

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló  
rendelet megalkotásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról, valamint pénzmaradványáról szóló rendelettervezetet.

A 2013. évi gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült az Kőbányai Önkormányzat (mint jogi személy), a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő költségvetési szervek, az önállóan működő és gazdálkodó két költségvetési szerv, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont beszámolója.

Az Audit Network Hungary Kft. a 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet véleményezte, amelyről a független könyvvizsgálói jelentést csatolom (41. melléklet).

2013. január elsejétől kezdődően jelentős átszervezések történtek a kerület szervezeteinél:

- (a) a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az oktatási intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeivé váltak, az általuk használt vagyont az Intézményfenntartó Központ használatába került,
- (b) megkezdte működését a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala.

Az Önkormányzat költségvetési eredeti előirányzata a 2013. évben 12 770 328 eFt volt, mely 4,5 milliárd összegű csökkenést jelentett a 2012. évi 17 281 013 eFt forinthez képest. Az év végére a költségvetés módosított főösszege 15 062 773 eFt-ra növekedett.

Az Önkormányzat bevételei 98,85%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva 14 889 152 eFt összegben.

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz képest 80,38%-ra teljesültek, 12 107 385 eFt összegben.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

## II. Hatásvizsgálat

### 1. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2013. évi 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 bevételi előirányzatához viszonyítva a bevételek teljesülését megállapítható, hogy 2 119 millió forinttal több bevétel teljesült a tervezetnél. A bevételi többlet a pénzmaradvány igénybevételéből, a közhatalmi bevételek és az intézményi működési bevételek növekedéséből adódott.

#### **Működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek összességében az eredeti előirányzathoz képest 120%-ra teljesültek önkormányzati szinten.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a 2013. évi intézményi működési (saját) bevételei az eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek. Jelentős növekedés tapasztalható az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek terén és a tovább számlázott szolgáltatásoknál.

Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetés végrehajtásának az összesített bevételi adatait a 4. melléklet tartalmazza.

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

Megnevezés	2013. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000 000	2 960 617 618	112,57
Telekadó	460 000 000	787 696 028	171,23
Gépjárműadó	230 000 000	209 554 782	91,11
Idegenforgalmi adó	20 000 000	22 779 000	113,89
Pótlék	33 000 000	25 836 488	78,29
Bírság	1 500 000	1 149 887	76,65
<b>Összesen:</b>	<b>3 374 500 000</b>	<b>4 007 633 803</b>	<b>118,76</b>

Az Önkormányzat 2013. évi adóztatási tevékenységét részletesen a 7. pont mutatja be.

Az Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 18. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat likviditási helyzete az év során stabil, kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló likvidhitelt nem kellett igénybe venni. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötését, amelynek eredménye az eredeti előirányzathoz viszonyítva közel 20 millió kamatbevételi többlet.

## **Felhalmozási bevételek**

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei az év során az eredeti tervhez képest 27 millióval meghaladóan 189 467 eFt-ra teljesültek.

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

Az Önkormányzat működési célú államháztartáson belüli támogatásai az eredeti előirányzathoz képest 51 millió forinttal magasabb összegben teljesültek, amely az év közbeni normatíva lemondások és pótigények egyenlegéből, továbbá a nem teljesült európai uniós bevételek visszarendezéséből adódik.

A működési célú államháztartáson belüli támogatásokon belül az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel az eredeti terv 99,23%-ra teljesült.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele a Képviselő-testület által jóváhagyott összeg 100%-ára történt meg. A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási feladatokra és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, a jóváhagyott összeg 100%-ára történt meg.

## **2. Kiadások alakulása**

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz képest 80,38%-ra teljesültek, összesen 12 107 385 eFt összegben.

A működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,6%-ra teljesültek önkormányzati szinten.

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 73,27%-ban teljesültek (finanszírozási kiadások nélkül), amely 910 725 eFt összegű kiadást jelent.

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

## **Működési kiadások**

Az Önkormányzat működési kiadásain belül a dologi kiadások visszafogottan 87,71%-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 hiteltörlesztések és kamataik kiadásait.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai részletesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményekről szóló fejezetben szerepelnek.

Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetés végrehajtásának az összesített kiadási adatait az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet mutatja be.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi lakás és nem lakás (helyiség) gazdálkodásról és a parkolás üzemeltetéséről szóló beszámolóját a 33. melléklet tartalmazza.

A KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi feladatellátásról szóló beszámolóját a 34. melléklet tartalmazza.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásaira** a 2013. év során az éves módosított előirányzat 95,86%-át, összesen 539 951 eFt-ot fordított az Önkormányzat.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tekintetében a 2013. évre tervezett összegek arányaiban a tervezettnél megfelelően alakultak.

Két támogatási formánál kellett év közben előirányzatot módosítani, az egészségkárosodottak és a munkanélküliek ellátásainál:

- a rendszeres szociális segélyek előirányzatait 66 200 eFt-ról 82 997 eFt-ra kellett emelni,
  - a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 190 000 eFt-ról 221 469 eFt-ra kellett módosítani.
- A többi pénzbeli támogatás esetében a pénzügyi teljesítés a tervezett összegeken belül maradt.

2013. évben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok számára az egyszeri pénzellátást (5 800 Ft/gyermek) felváltotta a természetbeni ellátás, a jogosultak Erzsébet-utalvány formában kapták meg a támogatási összeget, összesen 29 870 eFt-ot.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a 7. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat és a civil szervezetek között kötött ellátási szerződések pénzügyi vonzata a tervezetthez képest megfelelően alakult.

A 2013. II. félévétől – egy korábbi testületi döntés alapján – 4 családi napközi működését támogató szerződés került felmondásra, így már csak 2 családi napközi működtetését támogatja az önkormányzat, összesen 13 bölcsődes korú gyermek nappali ellátását biztosítva ezáltal. A családi napközi előnye a bölcsődei ellátással szemben, az alacsony csoportlétszám és a családias légkör.

A **Down Alapítvánnyal** kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat.

Az Önkormányzat 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.

A **RÉS Alapítvánnyal** kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, és a Vöröskereszt a hajléktalanok nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. Az ellátási szerződések kiadásai a tervezettek szerint alakultak.

A RÉS alapítvány esetében év végén előirányzat-módosítás vált szükségessé, mert az utolsó elszámolás kifizetésekor 70 000 Ft fedezethiány jelentkezett. Az alapítvánnyal átmeneti ellátásra kötött érvényben lévő szerződés alapján gondozási napok számításával kerül sor a

teljesítésre, a gondozási napok száma pedig nehezen tervezhető, egyaránt függ az ellátott családok és a családtagok számától. A gazdasági helyzet kihat a családok életére is, egyre több család veszíti el az otthonát, az átmeneti ellátás számukra nyújt segítséget.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként valósítja meg a **Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban** (LÉLEK-pogram) foglaltakat. 2013-ban 10 db lakást adott bérbe összesen 18 fő hajléktalan számára. A programban részt vevő többi gondozott esetében a lakások bérbeadása a szakemberek javaslata alapján folyamatosan történik.

Ezekkel a programokkal amellet, hogy több hajléktalan személyt kivezetünk a hajléktalanságból, az Önkormányzat szándéka szerint erősödik a hajléktalan emberek társadalmi elfogadottsága.

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjának 2013. évi részletes beszámolóját a 38. melléklet tartalmazza.

A Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. 2013. évi munkájáról szóló beszámolót a 35. melléklet tartalmazza.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata** az év folyamán 165 930 eFt-tal emelkedett a Képviselő-testület döntései alapján, és év végére 969 394 eFt összegben teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepelnek azok a támogatások, amelyeket az önkormányzat a nemzeti önkormányzatok, a vállalkozások, az alapítványok, a társadalmi szervezeteknek, a civilszervezetek, az egyházak, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az oktatási intézmények részére biztosít.

### **Erdei iskolák, nyári táborok támogatása**

Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés a hagyományos szakmai programok feltételeit is biztosította:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önk. R.) 13. melléklet 8. sorának 3. oszