	99%
79. Gyakorló utca parkoló építés	2990		2 990	95%
80. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		11760	11 760	2%
81. Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1500		1 500	100%
82. Gyalogátkelőhely kiépítése	3000		3 000	76%
83. Ihász utca egyirányúsítása	1880		1 880	99%
84. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	32172		32 172	58%
85. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	53 277	11 760	65 037	10%
86. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
87. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
88. Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	1738		1738	64%
89. Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4265		4265	90%
90. Kis értékű eszközbeszerzés (kamera)	445		445	100%
91. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 448	0	6 448	82%

**A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása**

10. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
ef1-ban

A	B	C	D	E
Feladat megnevezése	2015.12.31. teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
92. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	67 625	36 710	104 335	13%
93. Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
94. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
95. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
96. Ping-pong asztalok cseréje	2362		2 362	100%
97. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	2 362		2 362	37%
98. Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 362		2 362	37%
99. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	202 927	84 647	287 574	21%
100. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	50 667	22 747	73 414	21%
101. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	253 594	107 394	360 988	21%
102. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
103. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
104. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
105. Informatikai és Iratkezelési Osztály	738		738	100%
106. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	738	0	738	100%
107. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
108. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
109. Informatikai és Iratkezelési Osztály	3601		3601	43%
110. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 601	0	3 601	43%
111. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
112. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
113. Létesítményüzemeltetési Osztály	3207		3207	99%
114. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	36		36	100%
115. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 243	0	3 243	84%
116. Járművek beszerzése, létesítése				
117. Jegyzői Főosztály	6127		6127	100%
118. Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127	100%
119. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	13 709	0	13 709	72%
120. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3698		3698	72%
121. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	17 407	0	17 407	72%
122. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
123. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
124. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
125. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1243		1243	100%
126. Óvodák	8231		8231	100%
127. Kőbányai Sportközpont	181		181	100%
128. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23	100%
129. Kocsis Sándor Sportközpont	672		672	76%
130. Kőrösi Csoma Sándor KKK	750		750	100%
131. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 100	0	11 100	98%
132. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
133. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	8298		8298	87%
134. Óvodák	10748		10748	91%
135. Kőbányai Sportközpont	56		56	100%
136. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30	100%

**A Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása**

10. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
e/1-ban

	A	B	C	D	E
I.	Feladat megnevezése	2015.12.31. teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
137.	Kocsis Sándor Sportközpont	4372		4372	52%
138.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1240		1240	100%
139.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 744	0	24 744	80%
140.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	35 844	0	35 844	85%
141.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	9519		9519	84%
142.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 363	0	45 363	84%
143.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
144.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
146.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	4302		4302	90%
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 302	0	4 302	90%
148.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
150.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17134		17134	98%
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 134	0	17 134	98%
152.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	21 436	0	21 436	96%
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5729	0	5729	95%
154.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 165	0	27 165	96%
155.	MINDÖSSZESEN	343 529	107 394	450 923	24%

**A Kőbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása**

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Állomás u. 26. felújítása	26 230		26 230	6%
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		2827	2 827	24%
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 266		11 266	100%
8.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás	717		717	100%
9.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás	2 341		2 341	100%
10.	Épületek felújítása összesen	40 554	2 827	43 381	9%
11.	Egyéb építmények felújítása				
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 829		3 829	75%
13.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 201		2 201	100%
14.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	15 790		15 790	96%
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	21 820		21 820	92%
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	62 374	2 827	65 201	14%
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
18.	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
19.	Épületek felújítása				
20.	S1 felújítás		25139	25 139	100%
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	10 613		10 613	29%
22.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725	100%
23.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725	100%
24.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	6 580		6 580	2%
25.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	8 534		8 534	100%
26.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba	4 645		4 645	92%
27.	Felújítási feladatok tervezése	18 125		18 125	40%
28.	Épületek felújítása összesen	53 947	25 139	79 086	9%
29.	Egyéb építmények felújítása				
30.	Járdafelújítási program	27 629		27 629	97%
31.	Útfelújítási program	108 496		108 496	98%
32.	Kis-Pongrác projekt		25569	25 569	100%
33.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 142		3 142	80%
34.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	7 663		7 663	97%
35.	Egyéb építmények felújítása összesen	146 930	25 569	172 499	91%
36.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	200 877	50 708	251 585	23%
37.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
38.	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
39.	Egyéb építmények felújítása				

**A Kőbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása**

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
40.	Játszóter felújítási munkái	22 828		22 828	100%
41.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 110		2 110	92%
42.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 936		3 936	100%
43.	Kutyafuttatók felújítási munkái		116	116	100%
44.	Zöldterületek felújítási munkái	4 718		4 718	100%
45.	Egyéb építmények felújítása összesen	33 592	116	33 708	74%
46.	Kő kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	33 592	116	33 708	74%
47.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	296 843	53 651	350 494	21%
48.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	74 846	14 486	89 332	20%
49.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	371 689	68 137	439 826	21%

Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Pályázat címe	2015. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés							2015. 12. 31. pályázati bevétel teljesítés
		2.	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)								
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			9 681	26 082	31 687	32 473	99 923	355 154
6.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			25 373				25 373	11 502
7.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			75 108				75 108	72 733
8.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			2 100		33 947		36 047	38 124
9.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 514				1 514	45 665
10.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	165					845	27 603
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 516
12.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	64	16					80	
13.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
14.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	612	119	298				1 029	
15.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 337	289	269				1 895	
16.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 030	547	340				3 917	
17.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	192	16					208	
18.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás			629				629	
19.	TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR-2012-0017 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ								
21.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 641	1 342	8 086	23 846	92		38 007	25 492
22.	Összesen	10 556	2 494	123 398	49 928	65 726	32 473	284 575	579 317

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
2.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
3.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
4.	b.) magánszemélyek	114 637					114 637
5.	Összesen	114 637	0	0	0	0	114 637
6.	Törvényi mentesség						
7.	a.) gazdálkodó szervezetek	171 976	1 255				173 231
8.	b.) magánszemélyek	687 904	1 713				689 617
9.	Összesen	859 880	2 968	0	0	0	862 848
10.	Adóelengedés, méltányosság						
11.	a.) gazdálkodó szervezetek						
12.	b.) magánszemélyek	2 429	1 360				3 789
13.	Összesen	2 429	1 360	0	0	0	3 789
14.	Pótlék elengedés (nem bontható)			7 731			7 731
15.	Helyi adók összesen	976 946	4 328	7 731	0	0	989 005
16.	Ellátottak térítési díjának elengedése						0
17.	Kártérítések elengedése						0
18.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
19.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						0
20.	Egyéb kedvezmények						0
21.	Mindösszesen	976 946	4 328	7 731	0	0	989 005

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. 2. 3.	Megnevezés	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				
4.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	296 211	22 483	296 211	22 483
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	17 863 323	15 437 310	103 612 749	90 402 732
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	2 039 533	300 920	2 039 533	300 920
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	259 053	259 053	259 053	259 053
9.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	20 161 909	15 997 283	105 911 335	90 962 705
11.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 261 881	1 261 881	1 261 881	1 261 881
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 261 881	1 261 881	1 261 881	1 261 881
15.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	21 720 001	17 281 647	107 469 427	92 247 069
17.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404
20.	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	919	919	919	919
22.	III. Forintszámlák	0	0	0	0	7 590 308	7 590 308	7 590 308	7 590 308
23.	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	7 591 227	7 591 227	7 591 227	7 591 227
26.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	1 841 445	1 841 445	1 841 445	1 841 445
27.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	981 278	981 278	981 278	981 278
28.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	12 560	12 560	12 560	12 560
29.	D) Követelések	0	0	0	0	2 835 283	2 835 283	2 835 283	2 835 283
30.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	179 157	179 157	179 157	179 157
31.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	5 934	5 934	5 934	5 934
32.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	185 091	185 091	185 091	185 091
33.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Eszközök	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	32 333 006	27 894 652	118 082 432	102 860 074
35.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	105 731 188	105 731 188	105 731 188	105 731 188
36.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	3 238 024	3 238 024	3 238 024	3 238 024
38.	IV. Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	-9 940 244	-9 940 244	-9 940 244	-9 940 244
39.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	850 431	850 431	850 431	850 431
41.	G) Saját tőke	0	0	0	0	99 879 399	99 879 399	99 879 399	99 879 399
42.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	53 927	53 927	53 927	53 927
43.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	324 884	324 884	324 884	324 884
44.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	733 674	733 674	733 674	733 674
45.	H) Kötelezettségek	0	0	0	0	1 112 485	1 112 485	1 112 485	1 112 485
46.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	1 868 190	1 868 190	1 868 190	1 868 190
48.	Források	0	0	0	0	102 860 074	102 860 074	102 860 074	102 860 074

Kőbányai Önkormányzat
2. Vagyongkimutatás 2015. december 31.
a "0"-ra leírt eszközökről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű immat.javak	0	0	0	0	229 079	0	229 079	0
5.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű immat.javak	0	0	0	0	1 294	0	1 294	0
6.	"0"-ra leírt, használaton kívüli immat.javak	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	230 373	0	230 373	0
8.	"0"-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	5 896	0	23 562	0	29 458	0
9.	"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	5 896	0	23 562	0	29 458	0
11.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 425 639	0	1 425 639	0
12.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	151 537	0	151 537	0
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli gépek, ber., felsz. járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 577 176	0	1 577 176	0
15.	"0"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	"0"-ra leírt, használaton kívüli tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Tárgyi eszközök	0	0	5 896	0	1 600 738	0	1 606 634	0
19.	"0" leírt eszközök összesen	0	0	5 896	0	1 831 111	0	1 837 007	0

Kőbányai Önkormányzat
3. Vagyongkimutatás 2015. december 31.
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, biztos
(jövőbeni) követelésekről

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2015. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2015. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000		1 160 000			1 160 000		1 160 000
4.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt. ("f.a.")	306		306			306		306
5.	Kossuth Nyomda Zrt. ("f.a.")	2 573	2 573	0			2 573	2 573	0
6.	Alba Régia Rt. (megszűnt)	560	560	0	-560	-560			0
7.	Pemü Zrt.	4 225		4 225			4 225		4 225
8.	Dofer Zrt.	19 150		19 150			19 150		19 150
9.	Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. ("v.a.")	3 000		3 000		3 000	3 000	3 000	0
10.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000			10 000		10 000
11.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000		64 000			64 000		64 000
12.	Kőrösi Nonprofit Kft.			0	4 000		4 000		4 000
13.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200		200			200		200
14.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 264 014	3 133	1 260 881	3 440	2 440	1 267 454	5 573	1 261 881
15.	Kárpótlási jegyek	1 404		1 404			1 404		1 404
16.	Értékpapírok összesen	1 404	0	1 404	0	0	1 404	0	1 404

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
2.			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
4.	Önkormányzat jogi személy	7 482 855														
5.	2016. évi költségvetésben tervezve	3 030 679			3 030 679										3 030 679	
6.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal finanszírozása											4 333			4 333	
7.	Megbízási díj, szakmai tevékenységet segítő segítő szolgáltatás		50 000	13 500											63 500	
8.	Szállítói kötelezettség				16 563										16 563	
9.	Hatósági bontás				5 000										5 000	
10.	Fejlesztési hitelkamat, rendelkezésre tartási jutalék				27 751										27 751	
11.	Elnű Hálózati Kft. kötbér				500										500	
12.	Kápolna tér 4. nyári napközis tábor dologi kiadásai					85									85	
13.	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány					4 000									4 000	
14.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány					2 000									2 000	
15.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány					2 000									2 000	
16.	KÓVAKE Zrt.-t illető tévesen önkormányzati számlákra utalt befizetések					3 769									3 769	
17.	FTC működési támogatása					5 000									5 000	
18.	Kökert Nonprofit Kft. illegális hulladék elszállítására					5 600									5 600	
19.	Szívárvány Nonprofit Kft.					10 745									10 745	
20.	Kőrösi Nonprofit Kft. nyári táborok pedagógus díjazás emelése					6 106									6 106	
21.	Előre nem látható feladatok tartaléka						260 000								260 000	49 706
22.	Pályázatok önrészenek tartaléka						100 000								100 000	
23.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka						30 000								30 000	
24.	2017. I. negyedév működésének tartaléka						2 798 346								2 798 346	
25.	Bevétel kiesés tartaléka						300 000								300 000	

1.	A	B	C					D				L	M	N	O	P
			Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra								
2.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
26.	Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás							100 000						100 000		
27.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanvásárlás önrésze							85 925						85 925		
28.	BRFK részére szekrények beszerzése							1 467						1 467		
29.	Tegball pálya beszerzés							7 536						7 536		
30.	Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása							3 000						3 000		
31.	Térfigyelő rendszer bővítése							37 000						37 000		
32.	KÓVAKE Zrt. Karácsonyi diszkvilágítás							9 000						9 000		
33.	KÓVAKE Zrt. Királydomb vízelvezetés							50 000						50 000		
34.	KÓVAKE Zrt. Erdősi u. közösségi tér							10 000						10 000		
35.	KÓVAKE Zrt. Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó							8 700						8 700		
36.	KÓVAKE Zrt. Somfa köz parkoló építés							8 000						8 000		
37.	KÓVAKE Zrt. Mélytó színpad komfortosabbá tétele							5 000						5 000		
38.	KÓVAKE Zrt. Óhegy park kutyafuttatóhoz lejáró építése							9 000						9 000		
39.	KÓVAKE Zrt. Intézményi kamera rendszerek							30 000						30 000		
40.	KÓVAKE Zrt. Kada u. 27-29. iskola és óvoda tetőfelújítás								94 500					94 500		
41.	KÓVAKE Zrt. Gém u. 5-7. iskola lapostető szigetelés felújítása								18 000					18 000		
42.	KÓVAKE Zrt. Újhegyi stny 15-17. bölcsőde lapostető szigetelés felújítása								18 000					18 000		
43.	KÓVAKE Zrt. Hölgy u. 21. talajnedvesség elleni szigetelés és homlokzat fű.								30 000					30 000		
44.	KÓVAKE Zrt. Helyi utak felújítása								120 000					120 000		
45.	KÓVAKE Zrt. Parki járdák felújítása								12 500					12 500		
46.	KÓVAKE Zrt. Felújítási feladatok tervezése								10 000					10 000		
47.	KÓVAKE Zrt. Újhegyi sétány felújítása								38 850					38 850		
48.	KÓVAKE Zrt. Méltányossági nyilvántartó csere								4 000					4 000		
49.	KÓVAKE Zrt. Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése								15 000					15 000		
50.	KÓVAKE Zrt. Zsivaj u. orvosi rendelő belső ajtók cseréje								2 400					2 400		
51.	KÖKERT Kft. Városközpont tervezés									10 000				10 000		
52.	KÓVAKE Zrt. Gergely Bánya fizető parkolási övezet									30 000				30 000		
53.	Kőrösi Nonprofit Kft. Újhegyi Közösségi Ház bútorbeszerzés									15 000				15 000		
54.	Szivárvány Nonprofit Kft. védett tér kialakítása									8 000				8 000		
55.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség közösségi-ifjúsági terem									4 000				4 000		
56.	Munkáltatói kölcsön nyújtása									7 000				7 000		
57.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés										5 000			5 000		
58.	összesen		50 000	13 500	3 080 493	39 305	3 488 346	364 628	363 250	74 000	5 000	4 333	0	7 482 855	0	49 706
59.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 583														
60.	Áthúzódó dologi kiadások				5 583									5 583		
61.	1 fő státusz személyi juttatás és járuléka a Belső Ellenőrzési Osztályra															2 255
62.	1 fő státusz személyi juttatás és járuléka a Városüzemeltetési Osztályra															2 078
63.	összesen		0	0	5 583	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	4 333	0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 488 438	50 000	13 500	3 086 076	39 305	3 488 346	364 628	363 250	74 000	5 000	4 333	0	7 488 438	4 333	49 706

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
2.			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok					
65.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>															
66.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 697														
67.	Áthúzódó dologi kiadások				438										438	
68.	Maradvány elvonás												3 259		3 259	
69.	Összesen		0	0	438		0	0	0	0	0	0	3 259	3 697	0	0
70.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372														
71.	Áthúzódó dologi kiadások				50										50	
72.	Maradvány elvonás												1 322		1 322	
73.	Összesen		0	0	50		0	0	0	0	0	0	1 322	1 372	0	0
74.	Gépmadár u. 15. óvoda	689														
75.	Áthúzódó dologi kiadások				12										12	
76.	Maradvány elvonás												677		677	
77.	Összesen		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	677	689	0	0
78.	Halom u. 7/b. óvoda	777														
79.	Áthúzódó dologi kiadások				49										49	
80.	Maradvány elvonás												728		728	
81.	Összesen		0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	728	777	0	0
82.	Kada u. 27. óvoda	109														
83.	Áthúzódó dologi kiadások				16										16	
84.	Maradvány elvonás												93		93	
85.	Összesen		0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	93	109	0	0
86.	Kőbányai u. 38. óvoda	841														
87.	Áthúzódó dologi kiadások				30										30	
88.	Maradvány elvonás												811		811	
89.	Összesen		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	811	841	0	0
90.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040														
91.	Áthúzódó dologi kiadások				100										100	
92.	Maradvány elvonás												940		940	
93.	Összesen		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	940	1 040	0	0

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
2.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok						
94.	Mádi u. 4-6. óvoda	384															
95.	Áthúzódó dologi kiadások				122										122		
96.	Maradvány elvonás												262	262			
97.	Összesen		0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	262	384	0	0	0
98.	Mádi u. 86/94. óvoda	813															
99.	Áthúzódó dologi kiadások				49										49		
100.	Maradvány elvonás												764	764			
101.	Összesen		0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	764	813	0	0	0
102.	Mádi u. 127. óvoda	619															
103.	Maradvány elvonás												619	619			
104.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619	0	0	0
105.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824															
106.	Maradvány elvonás												824	824			
107.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	824	0	0	0
108.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428															
109.	Áthúzódó dologi kiadások				25										25		
110.	Maradvány elvonás												1 403	1 403			
111.	Összesen		0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1 403	1 428	0	0	0
112.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515															
113.	Áthúzódó dologi kiadások				73										73		
114.	Maradvány elvonás												1 442	1 442			
115.	Összesen		0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	1 442	1 515	0	0	0
116.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872															
117.	Maradvány elvonás												872	872			
118.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	872	0	0	0
119.	Hársleveli u. 5. óvoda	5 066															
120.	Áthúzódó dologi kiadások				227										227		
121.	Maradvány elvonás												4 839	4 839			
122.	Összesen		0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	4 839	5 066	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
2.			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok					
123.	Bánya u. 32. óvoda	2 237														
124.	Áthúzódó dologi kiadások				1										1	
125.	Maradvány elvonás												2 236		2 236	
126.	Összesen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 236	2 237	0	0
127.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074														
128.	Áthúzódó dologi kiadások				14										14	
129.	Maradvány elvonás												1 060		1 060	
130.	Összesen	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060	1 074	0	0
131.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474														
132.	Áthúzódó dologi kiadások				104										104	
133.	Maradvány elvonás												1 370		1 370	
134.	Összesen	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370	1 474	0	0
135.	Kőbányai u. 30. óvoda	986														
136.	Áthúzódó dologi kiadások				42										42	
137.	Maradvány elvonás												944		944	
138.	Összesen	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	944	986	0	0
139.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126														
140.	Áthúzódó dologi kiadások				3 950										3 950	
141.	Maradvány elvonás												4 176		4 176	
142.	Összesen	0	0	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	4 176	8 126	0	0
143.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659														
144.	Áthúzódó dologi kiadások				28 360										28 360	
145.	Áthúzódó felhalmozási kiadások							234							234	
146.	Maradvány elvonás												21 065		21 065	
147.	Összesen	0	0	28 360	0	0	234	0	0	0	0	0	21 065	49 659	0	0
148.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	83 602	0	0	33 662	0	0	234	0	0	0	0	49 706	83 602	0	0
149.	MINDÖSSZESEN	7 572 040	50 000	13 500	3 119 738	39 305	3 488 346	364 862	363 250	74 000	5 000	4 333	49 706	7 572 040	4 333	49 706

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

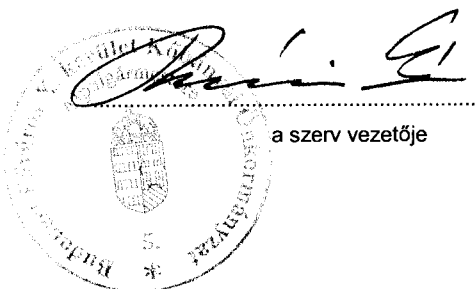
Konszolidált beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

A

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 05. hó. 09. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 05. hó. 04. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

NOVÁK ANDRÁS (név)

91 4338 - 104 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt..... év..... hó..... nap

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

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 876 162	0	2 876 162	
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 382	0	15 382	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	210 839	0	210 839	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 817	0	31 817	
05	Végkielégítés (K1105)	2 942	0	2 942	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 501	0	45 501	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	275 884	0	275 884	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	321	0	321	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	23 632	0	23 632	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	59	0	59	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 727	0	5 727	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 248	0	113 248	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 601 514	0	3 601 514	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 371	0	76 371	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 897	0	21 897	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 695	0	27 695	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	125 963	0	125 963	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 727 477	0	3 727 477	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 053 165	0	1 053 165	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	884 995	0	884 995	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 549	0	34 549	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	27	0	27	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	69 967	0	69 967	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 003	0	8 003	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 624	0	55 624	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 625	0	34 625	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 463	0	226 463	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	261 088	0	261 088	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 746	0	69 746	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 849	0	29 849	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	99 595	0	99 595	
36	Közüzemi díjak (K331)	665 572	0	665 572	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	780 889	0	780 889	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	125 546	0	125 546	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	549 702	0	549 702	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	79 810	0	79 810	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	59 846	0	59 846	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	315 640	0	315 640	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 514 559	0	1 514 559	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 031 718	0	4 031 718	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	218	0	218	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 322	0	11 322	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 540	0	11 540	

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	974 431	0	974 431
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 934	0	55 934
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2	0	2
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2	0	2
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	0	2
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 465	0	90 465
59	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 120 834	0	1 120 834
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 524 775	0	5 524 775
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 253	0	1 253
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	550	0	550
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	703	0	703
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	6 050	0	6 050
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	6 050	0	6 050
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	25 715	0	25 715
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	25 715	0	25 715
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	39 153	0	39 153
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	23 997	0	23 997
99	ebből: adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	15 156	0	15 156
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	32 221	0	32 221
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	156 880	0	156 880
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	16 465	0	16 465
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	108 509	0	108 509
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	19 905	0	19 905
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 789	0	5 789
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	6 212	0	6 212
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	261 272	0	261 272
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 353	0	7 353
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	7 353	0	7 353
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	61 400	0	61 400
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 402	0	12 402
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	45 998	0	45 998
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 000	0	3 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	1 040 800	0	1 040 800
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 800	0	2 800
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	171 262	0	171 262
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	865 838	0	865 838
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	900	0	900
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 109 553	0	1 109 553
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 155	0	1 155
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	162 927	0	162 927
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 182	0	68 182

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 299	0	122 299	
207	Részeselek beszerzése (K65)	4 000	0	4 000	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 360	0	92 360	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	450 923	0	450 923	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	350 510	0	350 510	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	89 332	0	89 332	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	439 842	0	439 842	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	3 124	0	3 124	
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 124	0	3 124	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	1 724	0	1 724	
256	ebből: háztartások (K86)	1 724	0	1 724	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=267+...+276) (K89)	158 729	0	158 729	
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	12 259	0	12 259	
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	63 930	0	63 930	
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	16 387	0	16 387	
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	19 920	0	19 920	
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	46 233	0	46 233	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	163 577	0	163 577	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 730 584	0	12 730 584	

Összevont (konszolidált) beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) 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)	7 117	0	7 117
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 345 203	0	1 345 203
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	868 665	0	868 665
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 146	0	30 146
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	103 764	0	103 764
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 436	0	4 436
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 359 331	0	2 359 331
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	438 758	0	438 758
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 941	0	6 941
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	151 720	0	151 720
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	249 145	0	249 145
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	300	0	300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	30 652	0	30 652
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 798 089	0	2 798 089
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	34 347	0	34 347
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	470 110	0	470 110
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 373	0	4 373
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	390 724	0	390 724
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	75 013	0	75 013
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	504 457	0	504 457
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 520 652	0	4 520 652
110	ebből: építményadó (B34)	3 576 986	0	3 576 986
113	ebből: telekadó (B34)	943 666	0	943 666
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 109 707	0	5 109 707
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 109 707	0	5 109 707
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	219 770	0	219 770
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	219 770	0	219 770
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	36 302	0	36 302
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	36 302	0	36 302
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 365 779	0	5 365 779
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	69 918	0	69 918
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 009	0	6 009
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	7 545	0	7 545
181	ebből: egyéb bírság (B36)	55 988	0	55 988
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	375	0	375
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 956 349	0	9 956 349
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	53	0	53
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 158 863	0	1 158 863
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	965 225	0	965 225
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	88 155	0	88 155
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	63 775	0	63 775
199	Ellátási díjak (B405)	270 522	0	270 522

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	210 097	0	210 097
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 660	0	32 660
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	70 581	0	70 581
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	23	0	23
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 487	0	6 487
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	54 284	0	54 284
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	58	0	58
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 891 702	0	1 891 702
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	1 158	0	1 158
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	278 319	0	278 319
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 555	0	7 555
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	287 032	0	287 032
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	54 946	0	54 946
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	169	0	169
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	500	0	500
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	52 977	0	52 977
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 300	0	1 300
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	54 946	0	54 946
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	105 801	0	105 801
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	56 200	0	56 200
258	ebből: háztartások (B74)	49 601	0	49 601
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 450	0	1 450
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150	0	150
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 300	0	1 300
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	107 251	0	107 251
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 599 826	0	15 599 826

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 492 624	-5 492 624	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	59 220 000	0	59 220 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	64 712 624	-5 492 624	59 220 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	64 712 624	-5 492 624	59 220 000

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 701 440	0	4 701 440
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 701 440	0	4 701 440
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 492 624	-5 492 624	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	59 220 000	0	59 220 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 414 064	-5 492 624	63 921 440
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	69 414 064	-5 492 624	63 921 440

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 483	0	22 483
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 962 705	0	90 962 705
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 261 881	0	1 261 881
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 247 069	0	92 247 069
07	B/I Értékpapírok (=B/I/1+B/I/2)	1 404	0	1 404
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 404	0	1 404
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	919	0	919
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	7 590 308	0	7 590 308
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 591 227	0	7 591 227
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 841 445	0	1 841 445
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	981 278	0	981 278
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 560	0	12 560
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 835 283	0	2 835 283
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	185 091	0	185 091
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 860 074	0	102 860 074
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változása	108 969 212	0	108 969 212
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 940 244	0	-9 940 244
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	850 431	0	850 431
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 879 399	0	99 879 399
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 927	0	53 927
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	324 884	0	324 884
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	733 674	0	733 674
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 112 485	0	1 112 485
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 868 190	0	1 868 190
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 860 074	0	102 860 074

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Értéktípus: Ezer Forint

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	13 217 691	0	13 217 691
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 518 464	0	1 518 464
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 079	0	1 079
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	14 737 234	0	14 737 234
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 851 957	-5 492 624	2 359 333
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	463 199	0	463 199
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 177 432	0	6 177 432
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	14 492 588	-5 492 624	8 999 964
12	09 Anyagköltség	269 363	0	269 363
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 261 607	0	4 261 607
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	283	0	283
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	4 531 253	0	4 531 253
17	13 Bérköltség	3 139 214	0	3 139 214
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	611 179	0	611 179
19	15 Bérjárulékok	1 090 774	0	1 090 774
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	4 841 167	0	4 841 167
21	VI Értécsökkenési leírás	1 202 145	0	1 202 145
22	VII Egyéb ráfordítások	17 617 195	-5 492 624	12 124 571
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 038 062	0	1 038 062
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	70 597	0	70 597
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	70 597	0	70 597
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0	2
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	3 000	0	3 000
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	2	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	3 004	0	3 004
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 593	0	67 593
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	1 105 655	0	1 105 655
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	528 416	0	528 416
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	53 340	0	53 340
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	581 756	0	581 756
39	XI Rendkívüli ráfordítások	831 103	0	831 103
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	-249 347	0	-249 347
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	856 308	0	856 308

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet a 2. előterjesztéshez
a/Pt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
															2015. 12. 31. előirányzat
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás			Teljesítés % a
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
4.	Költségvetési bevételek														
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 619 716	178 373	0	0	2 798 089	0	2 619 716	178 373	0	0	2 798 089	100%	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	92 620	411 837	504 457	0	0	0	92 620	411 837	504 457	100%	
7.	B3 Közhatalmi bevételek	1 280	9 955 069	0	0	0	9 956 349	1 295	9 955 054	0	0	0	9 956 349	100%	
8.	B4 Működési bevételek	60 031	1 781 726	49 945	0	0	1 891 702	59 666	1 814 203	17 833	0	0	1 891 702	100%	
9.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 713	278 319	287 032	0	0	0	8 713	278 319	287 032	100%	
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 931	35 015	0	0	54 946	0	19 931	35 015	0	0	54 946	100%	
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 450	105 801	107 251	0	0	0	1 450	105 801	107 251	100%	
12.	Költségvetési bevételek	61 311	14 376 442	263 333	102 783	795 957	15 599 826	60 961	14 408 904	231 221	102 783	795 957	15 599 826	100%	
13.	B8 Finanszírozási bevételek	5 000	39 695 492	349 841	1 493 225	157 882	41 701 440	5 000	61 915 492	349 841	1 493 225	157 882	63 921 440	153%	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 311	54 071 934	613 174	1 596 008	953 839	57 301 266	65 961	76 324 396	581 062	1 596 008	953 839	79 521 266	139%	

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P														
																	2015. 12. 31. előirányzat							2015. 12. 31. teljesítés						
																	Működés			Felhalmozás				Összesen	Működés			Felhalmozás		
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat																			
2.	Megnevezés																													
3.																														
4.	Költségvetési kiadások																													
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 820 699	41 228	0	0	0	3 861 927		3 693 121	34 356	0	0	0	3 727 477	97%														
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 123 548	12 136	0	0	0	1 135 684		1 052 180	985	0	0	0	1 053 165	93%														
7.	K3 Dologi kiadások	22 050	6 289 957	298 111	0	0	0	6 610 118	4 306	5 324 727	195 742	0	0	0	5 524 775	84%														
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	286 388	82 766	0	0	0	369 154		212 180	49 092	0	0	0	261 272	71%														
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások																													
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 365	0	0	0	0	7 365		7 353					7 353	100%														
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	11 077	60 487	0	0	0	71 564		11 077	50 323				61 400	86%														
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	802 936	240 725	0	0	0	1 043 661		802 535	238 265				1 040 800	100%														
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 697 850	346 561	0	0	0	3 044 411		0	0				0	0%														
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 519 228	647 773	0	0	0	4 167 001		820 965	288 588				1 109 553	27%														
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	10 107	9 000	19 107						0	0	0%														
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	578 852	1 267 607	1 846 459						343 529	107 394	450 923	24%													
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 994 376	79 606	2 073 982						371 705	68 137	439 842	21%													
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																													
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 981	60	19 041						3 124	0	3 124	16%													
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	13 262	13 262						0	1 724	1 724	13%													
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	22 920	162 611	185 531						19 505	139 224	158 729	86%													
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	41 901	175 933	217 834						22 629	140 948	163 577	75%													
23.	Költségvetési kiadások összesen	22 050	15 039 820	1 082 014	0	2 625 236	1 532 146	20 301 266	4 306	11 103 173	568 763	0	737 863	316 479	12 730 584	63%														
24.	Költségvetési működési hiány							-1 442 798							3 024 844	-210%														
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-3 258 642							-155 602	5%														
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-4 701 440							2 869 242	-61%														
27.	K9 Finanszírozási kiadások																													
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000		59 220 000					59 220 000	160%														
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	59 220 000	0	0	0	0	59 220 000	160%														
30.	Finanszírozási többlet							4 701 440							4 701 440	100%														
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 050	52 039 820	1 082 014	0	2 625 236	1 532 146	57 301 266	4 306	70 323 173	568 763	0	737 863	316 479	71 950 584	126%														

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	2 365 479	152 011		2 517 490	2 365 479	152 011		2 517 490	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	0%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 992			3 992	3 992			3 992	100%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	249 645	23 846		273 491	249 645	23 846		273 491	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 619 116	175 857	0	2 794 973	2 619 116	175 857	0	2 794 973	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	300			300	300			300	100%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0					
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0					
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0					
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0					
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0					
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0					
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0					
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0					
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0					
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	300	0	0	300	300	0	0	300	100%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
40.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
45.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
51.	Bánya u. 32. óvoda				0				0	
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	300	2 516		2 816	300	2 516		2 816	100%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600	2 516	0	3 116	600	2 516	0	3 116	100%
67.	MINDÖSSZESEN	2 619 716	178 373	0	2 798 089	2 619 716	178 373	0	2 798 089	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	MINDÖSSZESEN	92 620	411 837	0	504 457	92 620	411 837	0	504 457	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	9 955 069			9 955 069	9 955 054		15	9 955 069	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 280	1 280			1 280	1 280	100%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 955 069	0	1 280	9 956 349	9 955 054	0	1 295	9 956 349	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	MINDÖSSZESEN	9 955 069	0	1 280	9 956 349	9 955 054	0	1 295	9 956 349	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 265 536	47 363	58 890	1 371 789	1 297 776	15 494	58 519	1 371 789	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	29 391			29 391	29 391			29 391	100%
6.	Üllői u. 118.	16 131			16 131	16 131			16 131	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 220			3 220	3 220			3 220	100%
8.	Harmat u. 88.	18 297			18 297	18 297			18 297	100%
9.	Harmat u. 196.	15 122			15 122	15 122			15 122	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	15 325			15 325	15 325			15 325	100%
11.	Jászberényi u. 89.	11 403			11 403	11 403			11 403	100%
12.	Kada u. 27-29.	19 015			19 015	19 015			19 015	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	28 019			28 019	28 019			28 019	100%
14.	Kőbányai út 38.	17 696			17 696	17 696			17 696	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	34 105			34 105	34 105			34 105	100%
16.	Szent László tér 1.	29 952			29 952	29 952			29 952	100%
17.	Szent László tér 34.	132			132	132			132	100%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	3 659			3 659	3 659			3 659	100%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0			0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 025			15 025	15 025			15 025	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 354	706	1 141	4 201	2 567	487	1 147	4 201	100%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	90 772	1 588		92 360	90 774	1 586		92 360	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 358 662	49 657	60 031	1 468 350	1 391 117	17 567	59 666	1 468 350	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	20 844			20 844	20 844			20 844	100%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 362			19 362	19 362			19 362	100%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	37 106			37 106	37 106			37 106	100%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 232			24 232	24 232			24 232	100%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 236			10 236	10 236			10 236	100%
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 011			4 011	4 011			4 011	100%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 664			8 664	8 664			8 664	100%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 290			19 290	19 290			19 290	100%
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 802			1 802	1 802			1 802	100%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	828			828	828			828	100%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	146 375	0	0	146 375	146 375	0	0	146 375	100%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 457			6 457	6 457			6 457	100%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 682			7 682	7 682			7 682	100%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 067			7 067	7 067			7 067	100%
40.	Kada u. 27. óvoda	3 909			3 909	3 909			3 909	100%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 151			4 151	4 151			4 151	100%
42.	Maglódi u. 8. óvoda	3 876			3 876	3 876			3 876	100%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 387			6 387	6 387			6 387	100%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 465			8 465	8 465			8 465	100%
45.	Mádi u. 127. óvoda	4 852			4 852	4 852			4 852	100%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	13 659			13 659	13 659			13 659	100%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 099			7 099	7 099			7 099	100%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 869			5 869	5 869			5 869	100%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 298	180		3 478	3 320	158		3 478	100%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 169			4 169	4 169			4 169	100%
51.	Bánya u. 32. óvoda	3 626			3 626	3 626			3 626	100%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 956			5 956	5 956			5 956	100%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 032			4 032	4 032			4 032	100%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 791			5 791	5 791			5 791	100%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	106 345	180	0	106 525	106 367	158	0	106 525	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
56.	Kőbányai Sportközpont	4 366			4 366	4 366			4 366	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467			26 467	26 467			26 467	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696			696	696			696	100%
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	844			844	844			844	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 481			3 481	3 481			3 481	100%
61.	Ihász u. 24.	4 046			4 046	4 046			4 046	100%
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	44 231			44 231	44 231			44 231	100%
63.	Sibrik M. u. 66-68.	176			176	176			176	100%
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	84 307	0	0	84 307	84 307	0	0	84 307	100%
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	86 037	108		86 145	86 037	108		86 145	100%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	423 064	288	0	423 352	423 086	266	0	423 352	100%
67.	MINDÖSSZESEN	1 781 726	49 945	60 031	1 891 702	1 814 203	17 833	59 666	1 891 702	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	6 293	278 319		284 612	6 293	278 319		284 612	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Köbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 380			2 380	2 380			2 380	100%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	8 673	278 319	0	286 992	8 673	278 319	0	286 992	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	40			40	40			40	100%
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	40	0	0	40	40	0	0	40	100%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40	40	0	0	40	100%
67.	MINDÖSSZESEN	8 713	278 319	0	287 032	8 713	278 319	0	287 032	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	19 431	35 015		54 446	19 431	35 015		54 446	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.		200		200		200		200	100%
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	500			500	500			500	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 931	35 015	0	54 946	19 931	35 015	0	54 946	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	MINDÖSSZESEN	19 931	35 015	0	54 946	19 931	35 015	0	54 946	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 300	105 801		107 101	1 300	105 801		107 101	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.	1 300			1 300	1 300			1 300	100%
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 300	105 801	0	107 101	1 300	105 801	0	107 101	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0				0	
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0				0	
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0				0	
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0				0	
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0				0	
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0				0	
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0				0	
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0				0	
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0				0	
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0				0	
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
40.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	150			150	150			150	100%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
45.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
51.	Bánya u. 32. óvoda				0				0	
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150	150	0	0	150	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	150	150	0	0	150	100%
67.	MINDÖSSZESEN	1 450	105 801	0	107 251	1 450	105 801	0	107 251	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	41 112 906	506 884	5 000	41 624 790	63 332 906	506 884	5 000	63 844 790	153%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 239			3 239	3 239			3 239	100%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	32 462			32 462	32 462			32 462	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	41 148 607	506 884	5 000	41 660 491	63 368 607	506 884	5 000	63 880 491	153%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0				0	
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	110			110	110			110	100%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 528			3 528	3 528			3 528	100%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0				0	
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0				0	
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0				0	
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 040			3 040	3 040			3 040	100%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	821			821	821			821	100%
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0				0	
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	280			280	280			280	100%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 779	0	0	7 779	7 779	0	0	7 779	100%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	599			599	599			599	100%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	223			223	223			223	100%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	622			622	622			622	100%
40.	Kada u. 27. óvoda	480			480	480			480	100%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	842			842	842			842	100%
42.	Maglódi u. 8. óvoda	718			718	718			718	100%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	579			579	579			579	100%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	575			575	575			575	100%
45.	Mádi u. 127. óvoda	420			420	420			420	100%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	697			697	697			697	100%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	543			543	543			543	100%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	928			928	928			928	100%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	453			453	453			453	100%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 209			6 209	6 209			6 209	100%
51.	Bánya u. 32. óvoda	3 161			3 161	3 161			3 161	100%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	774			774	774			774	100%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	831			831	831			831	100%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 566	839		2 405	1 566	839		2 405	100%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	20 220	839	0	21 059	20 220	839	0	21 059	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont	7 837			7 837	7 837			7 837	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Síbrík M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 980			1 980	1 980			1 980	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Síbrík M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 817	0	0	9 817	9 817	0	0	9 817	100%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 294			2 294	2 294			2 294	100%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40 110	839	0	40 949	40 110	839	0	40 949	100%
67.	MINDÖSSZESEN	41 188 717	507 723	5 000	41 701 440	63 408 717	507 723	5 000	63 921 440	153%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	54 818 634	1 537 230	63 890	56 419 754	77 070 859	1 505 361	63 534	78 639 754	139%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	29 391	0	0	29 391	29 391	0	0	29 391	100%
6.	Üllői u. 118.	16 131	0	0	16 131	16 131	0	0	16 131	100%
7.	Gém u. 5-7.	4 520	200	0	4 720	4 520	200	0	4 720	100%
8.	Harmat u. 88.	18 297	0	0	18 297	18 297	0	0	18 297	100%
9.	Harmat u. 196.	15 122	0	0	15 122	15 122	0	0	15 122	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	15 325	0	0	15 325	15 325	0	0	15 325	100%
11.	Jászberényi u. 89.	11 403	0	0	11 403	11 403	0	0	11 403	100%
12.	Kada u. 27-29.	19 015	0	0	19 015	19 015	0	0	19 015	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	28 019	0	0	28 019	28 019	0	0	28 019	100%
14.	Kőbányai út 38.	17 696	0	0	17 696	17 696	0	0	17 696	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	34 105	0	0	34 105	34 105	0	0	34 105	100%
16.	Szent László tér 1.	29 952	0	0	29 952	29 952	0	0	29 952	100%
17.	Szent László tér 34.	132	0	0	132	132	0	0	132	100%
18.	Síbrík Miklós 76-78.	3 659	0	0	3 659	3 659	0	0	3 659	100%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 025	0	0	15 025	15 025	0	0	15 025	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 965	706	2 421	15 092	12 178	487	2 427	15 092	100%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	373 379	25 434	0	398 813	373 381	25 432	0	398 813	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	55 203 978	1 563 370	66 311	56 833 659	77 456 418	1 531 280	65 961	79 053 659	139%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	21 144	0	0	21 144	21 144	0	0	21 144	100%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 472	0	0	19 472	19 472	0	0	19 472	100%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	40 634	0	0	40 634	40 634	0	0	40 634	100%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 232	0	0	24 232	24 232	0	0	24 232	100%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 236	0	0	10 236	10 236	0	0	10 236	100%
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 011	0	0	4 011	4 011	0	0	4 011	100%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 704	0	0	11 704	11 704	0	0	11 704	100%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 111	0	0	20 111	20 111	0	0	20 111	100%
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 802	0	0	1 802	1 802	0	0	1 802	100%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 108	0	0	1 108	1 108	0	0	1 108	100%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	154 454	0	0	154 454	154 454	0	0	154 454	100%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 056	0	0	7 056	7 056	0	0	7 056	100%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 905	0	0	7 905	7 905	0	0	7 905	100%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 689	0	0	7 689	7 689	0	0	7 689	100%
40.	Kada u. 27. óvoda	4 389	0	0	4 389	4 389	0	0	4 389	100%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 993	0	0	4 993	4 993	0	0	4 993	100%
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 594	0	0	4 594	4 594	0	0	4 594	100%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 116	0	0	7 116	7 116	0	0	7 116	100%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 040	0	0	9 040	9 040	0	0	9 040	100%
45.	Mádi u. 127. óvoda	5 272	0	0	5 272	5 272	0	0	5 272	100%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	14 356	0	0	14 356	14 356	0	0	14 356	100%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 642	0	0	7 642	7 642	0	0	7 642	100%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 797	0	0	6 797	6 797	0	0	6 797	100%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 751	180	0	3 931	3 773	158	0	3 931	100%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 378	0	0	10 378	10 378	0	0	10 378	100%
51.	Bánya u. 32. óvoda	6 787	0	0	6 787	6 787	0	0	6 787	100%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 730	0	0	6 730	6 730	0	0	6 730	100%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 863	0	0	4 863	4 863	0	0	4 863	100%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	7 357	839	0	8 196	7 357	839	0	8 196	100%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	126 715	1 019	0	127 734	126 737	997	0	127 734	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont	12 203	0	0	12 203	12 203	0	0	12 203	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467	0	0	26 467	26 467	0	0	26 467	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696	0	0	696	696	0	0	696	100%
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	2 824	0	0	2 824	2 824	0	0	2 824	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 481	0	0	3 481	3 481	0	0	3 481	100%
61.	Ihász u. 24.	4 046	0	0	4 046	4 046	0	0	4 046	100%
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	44 271	0	0	44 271	44 271	0	0	44 271	100%
63.	Sibrik M. u. 66-68.	176	0	0	176	176	0	0	176	100%
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	94 164	0	0	94 164	94 164	0	0	94 164	100%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 631	2 624	0	91 255	88 631	2 624	0	91 255	100%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	463 964	3 643	0	467 607	463 986	3 621	0	467 607	100%
67.	MINDÖSSZESEN	55 667 942	1 567 013	66 311	57 301 266	77 920 404	1 534 901	65 961	79 521 266	139%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	141 954	29 530		171 484	105 353	27 042		132 395	77%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.	68			68	68			68	100%
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 219 225			1 219 225	1 167 858			1 167 858	96%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	481 437	6 015		487 452	471 250	2 143		473 393	97%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 842 616	35 545	0	1 878 161	1 744 461	29 185	0	1 773 646	94%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	73 672			73 672	73 081			73 081	99%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	56 735			56 735	56 729			56 729	100%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	79 679			79 679	78 862			78 862	99%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	68 942			68 942	68 015			68 015	99%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	68 338			68 338	67 373			67 373	99%
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	26 474			26 474	26 436			26 436	100%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 185			24 185	24 088			24 088	100%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	57 173			57 173	56 495			56 495	99%
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	27 239			27 239	26 587			26 587	98%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	22 058			22 058	21 795			21 795	99%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	504 495	0	0	504 495	499 461	0	0	499 461	99%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	79 126			79 126	78 909			78 909	100%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	84 157			84 157	83 500			83 500	99%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	74 109			74 109	73 421			73 421	99%
40.	Kada u. 27. óvoda	52 141			52 141	51 484			51 484	99%
41.	Köbányai u. 38. óvoda	55 106			55 106	54 973			54 973	100%
42.	Maglódi u. 8. óvoda	58 423			58 423	58 198			58 198	100%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	73 720			73 720	73 041			73 041	99%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	94 113			94 113	93 515			93 515	99%
45.	Mádi u. 127. óvoda	55 353			55 353	55 137			55 137	100%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	158 361			158 361	157 141			157 141	99%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	98 956			98 956	96 708			96 708	98%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	87 638			87 638	87 011			87 011	99%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	53 090	137		53 227	52 659			52 659	99%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	58 001	1 362		59 363	57 699	1 337		59 036	99%
51.	Bánya u. 32. óvoda	52 391	1 200		53 591	52 105	1 057		53 162	99%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 868			51 868	51 407			51 407	99%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	52 737	632		53 369	52 226	612		52 838	99%
54.	Köbányai u. 30. óvoda	66 928	2 160		69 088	66 213	1 973		68 186	99%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 306 218	5 491	0	1 311 709	1 295 347	4 979	0	1 300 326	99%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
56.	Kőbányai Sportközpont	7 268			7 268	7 268			7 268	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	18 260			18 260	18 260			18 260	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.	766			766	766			766	100%
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	7 132			7 132	7 132			7 132	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	9 705			9 705	9 181			9 181	95%
61.	Ihász u. 24.	12 104			12 104	11 059			11 059	91%
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	22 488			22 488	22 131			22 131	98%
63.	Sibrik M. u. 66-68.	881			881	866			866	98%
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	78 604	0	0	78 604	76 663	0	0	76 663	98%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 766	192		88 958	77 189	192		77 381	87%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 978 083	5 683	0	1 983 766	1 948 660	5 171	0	1 953 831	98%
67.	MINDÖSSZESEN	3 820 699	41 228	0	3 861 927	3 693 121	34 356	0	3 727 477	97%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	37 748	9 032		46 780	33 609	15		33 624	72%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária kert. 5-7.	42			42	42			42	100%
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	376 562			376 562	326 576			326 576	87%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	141 044	1 695		142 739	136 533			136 533	96%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	555 354	10 727	0	566 081	496 718	15	0	496 733	88%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	20 730			20 730	20 444			20 444	99%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 072			16 072	15 947			15 947	99%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	22 254			22 254	22 083			22 083	99%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	19 717			19 717	19 174			19 174	97%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	19 491			19 491	18 723			18 723	96%
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 477			7 477	7 332			7 332	98%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	6 667			6 667	6 575			6 575	99%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	15 930			15 930	15 769			15 769	99%
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 811			7 811	7 508			7 508	96%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	13 982			13 982	13 928			13 928	100%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	150 131	0	0	150 131	147 483	0	0	147 483	98%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 669			22 669	22 483			22 483	99%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 530			23 530	23 137			23 137	98%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	20 856			20 856	20 446			20 446	98%
40.	Kada u. 27. óvoda	14 502			14 502	14 123			14 123	97%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 224			15 224	15 049			15 049	99%
42.	Maglódi u. 8. óvoda	16 283			16 283	16 137			16 137	99%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	20 355			20 355	20 069			20 069	99%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 468			27 468	27 280			27 280	99%
45.	Mádi u. 127. óvoda	15 353			15 353	15 197			15 197	99%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 947			45 947	45 596			45 596	99%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 027			29 027	28 353			28 353	98%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 095			25 095	24 812			24 812	99%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 869	42		14 911	14 695			14 695	99%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 066	369		16 435	15 951	289		16 240	99%
51.	Bánya u. 32. óvoda	14 502	292		14 794	14 251	175		14 426	98%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 512			14 512	14 201			14 201	98%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 862	171		15 033	14 631	119		14 750	98%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	18 676	519		19 195	18 054	372		18 426	96%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	369 796	1 393	0	371 189	364 465	955	0	365 420	98%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont	2 112			2 112	2 112			2 112	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 001			5 001	5 001			5 001	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.	216			216	216			216	100%
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 961			1 961	1 961			1 961	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 989			2 989	2 745			2 745	92%
61.	Ihász u. 24.	3 360			3 360	2 634			2 634	78%
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	6 621			6 621	6 319			6 319	95%
63.	Sibrik M. u. 66-68.	261			261	248			248	95%
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	22 521	0	0	22 521	21 236	0	0	21 236	94%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	25 746	16		25 762	22 278	15		22 293	87%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	568 194	1 409	0	569 603	555 462	970	0	556 432	98%
67.	MINDÖSSZESEN	1 123 548	12 136	0	1 135 684	1 052 180	985	0	1 053 165	93%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	4 491 312	281 532	9 950	4 782 794	3 781 010	191 515	1 879	3 974 404	83%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	110 175			110 175	91 501			91 501	83%
6.	Üllői u. 118.	78 999			78 999	63 472			63 472	80%
7.	Gém u. 5-7.	54 863			54 863	40 544			40 544	74%
8.	Harmat u. 88.	81 547			81 547	71 095			71 095	87%
9.	Harmat u. 196.	88 767			88 767	76 126			76 126	86%
10.	Hungária krt. 5-7.	47 530			47 530	38 675			38 675	81%
11.	Jászberényi u. 89.	48 082			48 082	38 982			38 982	81%
12.	Kada u. 27-29.	89 638			89 638	71 988			71 988	80%
13.	Keresztúri u. 7-9.	102 784			102 784	80 352			80 352	78%
14.	Kőbányai út 38.	80 307			80 307	65 439			65 439	81%
15.	Újhegy sétány 1-3.	131 350			131 350	103 832			103 832	79%
16.	Szent László tér 1.	120 621			120 621	103 311			103 311	86%
17.	Szent László tér 34.	18 568			18 568	16 735			16 735	90%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	10 652			10 652	8 297			8 297	78%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 454			7 454	2 308			2 308	31%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 580			75 580	59 998			59 998	79%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	296 514	1 420	12 100	310 034	181 160	103	2 427	183 690	59%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	379 019	13 261		392 280	356 384	2 228		358 612	91%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 166 845	296 213	22 050	5 485 108	4 318 554	193 846	4 306	4 516 706	82%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38 308			38 308	36 870			36 870	96%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	32 489			32 489	32 460			32 460	100%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	53 162			53 162	51 425			51 425	97%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	41 979			41 979	40 674			40 674	97%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	34 208			34 208	31 578			31 578	92%
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	11 890			11 890	11 385			11 385	96%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 154			16 154	15 922			15 922	99%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	29 982			29 982	29 533			29 533	99%
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 334			9 334	8 094			8 094	87%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	40 407			40 407	15 361			15 361	38%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	307 913	0	0	307 913	273 302	0	0	273 302	89%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 709			32 709	30 279			30 279	93%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	28 108			28 108	23 988			23 988	85%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	32 936			32 936	29 703			29 703	90%
40.	Kada u. 27. óvoda	17 877			17 877	16 810			16 810	94%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	23 976			23 976	20 074			20 074	84%
42.	Maglódi u. 8. óvoda	21 371			21 371	19 639			19 639	92%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 321			28 321	24 701			24 701	87%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	40 918			40 918	39 361			39 361	96%
45.	Mádi u. 127. óvoda	19 884			19 884	17 924			17 924	90%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 676			38 676	37 792			37 792	98%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 007			30 007	27 678			27 678	92%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	38 692			38 692	32 154			32 154	83%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 520			20 520	19 359			19 359	94%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 476	269		17 745	15 407	269		15 676	88%
51.	Bánya u. 32. óvoda	17 474	180		17 654	17 222	180		17 402	99%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 549			22 549	21 149			21 149	94%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 524	300		15 824	14 526	298		14 824	94%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	29 403	160		29 563	22 725	160		22 885	77%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	476 421	909	0	477 330	430 491	907	0	431 398	90%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont	10 448			10 448	10 448			10 448	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	37 776			37 776	37 776			37 776	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 767			1 767	1 767			1 767	100%
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 043			4 043	4 043			4 043	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	34 137			34 137	23 293			23 293	68%
61.	Ihász u. 24.	9 638			9 638	3 698			3 698	38%
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	68 041			68 041	50 158			50 158	74%
63.	Sibrik M. u. 66-68.	2 547			2 547	816			816	32%
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	168 397	0	0	168 397	131 999	0	0	131 999	78%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	170 381	989		171 370	170 381	989		171 370	100%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 123 112	1 898	0	1 125 010	1 006 173	1 896	0	1 008 069	90%
67.	MINDÖSSZESEN	6 289 957	298 111	22 050	6 610 118	5 324 727	195 742	4 306	5 524 775	84%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	285 808	82 286		368 094	211 959	49 092		261 051	71%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	480		1 020	221			221	22%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	286 348	82 766	0	369 114	212 180	49 092	0	261 272	71%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0				0	
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0				0	
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0				0	
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0				0	
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0				0	
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0				0	
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0				0	
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0				0	
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0				0	
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0				0	
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
40.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	40			40				0	0%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
45.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
51.	Bánya u. 32. óvoda				0				0	
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	40	0	0	40	0	0	0	0	0%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Síbrig M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Síbrig M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40	0	0	0	0	0%
67.	MINDÖSSZESEN	286 388	82 766	0	369 154	212 180	49 092	0	261 272	71%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	3 511 903	623 927		4 135 830	813 652	264 742		1 078 394	26%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 275			3 275	3 275			3 275	100%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	833	23 846		24 679	833	23 846		24 679	100%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 516 011	647 773	0	4 163 784	817 760	288 588	0	1 106 348	27%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	230			230	230			230	100%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	138			138	138			138	100%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	245			245	245			245	100%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	172			172	172			172	100%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0			0	0			0	
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	283			283	283			283	100%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	146			146	146			146	100%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	146			146	146			146	100%
34.	Maglói u. 29. bölcsőde	93			93	93			93	100%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	7			7	7			7	100%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 460	0	0	1 460	1 460	0	0	1 460	100%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	117			117	117			117	100%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	80			80	80			80	100%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	283			283	283			283	100%
40.	Kada u. 27. óvoda	87			87	87			87	100%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	29			29	29			29	100%
42.	Maglói u. 8. óvoda	100			100	100			100	100%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	65			65	65			65	100%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	29			29	29			29	100%
45.	Mádi u. 127. óvoda	94			94	94			94	100%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	247			247	247			247	100%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	189			189	189			189	100%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	58			58	58			58	100%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	60			60	48			48	80%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	51			51	51			51	100%
51.	Bánya u. 32. óvoda	22			22	22			22	100%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22			22	22			22	100%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51			51	51			51	100%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	77			77	77			77	100%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 661	0	0	1 661	1 649	0	0	1 649	99%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
56.	Kőbányai Sportközpont	13			13	13			13	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	69			69	69			69	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0			0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	14			14	14			14	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	96	0	0	96	96	0	0	96	100%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 217	0	0	3 217	3 205	0	0	3 205	100%
67.	MINDÖSSZESEN	3 519 228	647 773	0	4 167 001	820 965	288 588	0	1 109 553	27%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	10 107	9 000		19 107				0	0%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 107	9 000	0	19 107	0	0	0	0	0%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Síbrík M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Síbrík M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	MINDÖSSZESEN	10 107	9 000	0	19 107	0	0	0	0	0%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi szénély	472 445	1 267 537		1 739 982	253 594	107 394		360 988	21%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	5 012			5 012	4 879			4 879	97%
6.	Üllői u. 118.	1 707			1 707	1 020			1 020	60%
7.	Gém u. 5-7.	2 298			2 298	2 173			2 173	95%
8.	Harmat u. 88.	2 879			2 879	2 686			2 686	93%
9.	Harmat u. 196.	1 800			1 800	1 561			1 561	87%
10.	Hungária krt. 5-7.	2 251			2 251	1 984			1 984	88%
11.	Jászberényi u. 89.	1 249			1 249	844			844	68%
12.	Kada u. 27-29.	2 463			2 463	2 432			2 432	99%
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 532			1 532	1 293			1 293	84%
14.	Kőbányai út 38.	2 165			2 165	1 778			1 778	82%
15.	Újhegy sétány 1-3.	5 903			5 903	5 357			5 357	91%
16.	Szent László tér 1.	3 267			3 267	2 759			2 759	84%
17.	Szent László tér 34.	9 951			9 951	9 191			9 191	92%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	845			845	782			782	93%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48	0			0	0%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 225			8 225	7 794			7 794	95%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	24 286			24 286	17 407			17 407	72%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	28 325	70		28 395	27 165	0		27 165	96%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	525 056	1 267 607	0	1 792 663	298 166	107 394	0	405 560	23%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	436			436	436			436	100%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 189			1 189	1 070			1 070	90%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 303			4 303	4 132			4 132	96%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 397			1 397	1 316			1 316	94%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	1 364			1 364	672			672	49%
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	758			758	444			444	59%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	9			9	9			9	100%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 049			2 049	1 902			1 902	93%
34.	Maglódai u. 29. bölcsőde	941			941	900			900	96%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 267			1 267	1 229			1 229	97%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	13 713	0	0	13 713	12 110	0	0	12 110	88%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	646			646	644			644	100%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 174			1 174	1 135			1 135	97%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	1 346			1 346	1 282			1 282	95%
40.	Kada u. 27. óvoda	421			421	421			421	100%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 329			1 329	1 301			1 301	98%
42.	Maglódai u. 8. óvoda	4 110			4 110	4 097			4 097	100%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	735			735	723			723	98%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 298			1 298	1 298			1 298	100%
45.	Mádi u. 127. óvoda	760			760	760			760	100%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 552			1 552	1 536			1 536	99%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 042			1 042	1 042			1 042	100%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 150			1 150	1 150			1 150	100%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	968			968	968			968	100%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 108			3 108	3 108			3 108	100%
51.	Bánya u. 32. óvoda	1 691			1 691	1 691			1 691	100%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 143			1 143	1 143			1 143	100%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 293			1 293	1 293			1 293	100%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 623			1 623	377			377	23%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	25 389	0	0	25 389	23 969	0	0	23 969	94%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont	18			18	18			18	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	283			283	283			283	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.	0			0	0			0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	67			67	67			67	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 737			4 737	3 602			3 602	76%
61.	Ihász u. 24.	706			706	229			229	32%
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	6 310			6 310	2 572			2 572	41%
63.	Sibrik M. u. 66-68.	60			60	0			0	0%
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 181	0	0	12 181	6 771	0	0	6 771	56%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 513			2 513	2 513			2 513	100%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	53 796	0	0	53 796	45 363	0	0	45 363	84%
67.	MINDÖSSZESEN	578 852	1 267 607	0	1 846 459	343 529	107 394	0	450 923	24%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 994 376	79 606		2 073 982	371 705	68 137		439 842	21%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harnat u. 88.				0				0	
9.	Harnat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 994 376	79 606	0	2 073 982	371 705	68 137	0	439 842	21%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Síbrík M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Síbrík M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	MINDÖSSZESEN	1 994 376	79 606	0	2 073 982	371 705	68 137	0	439 842	21%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	41 901	175 933		217 834	22 629	140 948		163 577	75%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Hannat u. 88.				0				0	
9.	Hannat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	41 901	175 933	0	217 834	22 629	140 948	0	163 577	75%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	MINDÖSSZESEN	41 901	175 933	0	217 834	22 629	140 948	0	163 577	75%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	37 000 000			37 000 000	59 220 000			59 220 000	160%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27-29.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Szent László tér 34.				0				0	
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000	59 220 000	0	0	59 220 000	160%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
56.	Kőbányai Sportközpont				0				0	
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
59.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ				0				0	
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
61.	Ihász u. 24.				0				0	
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	MINDÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000	59 220 000	0	0	59 220 000	160%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	47 987 554	2 558 383	9 950	50 555 887	64 813 511	848 885	1 879	65 664 275	130%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	115 187	0	0	115 187	96 380	0	0	96 380	84%
6.	Üllői u. 118.	80 706	0	0	80 706	64 492	0	0	64 492	80%
7.	Gém u. 5-7.	57 161	0	0	57 161	42 717	0	0	42 717	75%
8.	Harmat u. 88.	84 426	0	0	84 426	73 781	0	0	73 781	87%
9.	Harmat u. 196.	90 567	0	0	90 567	77 687	0	0	77 687	86%
10.	Hungária krt. 5-7.	49 891	0	0	49 891	40 769	0	0	40 769	82%
11.	Jászberényi u. 89.	49 331	0	0	49 331	39 826	0	0	39 826	81%
12.	Kada u. 27-29.	92 101	0	0	92 101	74 420	0	0	74 420	81%
13.	Keresztúri u. 7-9.	104 316	0	0	104 316	81 645	0	0	81 645	78%
14.	Kőbányai út 38.	82 472	0	0	82 472	67 217	0	0	67 217	82%
15.	Újhegy sétány 1-3.	137 253	0	0	137 253	109 189	0	0	109 189	80%
16.	Szent László tér 1.	123 888	0	0	123 888	106 070	0	0	106 070	86%
17.	Szent László tér 34.	28 519	0	0	28 519	25 926	0	0	25 926	91%
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 497	0	0	11 497	9 079	0	0	9 079	79%
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 502	0	0	7 502	2 308	0	0	2 308	31%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	83 805	0	0	83 805	67 792	0	0	67 792	81%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 919 862	1 420	12 100	1 933 382	1 696 276	103	2 427	1 698 806	88%
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 031 198	45 367	0	1 076 565	992 386	28 217	0	1 020 603	95%
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	50 938 614	2 605 170	22 050	53 565 834	67 502 173	877 205	4 306	68 383 684	128%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	133 376	0	0	133 376	131 061	0	0	131 061	98%
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	106 623	0	0	106 623	106 344	0	0	106 344	100%
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	159 643	0	0	159 643	156 747	0	0	156 747	98%
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	132 207	0	0	132 207	129 351	0	0	129 351	98%
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	123 401	0	0	123 401	118 346	0	0	118 346	96%
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	46 882	0	0	46 882	45 880	0	0	45 880	98%
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	47 161	0	0	47 161	46 740	0	0	46 740	99%
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	105 280	0	0	105 280	103 845	0	0	103 845	99%
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	45 418	0	0	45 418	43 182	0	0	43 182	95%
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	77 721	0	0	77 721	52 320	0	0	52 320	67%
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	977 712	0	0	977 712	933 816	0	0	933 816	96%
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	135 267	0	0	135 267	132 432	0	0	132 432	98%
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	137 049	0	0	137 049	131 840	0	0	131 840	96%
39.	Halom u. 7/b. óvoda	129 530	0	0	129 530	125 135	0	0	125 135	97%
40.	Kada u. 27. óvoda	85 028	0	0	85 028	82 925	0	0	82 925	98%
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	95 664	0	0	95 664	91 426	0	0	91 426	96%
42.	Maglódi u. 8. óvoda	100 287	0	0	100 287	98 171	0	0	98 171	98%
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 236	0	0	123 236	118 599	0	0	118 599	96%
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	163 826	0	0	163 826	161 483	0	0	161 483	99%
45.	Mádi u. 127. óvoda	91 444	0	0	91 444	89 112	0	0	89 112	97%
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	244 783	0	0	244 783	242 312	0	0	242 312	99%
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 221	0	0	159 221	153 970	0	0	153 970	97%
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	152 633	0	0	152 633	145 185	0	0	145 185	95%
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	89 507	179	0	89 686	87 729	0	0	87 729	98%
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	94 702	2 000	0	96 702	92 216	1 895	0	94 111	97%
51.	Bánya u. 32. óvoda	86 080	1 672	0	87 752	85 291	1 412	0	86 703	99%
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	90 094	0	0	90 094	87 922	0	0	87 922	98%
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84 467	1 103	0	85 570	82 727	1 029	0	83 756	98%
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	116 707	2 839	0	119 546	107 446	2 505	0	109 951	92%
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 179 525	7 793	0	2 187 318	2 115 921	6 841	0	2 122 762	97%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
56.	Kőbányai Sportközpont	19 859	0	0	19 859	19 859	0	0	19 859	100%
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	61 389	0	0	61 389	61 389	0	0	61 389	100%
58.	Sibrik M. u. 66-68.	2 749	0	0	2 749	2 749	0	0	2 749	100%
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	13 217	0	0	13 217	13 217	0	0	13 217	100%
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	51 568	0	0	51 568	38 821	0	0	38 821	75%
61.	Ihász u. 24.	25 808	0	0	25 808	17 620	0	0	17 620	68%
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	103 460	0	0	103 460	81 180	0	0	81 180	78%
63.	Sibrik M. u. 66-68.	3 749	0	0	3 749	1 930	0	0	1 930	51%
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	281 799	0	0	281 799	236 765	0	0	236 765	84%
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	287 406	1 197	0	288 603	272 361	1 196	0	273 557	95%
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 726 442	8 990	0	3 735 432	3 558 863	8 037	0	3 566 900	95%
67.	MINDÖSSZESEN	54 665 056	2 614 160	22 050	57 301 266	71 061 036	885 242	4 306	71 950 584	126%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %- a
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0			
5.	Ebből:							
6.	Kápolna tér. 4.							
7.	Üllői u. 118.							
8.	Gém u. 5-7.							
9.	Harmat u. 88.							
10.	Harmat u. 196.							
11.	Hungária krt. 5-7.							
12.	Jászberényi u. 89.							
13.	Kada u. 27-29.							
14.	Keresztúri u. 7-9.							
15.	Kőbányai út 38.							
16.	Újhegy sétány 1-3.							
17.	Szent László tér 1.							
18.	Szent László tér 34.							
19.	Sibrik Miklós 76-78.							
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)							
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	463,5			463,5	1 918 290	1 689 295	88%
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0,0	0		
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5			185,5	677 752	671 454	99%
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	653,0	2,0	0,0	655,0	2 596 042	2 360 749	91%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Intézmény	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 12. 31. előirányzat	2015. 12. 31. teljesítés	Teljesítés % a
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	112 232	103 537	92%
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	87 151	82 623	95%
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	119 009	124 746	105%
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	107 975	103 583	96%
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	39,0			39,0	113 165	87 098	77%
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	42 871	31 958	75%
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0,0	35 457	37 537	106%
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28,5			28,5	85 169	78 805	93%
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	43 616	34 583	79%
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	76 613	98 589	129%
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	222,0	0,0	0,0	222,0	823 258	783 059	95%
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	128 211	126 748	99%
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	129 144	124 622	96%
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	121 841	118 225	97%
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	80 639	78 644	98%
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	90 671	87 275	96%
43.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	95 693	94 617	99%
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	116 120	111 868	96%
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	154 786	153 255	99%
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	86 172	84 459	98%
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	230 427	228 780	99%
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	151 579	147 757	97%
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	145 836	139 903	96%
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	85 755	84 668	99%
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	86 324	88 797	103%
52.	Bánya u. 32. óvoda	19,0			19,0	80 965	82 152	101%
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	83 364	82 266	99%
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	80 707	80 366	100%
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	111 350	102 741	92%
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	2 059 584	2 017 143	98%
57.	Kőbányai Sportközpont				0,0	7 656	18 407	240%
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0,0	34 922	21 656	62%
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0,0	2 053	2 053	100%
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0,0	10 393	9 624	93%
61.	Kocsis Sándor Sportközpont	8,0			8,0	48 087	35 961	75%
62.	Ihász u. 24.	6,0			6,0	21 762	12 997	60%
63.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5			20,5	59 189	45 628	77%
64.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	3 573	1 114	31%
65.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	0,0	0,0	35,5	187 635	147 440	79%
66.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	197 348	184 233	93%
67.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	751,5	0,0	0,0	751,5	3 267 825	3 131 875	96%
68.	MINDÖSSZESEN	1404,5	2,0	0,0	1406,5	5 863 867	5 492 624	94%

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

8. melléklet az előterjesztéshez
eFi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %- a
2.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
3.	K42 Családi támogatások							
4.	Óvodáztatási támogatás	550		550	550		550	100%
5.	Születési támogatás		3 000	3 000		680	680	23%
6.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	23		23	23		23	100%
7.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások							
8.	Ápolási támogatás		15 000	15 000		3 158	3 158	21%
9.	Közgyógyellátás	3 000		3 000	2 892		2 892	96%
10.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
11.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 541		28 541	25 715		25 715	90%
12.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások							
13.	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 217		25 217	21 217		21 217	84%
14.	Adósságcsökkentési támogatás	15 948		15 948	15 156		15 156	95%
15.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	3 388		3 388	2 780		2 780	82%
16.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
17.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)		480	480		0	0	0%
18.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540	221		221	41%
19.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor	40		40	40		0	0%
20.	Tanévkezdési támogatás		32 000	32 000		32 000	32 000	100%
21.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
22.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	4 242		4 242	4 140		4 140	98%
23.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján		11 940	11 940		7 908	7 908	66%
24.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	4 420		4 420	4 417		4 417	100%
25.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000		27 000	18 894		18 894	70%
26.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000		17 000	12 958		12 958	76%
27.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)	78 734		78 734	38 666		38 666	49%
28.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	39 983		39 983	27 936		27 936	70%
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000		15 000	10 055		10 055	67%
30.	Köztemetés	20 108		20 108	19 905		19 905	99%
31.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése		7 000	7 000	5 789		5 789	83%
32.	Kőbánya Karácsonya		13 346	13 346		5 346	5 346	40%
33.	Étkeztetés	2 654		2 654	866		866	33%
34.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	286 388	82 766	369 154	212 220	49 092	261 272	71%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	MÁK felé befizetési kötelezettség	40		40	40		40	100%
4.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	7 325		7 325	7 313		7 313	100%
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	7 365	0	7 365	7 353	0	7 353	100%
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre							
7.	BRFK		3 000	3 000		3 000	3 000	100%
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 300	3 300		3 275	3 275	99%
9.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		508	508		508	508	100%
10.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		5 758	5 758		5 619	5 619	98%
11.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		10 000	10 000	0		0	0%
12.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000		1 000	1 000	100%
13.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		9 313	9 313		9 313	9 313	100%
14.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		687	687		687	687	100%
15.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75	75		75	75	100%
16.	Kőbányai Roma Önkormányzat		580	580		580	580	100%
17.	Kőbányai Német Önkormányzat		340	340		340	340	100%
18.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		280	280		280	280	100%
19.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		250	250		250	250	100%
20.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		200	200		200	200	100%
21.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		150	150		150	150	100%
22.	Kőbányai Román Önkormányzat		170	170		170	170	100%
23.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		200	200		200	200	100%
24.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430	430		430	430	100%
25.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		270	270		270	270	100%
26.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		130	130		130	130	100%
27.	Fővárosi Önkormányzat	11 077		11 077	11 077		11 077	100%
28.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció támogatás (Bárka)		23 846	23 846		23 846	23 846	100%
29.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	11 077	60 487	71 564	11 077	50 323	61 400	86%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés % a
30.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
31.	Vállalkozásoknak							
32.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 332	24 450	681 782	657 331	24 450	681 781	100%
33.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270	33 573	14 697	48 270	100%
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 083	26 083		26 083	26 083	100%
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		16 588	16 588		16 588	16 588	100%
36.	Kőrösi Nonprofit Kft.	92 493	623	93 116	92 493	623	93 116	100%
37.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		300	300		300	300	100%
38.	Napkút Kiadó Kft.		200	200		200	200	100%
39.	Szabó Öntészeti Kft		300	300		300	300	100%
40.	Centrum Televízió Magyarország Kft.		100	100		100	100	100%
41.	Háztartásoknak							
42.	Alapítványoknak							
43.	Rés Alapítvány	13 229		13 229	13 229		13 229	100%
44.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909	1 909		1 909	100%
45.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700		540	540	32%
46.	Down Alapítvány		90	90		90	90	100%
47.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		180	180		180	180	100%
48.	Havasi Gyopár Alapítvány		240	240		240	240	100%
49.	Szent László Király Alapítvány		120	120		120	120	100%
50.	Zöld Dió Alapítvány		900	900		900	900	100%
51.	Emberbarát Alapítvány		70	70		70	70	100%
52.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány		190	190		190	190	100%
53.	Gyűjtőkért Alapítvány		50	50		50	50	100%
54.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		569	569		569	569	100%
55.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200	200		200	200	100%
56.	Peter Cerny Alapítvány		300	300		300	300	100%
57.	Anyaoztalmazó Alapítvány		200	200		200	200	100%
58.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		870	870		870	870	100%
59.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		999	999		999	999	100%
60.	Újhegy 2000 Alapítvány		835	835		835	835	100%
61.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány		193	193		193	193	100%
62.	Arany-Bánya Alapítvány		24	24		24	24	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %- a
63.	Társadalmi szervezeteknek							
64.	Vöröskereszt	4 400	100	4 500	4 000	100	4 100	91%
65.	Törekvés Művelődési Központ		20 050	20 050		20 050	20 050	100%
66.	Kőbánya Sport Club		40 250	40 250		40 250	40 250	100%
67.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000		15 000	15 000	100%
68.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000		12 000	12 000	100%
69.	Törekvés Sportegyesület		16 490	16 490		16 490	16 490	100%
70.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680		680	680	100%
71.	Wolf Polgárőrség		4 383	4 383		4 383	4 383	100%
72.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000		3 000	3 000	100%
73.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000		4 000	4 000	100%
74.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 500	7 500		7 500	7 500	100%
75.	Cikk Egyesület		4 895	4 895		4 895	4 895	100%
76.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000		1 000	1 000	100%
77.	Túri DSE		834	834		834	834	100%
78.	Főnix DSE		1 170	1 170		1 170	1 170	100%
79.	Bem DSE		480	480		480	480	100%
80.	Újhegy-Sibrik DSE		915	915		915	915	100%
81.	Harnat DSE		540	540		540	540	100%
82.	Szent László DSE		1 370	1 370		1 370	1 370	100%
83.	Montensí DSE		1 041	1 041		1 041	1 041	100%
84.	Start DSE		900	900		900	900	100%
85.	Kada DSE		772	772		772	772	100%
86.	Szent László Gimnázium DSE		960	960		960	960	100%
87.	Tuti Egyesület		300	300		0	0	0%
88.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120	120		120	120	100%
89.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80		80	80	100%
90.	Bígy-Bem Táncsoport Egyesület		230	230		230	230	100%
91.	Kőbányai Úszóiskola és SE		150	150		150	150	100%
92.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		440	440		440	440	100%
93.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250	250		250	250	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés % - a
94.	Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet		190	190		190	190	100%
95.	Merkapt Maraton Sportegyesület		1 300	1 300		1 300	1 300	100%
96.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70		70	70	100%
97.	Lokomotív Turista Egyesület		80	80		80	80	100%
98.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		60	60		60	60	100%
99.	1956-os Magyarok Világszövetsége		80	80		80	80	100%
100.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		180	180		180	180	100%
101.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		200	200		200	200	100%
102.	Barcza Gedeon (Sakk) Club		180	180		180	180	100%
103.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		363	363		363	363	100%
104.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100		100	100	100%
105.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		200	200		200	200	100%
106.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		320	320		320	320	100%
107.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80		80	80	100%
108.	"A zene mindenkié" Egyesület		60	60		60	60	100%
109.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		120	120		120	120	100%
110.	Gyakorló és Gépinadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete		100	100		100	100	100%
111.	Biofit SE		230	230		230	230	100%
112.	Lombik TSE		200	200		200	200	100%
113.	Sasok SE		395	395		395	395	100%
114.	Sportliget SE		150	150		150	150	100%
115.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége		100	100		100	100	100%
116.	Budapesti Honismereti Társaság		50	50		50	50	100%
117.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150	150		150	150	100%
118.	Magyar Póni Klub		100	100		100	100	100%
119.	Rákóczi Szövetség		100	100		100	100	100%
120.	Budapesti Honvéd Egyesület		250	250		250	250	100%
121.	Gracia Fair Sportegyesület		250	250		250	250	100%
122.	Ippon Kyokushin Karate SE		26	26		26	26	100%
123.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség		220	220		220	220	100%
124.	Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub		50	50		50	50	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %- a
125.	Egyházaknak							
126.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 200	1 200		1 200	1 200	100%
127.	Baptista Szeretetszolgálat		150	150		150	150	100%
128.	Budapesti Zsidó Hitközség		60	60		60	60	100%
129.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160	160		160	160	100%
130.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		630	630		630	630	100%
131.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180	180		180	180	100%
132.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		80	80		80	80	100%
133.	Lengyel Perszonális Plébánia		340	340		340	340	100%
134.	Egyéb külföldieknek							
135.	Nagycejce és Kiscejce kárpátaljai magyar település		1 000	1 000		0	0	0%
136.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	802 936	240 725	1 043 661	802 535	238 265	1 040 800	100%
137.	Mindösszesen	821 378	301 212	1 122 590	820 965	288 588	1 109 553	99%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások

10. melléklet az előterjesztéshez
c/FT-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 123		3 123	3 124		3 124	100%
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 858		15 858	0		0	0%
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		60	60	0		0	0%
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	18 981	60	19 041	3 124	0	3 124	16%
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		13 262	13 262		1 724	1 724	13%
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen	0	13 262	13 262	0	1 724	1 724	13%
10.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
11.	Vállalkozásoknak							
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	14 991		14 991	14 991		14 991	100%
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000		3 000	3 000	100%
14.	FTC Labdarúgó Zrt.		46 234	46 234		46 233	46 233	100%
15.	Körösi Nonprofit Kft.	1 929		1 929	1 929		1 929	100%
16.	Háztartásoknak							
17.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás			0			0	
18.	Alapítványoknak							
19.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány			0			0	
20.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		7 327	7 327		7 327	7 327	100%
21.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		1 652	1 652		1 652	1 652	100%
22.	Ovi-Foci Alapítvány		2 700	2 700		2 700	2 700	100%
23.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 850	1 850		1 850	1 850	100%
24.	Társadalmi szervezeteknek							
25.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000		0	0	0%
26.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		7 000	7 000		0	0	0%
27.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	1 000		1 000	1 000		1 000	100%
28.	Fénix DSE		157	157		157	157	100%
29.	Bem DSE		66	66		66	66	100%
30.	Újhegy-Sibrik DSE		290	290		290	290	100%
31.	Harmat DSE		151	151		151	151	100%
32.	Szent László DSE		138	138		138	138	100%
33.	Monténsi DSE		120	120		120	120	100%
34.	Start DSE		215	215		215	215	100%
35.	Kada DSE		82	82		82	82	100%
36.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		480	480		480	480	100%
37.	Sasok SE		100	100		100	100	100%
38.	Ippon Kyokushin Karate SE		39	39		39	39	100%
39.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség		20	20		20	20	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

40.	Egyéb nonprofit szervezeteknek							
41.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0			0	
42.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		56 512	56 512		56 512	56 512	100%
43.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000	1 585		1 585	32%
44.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		17 820	17 820		4 705	4 705	26%
45.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128		1 128	1 128	100%
46.	Egyházaknak							
47.	Budapest Köbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530		1 530	1 530	100%
48.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000		5 000	5 000	100%
49.	Baptista Szeretetszolgálat		6 000	6 000		5 729	5 729	95%
50.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	22 920	162 611	185 531	19 505	139 224	158 729	86%
51.	Mindösszesen	41 901	175 933	217 834	22 629	140 948	163 577	75%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015.12.31. telj. esítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Feladat megnevezése						
2.	Kőbányai Önkormányzat						
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése						
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	3		3			0%
6.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	417		417	417	417	100%
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	420	0	420	417	0	99%
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
9.	Telkek beszerzése, létesítése						
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari guniburkolat)	4 331		4 331	4331	4 331	100%
11.	Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354			
12.	Komplex Általános Iskola műfűves pálya (MLSZ)		259	259		259	100%
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi u. 42717. hrsz-ú ingatlan)		80 000	80 000			
14.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	4 331	245 613	249 944	4 331	259	2%
15.	Épület beszerzése, létesítése						
16.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Orthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813		26730	96%
17.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda szószoba kialakítása)	902		902	902	902	100%
18.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233			
19.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		55 118	55 118		920	2%
20.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	30 000		30 000			
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. I. em. 27. lakás)	1 000		1 000	1000	1 000	100%
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás)	3 000		3 000	3000	3 000	100%
23.	Épület beszerzése, létesítése összesen	44 135	82 931	127 066	4 902	27 650	26%
24.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése						
25.	Főépítési Osztály (Újközműelő előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400			
26.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaurülök gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575	842	842	53%
27.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725	285	285	39%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egység képeinek tervezése)	551		551			
29.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756	2335	2 335	85%
30.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	750		750	750	750	100%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	14		14			
32.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 695		1 695			
33.	Városüzemeltetési Osztály (Óhagy park futópálya)		318	318			
34.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibirik-Harmat)		4 446	4 446		4 282	96%
35.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)	1 102		1 102	1102	1 102	100%
36.	Városüzemeltetési Osztály (Ivóút kihelyezés)	607		607	604	604	100%
37.	Városüzemeltetési Osztály (Ivóút kihelyezés Szent László tér 1.)	724		724	724	724	100%
38.	Városüzemeltetési Osztály (Közműületi soronpó kiépítése)	134		134	134	134	100%
39.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcseude 2 db pancsoló)	784		784			

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

11. melléklet az előterjesztéshez
ePis-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015.12.31.teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
40.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	21 817	4 764	26 581	6 776	4 282	11 058	42%
41.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
42.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300		3 106	3 106	23%
43.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		12 148	12 148		3 071	3 071	25%
44.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 041	13 041		2 986	2 986	23%
45.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600		5 106	5 106	20%
46.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás)	209		209	209		209	100%
47.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	209	64 089	64 298	209	14 269	14 478	23%
48.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
49.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
50.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 153		6 153	3 853		3 853	63%
51.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144	10 716		10 716	56%
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	11 406		11 406	9 873		9 873	87%
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek	646		646	646		646	100%
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)	10 312		10 312	10 312		10 312	100%
55.	Kőbányai Községi Önkormányzat felügyelet	531		531	201		201	38%
56.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	14 520		14 520	13 538		13 538	93%
57.	Kőrösi Csoma Sándor KKK áthúzó	40		40	40		40	100%
58.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	62 752	0	62 752	49 179	0	49 179	78%
59.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
61.	3 db elemelő készülék		1 042	1 042		1 042	1 042	100%
62.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfügglő kamera)	6 111		6 111	6 111		6 111	100%
63.	Térfügglő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)	6 686		6 686	6 686		6 686	100%
64.	Városüzemeltetési Osztály (Térfügglő rendszer bővítése)	17 830		17 830	14 980		14 980	84%
65.	Humánszolgáltatási Főosztály	21	35	56	0	35	35	63%
66.	Humánszolgáltatási Főosztály (képzőművészeti alkotás)		400	400		400	400	100%
67.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	18 386		18 386	15 795		15 795	86%
68.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 419		1 419	434		434	31%
69.	Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)	5 576		5 576	5 576		5 576	100%
70.	BRFK részére bútorbeszerzés	643		643	643		643	100%
71.	Kőbányai Községi Önkormányzat felügyelet (térfügglő rendszer beszerzése)	4 150		4 150	4 150		4 150	100%
72.	Kőbányai Községi Önkormányzat felügyelet	338		338	312		312	92%
73.	Polgármesteri Kabinet (tájékoztató táblák)	307		307	307		307	100%
74.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 467	1 477	62 944	54 994	1 477	56 471	90%
75.	Hangszer beszerzése, létesítése							
76.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	8 189		8 189	8 132		8 132	99%
77.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	8 189	0	8 189	8 132	0	8 132	99%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

11. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015.12.31.tej esítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
78.	K65. Részesedések beszerzése							
79.	Körösi Nonprofit Kft törzstőke	4 000		4 000	4000		4000	100%
80.	Részesedések beszerzése összesen	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100%
81.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
82.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
83.	Telkek beszerzése, létesítése							
84.	Noszlopy u. 15-17. bontás	19 684		19 684				
85.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	19 684	0	19 684				
86.	Épület beszerzése, létesítése							
87.	Felhalmozási feladatok tervezése	56 813		56 813	2100		2 100	4%
88.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950		24950	24 950	100%
89.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift	5 800		5 800	5800		5 800	100%
90.	Épület beszerzése, létesítése összesen	62 613	24 950	87 563	7 900	24 950	32 850	38%
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
92.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811	11735		11 735	99%
93.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150	2990		2 990	95%
94.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		591 279	591 279		11760	11 760	2%
95.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500	1500		1 500	100%
96.	Gyalogátkelshely kiépítése	3 937		3 937	3000		3 000	76%
97.	Termálvizkutató		50	50				
98.	Ibász utca egyirányúsítása	1 890		1 890	1880		1 880	99%
99.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	55 166		55 166	32172		32 172	58%
100.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	77 454	591 329	668 783	53 277	11 760	65 037	10%
101.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
103.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	2 705		2 705	1738		1738	64%
104.	Elektromos rendezvényezekrénny telepítése	4 724		4 724	4265		4265	90%
105.	Kis értékű eszközbeszerzés (kamera)	445		445	445		445	100%
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874	6 448	0	6 448	82%
107.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	167 625	616 279	783 904	67 625	36 710	104 335	13%
108.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
109.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
110.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
111.	Szent László tér egységes képméret kialakítása	3 937		3 937				
112.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362	2362		2 362	100%
113.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299	2 362		2 362	37%
114.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299	2 362		2 362	37%
115.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	381 244	1 015 153	1 396 397	202 927	84 647	287 574	21%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015.12.31.teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	Teljesítés %-a
116.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	91 201	252 384	343 585	50 667	22 747	21%
117.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	472 445	1 267 537	1 739 982	253 594	107 394	21%
118.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal						
119.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
120.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése						
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	738		738	738	738	100%
122.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	738	0	738	738	0	100%
123.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése						
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	8 381		8 381	3 601	3 601	43%
126.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 381	0	8 381	3 601	0	43%
127.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése						
129.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600	0	0	0%
130.	Létesítményüzemeltető Osztály	3 241		3 241	3 207	3 207	99%
131.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	36		36	36	36	100%
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 877	0	3 877	3 243	0	84%
133.	Járművek beszerzése, létesítése						
134.	Jegyzői Főosztály	6 127		6 127	6 127	6 127	100%
135.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127	6 127	0	100%
136.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	19 123	0	19 123	13 709	0	72%
137.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 163	0	5 163	3 698	3 698	72%
138.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	24 286	0	24 286	17 407	0	72%
139.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek						
140.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)						
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése						
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 243		1 243	1 243	1 243	100%
143.	Óvodák	8 231		8 231	8 231	8 231	100%
144.	Kőbányai Sportközpont	181		181	181	181	100%
145.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23	23	23	100%
146.	Kocsis Sándor Sportközpont	889		889	672	672	76%
147.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	750		750	750	750	100%
148.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 317	0	11 317	11 100	0	98%
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése						
150.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	9 566		9 566	8 298	8 298	87%
151.	Óvodák	11 777		11 777	10 748	10 748	91%
152.	Kőbányai Sportközpont	56		56	56	56	100%
153.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30	30	30	100%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015.12.31.teljesítés kötelező feladat	2015.12.31. teljesítés önként vállalt feladat	2015.12.31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
154.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 412		8 412	4372		4372	52%
155.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 240		1 240	1240		1240	100%
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 081	0	31 081	24 744	0	24 744	80%
157.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	42 398	0	42 398	35 844	0	35 844	85%
158.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	11 398	0	11 398	9519		9519	84%
159.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	53 796	0	53 796	45 363	0	45 363	84%
160.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek							
161.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
162.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
163.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	4 745	55	4 800	4302		4302	90%
164.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 745	55	4 800	4 302	0	4 302	90%
165.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
166.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
167.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 560		17 560	17134		17134	98%
168.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 560	0	17 560	17 134	0	17 134	98%
169.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	22 305	55	22 360	21 436	0	21 436	96%
170.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	6 020	15	6 035	5729	0	5729	95%
171.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 325	70	28 395	27 165	0	27 165	96%
172.	MINDÖSSZESEN	578 852	1 267 607	1 846 459	343 529	107 394	450 923	24%

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

12. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Állomás u. 26. felújítása	432 273		432 273	26 230		26 230	6%
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		11 799	11 799		2827	2 827	24%
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269		11 269	11 266		11 266	100%
8.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás	717		717	717		717	100%
9.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás	2 341		2 341	2 341		2 341	100%
10.	Épületek felújítása összesen	446 600	11 799	458 399	40 554	2 827	43 381	9%
11.	Egyéb építmények felújítása							
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	5 118		5 118	3 829		3 829	75%
13.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202	2 201		2 201	100%
14.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	16 506		16 506	15 790		15 790	96%
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	23 826		23 826	21 820		21 820	92%
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	470 426	11 799	482 225	62 374	2 827	65 201	14%
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
18.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
19.	Épületek felújítása							
20.	S1 felújítás		25 197	25 197		25139	25 139	100%
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	37 135		37 135	10 613		10 613	29%
22.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	5 512		5 512				
23.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725	2 725		2 725	100%
24.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725	2 725		2 725	100%
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	399 442		399 442	6 580		6 580	2%
26.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	8 534		8 534	8 534		8 534	100%
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	188 380		188 380	8		8	0%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 253		196 253	8		8	0%
29.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba	5 024		5 024	4 645		4 645	92%

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

12. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
30.	Felújítási feladatok tervezése	45 462		45 462	18 125		18 125	40%
31.	Épületek felújítása összesen	891 192	25 197	916 389	53 963	25 139	79 102	9%
32.	Egyéb építmények felújítása							
33.	Járdafelújítási program	28 346		28 346	27 629		27 629	97%
34.	Útfelújítási program	110 408		110 408	108 496		108 496	98%
35.	Kis-Pongrác projekt		25 570	25 570		25 569	25 569	100%
36.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937		3 937	3 142		3 142	80%
37.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	7 874		7 874	7 663		7 663	97%
38.	Óhegy park felújítása	12 598		12 598				
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	163 163	25 570	188 733	146 930	25 569	172 499	91%
40.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 054 355	50 767	1 105 122	200 893	50 708	251 601	23%
41.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
43.	Egyéb építmények felújítása							
44.	Dűhögök felújítási munkái	11 811		11 811				
45.	Játszóter felújítási munkái	22 835		22 835	22 828		22 828	100%
46.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284		2 284	2 110		2 110	92%
47.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937		3 937	3 936		3 936	100%
48.	Kutyafuttatók felújítási munkái		116	116		116	116	100%
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724	4 718		4 718	100%
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	116	45 707	33 592	116	33 708	74%
51.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	116	45 707	33 592	116	33 708	74%
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 570 372	62 682	1 633 054	296 859	53 651	350 510	21%
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	424 004	16 924	440 928	74 846	14 486	89 332	20%
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 994 376	79 606	2 073 982	371 705	68 137	439 842	21%

Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Pályázat címe	2015. 12. 31. pályázati kiadás előirányzat							2015. 12. 31. pályázati bevétel előirányzat
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)			381				381	
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			13 580	26 082	31 687	32 473	103 822	378 995
6.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges			25 429				25 429	11 502
7.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			76 886				76 886	72 733
8.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	38 125
9.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	45 665
10.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	27 603
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 515
12.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	64	16					80	
13.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
14.	TÁMOP 3.4.4 Együtműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
15.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
16.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 360	811	340				4 511	
17.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	192	16					208	
18.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás			619				619	
19.	TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR-2012-0017 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ								
21.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 895	1 393	7 687	23 846	70		37 891	25 434
22.	Összesen	11 185	2 960	131 153	49 928	67 079	32 473	294 778	603 100

Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	J	K	L	M	N	O	P	R
1. Pályázat címe	2015. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés							2015. 12. 31. pályázati bevétel teljesítés
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3. Kőbányai Önkormányzat								
4. KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)								
5. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			9 681	26 082	31 687	32 473	99 923	355 154
6. TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			25 373				25 373	11 502
7. KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			75 108				75 108	72 733
8. KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			2 100		33 947		36 047	38 124
9. KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 514				1 514	45 665
10. ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	165					845	27 603
11. TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcödék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 516
12. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	64	16					80	
13. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
14. TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségeikért fenntartás	612	119	298				1 029	
15. TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 337	289	269				1 895	
16. TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 030	547	340				3 917	
17. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	192	16					208	
18. TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás			629				629	
19. TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR-2012-0017 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
20. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ								
21. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 641	1 342	8 086	23 846	92		38 007	25 492
22. Összesen	10 556	2 494	123 398	49 928	65 726	32 473	284 575	579 317

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
	Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
a.) gazdálkodó szervezetek						0
b.) magánszemélyek	114 637					114 637
Összesen	114 637	0	0	0	0	114 637
Törvényi mentesség						
a.) gazdálkodó szervezetek	171 976	1 255				173 231
b.) magánszemélyek	687 904	1 713				689 617
Összesen	859 880	2 968	0	0	0	862 848
Adóelengedés, méltányosság						
a.) gazdálkodó szervezetek						
b.) magánszemélyek	2 429	1 360				3 789
Összesen	2 429	1 360	0	0	0	3 789
Pótlék elengedés (nem bontható)			7 731			7 731
Helyi adók összesen	976 946	4 328	7 731	0	0	989 005
Ellátottak térítési díjának elengedése						0
Kártérítések elengedése						0
Lakossági kölcsönök elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						0
Egyéb kedvezmények						0
Mindösszesen	976 946	4 328	7 731	0	0	989 005

Kőbányai Önkormányzat
1. Vagyongkimutatás 2015. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő és "0"-ra leírt eszközökről

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I								
										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	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték										
4.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	296 211	22 483	296 211	22 483								
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	17 863 323	15 437 310	103 612 749	90 402 732								
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	2 039 533	300 920	2 039 533	300 920								
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0								
8.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	259 053	259 053	259 053	259 053								
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0								
10.	II. Tárgyi eszközök	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	20 161 909	15 997 283	105 911 335	90 962 705								
11.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 261 881	1 261 881	1 261 881	1 261 881								
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0								
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0								
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 261 881	1 261 881	1 261 881	1 261 881								
15.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0								
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	21 720 001	17 281 647	107 469 427	92 247 069								
17.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0								
18.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404								
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404								
20.	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0								
21.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	919	919	919	919								
22.	III. Forintszámlák	0	0	0	0	7 590 308	7 590 308	7 590 308	7 590 308								
23.	IV. Devizasámlák	0	0	0	0	0	0	0	0								
24.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0								
25.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	7 591 227	7 591 227	7 591 227	7 591 227								
26.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	1 841 445	1 841 445	1 841 445	1 841 445								
27.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	981 278	981 278	981 278	981 278								
28.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	12 560	12 560	12 560	12 560								
29.	D) Követelések	0	0	0	0	2 835 283	2 835 283	2 835 283	2 835 283								
30.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	179 157	179 157	179 157	179 157								
31.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	5 934	5 934	5 934	5 934								
32.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	185 091	185 091	185 091	185 091								
33.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0								
34.	Eszközök	68 671 181	59 950 896	17 078 245	15 014 526	32 333 006	27 894 652	118 082 432	102 860 074								
35.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	105 731 188	105 731 188	105 731 188	105 731 188								
36.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0								
37.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	3 238 024	3 238 024	3 238 024	3 238 024								
38.	IV. Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	-9 940 244	-9 940 244	-9 940 244	-9 940 244								
39.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0								
40.	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	850 431	850 431	850 431	850 431								
41.	G) Saját tőke	0	0	0	0	99 879 399	99 879 399	99 879 399	99 879 399								
42.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	53 927	53 927	53 927	53 927								
43.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	324 884	324 884	324 884	324 884								
44.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	733 674	733 674	733 674	733 674								
45.	H) Kötelezettségek	0	0	0	0	1 112 485	1 112 485	1 112 485	1 112 485								
46.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0								
47.	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	1 868 190	1 868 190	1 868 190	1 868 190								
48.	Források	0	0	0	0	102 860 074	102 860 074	102 860 074	102 860 074								

Kőbányai Önkormányzat
2. Vagyonkimutatás 2015. december 31.
a "0"-ra leírt eszközökről

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű immat.javak	0	0	0	0	229 079	0	229 079	0
5.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű immat.javak	0	0	0	0	1 294	0	1 294	0
6.	"0"-ra leírt, használaton kívüli immat.javak	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	230 373	0	230 373	0
8.	"0"-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	5 896	0	23 562	0	29 458	0
9.	"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	5 896	0	23 562	0	29 458	0
11.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 425 639	0	1 425 639	0
12.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	151 537	0	151 537	0
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli gépek, ber., felsz. járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 577 176	0	1 577 176	0
15.	"0"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	"0"-ra leírt, használaton kívüli tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Tárgyi eszközök	0	0	5 896	0	1 600 738	0	1 606 634	0
19.	"0" leírt eszközök összesen	0	0	5 896	0	1 831 111	0	1 837 007	0

Kőbányai Önkormányzat
3. Vagyongkimutatás 2015. december 31.
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, biztos
(jövőbeni) követelésekről

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

Kőbányai Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapírjainak állományváltozása

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2015. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2015. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000		1 160 000			1 160 000		1 160 000
4.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt. ("f.a.")	306		306			306		306
5.	Kossuth Nyomda Zrt. ("f.a.")	2 573	2 573	0			2 573	2 573	0
6.	Alba Régia Rt. (megszűnt)	560	560	0	-560	-560			0
7.	Pemü Zrt.	4 225		4 225			4 225		4 225
8.	Dofer Zrt.	19 150		19 150			19 150		19 150
9.	Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. ("v.a.")	3 000		3 000		3 000	3 000	3 000	0
10.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000			10 000		10 000
11.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000		64 000			64 000		64 000
12.	Kőrösi Nonprofit Kft.			0	4 000		4 000		4 000
13.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200		200			200		200
14.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 264 014	3 133	1 260 881	3 440	2 440	1 267 454	5 573	1 261 881
15.	Kárptólási jegyek	1 404		1 404			1 404		1 404
16.	Értékpapírok összesen	1 404	0	1 404	0	0	1 404	0	1 404

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
4.	Önkormányzat jogi személy	7 482 855														
5.	2016. évi költségvetésben tervezve	3 030 679			3 030 679									3 030 679		
6.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal finanszírozása										4 333			4 333		
7.	Megbízási díj, szakmai tevékenységet segítő segítő szolgáltatás		50 000	13 500										63 500		
8.	Szállítói kötelezettség				16 563									16 563		
9.	Hatósági bontás				5 000									5 000		
10.	Fejlesztési hitelkamat, rendelkezésre tartási jutalék				27 751									27 751		
11.	Elmú Hálózati Kft. kötbér				500									500		
12.	Kápolna tér 4. nyári napközis tábor dologi kiadásai					85								85		
13.	MÁV Szimfónikusok Zenekari Alapítvány					4 000								4 000		
14.	Kőbánya Tűzvédelmért Közalapítvány					2 000								2 000		
15.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány					2 000								2 000		
16.	KÓVAKE Zrt.-t illető tévesen önkormányzati számlákra utalt befizetések					3 769								3 769		
17.	FTC működési támogatása					5 000								5 000		
18.	Kökert Nonprofit Kft. illegális hulladék elszállítására					5 600								5 600		
19.	Szivárvány Nonprofit Kft.					10 745								10 745		
20.	Kőrösi Nonprofit Kft. nyári táborok pedagógus díjazás emelése					6 106								6 106		
21.	Előre nem látható feladatok tartaléka						260 000							260 000	49 706	
22.	Pályázatok önrészeinek tartaléka						100 000							100 000		
23.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka						30 000							30 000		
24.	2017. I. negyedév működésének tartaléka						2 798 346							2 798 346		
25.	Bevétel kiesés tartaléka						300 000							300 000		

Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználása

17. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C					D				L	M	N	O	P
			Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra								
2.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
26.	Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás							100 000						100 000		
27.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanvásárlás önrésze							85 925						85 925		
28.	BRFK részére szekrények beszerzése							1 467						1 467		
29.	Tegball pálya beszerzés							7 536						7 536		
30.	Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása							3 000						3 000		
31.	Térfigyelő rendszer bővítése							37 000						37 000		
32.	KÓVAKE Zrt. Karácsonyi diszkvilágítás							9 000						9 000		
33.	KÓVAKE Zrt. Királydomb vízelvezetés							50 000						50 000		
34.	KÓVAKE Zrt. Erdősi u. közösségi tér							10 000						10 000		
35.	KÓVAKE Zrt. Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó							8 700						8 700		
36.	KÓVAKE Zrt. Somfa köz parkoló építés							8 000						8 000		
37.	KÓVAKE Zrt. Mélytó szinpad komfortosabbá tétele							5 000						5 000		
38.	KÓVAKE Zrt. Óhegy park kutyafuttatóhoz lejáró építése							9 000						9 000		
39.	KÓVAKE Zrt. Intézményi kamera rendszerek							30 000						30 000		
40.	KÓVAKE Zrt. Kada u. 27-29. iskola és óvoda tetőfelújítás								94 500					94 500		
41.	KÓVAKE Zrt. Gém u. 5-7. iskola lapostető szigetelés felújítása								18 000					18 000		
42.	KÓVAKE Zrt. Újhegyi stny 15-17. bölcsőde lapostető szigetelés felújítása								18 000					18 000		
43.	KÓVAKE Zrt. Hölgy u. 21. talajnedvesség elleni szigetelés és homlokzat fű.								30 000					30 000		
44.	KÓVAKE Zrt. Helyi utak felújítása								120 000					120 000		
45.	KÓVAKE Zrt. Parki járdák felújítása								12 500					12 500		
46.	KÓVAKE Zrt. Felújítási feladatok tervezése								10 000					10 000		
47.	KÓVAKE Zrt. Újhegyi sétány felújítása								38 850					38 850		
48.	KÓVAKE Zrt. Méltányossági nyilvántartó csere								4 000					4 000		
49.	KÓVAKE Zrt. Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése								15 000					15 000		
50.	KÓVAKE Zrt. Zsivaj u. orvosi rendelő belső ajtók cseréje								2 400					2 400		
51.	KÓKERT Kft. Városközpont tervezés									10 000				10 000		
52.	KÓVAKE Zrt. Gergely Bánya fizető parkolási övezet									30 000				30 000		
53.	Kőrösi Nonprofit Kft. Újhegyi Közösségi Ház bútorbeszerzés									15 000				15 000		
54.	Szivárvány Nonprofit Kft. védett tér kialakítása									8 000				8 000		
55.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség közösségi-ifjúsági terem									4 000				4 000		
56.	Munkáltatói kőcsön nyújtása									7 000				7 000		
57.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés										5 000			5 000		
58.	összesen		50 000	13 500	3 080 493	39 305	3 488 346	364 628	363 250	74 000	5 000	4 333	0	7 482 855	0	49 706
59.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 583														
60.	Áthúzódó dologi kiadások				5 583									5 583		
61.	1 fő státusz személyi juttatás és járuléka a Belső Ellenőrzési Osztályra														2 255	
62.	1 fő státusz személyi juttatás és járuléka a Városüzemeltetési Osztályra														2 078	
63.	összesen		0	0	5 583	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583	4 333	0
64.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 488 438	50 000	13 500	3 086 076	39 305	3 488 346	364 628	363 250	74 000	5 000	4 333	0	7 488 438	4 333	49 706

Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználása

17. melléklet az előterjesztéshez
cFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok					
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
66.	Kőbányai Egyesített Bőlesődék	3 697														
67.	Áthúzódó dologi kiadások				438										438	
68.	Maradvány elvonás												3 259	3 259		
69.	Összesen		0	0	438	0	0	0	0	0	0	0	3 259	3 697	0	0
70.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372														
71.	Áthúzódó dologi kiadások				50										50	
72.	Maradvány elvonás												1 322	1 322		
73.	Összesen		0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1 322	1 372	0	0
74.	Gépmadár u. 15. óvoda	689														
75.	Áthúzódó dologi kiadások				12										12	
76.	Maradvány elvonás												677	677		
77.	Összesen		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	677	689	0	0
78.	Halom u. 7/b. óvoda	777														
79.	Áthúzódó dologi kiadások				49										49	
80.	Maradvány elvonás												728	728		
81.	Összesen		0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	728	777	0	0
82.	Kada u. 27. óvoda	109														
83.	Áthúzódó dologi kiadások				16										16	
84.	Maradvány elvonás												93	93		
85.	Összesen		0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	93	109	0	0
86.	Kőbányai u. 38. óvoda	841														
87.	Áthúzódó dologi kiadások				30										30	
88.	Maradvány elvonás												811	811		
89.	Összesen		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	811	841	0	0
90.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040														
91.	Áthúzódó dologi kiadások				100										100	
92.	Maradvány elvonás												940	940		
93.	Összesen		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	940	1 040	0	0

Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználása

17. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok					
94.	Mádi u. 4-6. óvoda	384														
95.	Áthúzódó dologi kiadások				122										122	
96.	Maradvány elvonás												262	262		
97.	Összesen		0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	262	384	0	0
98.	Mádi u. 86/94. óvoda	813														
99.	Áthúzódó dologi kiadások				49										49	
100.	Maradvány elvonás												764	764		
101.	Összesen		0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	764	813	0	0
102.	Mádi u. 127. óvoda	619														
103.	Maradvány elvonás												619	619		
104.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619	0	0
105.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824														
106.	Maradvány elvonás												824	824		
107.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	824	0	0
108.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428														
109.	Áthúzódó dologi kiadások				25										25	
110.	Maradvány elvonás												1 403	1 403		
111.	Összesen		0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1 403	1 428	0	0
112.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515														
113.	Áthúzódó dologi kiadások				73										73	
114.	Maradvány elvonás												1 442	1 442		
115.	Összesen		0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	1 442	1 515	0	0
116.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872														
117.	Maradvány elvonás												872	872		
118.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	872	0	0
119.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 066														
120.	Áthúzódó dologi kiadások				227										227	
121.	Maradvány elvonás												4 839	4 839		
122.	Összesen		0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	4 839	5 066	0	0

Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználása

17. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

1.	A	B	C					D				L	M	N	O	P
			Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra								
2.	Megnevezés	2015. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Finanszírozás felhasználása működési célra	Elvont maradvány felhasználása működési célra
123.	Bánya u. 32. óvoda	2 237														
124.	Áthúzódó dologi kiadások				1										1	
125.	Maradvány elvonás												2 236	2 236		
126.	Összesen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2 236	2 237	0	0
127.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074														
128.	Áthúzódó dologi kiadások				14										14	
129.	Maradvány elvonás												1 060	1 060		
130.	Összesen		0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1 060	1 074	0	0
131.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474														
132.	Áthúzódó dologi kiadások				104										104	
133.	Maradvány elvonás												1 370	1 370		
134.	Összesen		0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	1 370	1 474	0	0
135.	Kőbányai u. 30. óvoda	986														
136.	Áthúzódó dologi kiadások				42										42	
137.	Maradvány elvonás												944	944		
138.	Összesen		0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	944	986	0	0
139.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126														
140.	Áthúzódó dologi kiadások				3 950										3 950	
141.	Maradvány elvonás												4 176	4 176		
142.	Összesen		0	0	3 950	0	0	0	0	0	0	0	4 176	8 126	0	0
143.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659														
144.	Áthúzódó dologi kiadások				28 360										28 360	
145.	Áthúzódó felhalmozási kiadások							234							234	
146.	Maradvány elvonás												21 065	21 065		
147.	Összesen		0	0	28 360	0	0	234	0	0	0	0	21 065	49 659	0	0
148.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	83 602	0	0	33 662	0	0	234	0	0	0	0	49 706	83 602	0	0
149.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	7 572 040	50 000	13 500	3 119 738	39 305	3 488 346	364 862	363 250	74 000	5 000	4 333	49 706	7 572 040	4 333	49 706

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

18. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen	2015. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2015. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2015. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K513 Tartalékok (működési)							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		41 547	41 547			0	0%
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		96 500	96 500			0	0%
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		193 382	193 382			0	0%
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000			0	0%
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	17 142		17 142			0	0%
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		1 531	1 531			0	0%
11.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	24 060		24 060			0	0%
12.	Idősek üdültetésének tartaléka		2	2			0	0%
13.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000			0	0%
14.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200			0	0%
15.	Bevétel kiesés tartaléka	1 084 048		1 084 048			0	0%
16.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka	39 400		39 400			0	0%
17.	2016. I. negyedév tartaléka	1 500 000		1 500 000			0	0%
18.	Humánszolgáltatási Bizottság							
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		19	19			0	0%
20.	Pályázati támogatás tartaléka		50	50			0	0%
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		530	530			0	0%
22.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 697 850	346 561	3 044 411	0	0	0	0%
23.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
24.	Képviselő-testület							
25.	Általános tartalék		9 000	9 000			0	0%
26.	Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka	10 000		10 000			0	0%
27.	Polgármester							
28.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	107		107			0	0%
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	10 107	9 000	19 107	0	0	0	0%
30.	K513 Tartalékok összesen	2 707 957	355 561	3 063 518	0	0	0	0%

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2014. évi záró pénzkészlet	2015. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás % a
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	4 624 790	7 514 291	2 889 501	162%
4.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 239	5 431	2 192	168%
5.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 294		-2 294	0%
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	32 462	48 593	16 131	150%
7.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 662 785	7 568 315	2 905 530	162%
8.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
9.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 779	4 444	-3 335	57%
10.	Ászok u. 1-3. óvoda	599	900	301	150%
11.	Gépmadár u. 15. óvoda	223	446	223	200%
12.	Halom u. 7/b. óvoda	622	813	191	131%
13.	Kada u. 27. óvoda	480	577	97	120%
14.	Kőbányai u. 38. óvoda	842	742	-100	88%
15.	Maglódi u. 8. óvoda	718	534	-184	74%
16.	Mádi u. 4-6. óvoda	579	462	-117	80%
17.	Mádi u. 86/94. óvoda	575	887	312	154%
18.	Mádi u. 127. óvoda	420	393	-27	94%
19.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	697	608	-89	87%
20.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	543	688	145	127%
21.	Kékvirág u. 5. óvoda	928	1 032	104	111%
22.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	453	717	264	158%
23.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 209	895	-5 314	14%
24.	Bánya u. 32. óvoda	3 161	693	-2 468	22%
25.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	774	823	49	106%
26.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	831	825	-6	99%
27.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 405	933	-1 472	39%
28.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	21 059	12 968	-8 091	62%
29.	Kőbányai Sportközpont	7 837	0		
30.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 980	0		
31.	Kocsis Sándor Sportközpont		5 500		
32.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 817	5 500	-4 317	56%
33.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
34.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	38 655	22 912	-15 743	59%
35.	MINDÖSSZESEN	4 701 440	7 591 227	2 889 787	161%

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat működés	2015. évi módosított előirányzat felhalmozás	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés működés	2015. évi teljesítés felhalmozás	2015. évi teljesítés összesen
2.								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 187 225	2 798 089		2 798 089	2 798 089		2 798 089
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 028		504 457	504 457		504 457	504 457
5.	Közhatalmi bevételek	8 949 542	9 956 349		9 956 349	9 956 349		9 956 349
6.	Működési bevételek	1 849 707	1 891 702		1 891 702	1 891 702		1 891 702
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 062	54 946		54 946	54 946		54 946
8.	Felhalmozási bevételek	220 430		287 032	287 032		287 032	287 032
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 326		107 251	107 251		107 251	107 251
10.	Költségvetési bevételek összesen	14 870 320	14 701 086	898 740	15 599 826	14 701 086	898 740	15 599 826
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 271 696	3 050 333		3 050 333	3 050 333		3 050 333
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			1 651 107	1 651 107		1 651 107	1 651 107
14.	Betétek visszavonása	31 320 000	37 000 000		37 000 000	59 220 000		59 220 000
15.	Finanszírozási bevételek összesen	32 591 696	40 050 333	1 651 107	41 701 440	62 270 333	1 651 107	63 921 440
16.	Bevétel összesen	47 462 016	54 751 419	2 549 847	57 301 266	76 971 419	2 549 847	79 521 266
17.	Kiadások							
18.	Személyi juttatások	3 608 498	3 861 927		3 861 927	3 727 477		3 727 477
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 442	1 135 684		1 135 684	1 053 165		1 053 165
20.	Dologi kiadások	5 171 577	6 610 118		6 610 118	5 524 775		5 524 775
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	453 956	369 154		369 154	261 272		261 272
22.	Egyéb működési célú kiadások	1 129 975	4 167 001		4 167 001	1 109 553		1 109 553
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 590		217 834	217 834		163 577	163 577
24.	Beruházások	930 083		1 846 459	1 846 459		450 923	450 923
25.	Felújítások	747 303		2 073 982	2 073 982		439 842	439 842
26.	Tartalékok (felhalmozási)			19 107	19 107			
27.	Céltartalék				0			
28.	Költségvetési kiadások összesen	13 213 424	16 143 884	4 157 382	20 301 266	11 676 242	1 054 342	12 730 584
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	195 443						0
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	31 321 844	37 000 000		37 000 000	59 220 000		59 220 000
31.	Finanszírozási kiadások összesen	31 517 287	37 000 000		37 000 000	59 220 000	0	59 220 000
32.	Kiadások összesen	44 730 711	53 143 884	4 157 382	57 301 266	70 896 242	1 054 342	71 950 584
33.	Költségvetési hiány-többlet	1 656 896	-1 442 798	-3 258 642	-4 701 440	3 024 844	-155 602	2 869 242
34.	Finanszírozási hiány-többlet	1 074 409		1 651 107	4 701 440	3 050 333	1 651 107	4 701 440
35.	Összes hiány	2 731 305	-1 442 798	-1 607 535		6 075 177	1 495 505	7 570 682
36.	Hiány belső finanszírozása	1 271 696	3 050 333	1 651 107	4 701 440	3 050 333	1 651 107	4 701 440
37.	Hiány külső finanszírozása							

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (V. 26.) határozata

a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosításáról

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Rece-Fice Óvoda részére bruttó 8 225 000 Ft összegű fedezetet biztosít az óvoda Vaspálya u. 8-10. szám alatti új épületének berendezéséhez szükséges bútorbeszerzéshez a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének „Előre nem látható feladatok tartaléka” sora terhére.
2. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont részére bruttó 486 000 Ft összegű fedezetet biztosít a Sibrik Miklós u. 66-68. szám alatt található teniszsátor bontására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének „Előre nem látható feladatok tartaléka” sora terhére.
3. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére bruttó 11 400 000 Ft összegű fedezetet biztosít röntgenkészülék és a hozzá kapcsolódó szoftver beszerzésére, bruttó 1 942 000 Ft összegű fedezetet biztosít működési kiadásokra, bruttó 2 611 000 Ft összegű fedezetet biztosít felhalmozási kiadásokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének „Előre nem látható feladatok tartaléka” sora terhére.
4. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére bruttó 1 116 000 Ft összegű fedezetet biztosít ipari mosógép és szárítógép beszerzésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének „Előre nem látható feladatok tartaléka” sora terhére.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője



KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

1107 Budapest, Ceglédi utca 30. – Tel.: (1) 666-2700 – Fax: (1) 666-2714
www.kvzrt.hu – kvzrt@kvzrt.hu

Iktatószám: IK-5809



Ügyintézőnk: Beszedicsné L. Anett

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Rappi Gabriella
Főosztályvezető asszony részére

Hiv.sz.: PU-182/2016.

Budapest
Szent László tér 29.
1102

Tárgy: a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz tartozó írásos értékelés

Tisztelt Főosztályvezető asszony!


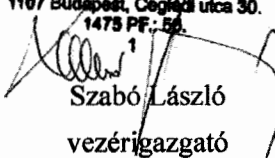
A 2015. február 1. napján kelt levelére válaszolva – melyben a Társaságunkat érintő, 2015. évi költségvetés teljesülésének írásos értékelését kéri – az alábbiakról tájékoztatom.

Mellékelten megküldöm a 2015. évi költségvetés teljesülésének írásos értékelését mindazon sorokra, amelyek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t érintik.

Jelen leveletem, valamint a mellékleteket .pdf formátumban a RappiGabriella@kobanya.hu e-mail címre is megküldöm.

Budapest, 2016. február 29.

Tisztelettel:


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
1475 PF.: 50.

Szabó László
vezérigazgató

Mellékletek:

- 2015. évi lakás- és nem lakásgazdálkodási és parkolászemeltetési beszámoló és annak mellékletei (3 db)

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LAKÁS-
ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL, VALAMINT
PARKOLÁSÜZEMELTETÉSSSEL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2016. február 29.

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 Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy közszolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási, valamint parkolászemeltetési feladatait. Ez évi feladatainkat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez, és azzal összhangban a 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva láttuk el.

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

II. Ingatlanállomány

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2015. december 31. napjára:

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok	1 212	1 177	1 177	1 133	44
megosztásban	2 264	2 296	2 279	2 172	112
Nem lakás célú helyiségek	1 983	1 979	1 979	2 090	111
MINDÖSSZESEN	4 476	4 473	4 456	4 305	256

2015. december 31. napján az Önkormányzat kizárólagos, illetve közös tulajdonában lévő ingatlanaiiban 1 133 darab, míg a társasházakban 1 172 darab az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma. Ez az érték a 2015. január 1. napján nyilvántartott állapothoz képest jelentős csökkenést mutat. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban a műszaki állapotuk, adottságaik miatt lakásgazdálkodásból kivont lakások (62 darab) a lakásállományból törlésre kerültek. Öt (5 darab) lakást a szomszédos lakással történt összevonás, míg további (13 darab) lakást értékesítés miatt töröltettünk az állományból.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek száma – 2015. december 31. napján – 2 090 darab volt. Az állományban bekövetkezett változást a lakásállományból törölt lakások (62 darab) helyiségállományba kerülése, a lakóingatlanokon a gépkocsibeállók bérbeadással történő hasznosítása, illetve hét (7 darab) helyiség elidegenítése eredményezte.

2015. évben a lakások ütemezett bérlemény-ellenőrzését már az év elején megkezdtük. A tavalyi évben az éves bérlemény-ellenőrzés – az ebben érintett lakásbérlők esetében – a Lakásrendeletben előírt lakbér-felülvizsgálathoz szükséges adatok és iratok begyűjtésével is kiegészült. Az éves ellenőrzés – a lakók együttműködési készségétől függően – többségét tekintve már az első alkalommal eredményes volt, azonban néhány lakásban az ellenőrzést csak többszöri kiértékelést követően sikerült elvégezni. Ennek köszönhetően a lakásállomány éves, rendszeres ellenőrzését összesen 2 641 esetben kezdeményeztük. Az éves, rendszeres ellenőrzések közül 1 525 darab ellenőrzés során kellett a bérlemény-ellenőröknek a lakbér-felülvizsgálattal kapcsolatos iratanyagot is begyűjteniük. A kötelező ellenőrzéseken túl az év folyamán a lakásbérleményekben 721 alkalommal végzett rendkívüli ellenőrzést a Vagyonkezelő. A lakások

ellenőrzésével párhuzamosan, illetve azt követően ütemezetten bonyolítottuk a nem lakás céljára szolgáló helyiségek ellenőrzését is.

III. Bevételek

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

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

Az ingatlangazdálkodás és a parkolási tevékenység bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves tervezett összeg 123,26 %-a folyt be 2015. december 31. napjára (2014-ben ez a szám 115,8 % volt).

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását, azaz a befolyt bevételeknek a tervezett bevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. melléklete (Bevételek kimutatása)* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

III.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek

A bérbe adott lakásokkal kapcsolatosan beszedett bevételek (bérleti díj, közvetített közüzemi díjak, egyéb továbbszámlázott díjak) a tervezetthez képest 16,56 % túlteljesítést mutatnak (2014-ben a túlteljesítés 5,68 % volt), amely összességében 68 768 eFt többletbeszedést jelent (a 2014. évi adat 25 230 eFt). A magas százalékérték egyik oka, hogy a lakbér-felülvizsgálat során mindazon bérlőknek, akik nem működtek együtt, azaz a kért dokumentumokat a határidő lejártáig nem juttatták el a Vagyonkezelőhöz, háromszoros lakbért írtunk elő.

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült visszaszorítanunk, azaz a fizetés morál minimális javulást mutat, ezért a növekmény mértéke csökkent, de a göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy a bérlőink egy részének továbbra is gondot okoz a bérleti díjak megfizetése. A kintlévőség (*2. melléklet – Hátralékok kimutatása – I. Lakásgazdálkodás*) tovább növekszik. Jelentős mértékben torzítja a hátralék növekedésének képét az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett összegek – 2015-ben 19 797 eFt.

A 2015. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat *kintlévősége* a lakások tekintetében 837 916 eFt. Ebből a 2015. évi növekmény 46 233 eFt. 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 elmaradásaiból 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 lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2015. évi bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett időarányos bevételi adatokhoz képest összességében 20,51%-os, azaz 44 832 eFt túlteljesítést mutatnak (a 2014. évi adatok: 8,9 % túlteljesítés, 20 824 eFt volt).

A 2015. december 31. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat

kintlévősége 311 722 eFt, amely 52 210 eFt-tal kevesebb, mint a 2015. január 1. napján fennálló hátralékok összege. Ennek oka, hogy a behajthatatlanság vizsgálatára 2014. évben az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektettünk, melynek eredményeképpen 2015. januárban 84 156 eFt-ot kiveztünk a nyilvántartásból az Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22. napi ülésén hozott 4/2015.(I.22.) számú határozata alapján.

III.3. Elidegenítés bevételei

III.3.1 Lakások elidegenítése

2015. december 31. napjáig négy bérlakás elidegenítésére került sor, 17 132 172 Ft-os vételáron. Ezek közül egy esetben került sor a vételár egyösszegű kifizetésére, a többi esetben a volt bérlők éltek a részletfizetési lehetőséggel.

2015. december végéig összesen harmincegy vételi kérelem érkezett a bérlőktől. A kérelmekből két lakás esetében, mely kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületben van, illetve két lakás esetében, melyek a Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó pályázatban előírt feltételek miatt nem elidegeníthetők, már előterjesztés sem készülhetett. További tizenhárom esetben az ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére sem került sor, mivel a lakások továbbüzemeltetéséről született döntés.

2015. december 31. napjáig tíz kérelem érkezett üres lakások megvásárlására. Ezek közül a Képviselő-testület öt lakás pályázati úton történő értékesítéséről döntött a júniusi ülésén. Az öt pályázati értékesítésre szánt lakás kikiáltási ára 21 762 000 Ft volt, a pályázatát követően az öt lakás eladásából 25 080 100 Ft bevétel keletkezett. Az adásvételi szerződések 2015. november hónapban kerültek aláírásra.

III.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

2015. december 31. napjáig összesen hét – melyből három 2014. évi – nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére került sor 17 198 307 Ft összegért. Ezek közül három esetben került sor a vételár (11 827 000 Ft) egyösszegű megfizetésére, négy esetben pedig egy éves részletfizetési lehetőséget kaptak a vevők.

2015. december 31. napjáig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozóan tizenöt vételi kérelem érkezett. A kérelmek közül kilenc helyiséget a Képviselő-testület elidegenítésre kijelölt. Egy kérelmező esetében bérleti szerződés idő közbeni felmondása, egy esetben kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlan miatt, további négy esetben pedig jogi rendezetlenség miatt már előterjesztés sem készülhetett.

2015. december 31. napjáig egy üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség (Budapest X., Noszlopy utca 20. szám alatti garázs) esetében a Képviselő-testület 57/2015. (II. 19.) határozata alapján került sor a pályázat kiírására. A pályázat jelentkező hiányában eredménytelen volt, ezért a pályázat 2016. évben újra kiírásra kerül.

III.3.3 Vételárhátralék-kezelés

2015. december végéig vételárhátralék címen 89 132 918 Ft folyt be, ami a tervezetthez összeghez képest közel kétszeres túlteljesítést jelent. Ez az összeg a részletre megvásárolt lakások havi befizetéseiből, illetve az ún. végtörlesztésekből tevődik össze.

2015. december 31. napjáig nyolcvanegy ügyfél kérte részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralék egy összegű kifizetését. Kilenc ingatlan esetében, lejárt futamidő és kifizetett vételárhátralék ügyében kezdeményeztük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési

tilalom törlésére vonatkozó engedély kiadását.

2015. december 31. napjáig kilencvenöt fizetési felszólítást küldtünk ki azok 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 Vagyonkezelő szervezetén belül – az erre a célra létrehozott külön szervezeti egység – a Parkolásüzemeltetési Iroda látja el, a rendeletekben szabályozott módon.

2015-ben 1 110 db jármű részére adtunk ki várakozási hozzájárulást, melyből 749 darab a 2015. évre, míg 361 darab már a 2016. évre vonatkozik. A hozzájárulások kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik, nem pedig időarányosan oszlik meg. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a 2015. évi hozzájárulások 40 %-a a 2014. év végén került kiadásra.

Az I. félévre tervezett bevétel 126,26 %-os teljesülést mutat (összeszerűen 12 318 eFt), amelyet az 1. melléklet III. pontjában mutatunk be részletesen.

2014. július 1. napjától a mobilfizetéssel kapcsolatos szolgáltatást az EME Zrt. helyett a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. folytatja a 2011. évi CC. törvény módosítása alapján. Az új rendszer működtetése némileg csökkentette a kiadásokat: míg a régi rendszerben fix havi díj volt, az új rendszerben forgalomarányos elszámolás van.

IV. Kiadások

A 2015. évi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 86,74 %-ban, míg a felhalmozási kiadások 19,32 %-ban teljesültek. Az időszaki elmaradás legfőbb oka, hogy a felújítások és beruházások jelentős részének [különösen a három nagy projekt (Újhegyi sétány felújítása, Rece-vice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde felújítása, Kerepesi úti orvosi rendelő felújítása)] 2016. évben történik meg a pénzügyi teljesítése.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és éves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak alakulását a beszámoló 3. melléklete (*Kiadások teljesülése*) tartalmazza.

A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint számítottuk ki, azaz a beszámolóban csak azon kiadásokat szerepeltetjük, amelyeket az Önkormányzat 2015. 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. A féléves tervszámokhoz viszonyítva a kiadások a *lakások* esetében 79,94 %-os, a *nem lakás célú helyiségek* esetében 79,09 %-os, az *intézmények* esetében 89,43 %-os, míg az *egyéb dologi kiadások* tekintetében 92,52 %-os teljesítést mutatnak.

IV.1.1 Üzemeltetési kiadások (75,72%)

A közüzemi szolgáltatók díjai (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj és szennyvízszállítás, szemétszállítási és kéményseprés díj) teljesítése a terveknek megfelelően alakult, a felhasználás csak néhány közüzem esetében maradt el a tervezettől (gáz, távhő). A tervezettől elmaradó felhasználás egyik oka, hogy az elmúlt év folyamán számos, korábban hosszú ideje üresen álló lakást újra bérbe adott az Önkormányzat, így a költségek a birtokba adást követően már a kijelölt bérlőnél jelentkeztek. Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk, az előző évi tényadatok, fogyasztási adatok, illetve az áthúzódó tételek vizsgálatára, azok érvényesítésére. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29–31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, a mellékvízmérővel nem rendelkező lakásbérlemények esetén a helyi rendelet által meghatározott víz-csatorna díjat (társasházi lakások esetében a társasházi közgyűlés által meghatározott átalány vízdíjat), illetve a takarítás költségét a bérlők felé a bérleti díj mellett számlázzuk tovább.

A nem lakás céljára szolgáló bérlemények esetében a kifizetett közüzemi díjak egy részét (S1 terület) továbbszámláztuk a bérlők felé, így a ráfordítás egy része néhány hónapos késéssel megtérül. A 2015. évben a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok soron a víz- és csatornadíj kifizetés jelentősen túllépte az időarányosan tervezett összeget, melyet az S1 területen bekövetkezett vízcsőtörés indokolt.

Az üres lakásoknál és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – a szolgáltatás szüneteltetésének kérésével, az alapdíjak megfizetését vállalva kötjük. Azon lakásoknál, illetve helyiségeknél amelyeket hosszabb távon nem tervez hasznosítani az Önkormányzat, illetve azon esetekben, melyeknél más irányú hasznosítási terv fogalmazódott meg, ott a költségek csökkentése és a vagyonvédelem érvényesítése érdekében a szolgáltatási szerződés megszüntetését, valamint a mérőórák leszereltetését kezdeményezzük.

Közüzemi díjak esetében megjelenik a bérlők által felhalmozott tartozások tulajdonost érintő sortartásos kezességi felelőssége, melyre a költségvetés készítésekor is figyelemmel kell lenni.

Az év folyamán – jellemzően a lakásoknál – folyamatos ellenőrzést igényel az illegális áramvételezések felkutatása és megszüntetése. A feltárt mérőóra nélküli, vagy nem a mérőórán keresztül folytatott áramvételezések többsége a mért hálózatból, azaz a főmérő óra utáni szakaszon kerülnek feltárássra és megszüntetésre. Ezen illegális vételezés következménye, hogy az így fogyasztott áram díja a közös mérőórán fogyasztott és az Önkormányzat által kifizetett összegben jelenik meg. A következetes és folyamatos ellenőrzéseknek és feltárásoknak és a közös hálózat már a 2013. évben megkezdett kapacitáscsökkentési célú átalakításának köszönhetően észlelhető a közös területeket érintő elektromos áramfogyasztás csökkenése a lakóingatlanokban.

A közös költség esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnél megfelelően alakultak. A társasházak felé a havi rendszerességgel teljesítendő közös költség és felújítási alap fizetési kötelezettség mellett a 2015. évben az önkormányzati tulajdoni hányadok esetében eseti jelleggel jelentkező célbefizetési kötelezettségre kifizetett kiadások – a biztosított keret teljes felhasználásával – az éves tervnek megfelelően alakultak. A célbefizetési kötelezettség számos esetben olyan esetben is felmerült, ahol a közös képviselő a költségvetés tervezést megelőzően nem jelezte a társasház előzetes célbefizetési igényét és bár a közgyűlésen forrás hiányában az Önkormányzat nevében adott társasházi beruházás megvalósítására nemlegesen szavaztunk, a tulajdonosok többségi akarata miatt mégis fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A gondnoki tevékenység soron lévő feladat teljesülése mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve megfelelő. A Bihari út 8/c és a Kolozsvári u. 29–31. sz. alatti ingatlanok esetében a 2015. évben is folyamatos volt a gondnoki tevékenység ellátása.

A takarítási tevékenység pénzügyi teljesítése folyamatos, azonban a keretfelhasználás időarányos elmaradását az indokolja, hogy a korábbi takarító vállalkozóval fennálló – nem megfelelő feladatteljesítés miatti – elszámolási vita továbbra sem zárult le. A takarítási tevékenység

közbeszerzés tárgyát képezi, melyet évenként nyílt eljárásban folytat le a Vagyonkezelő. A 2015. november végén aláírt szerződés alapján 2016. november 30. napjáig biztosított az önkormányzati ingatlanok takarítása.

A *távfűtés* során az időarányos felhasználás a tervezett összegben belül maradt, melyet indokol, hogy az Önkormányzat az elmúlt évben számos – korábban hosszabb ideig üres – távfűtéses lakást adott bérbe, jellemzően helyreállítási kötelezettséggel. A tervszerű felhasználást segíti továbbá, hogy további társasházak végeztették el az épülethomlokzat szigetelését, mellyel jelentősen javultak az energiafelhasználás feltételei és ezáltal csökkentek az ehhez kapcsolódó kiadások.

Külön soron jelenik meg az Önkormányzat, mint helytállásra kötelezett által kifizetett (a bevételeknél is említett) *távhődíj* – DHK, amely a 2015. évben 19 797 eFt volt. Az összeg a kerületi bérlők által meg nem fizetett, egy évet átfogó távhődíjak összege. Bár csökkenő mértékben, de továbbra is problémát jelent a bérlők által felhalmozott távfűtési hátralékok kiegyenlítése. A Vagyonkezelő jogászai hosszú időn keresztül vizsgálták, milyen módon mentesülhetne az Önkormányzat ettől a teherrel, azonban a DHK által indított perek – bár első fokon több az Önkormányzat pernyertességével zárultak – másodfokú ítéletei a jogszabályi háttérnek megfelelően rendre a felperesnek kedveztek, így kikerülhetetlenné vált a bérlők által felhalmozott távhődíjak megfizetése.

Az *egyéb üzemeltetés* során azokat a lakás- és helyiséggazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek pl. a lakások és nem lakás célú helyiségek végrehajtással foganatosított kiürítésével kapcsolatosan felmerülő költségek (nem a végrehajtási díjak!). Ilyen például a végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költség, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, konténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak, liftüzemeltetési díja, lakás fertőtlenítés díja, rágcsálómentesítés díja, rovar- és bogármentesítés díja. A 2015. év folyamán a 113 darab végrehajtó által kitűzött lakás-, illetve helyiségi kiürítésből 106 darab valósult meg.

A *közjegyzői díj* során azon – a lakás- és helyiségbérleti szerződések megkötésekor, illetve módosításakor jelentkező – közjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol a közjegyzői okiratba foglalás költségét az Önkormányzat átvállalta. Az Önkormányzat a korábbi gyakorlatot felülvizsgálva a 2014. év második felétől – tekintettel a határozott idejű lakásbérbeadási gyakorlatra – már nem kéri a lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatban a közjegyzői nyilatkozattételt, így ez a költség sem bérlők, sem az Önkormányzat felé nem jelentkezik külön költségként. A 2015. évben – önkormányzati érdek alapján – mindössze két lakásbérleti szerződéshez kapcsolódóan készült közjegyzői nyilatkozat, így a keretfelhasználás messze elmarad az időarányosan tervezettől.

Az *épületbiztosítás* (lakóépület biztosítás) a 2014. 06. 11.– 2015. 05. 31. időszakra vonatkozó biztosítási díját már a 2014. évben rendeztük a biztosítótársaság felé. A lakóépületek biztosítására a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2015. augusztus 30-i kockázatviselési kezdőidőponttal az Önkormányzat kötött szerződést. Az Önkormányzat által kötött biztosítási szerződés aktiválásáig szükségessé vált a korábbi biztosítási szerződés meghosszabbítása, ezért 2015 évben az erre a célra biztosított keretösszeg mintegy 50%-át használtuk fel.

A *lakó- és nem lakóépületek zöldterület karbantartása* sor jellemzően a kaszálási, parlagfű mentesítési, a bokrok, ecetfák, özönnövények irtási, szállítási feladataihoz, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatokhoz kapcsolódó költségeit foglalja magában. Az időjárás viszonyokból adódó, hosszúra nyúlt vegetációs időszak miatt 2015. évben a lakó-, és nem lakó ingatlanok zöld karbantartására biztosított keretet szinte teljes körűen felhasználtuk. A nyári időszakban fokozottan jelentkező fűkaszálási, parlagfű mentesítési feladatok nemcsak a nyári időszakra korlátozódtak, hanem az őszi időszakra is kitolódtak.

Az *Üres lakás ellenőrzés, vagyonvédelem* során lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 óras visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, amellyel az illegális lakásfoglalásokat kívánjuk megelőzni, illetve annak észlelése esetén azonnal tudunk intézkedni. Itt jelenik meg továbbá a

lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó (végrehajtási eljárás, vagy egyéb esetben felmerülő) személyi védelem költsége is. Az 50 %-os keretfelhasználás százalékanak egyik oka, hogy a közbeszerzésben a tevékenység ellátására egy jelentősen alacsonyabb vállalási díjtétel szerinti elszámolás érvényesült és az elmúlt évben az ingatlangazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan nem merült fel a munkatársak személyi védelmével kapcsolatos kiadás sem. A keretfelhasználás tervezettől való elmaradásának másik oka pedig, hogy a benyújtott számlák teljesítésigazolása kapcsán érvényesíteni tudtuk a nem megfelelő teljesítés miatt a számlaösszeget csökkentő észrevételeket. Az elmúlt év során havonta átlagosan 280-300 db megüresedett bérleményt ellenőriztünk.

A *nem lakás vagyónvédelem* soron a nem lakás célú ingatlanok (S1 terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg tervezésekor tartalékot képeztünk az év folyamán esetlegesen megüresedő, más területen lévő, de jellegéből adódóan felügyeletet igénylő üres ingatlanok őrzésére is. A 2015. év során – a korábbi évekkal ellentétben – nem merült fel ilyen jellegű, ingatlanőrzési feladat.

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

A *vételárhátralék-kezelés csekkdíja* az alábbi feladathoz kapcsolódó költségekre nyújtott fedezetet: év elején, a meghatározott törlesztőrészetek ismeretében megrendeljük a teljes körűen (*ügyfél neve, ingatlan címe, törlesztőrészlet összege*) kitöltött és vágott csekket. Mindezek mellett évente 1 000-1 500 darab üres, vágott csekket is rendelünk azon bérlők részére, akik elhagyják, év közben részletfizetést kérnek, végtörlesztés, stb. egyéb nem várt esemény miatt. Az egyenleg és a tizenkét darab kitöltött csekk mellett 1 db üres csekket is postázunk az ügyfelek részére.

A *földhivatali ügyintézés* elnevezésű sor az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

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

IV.1.2 Karbantartás (89,22%)

A karbantartási tevékenységet, a feladatokat tekintve, kétfelé bonthatjuk:

Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkák: a lakás és nem lakás célú ingatlanokon, hibabejelentés alapján elvégzett feladatok. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, amelyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.

Tervezett karbantartások: azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését 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.

Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás

Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerülnek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása – 2015. évben is – folyamatos volt, a megfelelő ütemben folyt.

Előzetes terveink szerint *ütemezetten*, az alábbi nagyobb volumenű gépészeti és egyéb karbantartások készültek el 2015. évben:

- méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Gyömrői út 57., Gyömrői 88/a-b)
- Salamon 5. tűzfal szigetelése és homlokzat képzése

A FŐKÉTÜSZ szakvélemények alapján az alábbi lakó ingatlanokban készültek el teljes körűen a kémény felújítások:

- Gyömrői 66.
- Mázsa tér 7.
- Maglódi 32-36. (1-2-3-4, 9-10 épületek)
- Maglódi 101.
- Bebek 1.
- Jászberényin 86/b.
- Jászberényi 13/c.

Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás

A *nem lakás* célú helyiségeknél a gyorsüzemelési és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések és döntő mértékben az elhagyott ingatlanok loomtalanítása jelentette.

Az alábbi karbantartási jellegű feladatokat külön szeretnénk kiemelni:

- a Bánya u. 32. – az épület földszintjén és I. emeletén a Rece-fice Óvoda ideiglenes helyének kialakítása és költöztetése;
- Gépmadár utca 2-8. – lapostető szigetelés felújítási munkáihoz;
- Újhegyi sétány 12. – KMB iroda kialakítása és közlekedő felújítása;
- Újhegyi sétány 12. – Nemzeti Dohánybolt kialakítása.

S1 karbantartás

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

- pincerendszer előírt kopógózással felülvizsgálata turista útvonalon, felújítási munkák;
- zsombok tisztítása, elektromos hálózat felújítása;
- pincszellőzők külső letakarása, behulló szemét, nedvesség elleni védelme;
- Halom utca 42. és Bánya utca 35–37. – műemléki épületek esővíz elvezetésének javítása;
- pincerendszer bejáratánál lévő portaépület karbantartási munkái;
- Halom utca 42. – 2. épület bal oldali szárnyának tetőfelújítása;
- Dreher Villa homlokzat és nyílászáróinak karbantartási munkái;
- Bánya utca 37. és Ihász utca 28. területen lévő pincszellőzők balesetvédelmi felújítása;
- Halom utca 42. – porta tetőfelújítása.

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-termelő, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

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

A műszaki szempontból szükségesnek tartott – az intézmények nyári zárva tartásának idején végzendő – karbantartási feladatokat az intézmények vezetőivel egyeztetjük, és az előkészítést követően a kivitelezésre a második félévben került sor.

- Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni út 47.) – folyosó burkolatának cseréje;
- Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) – fürdőszoba és hozzá kapcsolódó öltöző felújítása;
- Apraja Falva bölcsőde (Újhegyi sétány 5-7.) vizesblokk felújítása (a burkolóanyag szülői felajánlás);
- Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u.15.) beépített szekrények gyártása és elhelyezése;
- Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 1-3.) – folyosó és ebédlő burkolatának felújítása;
- Napsugár Bölcsőde (Mádi u. 125-127.) – csoportszoba PVC burkolat cseréje;
- Gépmadár Óvoda (Gépmadár u. 15.) – emeleti tálalókonyha felújítása;
- Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86-94.) – két terasz előtető fedésének csere;
- Hárslevelű óvoda (Hárslevelű u. 5.) – függőeresz és lefolyócsatorna cseréje;
- Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai út 38.) lépcsőház szigetelés és homlokzat vakolása
- Gézengúz Óvoda (Zágrábi út 13/a) – PVC burkolat cseréje egy csoportszobában;
- Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.) – autista csoportszoba kialakítása és előtér felújítása élményfestők munkáihoz;
- Csodafa Óvoda (Újhegyi sétány 15-17.) – két csoportszoba fölötti lapostető felújítása;
- Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 1-3.) – vízórák áthelyezése;
- Fekete István Általános Iskola (Harmat u. 196-198.) – tornaterem és lány mosdók felújítása;
- Kroó György Zene- és Képzőművészeti Alapfokú Művészeti Iskola – művészeti terem tetőfelújítási munkái és felülvilágítók cseréje, harmonika terem felújítása;
- Szent László Általános Iskola (Szt. László tér 1.) – tornatermi öltözők felújítása;
- Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) – két terem összenyitása a „B” épületben;
- Széchenyi István Általános Iskola (Újhegyi sétány 1-3.) – nyelvi labor PVC burkolatának cseréje;
- Kada Mihály Általános Iskola (Kada u. 27-29.) – két terem PVC burkolatának cseréje, lépcsőház festése;
- Komplex Általános Iskola (Gém utca 5-7.) – vizesblokkok felújítása;
- Keresztúri iskola (Keresztúri 5-7.) ideiglenes orvosi rendelő kialakítása;
- KÖSZI uszoda (Előd u. 1.) – medence fóliázása;
- Újhegyi Uszoda (Újhegyi út 13.) – zuhanyzók elszívóinak cseréje;
- Tőrekvés SE (Bihari út 23. fűtőkorszerúsítése);
- a 2014. évben elkészített érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok javíttatása.

IV.1.3 Egyéb dologi kiadások

Gergely bánya bérleti díj

A keretösszeget a Gergely bánya üzemeltetésére az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között kötött megállapodás alapján fizetett bérleti díj.

Átalánydíjak

A Vagyonkezelő közszolgáltatási tevékenységeinek finanszírozása a 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően.

Értékbecslés

A Vagyonkezelő összeférhetetlensége esetére értékbecslésre fenntartott keretösszeg, amelyből a 2015. évben nem történt felhasználás.

Kátyúzások, gyorsjavítások

A közutak és járdák hibáinak javítására, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlop állítás, szikkasztó árok ásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzésére fennálló költségvetési sor. A kivitelező kiválasztását (a szerződés 2016. március 31. napjáig é) követően a munkák végzése folyamatos, a költség felhasználása időarányos.

Mázsa u. úttest beszakadás

A 2011. december 12. napján történt beszakadással kapcsolatban 2015. évben nem volt szükség beavatkozásra.

Felfestések, prizmák

Elsősorban a meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestése, veszélyes csomópontok és gyalogátkelőhelyek jelölésének felújítására került sor a közútkezelővel történt egyeztetés alapján. A munkavégzés szeptemberig – a keret teljes felhasználásáig – folyamatos volt.

Utcanev táblák, tájékoztató táblák

Régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint tájékoztató táblák kihelyezésére rendelkezésre álló fedezet. A munkavégzés folyamatosan zajlott, a rendelkezésre álló keret felhasználásáig.

Karácsonyi díszvilágítás

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015. évben is kigyúltak a karácsonyi fények Kőbányán. Advent első vasárnapjától Vízkeresztig a Kőrösi Csoma Sándor ünnepi díszvilágításán kívül Újhegyen a Mélytónál elhelyezett karácsonyfával bővült a díszvilágítás.

Óhegy park geofizikai felmérése

A talajmozgás megfigyelésére 2011. évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetése, mérési eredmények feldolgozása, a negyedéves jelentések megküldése (felszín közeli üregesedés jelzésére) és a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok (Polgármesteri utasítás) elvégzése folyamatos.

Óhegy park veszélyelhárítás

A korábbi főszellőztető ventilátor telepítési helyének beton idomkövel történő lezárása, a fa biztosítású akna teljes szelvényének gombátlanítása és az akna járóosztályának felújítása augusztus végére készült el.

Sportliget geofizikai felmérése

A 2013. április 2. napján történt beszakadást követő geofizikai szakértői jelentés előírta, hogy a felszíni biztonság érdekében a vizsgálatot két éven belül meg kell ismételni. A mérések megtörténtek, a szakértői anyag elkészült, mely alapján megállapítható, hogy a területen jelenleg közvetlen veszélyhelyzet nem áll fenn.

Újhegyi lakótelep támfal veszélyelhárítás

Az Agyagfejítő utca 18. és a Szövöszék utca 12. támfalainak felújítására az elmozdult,

balesetveszélyes korlát helyreállítására augusztus hónapban került sor.

Elültetett fák gondozási díja

A „kis-Pongrác” projekt során kivágott fák pótlására 2014. év áprilisában elültetett 591 db fa gondozásának díja, melyet a határozatnak megfelelően 2016. év végéig biztosítani kell.

Noszlopy u. 15–17. bontása

A Noszlopy utca 15–17. szám alatt, a kiürített „B” épület bontása 2014. évben, míg a kiürítést követően a „D” épület bontása 2015. év második félévében történt meg.

Viharkárok

A nagy nyári, különösen a 2015. júliusi vihar okozta károkat folyamatosan kijavítottuk. A legnagyobb kár az Újhegyi Uszoda és a Törekvés SE tetőszerkezetében keletkezett.

IV.2. Felhalmozási kiadások

IV.2.1 Beruházások

Felhalmozási feladatok tervezése

- 2014. évről áthúzódó feladatok;
 - Hölgy u. 22. lakóépület – felújítás;
 - Újhegyi lakótelep – belső utak felújítása;
 - Ihász utca – egyirányúsítás;
 - Harmat köz – útfelújítás;
 - Sellő utca – útfelújítás;
 - Törekvés SE – fűtéskorszerűsítés;
 - Kerepesi úti orvosi rendelő – felújítás;
 - Vaspálya u. 8–10. óvoda és bölcsőde – felújítás;
 - Ökrös u. – Előd köz – útfelújítás;
- 2015. évi feladatok:
 - Kada u. 27–29. általános iskola – tetőfelújítás;
 - Bánya utca – útfelújítás;
 - Albert Camus utca – útfelújítás;
 - Gyakorló utca – parkoló;
 - Ökrös utca – közvilágítás;
 - Keresztúri út 7–9. általános iskola – felújítás;
 - Téglavető utca 36. – lakóépület építése;
 - Szent László Gimnázium – gépészeti vezetékek cseréje;
 - Szent László Általános Iskola – fűtés felújítás;
 - Kiskakas Óvoda – fűtés felújítás.

Közvilágítás kiépítése

A kivitelezésre – ami a tervezést és engedélyeztetést is magában foglalja – irányuló pályázatokat követően augusztus végére készült el az Óhegy parki futókör melletti (Dér utca és Száraz utca között), a Serpenyő utcában (a Hangár utcától végéig), a Mádi utca 82/b és a Téglavető köz 11-13. előtti terület közvilágítás fejlesztése.

Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer

Az alábbiakban felsorolt ingatlanokra kértünk be telepítettünk kamerarendszert:

- Füzér u. 42.
- Gyömrői út 88/a-b
- Ihász u. 30.
- Korponai u. 11.
- Kőér u. 54/a
- Mádi u. 120.
- Szlávay u. 39.
- Vaspálya u. 57.
- Vaspálya u. 58.

Elektromos rendezvényszekrény telepítése

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetések után került sor a tervezésre, melyet követően szeptember végére épült ki az Óhegy park központi rendezvény tér és a Mélytő-tó színpad környezetében a rendezvényekhez szükséges elektromos energia vételezési hely.

Gyakorló utcai parkoló kiépítése

A tervezést követően szeptember közepére készült el a hét új parkolóhely, s egyúttal megszüntetésre került a zöldfelületen korábban meglévő és problémát jelentő parkolás.

Gyalogátkelőhely kiépítése

A Balkán utcai körforgalomnál a két új gyalogátkelőhely szeptember elejére készült el.

Ihász utca egyirányúsítása

Az Ihász utcának a Kápolna tértől a Harmat utca felé történő egyirányúsítása mellett az útpályán újabb parkolóhelyek kijelölésére is sor került. A munka – azért, hogy a tanévkezdésre a környékeliek megszokják az új forgalmi rendet – augusztus első felében elkészült.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

Augusztus végére derült ki, hogy az Albert Camus utcát 2015. évben nem lehet kiépíteni, mert a terület még mindig az MNV Zrt. tulajdona, ezért az építési engedéllyel rendelkező Ökrös utca még kiépítetlen szakaszán (Korall utca – Gumigyár utca) került sor a kivitelezésre, ami december elején fejeződött be.

Termálvíz kutatás

A Képviselő-testület döntése alapján a kutak kiépítésére nem kerül sor, ezért az elzárt területet az iskolai nyári szünet megkezdése előtt (június elején) visszaadtuk a parkot használóknak.

Törekvés SE fűtéskorszerűsítése

A munkák során a régi gázkazán helyett új, külső hőmérséklet (időjárás) függvényében vezérelt, 90-95% hatásfokkal üzemelő kondenzációs gázkazán épült. A többnyire szabálytalan helyzetű egyedi készülékek helyére radiátorok épültek, és ezen helyiségek fűtése is a meglévő központi fűtésről leágazva üzemel. A sprotcsarnok és az öltöző – zuhanyzó eltérő használati módja és ideje miatt szükségessé vált ezen helyiségek fűtésének külön szabályozhatósága, ennek érdekében ezen helyiségek külön fűtési körre kerültek. Az öltözők melletti helyiségben a gázbojler

leszerelésre került, helyére a szintén az új gázkazánról üzemelő, 700 literes HMV-tároló került beépítésre.

A teljes fűtés és HMV-termelés felújításra került, melynek lényege:

- a teljes fűtés és HMV termelés szükséges hőenergiáját külső hőmérséklet szabályozású, kondenzációs gázkazán termeli;
- a kazán az osztó-gyűjtőn keresztül 3 fűtési kört üzemeltet; 2 fűtési és 1 HMV-kört;
- a korszerűtlen, rossz hatásfokkal üzemelő egyedi fűtő készülékek helyett is radiátoros fűtési rendszer került kialakításra. Mivel a két épületrész külön fűtési körről üzemel, megoldottá vált a külön szabályozhatóság, melyet indokoltá tesz a két épületrész eltérő hőigénye, valamint időbebeli eltérő használata is;
- a harmadik fűtési kör a HMV-készítés hőigényét biztosítja, ezzel megszüntethetővé vált a szabálytalan helyzetű, rossz hatásfokkal üzemelő gázbojler.

Bihari úti sporttelep vízelvezetése

A villamosvágányok felújítását követően a telep útjáról a víz már nem tudott a közterületre kifolyni (ami komoly problémákat okozott), ezért gyűjtőrácsos folyóka és szikkasztóakna kiépítésével október végére oldottuk meg a problémát.

IV.2.2 Felújítások

Járdafelújítás

A Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetést, illetve a járdák felmérését követően a Heves utca – Méhes utca (Keresztúri út – Pilisi utca) páros oldal, a Kőér utca (az Óhegy park mellett), a Gergely utca (Noszlopy utca – Sibrik Miklós út) páros oldal és a Bihari út 3. melletti járdák felújítási munkái készültek el szeptember közepére.

Balesetveszélyes lépcsők felújítása

Az Óhegy parkban a Marga utcánál lévő lépcső és környezete, valamint a Dombtető utca 6. és a Dombtető utca 8. melletti lépcsők balesetveszély miatti felújítását végeztettük el június végéig.

Útfelújítási program

2015. évben – a fedezet biztosítása miatt – két lépcsőben került sor útfelújításra. Az első ütemben az Újhegyi lakótelep belső útja újultak meg a Harmat utca páratlan oldali szerviz útjától egészen az Agyagfejtő utca végéig, a nyári iskolai szünet alatt. Ezt követte a Szegély utca, a Gyalog utca és a Sellő utca burkolatának megújítása, melyek október elejére készültek el. Végül novemberben készült el a Bánya utcának a Kolozsvári utca és a Liget utca közötti szakasza.

Kerepesi út 67. – orvosi rendelő felújítás

A Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő felújítása a jogerős építési engedély megszerzését, a kiviteli tervek elkészítését és a kivitelező közbeszerzési eljárás során történő kiválasztását követően 2015 év végén megkezdődött. Az ideiglenes orvosi rendelő kialakítására a Keresztury Dezső Általános Iskola „A” épülete I. emeletének egy részén került sor. A szerződés szerinti befejezési határidő: 2016. július 16.

Vaspálya utca 8–10. – óvoda és bölcsőde felújítása

A jogerős építési engedély alapján elkészültek a kiviteli tervek, majd közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kivitelező kiválasztása. A munkaterület átadására és a kivitelezés

megkezdésére 2016. évben került sor. A Bánya utca 32. szám alatti volt általános iskolában – a hely kialakítását követően – került az óvoda ideiglenesen elhelyezésére. A vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2016. augusztus 8.

Lakásfelújítás – lakásmobilitás elősegítésére

A Noszlopy utca 15–17. épületek kiürítése, illetve piaci- és szolgálati alapon történő bérbeadás miatt szükségessé váló lakásfelújítások (2015. évben 4 darab lakás) finanszírozása történt ebből a pénzügyi keretből.

S1 – felújítás

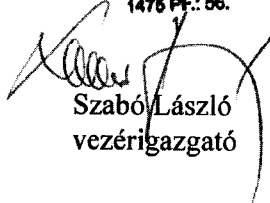
A 2015. évre biztosított keretből a Halom utca 42. szám alatti 2. épület bal oldali szárnya tetőfelújítását végeztettük el.

Méltányossági nyílászárócsere

Az első félévben harminchárom kérelem érkezett, melyek feldolgozása, illetve az elvégzendő feladatok felmérését követően – figyelembe véve a rendelkezésre álló keretet – huszonnyolc bérlemény homlokzati nyílászáróinak a cseréjét pályáztattuk meg. A kivitelezésre a második félévben került sor.

Budapest, 2016. február 29.


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
1476 PF.: 56.


Szabó László
vezérigazgató

I. Lakások és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi tényadat	Teljesülés
			Bruttó	Bruttó	
013350	680001	Piaci alapú bérleti díj	2 000 000	1 821 386	91,07%
106010	680003	Szociális alapú bérleti díj	275 174 000	327 292 305	118,94%
106010	680003	Külön szolgáltatás	40 420 000	42 632 111	105,47%
106010	680003	Közüzemi díjak	92 657 000	101 262 210	109,29%
106010	680003	Távhőszolgáltatási díj (DHK)	5 000 000	11 010 684	220,21%
		Lakásdíjak összesen	415 251 000	484 018 696	116,56%
013350	680002	Bérleti díj	181 114 000	217 125 587	119,88%
013350	680002	Közüzemi díjak	294 000	312 596	106,33%
013350	680002	Tertülethasználati díj	37 186 000	45 987 353	123,67%
		Nem lakás díjak összesen	218 594 000	263 425 536	120,51%
		Mindösszesen	633 845 000	747 444 232	117,92%

II. Bérlakások értékesítéséből származó bevétel

	Bérlakások értékesítése	46 000 000	89 132 918	193,77%
--	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

III. Parkolászüzemeltetés tervezett bevételei

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi tény	Teljesítés
			Bruttó	Bruttó	
045170	522003	Parkolási hozzájárulások kiadása	3 300 000	4 678 365	141,77%
045170	522003	Várokozási díj (parkolási díj)	1 400 000	1 069 203	76,37%
045170	522003	Parkolási pótdíj (ÁHK)	16 600 000	16 785 925	101,12%
045170	522003	Nemzeti Mobilparkolás	8 600 000	11 190 247	130,12%
045170	522003	Automata	15 000 000	17 181 220	114,54%
045170	522003	Adm.díj	1 000 000	1 254 331	125,43%
045170	522003	BM lekérdezés díja	160 000	157 470	98,42%
045170	522003	Eljárási díjak (MOK, ügyvédi díj)	850 000	6 911 699	813,14%
		Mindösszesen	46 910 000	59 228 460	126,26%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	726 755 000	895 805 610	123,26%
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Budapest, 2016. február 29.

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2015. 01. 01.	Előírt bevétel 2015.12.31.	Befolyt bevétel 2015.12.31.	Behajthatatlan köv. 4/215. (I.22.) KÖKT hat. Alapján	Változás az induló állományhoz képest	Záró állomány 2015.12.31.
Bérleti díj	398 070 224	355 656 913	329 113 691		26 543 222	424 613 446
behajthatatlan átsorolás lakbér és DHK között					0	0
Külön szolgáltatás	21 112 517	43 874 088	42 632 111		1 241 977	22 354 494
Víz-, és csatornadíj	114 154 597	44 110 534	36 446 952		7 663 582	121 818 179
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	67 781 990	66 529 123	64 815 258		1 713 865	69 495 855
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	190 563 649	20 084 716	11 010 684		9 074 032	199 637 681
átsorolás	0				0	0
Egyéb üzemeltetés	0	15 471 207	15 474 646		-3 439	-3 439
Lakás összesen:	791 682 977	545 726 581	499 493 342		46 233 239	837 916 216
Bérleti díj	325 361 765	245 012 274	217 125 587	-81 513 094	-53 626 407	271 735 358
Víz-, és csatornadíj	5 726 154	441 348	292 554	-1 012 843	-864 049	4 862 105
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	9 258 516	-60 486	20 042	-773 103	-853 631	8 404 885
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	5 325 584	1 159 390	0	-856 584	302 806	5 628 390
Területhasználati díj	20 356 674	47 201 761	44 530 046		2 671 715	23 028 389
Egyéb üzemeltetés	-2 097 547	7 055 692	6 895 692		160 000	-1 937 547
Nem lakás összesen:	363 931 146	300 809 979	268 863 921	-84 155 624	-52 209 566	311 721 580
ÖSSZESEN:	1 155 614 123	846 536 560	768 357 263	-84 155 624	-5 976 327	1 149 637 796

Budapest, 2016. február 29.

R

Kiadás típusa (dologi/felhalmozási)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés (%)
Dologi	Vételár-program karbantartás	300 000	300 000	247 650	82,55%
Dologi	L – áramdíj	12 600 000	12 600 000	9 890 827	78,50%
Dologi	L – vízdíj	72 400 000	55 871 770	53 560 416	95,86%
Dologi	L – biztosítás	3 000 000	3 000 000	1 497 858	49,93%
Dologi	L – szakvélemény	2 000 000	2 000 000	11 000	0,55%
Dologi	L – piaci alapú lakások közösköltsége	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
Dologi	L – gondnoki tevékenység	1 500 000	1 500 000	1 232 106	82,14%
Dologi	E – értékebecslés	1 000 000	1 000 000	110 000	11,00%
Dologi	L – piaci alapú lakások felújítási alapja	50 000	50 000	0	0,00%
Dologi	L – közjegyzői díj	2 000 000	2 000 000	54 440	2,72%
Dologi	Vételár – postaköltség	0	0	0	nincs adat
Dologi	L – takarítás	33 000 000	19 000 000	13 573 760	71,44%
Dologi	L – földhivatali ügyintézés díjai	300 000	483 660	377 660	78,08%
Dologi	L – DHK kifizetés	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
Dologi	NL – Óhegy áramdíj	700 000	700 000	187 767	26,82%
Dologi	NL – távhő	15 500 000	20 168 651	15 497 515	76,84%
Dologi	E – Gergely bánya bérleti díja	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
Dologi	INT – karbantartás	100 000 000	180 652 545	177 728 146	98,38%
Dologi	INT – szakvélemény	2 000 000	14 700 000	12 794 700	87,04%
Dologi	NL – Óhegy pinceszellőztetés	200 000	200 000	25 166	12,58%
Dologi	NL – közösköltség	18 500 000	18 500 000	17 167 450	92,80%
Dologi	NL – felújítási alap	18 500 000	18 500 000	2 898 773	15,67%
Dologi	INT – energetikai tanusítvány	17 700 000	17 700 000	0	0,00%
Dologi	NL – takarítás	7 500 000	7 500 000	4 665 980	62,21%
Dologi	NL – földhivatali ügyintézés díja	300 000	1 163 609	9 000	0,77%
Dologi	Kátyúzások, gyorsjavítások	60 000 000	80 000 000	56 933 788	71,17%
Dologi	Parkolástüzemeltetés átalánydíja	105 799 830	105 799 830	105 517 950	99,73%
Dologi	L – zöldterület karbantartás	17 500 000	18 494 610	18 494 610	100,00%

Kiadás típusa (dologi/felhalmozási)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés (%)
Dologi	Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	5 800 000	5 334 000	91,97%
Dologi	Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	4 000 000	4 000 000	1 364 082	34,10%
Dologi	Sportliget geofizika	9 500 000	9 500 000	9 359 900	98,53%
Dologi	Pongrác út 17. Feltámadt Krisztus Templ.tetősz.	6 000 000	11 941 155	11 941 155	100,00%
Dologi	Rákosi rétek területrendezése	0	5 000 000	0	0,00%
Dologi	Felhalm.feladatok hatósági díjai	0	1 846 841	1 846 841	100,00%
Dologi	MÁV telep üzemeltetés	0	55 000 000	0	0,00%
Felhalm	S1 felújítás	32 000 000	32 000 000	31 927 109	99,77%
Felhalm	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	14 366 000	21 732 000	7 366 000	33,89%
Felhalm	Rece-fice óvoda felújítás tervezés (Vaspálya u. 8-10.)	3 461 000	3 461 000	0	0,00%
Felhalm	Méltányossági nyilászárócsere	10 000 000	10 838 468	10 838 468	100,00%
Felhalm	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	250 000 000	248 941 179	4 469 742	1,80%
Felhalm	Útfelújítási program	100 000 000	140 218 897	60 611 487	43,23%
Felhalm	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	5 000 000	5 000 000	3 989 837	79,80%
Felhalm	Felhalmozási feladatok tervezése	60 000 000	124 042 485	18 234 510	14,70%
Felhalm	Közvilágítás kiépítése	15 000 000	15 000 000	12 609 824	84,07%
Felhalm	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	0	14 936 000	14 935 200	99,99%
Felhalm	Gyalogátkelőhely kiépítése	5 000 000	5 000 000	3 810 000	76,20%
Felhalm	Ihász utca egyirányúsítása	2 400 000	2 400 000	2 387 600	99,48%
Felhalm	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	4 000 000	4 000 000	2 772 093	69,30%
Felhalm	Gesztenye Óvoda – autistaszoba kialakítása	0	6 380 000	5 898 744	92,46%

3 566 745 109 3 928 975 844 2 350 733 006 59,83%

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Pénzügyi telj.	Telj. (%)
Dologi kiadások	2 141 434 830	2 360 846 504	2 047 775 118	86,74%
Felhalmozási kiadások	1 425 310 279	1 568 129 340	302 957 888	19,32%
Összesen	3 566 745 109	3 928 975 844	2 350 733 006	59,83%

37



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály
Szociális és Egészségügyi Osztály

Rappi Gabriella
Főosztályvezető részére

Ügyiratszám: K/...../2016/IV
Ügyintéző: Kárpáti Beatrix
Telefon: 43-38-345
E-mail: KarpatiBeatrix@kobanya.hu

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Helyben

Tárgy: tájékoztatás a 2015. évi szociális
feladatok ellátásról

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2015. I. félévi költségvetési tájékoztató elkészítéséhez a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya részéről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Dologi kiadások:

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

2013. július 1-jétől két családi napközi működését támogatja ellátási szerződés keretén belül önkormányzatunk. A Borsika Nonprofit Kft.-vel kötött 12 bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátására vonatkozó szerződés kiadásai jól tervezhetőek, a szerződésben rögzített összegek kerültek az év folyamán kifizetésre.

A Képviselő-testület 2015. szeptember 1-jétől a felújítás alatt álló Rece-vice Bölcsőde gyermekeinek átmeneti elhelyezése céljából újabb két családi napközivel kötött ellátási szerződést az önkormányzat. A szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 000 Ft támogatást biztosít összesen 14 férőhelyre. A Nagyi kertje Családi Napközi egyszeri 1 millió Ft-os támogatásban részesült, a támogatás összegével a fenntartó határidőben és pontosan elszámolt. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről szóló 2017/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a családi napközik működtetésének előirányzata 9 426 eFt-ra módosult, a tényleges felhasználás 9 327 252 Ft volt.

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.

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 pénzügyi felhasználás a tervezett szerint alakul, a Hungaropharma Zrt.-vel kötött szerződés alapján a tavaly elkezdett oltássorozat második és harmadik oltásainak kifizetése történt meg.

A dologi kiadások adatai 2015. évben:

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Családi napközik	10 058 676 Ft	9 327 252 Ft	1-12 hónap került kifizetésre
Down alapítvány	11 477 813 Ft	11 200 000 Ft	2015. I -III. negyedév lett kifizetve
HPV védőoltások	9 519 000 Ft	5 677 600 Ft	2014. évi oltássorozat második és harmadik oltásának áthúzódó költsége és az új szerződés szerinti első oltás költsége

2. 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 otthonlanná 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 lejárt, de az új, 2016. január 1-jétől érvényes szerződés megkötésre került.

Az Alapítvány által működtetett családok átmeneti otthonában a létszám havonta változik, ezért az alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a gondozási napokról. Az Alapítvány által benyújtott elszámolás alapján a pénzügyi felhasználás évközben az előirányzathoz képest időarányosan alakult, az év végére a RÉS Alapítvánnyal kötött szerződés fedezetének biztosításáról szóló 444/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat alapján 1 028 536 Ft előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötéséről szóló 82/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával hozzájárult a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetével – utcai szociális munka és

hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására – ellátási szerződés megkötéséhez, ami alapján a szerződés határozott időre 2019. december 31-ig megkötésre került.

Az Önkormányzat 2015. évben 4 millió Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.

A Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást végez az ellátási szerződés keretein belül. Klienseik elsősorban 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.

Az Alapítvány részére a 2015. évre vonatkozó szerződéses összeg havonkénti utalással kifizetésre került.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
RÉS alapítvány	13 228 536 Ft	13 228 536 Ft	1-12 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása	48 270 000 Ft	48 270 000 Ft	1-12 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	960 000 Ft	1-6 hónap kifizetése
Vöröskereszt- Hajléktalan ellátás	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	évi egyszeri teljesítés
Peter Cserny Alapítvány	300 000 Ft	300 000 Ft	Egyszeri utalás
Rákosome Mentéséért Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás
Anyaoztalmazó Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás

A Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 83/2015. (III. 19.) 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 Rákosome Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről szóló 143/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosome Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15.) részére 200 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. A támogatási összeg kifizetése megtörtént. Az Alapítvány közreműködik a Rákosome Mentéstechnikai Mentőállomás gépjárművein a mentéstechnikai eszközök fejlesztésében.

Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelméről szóló 142/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyaoltalmazó Alapítvány (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) részére 200 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. A támogatási összeg kifizetése megtörtént. Az Alapítvány családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít a kerület lakosai számára is.

3. Szociálpolitikai ellátások:

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

A szociális törvény 2015. március 1-jétől hatályba lépett változása jelentősen átalakította a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerét.

A jogszabály változása folytán a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági közgyógyellátás 2015. február 28-ával megszűnt.

A szociális törvény változása alapján a Képviselő-testület mérlegelési jogköre lett, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. Fentieket figyelembe véve alkotta meg a Képviselő-testület a helyi rendeletét.

Az új önkormányzati rendeletben a gyakorlati tapasztalatok alapján korábban jól működő önkormányzati segély elemei beépültek a települési támogatások körébe, kibővítve a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék viseléséhez nyújtott ellátásokkal.

A települési támogatásra való jogosultság feltételei a korábbi önkormányzati segélynél kedvezőbben kerülnek meghatározásra, mert az évek óta változatlan jövedelmi értékhatár miatt egyre többen kerültek ki az ellátottak köréből.

Az elmúlt évben egy évre megállapított lakásfenntartási támogatások és a 2015. február 28-ig megállapított adósságkezelési szolgáltatások kifutó rendszerben még kifizetésre kerültek. A kifutó két támogatási formát azok teljes megszűnéséig az állam még a korábbi szinten finanszírozza, a bevezetésre került települési támogatás forrását már az önkormányzatnak kell biztosítania.

2015. évben megszüntetésre került szociális ellátások kiadásai

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Rendszeres szociális segély	20 602 000 Ft	16 464 810 Ft	79,91%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 541 000 Ft	25 715 360 Ft	90,09%
Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000 000 Ft	21 216 900 Ft	84,86%

Óvodáztatási támogatás	550 000 Ft	550 000 Ft	100%
Adósságcsökkentési támogatás	15 948 000 Ft	15 156 000 Ft	95,03%
Közgyógyellátás	3 000 000 Ft	2 891 700 Ft	96,39%

A rendelet alapján az Önkormányzat által biztosított támogatások:

- Települési támogatás
- Települési támogatás térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez
- Települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásként
- Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
- Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez
- Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére
- Születési támogatás
- Köztemetés
- Ápolási támogatás
- Gyógyászati segédeszköz-támogatás
- Étkezési támogatás középiskolások részére

Rendeletben biztosított szociális ellátások

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Települési támogatás	177 716 234 Ft	108 508 568 Ft	61,05%
Étkezés térítés és Kőbánya Karácsonya	8 000 000 Ft	6 212 271 Ft	77,65%
Köztemetés	20 108 105 Ft	19 905 217 Ft	98,99%

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakultak. Az önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások kiadásai (étkezés térítési díj és Kőbánya Karácsonya) előirányzata 8 millió Ft, ebből a felhasználás megközelítőleg 6,3 millió Ft, mert a tavalyi évben a Kőbánya Karácsonya célra megrendelt tartós élelmiszer csomagok kifizetése áthúzódott az idei évre, így ezt a költségvetési évet terheli az év végén megrendelt csomagok kifizetése pedig áthúzódott a 2016. évre.

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, a karácsonyi támogatás, az ápolási támogatás, valamint a tanévkezdési támogatás.

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Ápolási támogatás	15 000 000 Ft	3 158 000 Ft	21,05%

Gyógyászati segédeszköz támogatás	7 000 000 Ft	5 788 854 Ft	82,69%
Születési támogatás	3 000 000 Ft	680 000 Ft	22,66%

Az ápolási támogatás és a születési támogatás még viszonylag új támogatási formák, emiatt kevesen vették igénybe ezeket az ellátásokat, így a pénzügyi felhasználás alacsony. A gyógyászati segédeszköz támogatás esetében a kifizetések túlnyomó része az év második felében történt meg, mert az ügyfelek a Humánszolgáltatási Bizottság döntését követően vásárolják meg a gyógyászati segédeszköz és utólag nyújtják be a számlát.

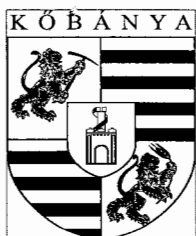
Tanévkezdési támogatás:

A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez.

A tanévkezdési támogatás nyújtásáról szóló 169/2015. (V. 19.) HB határozat alapján a 2015. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás- és középiskolás- korú tanulóknak az Önkormányzat 5000 Ft támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában. A tanévkezdési támogatás biztosítására az Önkormányzat 32 000 000 Ft-ot biztosított, az utalványok ebben az összegben kerültek megrendelésre.

Budapest, 2016. február 26.

Kárpáti Beatrix
osztályvezető



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Tárgy: Írásos értékelés a 2015. évi
költségvetési beszámolóhoz
Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit
Telefon: 4338-153

Rappi Gabriella
Főosztályvezető asszony

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2015. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat részéről az alábbi szöveges értékelést javasoljuk:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 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) 2013. évi központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások elszámolásának szabályszerűségét vizsgálta,

A felülvizsgálat alapján az Igazgatóság a 10211/7/2015. iktatószámú határozatában az Önkormányzat részére (összesen) 466 620 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget állapított meg

Az Önkormányzat fellebbezéssel élt az Igazgatóság 10211/7/2015 iktatószámú határozata ellen.

Az Igazgatóság, mint másodfokú hatóság az Önkormányzat által benyújtott fellebbezés tárgyában az elsőfokon eljáró Igazgatóság 10211/7/2015. számú határozatát megváltoztatta, amelynek alapján az Önkormányzat 2013. évi tekintetében összesen 1 421 380 Ft, azaz egymillió-négyszázhuszonegyezer-háromszáznyolcvan forint központi költségvetésből származó többlettámogatásra vált jogosulttá a 2015. október 26-án kelt ÖF/860/3/2015. iktatószámú határozat alapján.

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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 20. sorában 4 000 000 Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2015. (II. 19.) KÖKT határozata alapján a pályázat kiírása megtörtént.

	kiosztott támogatás
Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül erdei iskola, nyári tábor, vándor tábor támogatására	3 960 000 Ft
Kincskeresők Óvoda nyári tábor	40 000 Ft
összesen	4 000 000 Ft

A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló 450/2015. (XII. 15.) HB határozatában a 2015. évi óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák támogatásáról szóló elszámolását elfogadta.

„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 2015. január 31-ei benyújtási határidővel pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó, vagy javító tanulók körében. A feltételeknek megfelelő tanulók a 2015. február-júniusi időszakban részesültek a pályázat útján elnyert pénzbeli támogatásban. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 4 500 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 2 275 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. Az általános iskolai tanulók 5000 Ft, a középiskolai tanuló 10 000 Ft ösztöndíjat kaptak havonta 2015. február-június közötti időszakban. [39/2015. (II.19.) KÖKT határozat]

A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatának elbírálásáról szóló 304/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 szeptemberétől 2016 januárjáig terjedő időszakra a második félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 2 150 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között.

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 Komplex Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola tanulói részére szervezett nyári felügyelet és táborozás finanszírozása tárgyában megállapodás született.

A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 1 400 000 Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete 31. sora terhére biztosította. A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015. évi 1 400 000 forint támogatásáról szóló elszámolást elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló 452/2015. (XII. 15.) 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 bevételeinek 50%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé az intézmények, illetve az alapítványok számára. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról a 141/2015. (IV. 16.) KÖKT és 369/2015. (X. 22.) KÖKT határozat rendelkezett.

Támogatott (neve)	141/2015. (IV.16.) KÖKT határozat szerinti támogatás	369/2015. (X.22.) KÖKT határozat szerinti támogatás
Zöld Dió Alapítvány (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.)	500 000 Ft	450 000 Ft
Összefogva az iskoláért Alapítvány (1103 Budapest, Kada utca 27-29.)		193 183 Ft
Újhegy 2000 Alapítványa (Kőbányai Széchenyi István Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola)		2 685 000 Ft
Egyesült Erővel (Viribus Unitus) Iskolai Alapítvány (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.)	600 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	1 100 00 Ft	2 143 183 Ft

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a támogatások elszámolásáról szóló beszámolót a 55/2016 (II. 16.) HB határozattal elfogadta.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 395/2015. (XI. 19.) KÖKT határozattal támogatást nyújtott az iskolai évfordulók programjainak megvalósításához az alábbiak szerint:

Támogatott (neve)	395/2015. (XI.19.) KÖKT határozat szerinti támogatás
Összefogás a Szent László Alapítványért	400 000 Ft
Egyesült Erővel (Viribus Unitus) Iskolai Alapítvány (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.)	120 000 Ft
Arany-Bánya Alapítvány (1102 Budapest, Kápolna tér 4.)	30 000 Ft
Összesen	550 000 Ft

A Bizottság az elszámolásról szóló beszámolót a 55/2016 (II. 16.) HB határozattal elfogadta.

Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások

- a) A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént. [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet]

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 2015. évben nyújtott 1 000 000 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadta a a Fővárosi Szabó Ervin

Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló 58/2016. (II. 16.) HB határozattal.

- b) A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: Törekvés) 2015-ben 20 000 000 Ft támogatást kapott. [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet és a 14/2015. (V. 21.) rendelet 20. melléklet 32. sora alapján]
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületnek a 2015. évi 20 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 2015. évi támogatás elszámolásáról szóló 57/2016. (II.16.) HB határozattal.
- c) A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 3 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. mellékletben rendelkezésre álló összeg terhére. A Humánszolgáltatási Bizottság a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2015. évi működési költségeihez nyújtott 3 000 000 Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2015. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló 60/2016. (II. 16.) HB határozattal.

Sport szervezetek támogatása

1. A kiemelten támogatott sportegyesületek:

- a) A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE) támogatása: 15 000 000 Ft [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 23. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Diákok Sportegyesületének a 2015. évi 15 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 48/2016. (II. 16.) HB határozattal.
- b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) támogatása: 12 000 000 Ft [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 24. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2015. évi 12 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 49/2016. (II. 16.) HB határozat szerint.
- c) a Kőbányai Torna Club (KTC) támogatása: 4 000 000 Ft [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 29. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Torna Clubnak a 2015. évi 4 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 51/2016. (II. 16.) HB határozat alapján.
- d) a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE) támogatása: 16 490 000 Ft [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 25. sor és 20. melléklet 33. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Törekvés Sportegyesületnek a 2015. évi 16 490 000 forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 52/2016. (II. 16.) HB határozat szerint.
- e) a Kőbánya Sport Club (KSC) támogatása: 40 000 000 Ft[4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 22. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbánya Sport Clubnak a 2015. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 50/2016. (II. 16.) HB határozattal.
- f) Kőbányáért Egyesület támogatása: 1 000 000 Ft [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 32. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányáért Egyesület a 2015. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 54/2016. (II. 16.) HB határozattal.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 7 500 000 Ft támogatást biztosított. [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 30. sor és 20. melléklet 30. sor] . A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésre, valamint 2015. 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 2015. évben nyújtott 7 500 000 forint összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló 46/2016. (II. 16.) HB határozattal.

3. Az Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületeinek támogatása: Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő diáksport-egyesületek részére 8 400 000 forint támogatást biztosított. A támogatást a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehet felhasználni. A támogatással legkésőbb 2016. január 15-ig kellett elszámolni. A támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 33.-42. sora terhére biztosította. A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületei részére a 2015. évben 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 53/2016. (II. 16.) HB határozattal.

Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő diáksport-egyesületek részére további 1 801 000 forint eredményességi támogatást biztosított sporteszközök vásárlására [4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 21. sor].

Pályázati támogatások

a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatása

Az Önkormányzat a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 98/2015. (III. 17.) HB határozat alapján a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2015. január 1-től 2015. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív, kulturális, oktatási, hagyományőrző és közösségi programok, illetve kórustalálkozók támogatására pályázatot írt ki. A pályázatra rendelkezésre álló keret 1 500 000 Ft volt.

A pályázati felhívásra 13 db pályázat érkezett. A Bizottság az egyházak 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 164/2014. (V. 19.) HB határozattal döntött a pályázatok elbírálásáról

A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót 2016. március 22-én tárgyalja.

a civil szervezetek 2015. évi támogatása

Az Önkormányzat a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 95/2015. (III. 17.) HB határozat alapján a civil szervezetek részére a 2015. április 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszak szakmai programjai támogatására 4 500 000 Ft összegben pályázatot írt ki.

A pályázati felhívásra negyven pályázat érkezett. A Képviselő-testület a pályázatokról a civil szervezetek 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 212/2015. (V. 21.) KÖKT határozattal döntött.

A civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról szóló 45/2016. (II. 16.) HB határozattal elszámolását elfogadta azzal, hogy

- a) a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete elszámolásából 2 db, összesen 39 000 Ft értékű számla elszámolását nem fogadta el, mert a számlák keletkezése a támogatási időszakon kívüli időpontra esik (fürdőbelépőjegyről szóló 369/00003 számú számla, összege: 37 600 Ft; az autóbusszjegyről szóló 806/00034 számú számla, összege: 1 400 Ft).
- b) az Emberbarát Alapítvány elszámolásából a bérleti díjakról szóló 6 db számla elszámolását összesen 41 770 Ft összegben nem fogadta el, mert a bérleti díj nem szerepelt a támogatási célok között (számla száma: v15032000200, összege: 2 000 Ft; számla száma: YK2SA6778724, összege: 18 750 Ft; számla száma: v15045000009, összege: 7 000 Ft; számla száma: v15045000054, összege: 8 000 Ft; számla száma: v15045000069, összege: 6 000 Ft; számla száma: GU4SA4406101, összege: 20 Ft).
- c) az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete elszámolásából 3 db, összesen 17 550 Ft értékű számla elszámolását nem fogadta el, mert azok nem felelnek meg a támogatási céloknak (fagyfaltról szóló IH4EA2900755 számú számla, összege: 5 400 Ft; pékáruról szóló AN2EA6311108 számú számla, összege: 6 150 Ft; autóbusszjegyről szóló A16700016/0701/00004 számú számla, összege: 6 000 Ft).
- d) a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elszámolásából 2 db, összesen 3 560 Ft értékű számla elszámolását nem fogadja el, mert azok nem felelnek meg a támogatási céloknak (étcsokoládéről szóló 6270605 számú számla, összege: 364 Ft; csokiról szóló 424/00005 számú számla, összege: 3 196 Ft).

a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2015. évi sportcélú támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei által a 2015. január 1-jétől 2015. 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 [130/2015. (IV. 14.) HB határozat].

A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló 47/2016. (II. 16.) HB határozattal 2015. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót a Bizottság elfogadta.

Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sorában 3 000 000Ft összeget biztosított a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok kulturális, hagyományörző, nyelvapoló programjainak támogatására.

A Humánszolgáltatási Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról szóló 99/2015. (III. 17.) HB határozat alapján pályázatot írt ki a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára a 2015. április 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszak programjainak támogatására. A pályázat elbírálásáról szóló 163/2015. (V. 19.) HB határozattal döntött

A Humánszolgáltatási Bizottság 44/2016. (II. 16.) HB határozattal a

- a) Kőbányai Bolgár Önkormányzat,
- b) Kőbányai Görög Önkormányzat,
- c) Kőbányai Horvát Önkormányzat,
- d) Kőbányai Lengyel Önkormányzat,
- e) Kőbányai Német Önkormányzat,
- f) Kőbányai Örmény Önkormányzat,
- g) Kőbányai Román Önkormányzat,
- h) Kőbányai Ruszin Önkormányzat,
- i) Kőbányai Szerb Önkormányzat, valamint
- j) Kőbányai Ukrán Önkormányzat

2015. évi támogatásának elszámolását elfogadta, azzal hogy a Kőbányai Roma Önkormányzat által a támogatási szerződésben meghatározott támogatási céltól eltérően felhasznált 218 143 Ft felhasználását jóváhagyja, és a Kőbányai Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi támogatásának elszámolását elfogadja.

Kulturális pályázat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbánya kulturális életének 2015. évi támogatásáról szóló 166/2015. (V. 19.) HB határozatával döntött kulturális célú pályázat kiírásáról. A pályázat célja a kerületi kulturális, művészeti élet segítése, ösztönzése, fellendítése volt. A pályázatra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 24. sorában 1 000 000 Ft összeget biztosított. A pályázati kiírás szerint az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximum 200 000 Ft, a pályázatok beadása a kiírástól 2015. október 9-éig folyamatosan történhet. A pályázatok elbírálása a Bizottság augusztusi és októberi ülésén történt.

A Bizottság 2016. március 22-én tárgyalja az elszámolásról szóló beszámolót.

Sport pályázat egyéneknek

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának pályázati felhívásáról szóló 165/2015. (V. 14.) HB határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki. A pályázatra rendelkezésre álló keret 2 M Ft volt, egy pályázó legfeljebb 250 000 Ft támogatást kaphatott. Az Önkormányzat a sportolók egyesületével vagy a sportági szövetséggel kötött támogatási szerződés útján nyújtott támogatást a pályázók részére.

A költségvetési rendeletben elkülönített keretösszegeből a Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló 216/2015 (VI. 23.) HB

határozatával és 359/2015 (X.20.) HB határozatával összesen 1 470 000 Ft összegben ítélt meg támogatást a pályázók részére.

A Bizottság 2016. március 22-én tárgyalja az elszámolásról szóló beszámolót.

Egyéb támogatások

Bem József Bajtársi Egyesület támogatása

Az Önkormányzat a 2015. május 12-én megkötött szerződés keretében bruttó 680 000 Ft összegű támogatást nyújtott a Bem József Bajtársi Egyesület (székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. O épület) 2015. évi működési (közüzemi, őrzési, kertfenntartási, takarítási, javítási, valamint karbantartási) költségeihez.

Az Egyesület a 2015. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta. Az Egyesület a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően teljes mértékben felhasználta. A beszámolót a Humánszolgáltatási Bizottság 2016. március 22-én tárgyalja.

Kőbányai Ifjúsági Információs Iroda – RADAR

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 31. sorában 4 500 000 Ft összeget biztosított a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: CIKK Egyesület) részére támogatási szerződés keretében. A szerződés tartalmazza, hogy a CIKK Egyesület együttműködik az Önkormányzattal az Önkormányzat ifjúsági feladatai végrehajtása érdekében. A CIKK Egyesület az általa működtetett Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (a továbbiakban Radar) közreműködésével látta el ezt a feladatát. A Cikk Egyesület a 2014. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezte, így a támogatás 2015. május 18-án átutalásra került.

Az Önkormányzat a támogatási szerződésben meghatározta a támogatási célt, az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeket, valamint azt, hogy a támogatási összeg 10%-a fordítható étkezési költségre. A CIKK Egyesület a támogatási szerződésben foglaltaknak mindenben eleget tett. A támogatást a megjelölt célokra használta fel, étkezési költségre a lehetséges 450 000 Ft összegből mindösszesen 128 522 Ft összeget használt fel, valamint a támogatási összeggel időben és megfelelően elszámolt.

Humánszolgáltatási Bizottsága a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolását elfogadta 56/2016. (II. 16.) HB határozattal.

A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ és Kőbányai Sportközpont megszüntetése és a Kocsis Sándor Kőbányai Sportközpont alapítása

A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvasásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat értelmében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1107 Budapest, Bihari utca 23.) intézményeket 2015. május 31. napjával összeolvasással megszüntette. Az összeolvasással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként Kocsis

Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) elnevezéssel 2015. június 1. napjával új költségvetési szervet alapított.

A Kocsis Sándor Sportközpontban 2015. június 1. napjától 41,5 álláshelyet, 2015. szeptember 1. napjától 35,5 álláshelyet biztosított.

A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot írt ki a Kocsis Sándor Sportközpont vezetői teendőinek ellátására

Kőbányai Gesztenye Óvodában autista csoport indítása

a 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról szóló 70/2015. (III. 19.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület kifejezte a szándékát a Kőbányai Gesztenye Óvoda csoportszámának egy autista csoporttal történő bővítésére a 2015/2016. nevelési évtől és felkérte a polgármestert a Kőbányai Gesztenye Óvoda csoportbővítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

a Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazottainak engedélyezett létszámáról szóló 295/2015. (VIII. 27.) határozata alapján

	A	B
1.	Munkakör	Alkalmazotti létszám emelkedése (fő)
2.	Óvodapedagógus	2
3.	Gyógypedagógus	2
4.	Dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt	1
5.	Pedagógiai asszisztens	1
6.	Összesen:	6

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye Óvodában a pedagógus és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak álláshelyszámát az hat álláshellyel megemelte 2015. szeptember 1-jével.

Kőrösi Csoma Sándor Nonprofit Kft. alapítása

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat értelmében

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: Kft.) alapított. A Kft. a 2015. augusztus 31-én megszűntetésre került Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feladatait vette át. A Képviselő-testület a Kft. alapításához szükséges 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint törzstőkét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora terhére biztosította. A Képviselő-testület 2015. szeptember 1. napjától a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 50,5 álláshelyet engedélyezett.

Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Joós Tamást jelölte ki 2016. december 31-éig.

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kijelöléséről szóló 206/2015. (V. 21.) KÖKT határozattal.

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati költségvetési szerv megszűntetéséről szóló 211/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési szervet 2015. augusztus 31. napjával megszűntette és a költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot a Kőrösi Csoma Sándor

Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére adta át közfeladat-ellátási és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a szerinti továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

Budapest, 2016. március

Üdvözlettel:

Kálmánné Szabó Judit
osztályvezető

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály

Tárgy: Írásos értékelés a 2015. évi költségvetés
beszámolójához

Rappi Gabriella
Főosztályvezető Úrhölgy
részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

Kérésének megfelelően az alábbiak szerint adom meg a 2015. évi teljesítések írásos értékelését.

DOLOGI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

523002 Közműnyilvántartás

- A digitális közműtérkép aktualizálására az eredeti nettó 15 748 032 Ft-os előirányzatból nettó 7 863 361 Ft ráfordítás került felhasználásra. A fennmaradó összeg 2016-ban a közterületi műszaki térkép elkészítésének feladataihoz került.

523003 Környezetvédelmi alap (fapótlás, ültetés)

- A nettó 15 255 658 Ft előirányzat megemelésével összesen nettó 15 473 150 Ft-ból valósult meg a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel kötött szerződéssel a Jászberényi úton 88 db, a kerület más közterületein további 240 db fa elültetése.

523006 Új Magyarország fejlesztési terv – pályázatok

- Eredeti nettó előirányzat 1 574 803 Ft (pályázathoz tartalék) RVI Magyarország Kft. részére a KEOP-5.3.0 projektek (Harmat és Zsivaj - Gépmadár) fenntartási jelentéseinek készítésére nettó 220 000 Ft-ot fizetett az Önkormányzat.

523007 Forgalomtechnikai táblázások, lámpázások

- A közúti forgalom biztonsága érdekében a váratlanul kialakuló úthibák lámpázására, kitáblázására, szükség esetén útlezárására a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt-vel évente megkötött keretszerződés nyújt biztosítékot. Az eredeti nettó 409 449 Ft-os előirányzattal szemben – a gyors útfelügyelői intézkedéseknek köszönhetően – nettó 264 470 Ft került felhasználásra.

523008 Autómentes nap

- A 2015. szeptember 18-án tartott nagyszerű rendezvényen 14 óvodából, 11 általános iskolából és 5 középiskolából összesen mintegy 690 gyermek, valamint a kísérőkkel, rendezőkkel és érdeklődőkkel együtt 110 felnőtt vett részt. Ez a létszám a tavalyinál 30%-kal nagyobb volt. Az Európai Mobilitási Hét kampányához csatlakozott 182 hazai

település közül a kőbányai rendezvény bekerült az ország 36 legjobban szervezett programjába, melyet a minisztérium elismerő oklevéllel jutalmazott. Az eredeti nettó 708 662 Ft-os előirányzati összeg mellett a program támogatására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nettó 232 283 Ft támogatást ítelt meg. A keret felhasználásra került, a Minisztérium felé az elszámolás megtörtént, a támogatás összege 2016-ban érkezik meg.

523009 Opel Astra Caravan – JZB-012

- Az útfelügyelői tevékenység ellátásához szükséges személygépkocsi fenntartására betervezett nettó 629 921 Ft-os előirányzat terhére az üzemben tartáson kívül történt az esedékes vizsgáztatás, a szükséges hatósági engedély beszerzése, valamint idő közben szükségessé vált a motor nagyjavítása, amely miatt a teljesítés nettó 990 190 Ft-ra emelkedett.

523011 Lechner Ödön emléknapp

- Az ünnepélyes átadóra júniusban került sor. Az eredeti előirányzatban szereplő nettó 39 370 Ft végül nem került felhasználásra (állandó kiállítás létrehozása).

523014 Illegális hulladékelszállítás

- A közterületen illegálisan lerakott hulladék hatósági kötelezés alapján történő elszállítására, ártalmatlanítására 2015-ben nem került sor. A költségvetésben biztosított nettó 1 811 024 Ft-os előirányzathoz a Föld Napja akció során a kézi erővel nem mozgatható, illegálisan lerakott hulladék gépi mozgatása készült el, ennek összege nettó 534 400 Ft volt.

523017 Járdakarbantartás

- Terven felüli feladatként végeztük el az Újhegyi sétányra vezető lépcső alatti terület lezárását. A gyakori lakossági panaszok és a fertőzésveszély miatt volt szükség a terület lezárására. A kivitelezési munka költsége nettó 236 220 Ft volt.

523027 Tiszta udvar rendezés ház akció

- A júniusban meghirdetett kiírásra 438 pályázat érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2015. november 30-án került sor. A nettó 1 181 102 Ft-os előirányzati összegből a KÖKERT Kft. segítő közreműködése révén nettó 847 000 Ft-ból valósult meg a rendezvény.

523028 KMOP pályázat Idősek Otthona.

- KMOP -3.3.3-13-2013-0089 "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázat.

A projekt megvalósításához kapcsolódóan a módosított nettó 1 000 000 Ft-os előirányzati összegből nettó 700 000 Ft, illetve nettó 300 000 Ft lett kifizetve tervezői művezetés és műszaki szakértés feladatokra az Archicon Kft. részére.

523029 Pongrác út 17. Feltámadt Krisztus templom karbantartása

- A nettó 471 655 Ft-os előirányzati összegből nettó 470 880 Ft-t használtunk fel 2014-ről áthúzódóan a templom tetőfedésének karbantartására, a beázások megszüntetésére.

523032 Szent László plébánia templom karbantartása

- A templom karbantartási munkáira az előirányzott nettó 5 233 071 Ft-os keretből többek között az ólomüveg ablakok restaurálása, tetőfedés javítása, karzat fűtés kialakítása, a külső lábazat helyreállítása, Zsolnay tetőcserepek pótlása és épületfelmérés is elkészült, a ráfordítás összesen nettó 5 049 997 Ft volt.

523033 Szőlőfürtös fészület karbantartása

- Kisebbségi javításokkal az elvárt szintű helyreállítás megvalósult, mivel a Restaurátori Szakvélemény alapján nem kellett a teljes fészületet újra faragni. Ennek eredményeképpen a nettó 1 732 284 Ft-os előirányzati összegből (a Restaurátori Szakvélemény költségével együtt) nettó 140 000 Ft került felhasználásra.

523034 Színes Kőbánya program

- A nagyszerű program keretében diákok és önkéntesek segítségével a Vaskő utcai játszótér kerítése újult meg. A kerítésfal vakolatát nem kellett javítani és nem volt szükség más előkészítő munkára sem, így a nettó 944 882 Ft-os előirányzati összegből az elmaradt előkészítő munkák miatt nettó 273 823 Ft került felhasználásra.

523035 Föld Napja akció

- 2015. április 18-án a lakosság részére, majd április 22-én, szerdán az iskolások részére került megrendezésre. A programra a Népliget vasúti sínek melletti határoló úton a Kőbányai úttól a Vajda Péter utcáig tartó szakaszon és a Hangár utcai erdőben került sor. Az akcióban az önkéntes lakosokon kívül a Büntetés-végrehajtási Intézet, a MÁV Zrt., a KÖKERT Kft., az FTC és a Polgármesteri Hivatal vett részt. 270 m³ hulladék összegyűjtése és elszállítása történt meg, a ráfordított összeg a nettó 2 756 394 Ft-os előirányzattól nettó 1 722 598 Ft volt.

523036 Kerületszépítési akció – növénybeszerzés

- A népszerűvé vált akció keretében 849 magánszemély és társasház pályázott növényekre. Az eredeti nettó 2 756 503 Ft-os előirányzattal szemben – a rendkívül nagy igényre tekintettel – nettó 4 963 326 Ft összegű növény szétosztására került sor.

523037 Kőbányai Komposztálási Program

- A programra 136 pályázó jelentkezett, összesen 219 db berendezést igényelve. A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. évek óta támogatja a programot. A 2015. évi pályázathoz támogatásként 35 db komposztálót és 57 db műanyag komposztáló berendezést csak 2016. évben tudják átadni. A program sikeres lebonyolítása érdekében a nettó 1 968 504 Ft-os előirányzati keretből – kiemelkedően kedvező áron – 172 db berendezés beszerzése valósult meg, és a lakosság részére megtörtént a berendezések átadása. A ráfordítás nettó 1 747 935 Ft volt.

523038 Egységes előkert pályázat

- A társasházak közös képviselőinek részéről a pályázat szerinti konstrukcióban nem volt igény az előkertekhez kiskerítés építésének támogatásra, így a nettó 3 937 008 Ft-os eredeti előirányzati összeg nem került felhasználásra.

523039 Fahelyek kialakítása burkolt járdákban

- A nettó 2 755 906 Ft-os előirányzat terhére a versenyeztetési eljárást követően a Liget Mester Kertépítő és Parkrendező Kft.-vel 2015. november 17-én megkötött, nettó 2 750 000 Ft-os vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó a fahelyek kialakítását november 20-án megkezdte. A 2016. évre áthúzódó kivitelezési munkák befejezési határideje 2016. április 15.

523040 Terv-eng. feladatok, hatósági eljárási díjak

- Az előirányzott nettó 3 000 000 Ft-os keret nem került felhasználásra, mivel nem volt engedélyköteles tervezési feladat.

523041 Kőbányai Kutya fesztivál – Kutya szépségverseny

- A május 16-án és 17-én megrendezett III. Kőbányai Kutya szépségverseny idén is nagy sikerrel zajlott le. A versenyen évek óta emelkedik a létszám, idén összesen 100 kutya vett részt, és nemzetközi küllembírók bírálták el azokat. A rendezvény megszervezéséhez, a díjak, oklevelek biztosításához a nettó 708 662 Ft-os előirányzatból nettó 199 871 Ft került felhasználásra. A tárgyutalmak külön keretből történő finanszírozása eredményezte a látszólagos megtakarítást.

523042 Madarak és Fák Napja

- 2015-ben került sor először a programra, amelyben a Mélytő körüli parkban „Madárbarát mintakert tanösvény” létesült, közönségszavazattal a Harmat Általános Iskola udvarán lévő fa lett Kőbánya legszebb fája, valamint az iskolák és óvodák részére meghirdetett rajzversenyen 85 pályamű értékelésére került sor. A nettó 472 441 Ft-os keretből nettó 346 641 Ft került felhasználásra.

523043 MLSZ Országos Pályaépítő Program

- Az előkészítő költségekre eredetileg tervezett nettó 4 724 409 Ft-ból nettó 3 259 795 Ft került felhasználásra. A felhasznált összegből a Harmat utcai Fekete István, Gém utcai, Üllői úti és a Kertvárosi iskolák műfüves labdarúgó pályáinak előkészítő és befejező munkái valósultak meg.

523045 Kiviteli tervek, koncepciótervek készítése

- A közterületi térfigyelő kamerák telepítésének tervezése nettó 1345 354 Ft összeg felhasználásával készült el, valamint a Szent László tér zöldfelületei megújítására vonatkozó koncepcióterv I. üteme is elkészült, a nettó 380 000 Ft-os számla kifizetése áthúzódott 2016-ra. A hivatal épülete, a Kőrösi Cs. S. Kulturális központ épülete és az Állomás u. 26. épület közötti távközlési alépítmény tervezési munkája nettó 372 500 Ft volt.

523047 Bihari u. 23. sporttelepen kútház lábazatának karbantartása

- Terven felüli feladatként, nettó 350 000 Ft ráfordításával készült el a kútház lábazatának karbantartása. A vállalkozási szerződésnek megfelelően a SAB-ÉP BAU Kft. a kivitelezési munkákat 2015. április 2-ig elvégezte.

523048 *Harmat Általános Iskola villanyszerelési munkái*

- A Harmat Általános Iskolában az informatikai terem áthelyezése miatt szükségesé vált gyengeáramú villanyszerelési munkák az Informatikai és Iratkezelési Osztály közreműködésével 711 472 Ft-ból valósult meg.

523049 *Gesztenye Óvoda előtér fal élményfestés.*

- Terven felüli feladatként, HugaroControl Zrt. pályázatán elnyert támogatás (bruttó 1 100 000 Ft) terhére szerződést kötöttünk Hacsavec Beatrix egyéni vállalkozóval 798 000 Ft értékben. Az élményfal 2015 decemberében készült el. A támogatás fennmaradó részének elszámolása folyamatban van (bruttó 202 000 Ft, előtétfal rendbetétele – KV Zrt.)

523050 *Kocsis Sándor Sportközpont megnyitó ünnepsége*

- Terven felül a megnyitó ünnepség megrendezését az Önkormányzat a Ferencvárosi Torna Club-bal közösen végezte, az önkormányzatra eső ráfordítás nettó 291 219 Ft volt.

523052 *Orchidea Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vihar által megrongált kerítésének helyreállítása.*

- Terven felüli feladatként, nettó 94 250 Ft ráfordításával készült el a vihar által megrongált kerítés javítása. A vállalokozási szerződésnek megfelelően az OLDEX Kft. a kivitelezési munkákat 2015. szeptember 21-ig elvégezte.

523054 *Aprók Háza Óvoda kert és hátsó udvar műfüvezése*

- A versenyeztetési eljárást követően az Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2015. június 9-én aláírásra került a vállalokozási szerződés. A módosított előirányzati összeggel megegyező nettó 6 467 507 Ft-os vállalokozási díjért a kivitelező 2015. július 27-ig elvégezte a műfüvezési munkákat.

523057 *Mindenki Temploma kerítés javítása*

- Terven felül a nyári vihar okozta kár után a megrongálódott kerítés elem szállítását a KŐKERT Kft. végezte, az Impreuna Kft. restaurálta a kovácsoltvas kerítést. A ráfordítás nettó 315 000 Ft volt, a kifizetés egy része (nettó 290 000 Ft) áthúzódott 2016-ra.

523058 *Mélytő gépház karbantartása*

- Terven felül szükségessé vált a Mélytő gépház szakszerűtlen nyílászárásának elbontása, helyére új nyílászárók beépítése, a homlokzat javítása, a díszítő fa elemek visszaszerelése. A ráfordítás összege nettó 924 600 Ft volt.

523059 *Tűzivíz tározók tűzvédelmi szakvéleményezése*

- Terven felül szükséges volt a 7 db tűzivíz tározó megszüntethetőségének vizsgálata és erről szakvélemény készítése. A nettó 280 000 Ft-os költség számlázása áthúzódik 2016-ra.

523060 Jégpálya

- Terven felül a Polgármesteri Hivatal előtt, illetve az Újhegyi Uszoda területén készült ideiglenes jégpálya. A bérelt pálya kialakításához szükséges kiegészítő és segédanyagokra nettó 656 485 Ft volt a ráfordítás.

523062 Elektromos mérőhely 3x100A Újhegyi Uszodában.

- A Budapest X. kerület Újhegyi út 13-17. szám alatti ingatlanon megvalósult jégpálya működéséhez szükséges 3x100 A-es ideiglenes elektromos mérőhely kialakításának, 1 301 420 Ft-os vállalkozási szerződése 2015. december 16-án került aláírásra. A munkák befejezése, így a műszaki átadás és a számla kifizetése is áthúzódott 2016-ra.

523063 Zsivaj Óvodában ovi-foci pálya hálójának javítása

- Terven felüli feladat, a Globál Sport Kft., a pálya eredeti kivitelezője, 50 000 Ft-ért javította meg a Zsivaj utcai ovi-foci pálya hálóját.

projektkód nélkül

- Terven kívül a Csombor u. 1-7. előtti közterületi zöldterületen lévő veszélyes fák gallyazási munkát a Kőbányai WOLF Polgárőrség végezte el, a ráfordítás nettó 366 511 Ft volt.

projektkód nélkül

- Terven kívül a Kertvárosi Iskola mellett kialakított műfüves pálya melletti területen szórt gumi felületű, öntött aszfalt burkolatot készített a pályát építő Everling Kft., ezzel a terület teljesen használhatóvá vált. A ráfordítás nettó 1 152 000 Ft volt.

projektkód nélkül

- Terven felül a Mélytő (Újhegy park) körüli rézsű biztosítása szükségessé vált a veszélyes vízátfolyás megakadályozása érdekében. A sétány mellett 35 fm alacsony támfal és szivárgó rendszer készült. A munkát versenyeztetési eljárás után a Liget-Mester Kft. végezte el, a ráfordítás nettó 1 234 600 Ft volt.

projektkód nélkül

- Eredeti nettó előirányzat 1 574 803 Ft (pályázathoz tartalék – dologi kiadásokra) terhére a Térfigyelő kamerák műszaki leírására módosított előirányzat nettó 447 329 Ft volt, végül a beszerzés olcsóbb lett, nettó 390 000 Ft-ért vállalta el a Kirefta Kft.

projektkód nélkül

- Eredeti nettó előirányzat 1 574 803 Ft (pályázathoz tartalék – dologi kiadásokra) KMOP-3.3.3-11-2011-0090 projekt könyvvizsgálatára nettó 275 591 Ft került kifizetésre az Audit Network Kft. részére.

projektkód nélkül

- A Bárka Humánszolgáltató Központ Sibrik Miklós úti épületében, valamint a Gyöngyike utcai Pongrácz közösségi házban történt beázás helyreállításával kapcsolatban merült fel a nettó 197 818 Ft-os kiadás.

projektkód nélkül

- A közutakon keletkezett meghibásodások, a nyári vihar okozta károk biztosítási önrészeként az előirányzott nettó 472 441 Ft összegből nettó 264 058 Ft kifizetése történt meg a károsultak részére. A kifizetés nagyobb része a vihar okozta kártérítés volt.

projektkód nélkül

- Terven felül szükségessé vált a Liget téri aluljárók lejáratainak műszaki karbantartása, a felhasznált összeg nettó 1 415 247 Ft volt.

projektkód nélkül

- A 118 110 Ft-os keret a KŐKERT Kft. 2014 évi 26 db kutyaürülék-gyűjtő edény kihelyezésére és 7 db edény áthelyezésére vonatkozó szerződés áthúzódó kifizetésére állt rendelkezésre. Terven felüli feladatként a Csilla utcai kutya-futtatót a KŐKERT Kft. 277 638 Ft-ból kibővítette. Az összes ráfordítás nettó 395 638 Ft volt.

0100 TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása).

- A felhasználásra került 164 441 Ft-ból az Elektronikus Építési Napló rendszerhasználati díja és a hirdetmény megjelentetése került kifizetésre.

FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

1005 Szent László Plébániatemplom bejárati előlépcső

- A nyertes vállalkozó pályázati kiírás alapján került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés a legkedvezőbb árajánlatot adó HRV Technical Service Kft.-vel került megkötésre. A szerződés szerinti 2015. november 30-ai befejezési határidőt a vállalkozó saját hibájából nem tudta betartani. A késedelmes teljesítés miatt a szerződés alapján a vállalkozónak kötbért kell fizetnie. A tömbkövek beszerzésére vonatkozó nettó 1 431 078 Ft összegű részszámlát a szerződésnek megfelelően az Önkormányzat kiegyenlítette. A kivitelezés befejezésére várhatóan 2016. március első felében kerül sor. A vállalkozó az elkészült munka műszaki átadását és a késedelmi kötbér megfizetését követően nyújthatja be a nettó 8 475 780 Ft-os vég számláját. A rendelkezésre álló nettó 11 739 201 Ft-os előirányzati keretből a késedelmi kötbér beszámítása nélkül nettó 9 906 858 Ft kerül felhasználásra.

1005 Szent László Plébániatemplom előtér burkolat

- A 2013 évi Műemléki Keretből nyert pályázati pénzt is magában foglaló nettó 1 704 724 Ft-os előirányzati összegből az előtér részleges burkolatcseréje valósult meg. A vállalkozó (Várepítő Kft.) a szerződés szerint nettó 1 396 129 Ft összeggel a feladatot határidőre, első osztályú minőségben teljesítette.

1006 Hungária krt. 5-7. lapostető szigetelés.

- A vállalkozó kiválasztása pályázati kiírás alapján történt. A kivitelezés a Simonfia Bt. végezte. Az épület lapostető szigetelése az előirányzati nettó 11 265 735 Ft-os keret maradéktalan felhasználásával, teljes felületen felújításra került.

1011 Megállóhelyek felújítása.

- A Harmat utca 17. épület előtti, valamint a Harmat utca 88. épülettel szemben lévő autóbusz megállóhely melletti zöldterület felújítására a vállalkozó kiválasztása pályázati kiírás alapján történt. A kivitelezést a Liget Mester Kft. végezte. A felújítás során díszburkolat építés, utcabútorozás és kiemelt növényágyások kialakítása készült. A terület rendezésével együtt a megállók új utasváró felépítményt kaptak. A szerződések határideje a tervezett utcabútorok legyártása miatt áthúzódik 2016-ra, ezért a módosított nettó 5 118 102 Ft-os előirányzatból a részteljesítés nettó összege 3 828 959 Ft volt.

1012 Bihari úti sporttelep felújítása.

- A Budapest X. kerület Bihari 23. szám alatti sporttelep felújítási munkáira vonatkozó nettó 2 905 638 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. volt. A kivitelezési munkákat a vállalkozó januárban megkezdte és a szerződésnek megfelelően 2015. május 13-ig elvégezte. A szerződés szerinti A szerződés szerinti számla befogadására május 30-a után a sikeres műszaki átadást követően kerül sor.
- A Bihari út 23. szám alatti sporttelepen 4 db homlokzati logó festését a SKICC REKLÁM BT. 200 00 Ft-ért készítette el.
- A sporttelep felújításához tartozó külső tereprendezési és kertészeti munkákat a generál kivitelező Market Építő Zrt. a szerződésnek megfelelő minőségben, mennyiségi hiány nélkül, a szerződés szerinti nettó 10 793 753 Ft-os vállalkozói díjért végezte el.
- A Bihari út 23. szám alatti sporttelep felújításához tartozó befejezési munkák során – többek között – a vívóterem homlokzati vakolatának javítása, a Szállás utcai kerítés helyreállítása és a Bihari úti kapu felújítása készült el nettó 1 891 045 Ft felhasználásával.

1205 Csupa Csoda Óvoda konyhafelújítása.

- A kivitelező (PENSIO Minőségi Közétkeztetési Kft.) a nettó 1 210 755 Ft-os előirányzati keretből, nettó 716 811 Ft felhasználásával végezte el a Csupa Csoda Óvoda konyha felújítási munkáit. A megtakarítás tételes elszámolásnak köszönhető.

1207 Gesztenye Óvoda konyhafelújítása.

- A kivitelező (PENSIO Minőségi Közétkeztetési Kft.) a nettó 1 926 330 Ft-os előirányzati keretet túllépve, nettó 2 341 429 Ft-ból valósította meg a Gesztenye Óvoda konyhafelújítását. Az előirányzati keret túllépése a működéshez elengedhetetlenül szükséges, a tervben nem szereplő eszközök beszerzése miatt történt.

1506 Sportcélú eszközök cseréje és környezetük rendbetétele.

- A 2014-ben elkészült munka számlájának kifizetése húzódott át 2015-re. (16 db beton ping-pong asztal bontása, 8 db új kültéri asztal kihelyezése és aszfaltburkolat javítása.) A nettó 2 202 000 Ft-os előirányzat terhére nettó 2 200 880 Ft kifizetése történt meg.

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

0047 Gép berendezés (térfigyelő kamerák)

- 2014-ben kötött szerződés alapján az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 3 db térfigyelő kamerát helyezett ki, a számla kifizetése áthúzódott 2015-re. A bekerülési költség összesen nettó 6 110 500 Ft volt.

0103 Bihari út 23. beruházási munkák

- Az elkészült műfüves kispályák mellé a Market Építő Zrt. 81 m hosszon nettó 750 000 Ft ért épített labdafogó hálót.

0104 Polgármesteri Hivatal épülete és Állomás u. 26. épület közötti távközlési alépítmény

- A Hivatal főépülete és az Állomás u. 26. épület közötti távközlési alépítmény kivitelezési munkáját a Mátra Phone Kft. készítette el. A tervezett nettó 2 756 000 Ft-os előirányzattal szemben, a tételes elszámolás után, a ráfordítás nettó 2 334 801 Ft volt.

0112 Janikovszky Éva Általános Iskola – MLSZ műfüves pálya.

- Az eredeti előirányzatba betervezésre került a pályázati adatlapon benyújtott teljes beruházási költség összege. Valóságban az önkormányzatra eső önerő összege (csökkentve a korábban befizetett pályázati biztosíték összegével) került a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalásra. 2015-ben a fennmaradt nettó 20 494 264 Ft-os előirányzati összeg nem lett felhasználva.

0114 Szent László Általános Iskola.

- A Szent László Általános Iskolában a Simonfia Bt. készítette el a térkő burkolatot. A tervezett nettó 724 408 Ft-os előirányzattal szemben a ráfordítás nettó 724 260 Ft volt.

0124 Kékvirág óvoda (sószoba)

- Előre nem tervezett beruházásként a BLPRO Sószoza Kft. nettó 902 000 forintból a 15 m²-es óvodai helyiséget sószobává alakította át. A gyerekek egészségmegőrzésében, főként járvány idején fontos szerepet tölt be a sószoza-használata.

0127 Komplex Általános Iskola (Gém u. 5-7.) műfüves pályaépítéséhez kapcsolódó munka

- Az MLSZ által kidolgozott sportfejlesztési programban megvalósult műfüves pálya építése során műszaki szükségességből felmerült egy többlétszikkasztó építésének igénye. A szikkasztó műtárgyat a pálya építője a Go Ahead Kft. készítette el nettó 259 140 Ft-os ráfordítással.

0138 Biciklis pihenő és szervizpont kialakítása

- A Sibrik Miklós út – Harmat utca kereszteződésénél készült el Pest első kerékpáros pihenő és szervizpontja. A beruházás kivitelezését a Liget - Mester Kft. végezte. A nettó 4 446 000 Ft-os előirányzattal szemben a versenyeztetési eljárás után a ráfordítás összesen nettó 4 282 131 Ft lett.

0144 Somfa köz parkoló építés tervezési-engedélyezési munka

- A tervezési feladatokat a Tervstúdió Bt. végezte. A kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt az eredeti előirányzatban szereplő nettó 725 000 Ft felhasználása áthúzódik 2016-ra.

0177 *Kutyafuttatók építése*

- Terven felül, lakossági igény alapján került sor a Kőér utcában a Vaspálya utca és Cserkesz utca közötti szakaszon kutyafuttató kialakítására. A munkát a KŐKERT Nonprofit Kft. végezte el a módosított előirányzatban biztosított nettó 1 102 362 Ft-os összeg felhasználásával.

0207 *Ivókút létesítése a biciklis szervizponton*

- A kerékpáros pihenő állomáson új vízmérőhely kialakítással együtt készült el a Liget-Mester Kft. kivitelezésében az új ivókút. A módosított nettó 771 654 Ft-os előirányzattal szemben a beruházás kivitelezésének összköltsége nettó 604 360 Ft volt.
- A kerékpáros pihenőpontban kialakított ivókúthoz tartozott a Fővárosi Vízművek Zrt. által megvalósított méretlen vízvezeték bekötésének kiépítése. A kivitelezés költsége nettó 209 296 Ft volt, amely az erre a feladatra biztosított, módosított előirányzati összeggel megegyezik.

0212 *Kutyáürülék-gyűjtő edények*

- 12 db új kutyáürülék-gyűjtő edényt és 8 db közterületi hulladékgyűjtő edényt helyezett ki a KŐKERT Nonprofit Kft. Az eredeti nettó 1 575 000 Ft-os előirányzattól összesen nettó 842 000 Ft került felhasználásra. A fennmaradó összeg részben kutyafuttatókkal kapcsolatos dologi kiadásra lett átcsoportosítva.

0241 *Közterületi sorompó építése*

- A Névtelen utca Vajda Péter úti csatlakozásánál került sor a még ki nem épített utca sorompóval történő lezárására. A Föld napja alkalmával rendezett nagyszabású takarítási akció során a megtisztított Névtelen utca bejáratát a nettó 133 666 Ft-os költséggel kiépített sorompóval zártuk le az illegális hulladék lerakás megakadályozására.

0287 *Óhegy park futópálya.*

- A futópálya tervezési munkájára kötött szerződéses összegből fennmaradó rész – az eredeti előirányzatban szereplő nettó 318 000 Ft – a tervezővel történt megállapodás alapján nem került kifizetésre.

0305 *Salgótarjáni utca 47. alatti Gyöngyike Óvoda belső udvarán gumiburkolat készítése*

- A 250 m²-es gumiburkolatot a KŐKERT Nonprofit Kft. készítette el a 4 330 700 Ft-os szerződéses összeg maradéktalan felhasználásával.

0309 *Kertvárosi Általános Iskola – MLSZ műfüves pálya*

- Az eredeti előirányzatba betervezésre került a pályázati adatlapon benyújtott teljes beruházási költség összege. Valóságban az önkormányzatra eső önerő összege (csökkentve a korábban befizetett pályázati biztosíték összegével) került a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalásra. 2015-ben a fennmaradt nettó 9 076 828 Ft-os előirányzati összeg nem lett felhasználva.

0311 *Fekete István Általános iskola – MLSZ műfüves pálya*

- Az eredeti előirányzatba betervezésre került a pályázati adatlapon benyújtott teljes beruházási költség összege. Valóságban az önkormányzatra eső önerő összege

(csökkentve a korábban befizetett pályázati biztosíték összegével) került a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalásra. 2015-ben a fennmaradt nettó 10 193 620 Ft-os előirányzati összeg nem lett felhasználva.

0312 Fecskefészek Bölcsőde udvari pancsoló

- Terven felüli munkaként a bölcsőde udvarán az udvari zuhanyzó-pancsoló kialakítása a Simonfia Bt. kivitelezésében elkészült el a módosított nettó 783 465 Ft-os előirányzat terhére. A nettó 782 205 Ft-os számla kiegyenlítése áthúzódik 2016-ra.

0401 Balkán u. – Ceglédi u. körforgalom gyalogátkelőhely

- A 2014-ben kötött tervezési-engedélyezési szerződés végszámlájának kifizetése áthúzódott 2015-re, amelynek összege nettó 285 000 Ft volt. A módosított 1 694 646 Ft-os előirányzatból 2015-ben felhasználás nem történt.

0403 Térfigyelő kamera beszerzése telepítése

- Közbeszerzési eljárást követően az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. végezte el a Salgótarjáni úti térfigyelő kamerák beszerzését és kiépítését. A kivitelezés a rendelkezésre álló nettó 6 700 000 Ft-os előirányzati összegből nettó 6 686 174 Ft felhasználásával valósult meg. A projekt a nagyértékű gép, berendezés főkönyvi nyilvántartásba került át.

0404 Térfigyelő rendszer bővítése

- A terület nyolc pontján került sor térfigyelő kamera telepítésére. A közbeszerzési eljárás eredményeként a nettó 17 716 000 Ft-os előirányzati keretből a kivitelezés nettó 14 980 257 Ft-ból valósult meg. A projekt a nagyértékű gép, berendezés főkönyvi nyilvántartásba került át.

0405 szelektív gyűjtőszigetek köré korlát építése

- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszűnése miatt az előirányzat nem került felhasználásra.

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Budapest, 2016. február 29.

Üdvözlettel,

Szász József
osztályvezető



2016/151/
26. melléklet az előterjesztéshez

Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.
1107. Budapest, Basa u. 1
Tel.: 261-0843
Fax: 262-0471
www.kokertkft.hu

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft 2015. évi tevékenységének értékelése és feladatainak teljesítése

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (továbbiakban: KÖKERT Kft.) között fennálló feladat-ellátási szerződés és KÖKERT Kft. 2015. évi elfogadott költségvetése alapján végzett fő tevékenységek:

1.1 Közfoglalkoztatás

A KÖKERT Kft 2015. évi tervében havi 100 főtől 233 főig terjedő létszám került betervezésre. A közfoglalkoztatásra megkötött hatósági szerződések létszámkerete havi 76 és 221 fő között változott. A közfoglalkoztatottak tényleges havi létszáma 76 és 142 fő között alakult.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszámánál alacsonyabb teljesülést az alkalmazotti létszám emelésével ellensúlyoztuk. Az alkalmazottak létszámát 2015-re 68 fővel terveztük, mely havi 64 főtől 79 főig teljesült.

1.2 Zöldfelület fenntartás

Összességében mutatja munkánk eredményességét, hogy a Virágos Magyarországért Mozgalom 2015. évi versenyén Kőbánya a fővárosi kerületek között első helyezést ért el. A széles szempontrendszerű helyszíni bejárást a zsűri három héttel a kerületet kiemelten sújtó július eleji vihart követően folytatta le. A pozitív bírálati eredményhez a vihart követő kárelhárítási munkák gyors végezése is hozzájárult úgy a köz, mint az intézményi területeken.

A nyári hét hőségriadós időszak alatt fokozott öntözéssel és locsolással sikerült megvédenünk az intenzíven kezelt zöldterületeket és a virágkosarakat a kiégéstől, kiszáradástól.

A Kis-Pongrácz lakótelep rehabilitációjának befejezését követően a telepi zöldfelületeket 2015-ben már a KÖKERT Kft. gondozta. A munkát elsősorban a projekthez kapcsolódóan továbbfoglalkoztatott 10 fő végezte napi 4 órában.

Fenntartási munka keretében végeztük el az önkormányzati tulajdonba vételt követően a Száva park rekultivációjának első ütemét.

A Martinovics téri okmányiroda kormányablakká alakításának építési munkái 2016. évre áthúzódnak. Zöldfelületű környezetének eddigénél magasabb színvonalú fenntartására az Önkormányzattól 2015-ben kapott támogatást 2016. évi felhasználásra a KÖKERT Kft. elhatárolja.

1.3 Település környezet tisztaság

Az illegálisan kihelyezett és elszórt hulladék egész éves folyamatos összegyűjtése mellett speciális többletfeladatot jelentett a migránsok utáni takarítás a kerület több részén.

Új automata közterületi illemhelyet helyeztünk üzembe a Mélytónál. Így a KÖKERT Kft. által üzemeltetett közterületi illemhelyek száma háromra emelkedett Kőbányán.

Nőtt a kutya-futtatók, kutyák futtatására kijelölt területek és a kutyaürülék gyűjtő edények száma. Az év végén már 114 db kutyaürülék gyűjtő edényt és 16 db kutya-futtatót, kutyák futtatására kijelölt területet üzemeltettünk.

1.4. Térfigyelő rendszer működtetése

Az Önkormányzat március végén megvásárolta az addig bérelt térfigyelő rendszer technikai elemeit. A KŐKERT Kft. működési költségvetése a teljes 2015. évre vonatkozóan bérleti díj fizetését irányzott elő. A megvásárlást követően nem bérleti díjat, hanem karbantartási és javítási díjat fizettünk, mely jóval alacsonyabb volt a bérleti díjnál. Az Önkormányzat által év közben végrehajtott támogatási előirányzat-visszarendezés ellenére a tényleges felhasználás jelentősen alulmaradt a módosított előirányzatnak. A KŐKERT Kft. mérlegzárást követően a jelentős mértékű maradványt az Önkormányzat részére visszautalja.

2. Az Önkormányzat megbízásából végzett beruházási és felújítási feladatok

megnevezés

teljesítés 2015-ben

áthúzódó 2016-ra

Az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében a KŐKERT Kft. részére kijelölt feladatok:

Pihenőparkok felújítási munkái I. Ütem	x	
Dühöngök felújítása II. ütem		x
Vaskő utcai játszótér felújítása	x	
Bársonyvirág utcai játszótér felújítása	x	
Lavotta u-i játszótér felújítása	x	
Kutyafuttatók módosítása	x	
Zöldfelületek megújítása	x	
Locsolóhálózat részleges felújítása	x	
Szent László tér egységes képének kialakítása		x
Ping-pong asztalok cseréje	x	

Évközi megbízások:

Faültetés (241 db)	x	
Faültetés (88 db)	x	
Gyöngyike Óvoda udvari burkolat felújítás	x	
Halom utcai kutyafuttatóban elválasztó kerítés építése	x	
Kőér utcai kutyafuttató kialakítása	x	
Kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése (10db)	x	
Hulladékgyűjtő edények kihelyezése a városközpontban (8db)	x	

Budapest, 2016. február 29.

KŐKERT Kőbánya
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

2.



Hancz Sándor
ügyvezető

***Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Sütöde u. 4.***

***Írásos értékelés a 2015. évi költségvetési
beszámolóhoz***

Bevezetés

A fejlett európai társadalmakhoz hasonlóan a legnagyobb, hosszú távú demográfiai kihívást a népesség öregedésének felgyorsulása jelenti. Az alacsony születésszám és a javuló életkilátások következményeként növekszik a népesség arányán belül az időskorúak száma.

A demográfiai változások kerületünkben is jellemzőek, mindezen változásokat figyelembe véve végezzük szakmai munkánkat.

A szakmai munkát meghatározó főbb jogszabályok:

- *A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.*
- *A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.*
- *A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet.*
- *A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet.*
- *Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény.*

1. Szociális alapszolgáltatások

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakóközösségükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

1.1. Szociális étkeztetés

Az ellátórendszeren belül fontos szerepet tölt be a **szociális étkeztetés**. Mindazoknak segítséget nyújt, akik kevés jövedelemmel rendelkeznek, egészségükben károsodottak vagy életkoruk miatt már nem tudnak magukra főzni. Az alacsonyabb jövedelműek szívesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást, mint a népkonyhai étkeztést. A magasabb jövedelemmel rendelkezők az intézmény által biztosított ebédhez nagyobb bizalommal vannak, mint a különböző szolgáltatóktól beszerezhetőhöz. A szociális étkeztetés intézményünkben igénybe vehető helyben fogyasztva, vagy saját részre elvitellel.

Az igénybe vevők fontosnak tartják a napi, személyes elérhetőséget, a szakemberek állandóságát. A szociális étkeztetés igénybe vétele lehetőséget nyújt az intézményben működő szolgáltatások megismeréséhez, igénybevételéhez.

Az intézmény főzőkonyhája az étkezők számára biztosítja a koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő minőségű, mennyiségű, tápláló, házi ételt, amely kellemes, higiénikus környezetben kerül felszolgálásra.

A főzőkonyha által készített ételek ízletesek, változatosak, az étel minősége megfelelő, az étkeztetés igénybe vevők elégedettek. A ritkán előforduló problémákat a konyha rugalmasan, azonnal megoldja.

Orvosi javaslatra diétás étkeztést biztosítunk, ezen belül cukorbeteg, epekímélő, gyomorkímélő és laktózmentes diéta igénybevételére van lehetőség.

Statisztika:

Az étkezést igénybe vevők száma 2014. december 31-én:	76 fő
Új felvétel:	29 fő
Megszűnt:	18 fő
Az étkezést igénybe vevők száma 2015. december 31-én:	87 fő

1. sz. táblázat: Napi átlagforgalom alakulása az étkeztetés szolgáltatásban

	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
Napi átlagforgalom	69,00	67,40	63,50	66,57	72,84	68,05	66,17	67,10	70,82	72,43	72,00	67,27

Az étkezők létszáma növekedést mutat és a napi átlagforgalom is emelkedett az előző évhez képest (2014-ben 66,45 fő volt, 2015-ben pedig 69,35 főre növekedett).

Az intézmény főzőkonyhájában 400 adag étel elkészítésére van lehetőség. Szociálisan nem rászorulóknak részére is lehetőséget biztosítunk az étkezés igénybevételére, jelenleg 2 fő veszi igénybe így a szolgáltatást, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ által működtetett Idősek Klubjaiba szállítunk napi 150 adagot az étkezők számára.

Az étkezést igénybe vevők 37,0%-a veszi igénybe a hétfői étkezést.

1.2. Nappali ellátás: Idősek és Demens személyek nappali ellátása (60 fő)

Az **Örökifjak Idősek Klubja** keretében pótoljuk a hiányzó családi gondoskodást, megelőzzük az elmagányosodást, az egyedüllétet és a télenességgel együtt járó káros következményeket.

A saját otthonukban élő, életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, szociális és mentális támogatást igénylő, önmaguk ellátására részben képes kerületi időskorúak számára nyújtunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra és alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szociális étkeztetés, nappali ellátás és demens személyek nappali ellátása keretében.

Az **Örökifjak Idősek Klubja** biztosítja az időseknek a nyugalmat, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot, a kiszámíthatóságot, ugyanakkor mozgalmat, sokszínű programokat nyújtunk, s ezáltal a klubtagjaink megőrzik aktivitásukat. A klubban nyújtott gondozás összetett, **komplex tevékenység** melyet a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítjuk meg. Építünk a klubtagok aktivitására, problémakezelő-képességére, de ha a problémája kezelésére nem alkalmas, akkor megadjuk számára a szükséges segítséget.

Az Idősek Klubja által biztosított szolgáltatások:

A **fizikai ellátás** célja az otthonos, kényelmes, pihenésre is alkalmas külső, belső környezet kialakítása, igény szerint a megfelelő ételmezés biztosítása, a hiányzó létfontosságú szükségletek kielégítése.

Az **egészségügyi ellátás** magába foglalja az egészségügyi felvilágosító előadásokat, a rendszeres vérnyomásmérést, a szűrővizsgálatokon való részvétel szervezését helyben, a tanácsadást az egészséges életmódról, a gyógytorna, a gyógygyógyász, a sószoba lehetőségének biztosítását.

A **mentális gondozás** célja, a lelki problémák megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, célja, hogy a klub tagjai derűs, kiegyensúlyozott emberek legyenek.

A **foglalkoztatás, szabadidős programok szervezésének** feladata a testi-lelki egészség fenntartása, a mentális betegségek kialakulásának megelőzése érdekében a klubtagok részére elfoglaltságok biztosítása.

Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel támogatása, pénzügyi és természetbeni juttatások feltételeinek követése, nyomtatványok beszerzése, ehhez történő hozzájárulás intézése.

Feladatunk, hogy ne csak a klubtagoknak, hanem minden hozzánk forduló kőbányai időskorúnak lehetőség szerint segítségére legyünk.

2. sz. táblázat: Klubtaglétszám alakulása

	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
Klubtaglétszám (fő)	69	68	67	69	68	68	66	66	68	66	67	67

Az Idősek Klubjának kihasználtsága: 112,0%

Statisztika:

A klubtagok száma 2014. december 31-én:	66 fő
Új felvétel:	13 fő
Megszűnt:	12 fő
A klubtagok száma 2015. december 31-én:	67 fő

A Nappali ellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.

A családban gondozott demensek ellátásának segítésére nyújtott szolgáltatásunk a **Demens személyek nappali ellátása** az Idősek Klubjának keretein belül.

A demens személyek nappali ellátásának keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító **szakvéleményével** rendelkező személyeket látjuk el.

A Demens személyek nappali ellátása keretében:

- a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel szervezünk,
- b) a demens személyek egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el,
- c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk,
- d) egyéni állapot – felmérés alapján a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése,
- e) igény szerint étkezés és diétás étkezés biztosítása,
- f) biztonságos tárgyi környezet,
- g) szakorvosi ellátás.

A klubban a mentális állapotot, fizikai és szellemi képességeket javító speciális tevékenységek és játékok dominálnak a mindennapi elfoglaltságok között, amelyek igazodnak a szellemi

hanyatlásban szenvedők teljesítőképességéhez, adott napi hangulatához és pillanatnyi állapotához. Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését.

A rendszeres egyéni és csoportos foglalkozások elemei:

- zeneterápia,
- mozgásterápia,
- táncterápia,
- játékos foglalkozások,
- verbális foglalkozások,
- biblioterápia,
- művészetterápia,
- hitélet, vallásgyakorlás biztosítása,
- rendezvények, programok.

3. sz. táblázat: Napi átlagforgalom alakulása az Idősek Klubjában

<i>Napi átlagforgalom</i>	<i>01.</i>	<i>02.</i>	<i>03.</i>	<i>04.</i>	<i>05.</i>	<i>06.</i>	<i>07.</i>	<i>08.</i>	<i>09.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>	<i>12.</i>
<i>Idősek Klubja</i>	56,43	58,10	55,82	59,57	56,26	60,27	60,09	59,30	60,82	56,67	49,10	48,00
<i>Demens személyek</i>	2,47	3,00	3,00	3,00	3,00	2,73	2,56	2,00	2,00	2,66	2,61	2,00
<i>Mindösszesen:</i>	58,90	61,10	58,82	62,57	59,26	63,00	62,65	61,30	62,82	59,33	51,71	50,00

Az Idősek Klubjának napi átlagforgalma: 60,00 fő.

2. Szakosított ellátások

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

2.1. Időskorúak Gondozóháza (Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény): 40 fő

2.2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás Idősek Otthona: 82 fő

2.3. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona: 16 fő

A 138 férőhelyes ápolást - gondozást nyújtó intézményünkben, többnyire 2 férőhelyes lakrészekben, illetve szobákban 16 férőhelyen emeltszintű elhelyezést, 82 férőhelyen átlagos ápolást gondozást nyújtó elhelyezést és 40 férőhelyen átmeneti elhelyezést biztosítunk. Az Idősek Otthona földszintjén és az első emeleten a végleges elhelyezést biztosítjuk, míg a tetőtérben az átmeneti gondozóház lakói kerülnek elhelyezésre.

2.1. Időskorúak Gondozóháza (Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

Az Időskorúak Gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Statisztika:

Szolgáltatást igénybe vevők száma 2014. december 31-én:	40 fő
Az év folyamán felvételre került:	34 fő
Az év folyamán gondozásának indokoltsága megszűnt:	34 fő
Ellátottak száma 2015.12.31.-én:	40 fő

2.2. Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás Idősek Otthona**2.3. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona**

Idősek Otthonába elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek.

A tartós bentlakásos intézmény, Idősek Otthona esetén 2015. január 1.-től a Szt. 117/C. § értelmében a férőhelyek 50%-ában belépési hozzájárulás kérhető.

A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg, melynek összegét az ellátást igénylő, vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg. Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének.

Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.

Az év folyamán újabb 3 férőhelyes lakószobákkal bővítettük az elhelyezési lehetőségeket, tekintettel a megnövekedett igényekre. Az új lakrészekben a fokozott ápolást gondozást igénylő lakók kerülnek elhelyezésre.

Statisztika:

Szolgáltatást igénybe vevők száma 2014. december 31-én:	99 fő
Az év folyamán felvételre került:	35 fő
Az év folyamán gondozásának indokoltsága megszűnt:	35 fő
Ellátottak száma 2015.12.31.-én:	99 fő

Időskorúak Gondozóházában és Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások:

Az intézmény teljes körű ellátást biztosít az alábbiak szerint:

- a lakhatást (szükség szerinti világítást, hideg - meleg vízellátást, fűtést, heti egyszeri, illetve szükség szerinti takarítást, házi telefonhasználatot, nővérhívó rendszert a lakrészekben),
- napi ötszöri étkezést (melyből egy alkalommal meleg étel biztosított, orvosi javaslatra diétát, mely alól a gluténmentes diéta kivételt képez),
- szükség szerint a ruházattal, textíliával való ellátást (a textíliák, ruházat mosását, javítását a házirendben meghatározott módon),
- egészségügyi ellátás keretében: egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást, heti két alkalommal belgyógyász, kéthetente egy alkalommal pszichiáter szakorvosi ellátást, szükség esetén ügyeletes orvos igénybe vételét, amennyiben szükséges szakorvosi / kórházi / sürgősségi ellátás megszervezését,
- gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök biztosítása az intézmény orvosa által összeállított alaplista szerint, az 1/2000.(I.7.) SzcsM rendelet előírásai alapján,
- 24 órás, folyamatos ápolói, gondozói felügyeletet, szükség szerinti alapápolást, (az otthoni

szakápolási tevékenységről szóló 20/1996.(VII.26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével), ennek keretében különösen: a személyi higiéné biztosítását, a gyógyszereszt, az étkezést és a folyadékpótlást, a hely – és helyzetváltoztatást, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtást,

- mentális gondozást,
- kulturális elfoglaltságot, szabadidős programot, foglalkoztatást a szolgáltatást igénybe vevővel egyeztetett módon,
- hitélet gyakorlásának lehetőségét,
- gyógytorna, gyögmasször szolgáltatást,
- sószoba használatát,
- tisztálkodási szerek biztosítását a közösségi helyiségekbe,
- internet hozzáférést,
- zárt parkolót,
- 24 órás portaszolgálatot.

Célunk az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők, gondozásra, ápolásra szorulóknak szükségleteihez igazodó személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő segítségnyújtás biztosítása, elsősorban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén élő időskorúak részére.

3. Gazdálkodás

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. gazdálkodása a 2015. évben az üzleti tervének megfelelően alakult. Összes bevétele 368 272 eFt, mely a tervezett összeg 106 %-a. A tárgyévi bevételek túlteljesítése nagy részben a megfizetett belépési hozzájárulásból (a belépési hozzájárulás bevételét 3 évre kell elhatárolni az esetleges visszafizetés teljesítése érdekében), kisebb hányada az egyéb szolgáltatás nyújtások bevételeiből adódott.

A társaság kiadásai 330 338 eFt, a tervezett összeg 95%-a volt.

A társaság a tervezett dolgozói létszámmal látta el a feladatait, a személyi juttatásokra tervezett összeg 95%-a, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék 90%-a került kifizetésre, felhasználásra. A személyi juttatások tartalmazzák a törvény szerinti munkabéretet, pótlékokat, cafeteria keretében kifizetett juttatásokat és a közlekedési költségtérítéseket.

Az összes kiadásból a dologi kiadásokra fordított összeg 141 063 eFt, a tervezett 95 %-a. A dologi kiadások között jelentős tételt képviselnek az élelmiszer alapanyag beszerzésre (29 %), a közüzemi díjakra (20 %), az épület és gépek fenntartására, karbantartására, javítására fordított összegek.

Beruházási kiadásokra az összes kiadás 3%-a került felhasználásra, mely összegből a főzőkonyha zavartalan működéséhez még szükséges gépek, eszközök beszerzése, az intézményben lévő elhasználandó berendezések, bútorok cseréje, a locsolási almerők felszereltetése, tető beázás megszüntetése és az új lakrészek kialakítása valósult meg.

2015. évben beszerzett eszközök:

- mosogatógép,
- gáztűzhely 2 égővel,
- indukciós főzőlap,

- gázüzemű buktatható serpenyő,
- hűtött munkaasztal,
- hitelesített mérlegek,
- tálcatartó kocsi,
- konyhabútor és hűtőszekrények,
- éjjeli szekrények,
- heverők,
- hidraulikus kórházi ágyak,
- nővérhívó rendszer bővítése,
- kerti bútorok és napernyők vásárlása,
- gondozóházba ventilátorok,
- vérnyomásmérők.

Felmérettük az Idősek Otthona épület műszaki állapotát, ajánlatokat kértünk be az Időskorúak Gondozóháza (tetőtér) hűtésének megoldására.

2016-os évben folytatni szeretnénk további lakrészek kialakítását, a feltárt műszaki problémák megszüntetését, anyagi lehetőségétől függően védett tér kialakítását.

A társaság 2015. évben is költségtakarékos gazdálkodást folytatott, legfontosabb szempontjának tartotta a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználásával a nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzését.

Budapest, 2016. március 9.

.....
Lajtai Ferencné
ügyvezető

2015

**Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Nonprofit Kft.**



Költségvetési

beszámolója

2015. ÉVI TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE

Általános értékelés

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ működésében a 2015-ös évben szervezeti változás történt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete **301/2015.** számú határozatával döntött a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. augusztus 31. hatállyal való megszüntetéséről és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. június 1-vel történő megalapításáról.

A **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** a kizárólagos tulajdonában álló **gazdasági társaságot**, azzal a céllal alapított, hogy **közművelődési intézményként ellássa** a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott **kötelező önkormányzati közművelődési feladatokat**.

A gazdasági társasággá alakult szervezet feladatai tehát nem változtak, az Alapító és a Társaság között létrejött **Közművelődési Megállapodás** szabályozza a **feladatellátást**. Az **Ingatlanhasználati Szerződés** pedig biztosítja a Társaság működéséhez szükséges **infrastruktúrát és eszközöket**.

2015. évben az alábbi változások történtek a gazdálkodás területén

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. augusztus 31-ig – jogutód nélküli megszűnéséig – költségvetési szervként működött, mely idő alatti jogállása 2015. március 31-ig **önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv**, 2015. április 1-től 2015. augusztus 31-ig **önállóan működő költségvetési szerv**. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete a **301/2015.** számú határozatával döntött a **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ** 2015. augusztus 31. hatállyal **való megszüntetéséről**),

- valamint a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. **2015. június 1-el** történő megalapításáról.
- A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tényleges működését **2015. szeptember 1-el** kezdte meg.

A fenti évközi változások miatt a 2015. évi teljesítés értékeléséhez több adat összesítésére volt szükség, melyek a következők:

- **2015.01.01-08.31-ig** tartó időszak előirányzata és teljesítése a **2015.08.31-i záró beszámoló és mérleg adatok alapján**
- **2015.08.31-el** a megszűnt költségvetési szerv fenntartónak átadott nyitott kötelezettségei, követelései és azok teljesítése a **Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályától kapott könyvelési adatok** alapján.

- **2015.09.01-12.31-ig** tartó időszak a **Kőrösi Nonprofit Kft. üzleti tervének** és teljesítésének adatai a főkönyv és az előzetes mérleg és eredmény-kimutatás alapján.

Személyi feltételek

2015. évben az engedélyezett álláshely **50,5 fő**, melyből tartósan távollévő dolgozó 1 fő GYED-en tartózkodik, feladatának ellátását jelenleg megbízási szerződés keretében biztosítjuk.

Létszám adatok:

Ügyvezető	1,0 fő
Szakmai vezető	1,0 fő
Gazdasági vezető	1,0 fő
Üzemeltetési vezető	1,0 fő
Szakmai munkatársak	12,0 fő
Szakmai munkát segítők száma:	13,0 fő
Technikai munkatársak:	21,5 fő
Összesen:	50,5 fő

A költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnését követően a gazdasági társaságban **6 fő** nem került alkalmazásra, ők – a Társaság továbbfoglalkoztatási kötelezettsége ellenére – a felajánlott munkalehetőségről lemondtak, munkaszerződést nem kívántak kötni. Az üres álláshelyek betöltése megtörtént.

A költségvetési szervtől továbbfoglalkoztatásban átvett munkatársak közül az átvétel napján és jelenleg is **3 fő tartós betegállományban** van. Státuszuk betöltése – a betegállományuk idejére – megtörtént.

A Társaság szakmai állományának összetétele megfelelő, végzettségük – három fő kivételével – **felsőfokú szakirányú**.

A feladatok ellátásához a személyi feltételek biztosítottak voltak. A zavartalan működéshez hozzájárult az is, hogy a szervezett 2013-tól csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet Kulturális Közfoglalkoztatási Program projektjéhez és ennek eredményekét **3 fő kulturális közfoglalkoztatott** dolgozott 2016. február 29-ig. A projekt 4. szakaszában várhatóan újra 3 fő kulturális közfoglalkoztatottra számíthatunk, melynek bérköltségeit a projekt viseli.

Az évközi változások miatt a 2015. évi teljesítés értékeléséhez több adat összesítésére volt szükség, melyek a következők:

- Összesített adatok a **2015.01.01-08.31-ig tartó időszak előirányzata** és teljesítése a **2015.08.31-i záró beszámoló alapján**, valamint a **2015.08.31-i fordulónappal** a megszűnt költségvetési szerv fenntartónak átadott nyitott kötelezettségei, követelései és azok teljesítése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi

Osztályától kapott könyvelési adatok alapján, melynek adatait az **1. számú táblázat** tartalmazza.

- **2015.09.01-12.31-ig tartó időszak** a Kőrösi Nonprofit Kft. üzleti tervének és teljesítésének adatai a főkönyv és az előzetes mérleg és eredmény-kimutatás alapján, melyet a **2. sz. táblázat** tartalmaz.
- A **3. sz. táblázat** tartalmazza a fentiek, azaz a teljes **2015. év adatait összesítve.**

1. számú táblázat

Megnevezés	2015.01.01. eredeti előirányzat	Költségvetési szerv módosított előirányzata összesen (2015.01-08 hó + önkorm.átadott kötelezettség követelés)	Költségvetési szerv teljesítése összesen (2015.01-08 hó + önkorm.átadott kötelezettség követelés)	Módosított előirányzat és teljesítés (%)	Eredeti előirányzat és teljesítés (%)
	1	2	3	$4=3/2*100$	$5=3/1*100$
KIADÁSOK					
Személyi juttatások összesen	116 714	89 573	89 573	100,00	76,75
Járadékfizetési kötelezetts.összesen	34 535	25 951	25 951	100,00	75,14
Dologi kiadások összesen	175 838	179 463	179 463	100,00	102,06
Beruházási kiadások	1 490	2 564	2 564	100,00	172,08
KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 577	297 551	297 551	100,00	90,56
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	2 816	2 816	100,00	
Működési bevételek összesen	122 970	89 887	89 887	100,00	73,10
Finanszírozási bevételek összesen	205 607	204 848	204 848	100,00	99,63
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 577	297 551	297 551	100,00	90,56

Az 1. sz. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a költségvetési szerv 2015. 01-08. havi teljesítéséhez, valamint a költségvetési szerv megszűnésekor az önkormányzatnak átadott folyamatban lévő követelések és kötelezettségek teljesítéséhez lett módosítva az előirányzat.

A fentiek miatt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 100 %-os teljesítést mutat.

Az eredeti előirányzathoz képest az időarányos kiadási és bevételi teljesítés **90,56 %-os**. A magas arány oka, hogy a **kiadási előirányzatot módosította** a 2015.01-08-hóig tartó időszak **önkormányzati rendezvényeinek kiadásai**, az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele**, valamint az **01-08. havi bérkompenzáció** kifizetése.

Ezek fedezetét biztosította a finanszírozási bevétel előirányzatának módosítása.

Továbbá a **bevételi előirányzatot növelte** a Működési célú támogatások között szereplő **NKA és TÁMOP pályázatok** átvett pénzeszközei, melynek költségei a kiadási előirányzatot módosították.

Az 2015.01-08-ig tartó időszak módosított finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezése:

- jóváhagyással rendelkező önkormányzati rendezvények összege **32.578 eFt**
- előző évi pénzmaradvány **2.294 eFt**
- bérkompenzáció összege **2.569 eFt**
- előre nem tervezett bérjellegű kifizetések **300 eFt**

Összesen: 37.741eFt

A 2015.01-08-ig tartó időszak módosított működési célú támogatásainak részletezése:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------|
| - NKA pályázat Cseh Tamás Nap | 300 eFt |
| - TÁMOP 3.2.12 pályázati elszámolás | 1.528 eFt |
| - NKA pályázat Pataky Női Kar | 300 eFt |
| - Civil szervezetek 2015.évi támogatása | 688 eFt |

Összesen: 2 816 eFt

A **2015.01-08-ig** tartó időszak költségvetési működési bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest **73,10 %**, mely az időarányos teljesítésnek megfelel.

2. számú táblázat

Megnevezés	2015. évi 09-12. havi eredeti terv Nonprofit Kft	2015. évi 09-12. havi módosított terv Nonprofit Kft	2015.évi 09-12. havi teljesítés Nonprofit Kft	Maradvány	Telj. %
	1	2	3	4=2-3	5=3/2*100
KIADÁSOK					
Személyi juttatások összesen	40 500	45 890	45 859	31	99,93
Járuékfizetési kötelezettség összesen	11 931	12 661	12 657	4	99,97
Dologi kiadások összesen	57 154	56 511	53 658	2 853	94,95
Beruházási kiadások összesen	381	2 572	2 572	-	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 966	117 634	114 746	2 888	97,54
BEVÉTELEK					
Működési bevételek összesen	22 589	22 589	32 770	- 10 181	145,07
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	7 668	7 668	-	100,00
Finanszírozási bevételek összesen	87 377	87 377	87 377	-	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 966	117 634	127 815	- 10 181	108,65

A 2. sz. táblázat **eredeti terv oszlopa** tartalmazza a **Kőrösi Nonprofit Kft. üzleti tervében** elfogadott számadatokat.

A **módosított terv oszlopban** szerepelnek a **2015.09.01-12.31** közötti időszakban **történt változások**, melyek tartalmazzák egyrészt a főszámok közötti átcsoportosítást, másrészt a működési célú átvett pénzeszközök miatti változást az eredeti tervhez képest.

Bevételek

A **bevételek teljesítése** összességében a módosított tervhez képest **108,65 %**, melyből a **saját működési bevétel 45,07 %-kal**, azaz **10.181 eFt-tal** teljesült túl.

A saját működési bevételen belül a **szakmai bevételek 121,48 %-ra** teljesültek, a bérleti díj bevételek **178,82 %-ra** az tervhez képest. A saját működési bevételek tervsorain módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszközt társaságunk nem tervezett az eredeti tervben, az időszak alatt átvett pénzeszközök összegét a tervmódosítás oszlop tartalmazza, valamint a teljesítés oszlop mutatja a felhasználását.

A működési célú átvett pénzeszközváltozásokat az alábbi tételek képezik:

- önkormányzati informatikai fejlesztés támogatása **1.372 eFt**

- jutalomkeret biztosítása	6.020 eFt
- Örökzöld nyugdíjasklub karácsonyi ünnepség támogatása	100 eFt
- érdekeltség-növelő pályázat	176 eFt
Összesen	7.668 eFt.

A finanszírozási bevételek a tervhez képest nem változtak, teljesítése **100,00 %**.

A finanszírozási bevételekbe az üzleti terv készítése során a 2015.09.01-12.31 közötti időszakra eső önkormányzati rendezvények költségei beépítésre kerültek.

Kiadások

A **kiadások teljesítése** a módosított tervhez képest **97.54 %**.

A személyi juttatások és járulékok az eredeti tervhez képest összesen **6.020 eFt** jutalomkerettel módosultak, teljesítésük a tervnek megfelelően alakult.

A dologi kiadásoknál a maradvány a tervhez képest a benyújtott számlák áfa mértékei miatti mutatkoznak. Dologi kiadásból került átcsoportosítás a beruházási kiadásokra a szükség szerint felmerült eszközök beszerzése miatt.

Beruházási kiadások teljesülése a módosítások következtében **100,00 %**.

A beruházási kiadások az alábbi eszközbeszerzéseket tartalmazzák:

- elektronikus beléptető rendszer
- filctollas „vizuáltábla”
- 10 db számítógép
- 1 db notebook
- 1 db projektor
- 1 db vetítövászon
- reflektorok, router, függönyök, kávéfőző.

A Kőrösi Nonprofit Kft. adózás előtti eredménye – elhatárolások véglegesítését követően – várhatóan 10.176 eFt lesz, melyet 10 % társasági adó terhel. A társasági adófizetés a nem közhasznú formában történő működés miatt merül fel!!!

3. számú táblázat

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.01- 12.havi módosított előirányzat összesen	2015.01- 12.havi teljesítés összesen	Maradvány	Módosított előirányzat és teljesítés %	Eredeti előirányzat és teljesítés %
	1	2	3	4=2-3	5=3/2*100	6=3/1*100
KIADÁSOK						
Személyi juttatások összesen	116 714	135 463	135 432	31	99,98	116,04
Járuékfizetési kötelezettség összesen	34 535	38 612	38 608	4	99,99	111,79
Dologi kiadások összesen	175 838	235 974	233 121	2 853	98,79	132,58
Beruházási kiadások összesen	1 490	5 136	5 136	-	100,00	344,70
KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 577	415 185	412 297	2 888	99,30	125,48
BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	2 816	2 816	-	100,00	-
Működési bevételek összesen	122 970	112 476	122 657	- 10 181	109,05	99,75
Működési célú átvett pénzeszközök	-	7 668	7 668	-	100,00	-
Finanszírozási bevételek összesen	205 607	292 225	292 225	-	100,00	142,13
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 577	415 185	425 366	- 10 181	102,45	129,46

A 3. számú táblázat tartalmazza a **2015. év teljesítését**, azaz az **1. és 2. számú táblázat** adatait összesítve.

A **kiadások a módosított előirányzathoz képest 99,30 %-ra teljesültek**, az **eredeti előirányzathoz képest 125,48 %-ra**.

A **bevételek a módosított előirányzathoz képest 102,45 %-ra teljesültek**, az **eredeti előirányzathoz képest 129,46 %-ot mutatnak**.

A módosítást az alábbiak indokolták:

- **2015.01-08. hó közötti időszak (kötségvetési szerv) bérkompenzációja**, az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele**, az **önkormányzati rendezvények költsége**,
- **2015.09-12. hó időszak (nonprofit Kft) munkabérbe épített 23 főt érintő bérkompenzációja**, a kft. **felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíja ügyvezető munkabér növekedése** a **könyvvizsgáló, a könyvelő cég, és a jogász költsége**, a kft. üzleti tervében szereplő **önkormányzati rendezvények költsége**, valamint a kft működéséhez kapcsolódó **különböző adók, adójellegű befizetések** (szakképzési hozzájárulás, iparűzési adó, társasági adó).

A fenti kiadások biztosítását fedezte a **finanszírozási bevételek 42,13 %-os növekedése** az eredeti előirányzathoz képest.

A működési támogatások és átvett pénzeszközök mind a költségvetési szerv működése idejében, mind a kft. működése idejében felhasználásra kerültek, teljesítésük 100,00 %. Ezek tartalma részletezve az 1. és 2. számú táblázatok utáni szöveges kiegészítésben.

A **működési bevétel** a módosított előirányzathoz képest **109,05 %-ra** teljesült, az **eredeti előirányzathoz képest 99,75%-ra**.

A **bevételi túlteljesítés** a Kft. működési ideje alatt keletkezett, melynek összege **10.181 eFt**.

Az eredeti előirányzathoz képest alulteljesítést mutat a működési bevétel, melynek oka a következő. A **2015.08.31. fordulónapi** követelések átadása között szerepelt **7.988 eFt áfa** visszaigénylés az adóhivataltól. A költségvetési szerv megszűnését követően a számlavezető bank 30 napig tartotta fent a bankszámlát, melyre addig érkezhettek jóváírások. Az adóhivatal ez idő alatt nem utalta vissza az áfa visszatérítést. A megszűnt költségvetési szerv adófolyószámláján a napokban ellenőrzött adatok szerint mind a mai napig adónem többletként szerepel az összeg. **Az adófolyószámlán látszik, hogy a bankszámla megszűntetést követően az adóhivatal többször megpróbálta visszautalni az összeget sikertelenül, mivel az akkor megadott bankszámla már megszűnt!**

Ha ez az összeg **2015.12.31-ig visszautalásra került volna**, akkor a **saját működési bevételek teljesítése** a módosított előirányzathoz képest **116,15 %** lenne, és az eredeti előirányzathoz képest is 6,24 % túlteljesítést mutatna.

A 2015. évben elfogadott munkatervben és a 2015. szeptember 1-től működő Kft Üzleti tervében szereplő szakmai feladatainkat végrehajtottuk, likviditási, finanszírozási gondjaink nem voltak.

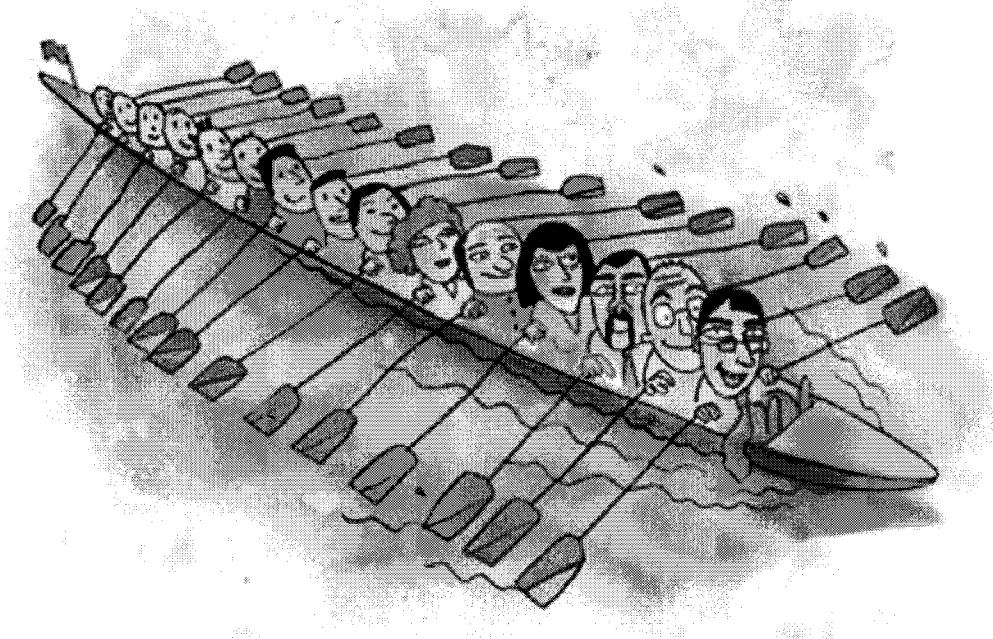
Külön pozitívumként értékelhető, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan **a szakmai tevékenységből származó bevételek** és az ingatlan szabad kapacitásának bérbeadása, a különböző szolgáltatásokból befolyó többletteljesítést produkált.

Továbbra is kiemelt célkitűzésünk, hogy színvonalas előadásainkkal, közkedvelt tanfolyamainkkal, helyiségeink szabad kapacitásainak minél hatékonyabb hasznosításával, minél több pályázati lehetőséggel a színvonalas működtetéshez szükséges többletforrást előteremtsük.

Budapest, 2016. február 27.

Joós Tamás
ügyvezető

Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



B e s z á m o l ó

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2015. évi gazdálkodásáról

Készítette: Némethné Lehoczki Klára intézményvezető

Tartalom

Bevezetés.....	3
I. Az intézmény feladatai:.....	3
II. Gazdálkodás (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek)	4
III. J Ö V Ő K É P.....	10

Bevezetés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 13. § - ban foglaltak alapján

„Az állami fenntartó az Szt. 92/B. §- ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését. Az értékelés magában foglalja különösen

- a) az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését,*
- b) az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását,*
- c) az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket,*
- d) a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával,*
- e) az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit.”*

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. január 1-től önállóan gazdálkodó integrált intézményként kezdte meg működését, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat továbbá a Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ összevonásával. Az integráció által a szolgáltatások hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása valósult meg. Az integrált intézmény első két évét tekintve elmondható, hogy a szociális és gyermekjóléti illetve egészségügyi terület szorosabb együttműködése hatékonyabban elégíti ki a kerület humán szolgáltatását igénybe vevők igényeit. A közös rendezvények és megbeszélések megteremtették a két terület munkájába való közvetlenebb betekintést, mely által egymás munkáját is segíteni tudják a szereplők.

I. Az intézmény feladatai:

- a) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás keretében**
 - házi segítségnyújtás
 - szociális étkeztetés
 - nappali ellátás – Idősek Klubjai
 - családsegítés – Kőbányai Családsegítő Szolgálat
 - közösségi ellátás - Pongrác Közösségi Ház
 - hajléktalanellátás – LÉLEK-Pont
- b) gyermekjóléti alapellátás keretében**
 - gyermekjóléti szolgáltatás – Kőbányai Gyermekjóléti Központ
 - gyermekek átmeneti gondozása Gyermek Átmeneti Otthona
- c) Egészségügyi alap és szakellátás keretében**
 - család és nővédelmi gondozás (védőnői szolgálat)
 - felnőtt háziorvosi alapellátás
 - felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálat
 - foglalkozás egészségügyi szolgálat
 - fogászati szakellátás
 - ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi szolgálat)
- d) Központi irányítás**

II. Gazdálkodás (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek)

Személyi feltételek:

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, étkeztetés	22 fő
LÉLEK-Pont	7 fő
Pongrác Községi Ház	2,5 fő
Egészségügyi ellátás	47 fő
Intézményüzemeltetés	24 fő
Központi irányítás	12 fő
Összesen:	185,5 fő

2015. december 31-én 17,75 üres álláshely volt az intézményben. 2015. év első felében ez a szám alacsonyabb volt. A 2016. január 1-től aktuális jogszabályi változások függvényében alakítottuk ki a munkaköröket.

A tavalyi évben a Családsegítő Szolgálattól egy családgondozó (védőnői szolgálathoz) és egy 1 szociális asszisztens (LÉLEK-Pont-hoz) a Bárkán belül áthelyezésre került.

A házi segítségnyújtás szakmai egységnél új felvételre került sor 4 gondozónő esetében. Munkaviszonya megszűnt 4 főnek és 3 fő próbaidő alatt lett elbocsátva alkalmatlanság miatt, 1 fő nyugdíjba ment.

A szakmai feltételek szerinti feladatellátást az üres álláshelyek esetében belső helyettesítéssel biztosítottuk. Valamennyi munkavállaló rendelkezik a feladata ellátásához szükséges szakvizsgával és szakképesítéssel, valamint érvényes működési igazolással. A dolgozók továbbképzése a rendeleteknek megfelelően folyamatosan történik.

Az intézményekben működő praxisok iskolaorvosi feladatait továbbra is 4 iskola és ifjúság egészségügyi illetve üzemorvos látja el.

Az ellátási feladatok változatlanul hagyásával az iskolavédőnők ellátási intézményeket váltottak, amely az iskolások jobb és hatékonyabb ellátásának biztosítását tette lehetővé.

A legnagyobb fluktuáció az elmúlt évekhez hasonlóan a Gyermekjóléti Központ és a Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai egységekben volt de alacsonyabb volt mint előző évben. A távozás oka minden esetben a kedvezőbb bér volt az új helyre jelentkezőknél. A pályakezdő szociális területen dolgozó felsőfokú végzettségű munkatársaink a szociális ágazati pótlékot magasabb összegben kapták, mely motivációt jelenthet a jövőben.

Tárgyi feltételek

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.

Számítógép parkunk gyarapodott, az évvégére sikerült minden családsegítő kollégának munkavégzéséhez számítógépet biztosítani.

2015. évi nagyértékű eszközbeszerzések a következők voltak:

- Kavo estetica E30 fogászati kezelőegység 3 141 732 Ft + Áfa (Dr. Pol István – Dr. Orgován Szilvia rendelő)
- Kavo estetica E30 fogászati kezelőegység 3 141 732 Ft + Áfa (Dr. Kiss Sándor-Dr. Lator Éva rendelő)

Kisértékű eszközbeszerzések: (nettó 200 000 Ft alatti) tárgyi eszközöket összességében 6 867 E Ft + Áfa összegben szereztünk be.

A most már teljes mértékben kicserélt fogászati székek mellé beszerzésre került egy - minden rendelő igényét kielégítő- fogászati röntgen szenzor, amely a régi és nagyon kihasznált helyett látja el feladatát a szakellátás területén.

A felújítások és beruházások nagymértékben hozzájárultak a kerület lakosságának és betegeinek magasabb színvonalon történő ellátásához, gyógyulásuk gyorsításához illetve egészségük visszaállításához.

2015. első negyedévben a Zsivaj u. 2 szám alatti rendelő betegbehívó rendszerének kiépítésével és a várótermi bútorok beszerzésével a rendelő felújításának folyamata lezárult.

A fenntartó Önkormányzat jóvoltából a 1106 Budapest, Kerepesi út 67 szám alatt található háziorvosi rendelő 2015. július 17- i nappal átköltözött a 1106 Budapest Keresztúri út 7-9. Általános Iskola épületbe az első emeletre. A régi rendelő teljes lebontása és újjá építése 2016. első félévének végére készülhet el előreláthatóan. A bontási munkálatok 2015. november 26- án a munkaterületnek való átadással kezdődtek meg. Az újjáépítés következtében az összes ott dolgozó kolléga és az ott élő lakosok igényeinek maradéktalanul tud majd eleget tenni a gyógyítás területén XXI. századi követelményeknek megfelelően.

A védőnői szolgálatok hatékony munkavégzésének érdekében 2015. második félévében beszerzésre került digitális csecsemőmérleg, audiométerek és csecsemő hosszmérők.

A Gyermek Átmeneti Otthonában 2013 évben lezajlott Kormányhivatali ellenőrzés javasolta az intézmény festését (ami hat éve nem történt meg), és 2015. év során sem valósult meg. 2015 év során terveztük az otthon kifestését. 2015 tavaszán ágyi poloska ütötte fel a fejét az otthonba. Egy rovarirtást megszerveztünk, sajnos semmit nem ért egy hónap múlva újabb invázió következett. Az ajtók festése, falak javítása (nagy rések, repedések vannak a falakon), a lépcsőházi fal nedvesedésének felszámolása (falbontással jár) nagyobb mértékű beruházást igényel, ezért a festést elhalasztottuk. Az otthon berendezése egy részének a cseréje (kárpitós bútorok cseréje) megvalósult. Tervezzük a vaságyak beszerzését, kárpitós ágyak lecserélését. Ezt viszont csak a felújítás, teljes mértékű rovarirtás után célszerű kivitelezni, hisz addig minden új bútor megfertőződhet, és újra ki kell cserélni.

Egyik személygépkocsink cseréje 2015. évben megoldódott, jelenleg egy kisbusz, és két személygépkocsi áll rendelkezésünkre. Gyakori a karbantartás és bútor szállítás, mely ezáltal költségkímélőbb, mintha szállítót rendelnénk. A telephelyek száma és a köztük levő távolság miatt erre folyamatosan szükség van. A számítógépek, telefonok és laptopok beszerzése, cseréje tavaly is szükséges volt, jogszabályi előírásokra való tekintettel. A TAJ nyilvántartás a klubokban is megfelel a jogszabályi előírásoknak, internet és telefonszerződésünk költségkímélőbb a korábbinál. A zárható szekrények számát idén is növeltük. A karbantartónk kreativitása révén ez költségkímélőbb megoldás volt, mintha új szekrényeket vettünk volna. Raktározási problémáinkat a Montessori Iskola épületével tudjuk megoldani, mivel a Központ telephelyének összes helyisége foglalt a Családsegítő Szolgálat és a Központ munkatársai számára. Összességében megállapíthatjuk, hogy a tárgyi feltételek a korábbi évekhez képest kedvezőbbben alakultak.

A LÉLEK-Pont-ban -2015. évben az ellátottak részére alábbi tárgyi eszközök kerültek beszerzésre:

1 db mosógép, hűtőgép, porszívó, digitális alkoholszonda, 5 db komplett vaságy-matracal, 15 db komplett ágynemű-készlet illetve textíliák.

A telephely működésével kapcsolatban az alábbi tervezett elemek valósultak meg: biztonsági elemként távműködtetésű kaputelefon felszerelése, a nyomtatási-fénymásolási költségek racionalizálására a 2015. évben egy darab multi-funkciós fénymásoló bérlésére nyílt lehetőség, továbbá beszerzésre került négy darab irodai szék

Pénzügyi feltételek

Az intézmény eredeti kiadási és bevételi előirányzata 914 191 E. Ft volt, mely az év végére 1 076 565 E. Ft-ra növekedett. A különbség 162 374 E. Ft, mely felügyeleti és saját hatáskörben végrehajtott módosításokból tevődik össze. A kiadási előirányzat 1 020 606 E. Ft-on, a bevétel előirányzat 1 070 262 E. Ft-on teljesült.

Kiadások alakulása

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megoszlás %-a
Működési kiadások	897 656	1 048 170	993 440	94,78	97,34
Személyi juttatások	427 711	487 452	473 393	97,11	
Járulékok	125 078	142 739	136 533	95,65	
Dologi kiadások	343 847	392 279	358 613	91,41	
Ellátottak juttatásai	1 020	1 020	221	21,66	
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül		23 846	23 846	100	
Elvonások, befizetések	0	834	834	100	
Felhalmozási kiadások	16 535	28 395	27 166	95,67	2,66
Beruházás	16 535	28 395	27 166	95,67	
Kiadások összesen	914 191	1 076 565	1 020 606	94,80	100,00

A Bárka kiadásai összességében 94,80%-on teljesültek. A kiadási előirányzat elegendőnek bizonyult a 2015. évre tervezett feladatok ellátására.

A kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

A személyi juttatások eredeti előirányzatát év közben 59 741 E. Ft-tal módosítottuk. Az előirányzat az évvégére 97,11%-on teljesült. Alulteljesülés az üres álláshelyek miatt jelentkezett. Kiadásaink 46,38%-át a személyi juttatások fedezetére használtuk fel.

A munkaadókat terhelő **járulékok** előirányzatát összességében 17 661 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 834 E. Ft összegben az elvonások, befizetések előirányzaton jelenik meg. Év végén az előirányzat teljesítés 97,11%. Itt is megjelenik az üres álláshelyek miatt képződött maradvány. Az intézményi kiadások 13,38%-a a járulék terhek miatt keletkezett.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználását a takarékoság és költséghatékonyság jellemezte. A dologi kiadások eredeti előirányzata összességében 48 432 E. Ft-tal növekedett, mely a 2014. évi

pénzmaradvány felhasználásához, az idősüdtetéshez és nyári szociális gyermekétkeztetéshez kapcsolódik. A kiadási előirányzat 91,41%-on teljesült, az összes kiadáson belüli aránya 35,14% volt.

A dologi kiadások összetétele:

Megnevezés	Eredeti ei.	IV. né. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzések	15 713	20 213	19 159	94,78
Kommunikációs szolgáltatások	9 744	11 062	10 205	92,25
Szolgáltatások	254 582	280 567	268 136	95,57
Kiküldetés, reklám, propaganda	0	64	63	98,43
Különféle befizetések és d. kiadások	63 808	80 374	61 051	75,95
Összesen:	343 847	392 279	358 613	91,41

A **készletbeszerzés** módosított előirányzata 94,78%-on teljesült.

Az eredeti előirányzathoz képest 1 610 E Ft-tal többet költöttünk élelmiszer beszerzésre, valamint az irodaszer beszerzés és az üzemeltetési, fenntartási anyagok beszerzése is meghaladta a tervezett kiadásokat.

A **kommunikációs szolgáltatásokon** belül jelenik meg az internet, vezetékes és mobil telefon szolgáltatások költsége. A módosított előirányzat 92,25%-on teljesült. Az alulteljesülés oka, hogy felülvizsgáltuk a telefon és internet szolgáltatási szerződéseinket és kedvezőbb díjsomagra szerződöttünk.

A **szolgáltatási kiadásaink** eredeti előirányzatát összességében 25 715 E. Ft-tal növeltük. Az előirányzat évvégére 95,57%-on teljesült. A közüzemi díjak közül a tervezetthez képest kevesebbet fordítottuk távhő - és melegvíz-szolgáltatásra, víz-és csatornadíjak kiadásaira. Azonban növekedett a vásárolt élelmiszerre fordított kiadás 12 266 E Ft-tal, a bérleti díjak 1 190 E Ft-tal, a vásárolt közszolgáltatás, amely a Kőbánya 24 órás orvosi ügyelet, és iskola egészségügyi ellátás kiadásait mutatja. A szakmai szolgáltatás kiadásainak 5 975 E Ft-os növekedése alapvetően az esetmegbeszélések, jogi szolgáltatás kiadásainak növekedése miatt következett be.

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 kiadasként a klubok, valamint a Pongrác Községi Ház programjaihoz kapcsolódó kiadások találhatók. Az előirányzat évvégén 75,95%-on teljesült.

Az **intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai** 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 a KMOP-5.1.1./A-09-2f-2011-0001 /Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális város rehabilitációja/ pályázat keretében intézményünk 23 845 614 Ft támogatást kapott. A beruházás megvalósult, az önkormányzat által megelőlegezett pályázati összeg elvonásra került.

Az **elvonások, befizetések** a munkahely védelmi akciótervhez kapcsolódó járulék befizetését tartalmazza.

A **beruházási kiadásokra** 27 166 E. Ft-ot költöttünk, így az előirányzat 95,67%-on teljesült. Megvalósításra kerültek az előző évben elmaradt beruházások, valamint beszerzésre került egy Citroen

C4 Picasso típusú személygépkocsi. A központban 2 db klíma került felszerelésre, az Őszirózsa Klubban széklift.

Bevételi források alakulása

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megoszlás %-a
Intézményi működési bevételek	81 029	92 361	92 355	99,99	8,63
Szolgáltatások ellenértéke	570	615	615		
Továbbszámlázott szolgáltatások	30 148	35 2423	35 163		
Ellátási díjak	34 400	40 107	40 107		
Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja	15 911	15 714	15 714		
Egyéb működési bevételek	0	682	679		
Támogatásértékű működési bevételek	239 924	273 491	273 491	100,00	25,55
Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	0	118 270	249 145		
Működési célú tám. bev. helyi önkormányzattól	239 924	130 875	0		
Működési célú tám. bev. központi ktgvetéstől	0	24 346	24 346		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	500	500	100,00	0,05
Központi, irányító szervei támogatás	593 238	710 213	703 916	99,11	65,77
Bevételek összesen	914 191	1 076 565	1 070 262	99,41	100,00

Az intézményi működési bevételek majdnem 100,00%-on teljesültek és az összbevételen belül 8,63%-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 35 163 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 5 707 E. Ft-tal tudtuk növelni.

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

Egyéb működési bevételünk kamatbevételből keletkezett.

OEP finanszírozás értékelése

Az OEP bevétel 2014. év azonos időszakához viszonyítva bevételi jogcímenként a következők szerint alakult:

2015. évi OEP bevételek jogcímenként

Adatok E. Ft-ban

Szakfeladat, feladat	2014. év	2015. év	2014. év = 100 %
Háziorvosi alapellátás	8 460	14 027	165,80
Háziorvosi ügyeleti ellátás	42 778	42 614	99,62
Iskola-egészségügyi ellátás	21 737	19 913	91,61
Védőnői ellátás	131 380	132 387	100,77
Fogászati szakellátás	33 685	34 810	103,34
Bértámogatás korrekció	4 629	5 310	114,71
Külföldiek, egyezményes ellátások	32	84	262,50
OEP finanszírozás összesen	242 701	249 145	102,66

A háziorvosi ellátás esetében a bevétel a tavalyi évhez képest 65,80%-kal növekedett.

A háziorvosi ügyeleti ellátás OEP bevétele az előző évhez képest minimális csökkenést mutat.

Az iskola egészségügyi ellátás OEP bevétele 8,39%-kal csökkent.

A védőnői szolgálatok finanszírozása az előző év azonos időszakához képest 1 007 E Ft-os növekedést mutat.

A fogászati szakellátásban a bevételünk 3,34%-kal emelkedett előző évhez képest. Ennek magyarázata, hogy a szájsebészeti szakellátás betegforgalma nőtt.

A Bértámogatás korrekció az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése, 14,71%-kal nőtt az előző évhez képest.

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

A működési célú támogatási bevétel helyi önkormányzattól és az OEP finanszírozásból származik.

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: az intézmény 500.000 Ft támogatást kapott a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-től. A támogatás az egészségügy, szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos programok, rendezvények megvalósítására volt felhasználható.

Központi, irányító szervi támogatás:

A fenntartói támogatás az eredeti előirányzathoz képest összességében 110 678 E. Ft-tal növekedett. A költséghatékony működés eredményeként a fenntartói támogatás módosított előirányzatát 99,11%-ban vettük igénybe. Ezen bevételi forrásunk teljesítés szerint az intézményi bevételek 65,77%-át adta.

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, pólázó asztalok beszerzése. Szintén áthúzódik 500 000 Ft összeggel a KEF pályázati támogatás felhasználása, mivel a pályázatban vállalt feladatok végrehajtási határideje 2015. április 30.

A pénzmaradvány kimutatása

Az intézmény 2015. évi pénzkészlet maradványa 49 658 E Ft, melyről a részletes kimutatást a 2015. évi beszámoló mérlegének alátámasztásaként megküldtük. .

III. JÖVŐKÉP

2016. évben a jogszabályi változások következtében mind a feladatok terén, mind a személyi kérdésekben új kihívások várnak ránk.

A Család- és Gyermekjóléti Központ valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat megváltozott feladatai megkövetelik, hogy közösen alakítsuk ki protokolljainkat, a kollégák kölcsönösen támogassák egymás munkáját.

Intézményünk továbbra is folytatni fogja együttműködését több civil szervezettel, melyek adománnyal tudnak hozzájárulni a Kőbányán élő, rászorulóknak terheinek enyhítéséhez.

Továbbra is megtartjuk jól működő klubjainkat, programjainkat.

Idén is pályázni fogunk az Erzsébet programba, hogy sikerüljön a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása.

Ez év egyik fontos feladata humánpolitika szempontok szerint a tapasztalt összeszokott és jól képzett szakemberek megtartása, ami ebben a nehéz szakmában nagy érték, tekintettel arra, hogy az előző években igen nagy volt az intézményi fluktuáció. A jelenleg állományban lévő kollégák, a 15/1998. NM. Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítési előírásokkal rendelkeznek.

Szakmai feladataink a 2016. évben az átalakulásból adódó struktúraváltásnak megfelelően jól és színvonalasan ellátni a feladatainkat.

Hosszú távú céljainkban szerepel egy kerthelyiség kialakítása a Pongrác Községi Ház és az Idősek Klubja részére, közös területként. Az elmúlt évben megkezdtük a közös gondolkodást, melynek eredménye, hogy több tervzet is elkészült a Pongrác Idősek Klubja udvarának esetleges közös használatáról, átalakításáról.

A jövőben is a prevenció munkánkat szeretnénk erősíteni, bővíteni azokat a szolgáltatásainkat, amelyek erre épülnek. Cél, hogy minél hamarabb derüljön fény olyan helyzetekre, ahol gyermekvédelmi intézkedést kell kezdeményezni. Minden szakmai egységünk készít egy „prevenció munkaterv” anyagot, melyből egy **egységes Bárka prevenciót** készítünk.

A munkavállalási tanácsadást új szolgáltatásokkal bővítjük ki (önismereti tréning, önéletrajzírásban tanácsadás, stb.). Az **előregedés** társadalmi probléma, és ez Kőbányán is jelentkezik. Változatos programokkal nyújtunk lehetőséget klubjainkban a szabadidő hasznos eltöltésére. Együttműködünk hasonló kőbányai szervezetekkel, és a jövőben is bővíteni kívánjuk ezt a lehetőséget. Véleményem szerint nemcsak „gondoznunk” kell az időseket, hanem bevonni őket a klubok tevékenységébe, hogy hasznosnak érezzék magukat. Apróbb szolgáltatások viszonzási alapon történő elvégzésére egy hálózatot szervezni, és ezt népszerűsíteni minél szélesebb körben.

A házi segítségnyújtásban szigorúbb feltételeket szab a jelenlegi jogszabály, ezt a családsegítéssel pótolni kívánjuk. A **szociális étkezés** iránt nagyon nagy az igény, az **adományozóink** a klubokba is juttattak tartós élelmiszert, ezt is bővíteni szeretnénk.

A tavalyi évben sikeresek voltak egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásaink. Ezt folytatjuk idén is. **Egészségneveléssel** kapcsolatosan a gyermekek részére is több rendezvényt terveztünk be erre az évre, és közelebb vittük ezen szolgáltatást, konkrétan az iskolák és a klubok helyszínére. Folyamatosan minél több szórólap, újságcikk, egyéb média eszköz által igyekszünk minél szélesebb körben tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásainkról. Ebben az évben is „Bárka sátor” formájában jelenünk meg a saját intézményünkön kívüli, egyéb kőbányai rendezvényeken, mert ezeknek tavaly is nagy sikere volt.

Az év második felében a fenntartó Önkormányzat jóvoltából még egy háziorvosi rendelő kerül szó szerinti értelemben újjáépítésre, amely a 1106 Budapest, Kerepesi út 67. szám alatt dolgozó összes kolléga és az ott élő lakosok igényeinek maradéktalanul tud majd eleget tenni.

Az egészségügyi ellátás tárgyi feltételeinek fejlesztése és a lakosság minőségi ellátásának növelése érdekében javasoljuk a koncepcióban betervezett fejlesztések folytatását.

A kerületi telephelyek többször jelezték, hogy a nyári időszak egyre fokozódó hőmérséklet emelkedései miatt szükségessé válik, hogy klímaberendezések felszerelésével tegyék komfortosabbá a várótermek és rendelők belső tereit. Ennek elengedhetetlen feltétele a villamos energia hálózatok felülvizsgálata, mivel van olyan rendelő, ahol még nem történt felújítás és a kapacitása a hálózatnak nem elégséges ezen eszközök működtetéséhez.

A **458/2012 (XI.15.) KÖKT határozattal** a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ öt évre szóló gépműszer-beszerzési- és fejlesztési koncepcióját 16 igen egyhangú szavazattal hagyta jóvá a Képviselő-testület.

2014-2017. évekre betervezett fejlesztések

Sz.	Eszköz neve	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Fogászati kezelőegység*	2 darab	2 darab	3 darab	2 darab
2.	Fogászati röntgen				
3.	Informatika szoftverfejlesztés				
4.	Betegbehívó rendszer	3 darab	3 darab	2 darab	2 darab
5.	Klímaberendezések	2 telephely	3 telephely	2 telephely	2 telephely
6.	Ultrahang készülék				1 darab

Az intézmény tisztasági festése több telephelyünkönél elengedhetetlen, melyet a szakértői vizsgálat és a szakmai ellenőrzés is javasolt. A pályázati lehetőséget és karbantartónk kreativitását hasznosítani fogjuk ezen a téren. A bútorok javítása, fokozatos cseréje több telephelyen időszerű lenne.

A LÉLEK Pont Program indulásakor 15 felújított bérlakás állt rendelkezésre, a 2015. évben az utolsó három üres lakás bérbeadása megtörtént, ezt követően több lakás nem áll rendelkezésre, ezt bővíteni szükséges 2016. második felében.

Intézményünk nevében köszönöm a fenntartó támogatását és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak egész éves segítő közreműködését

Budapest, 2016. április 11.

Némethné Lehoczki Klára
intézményvezető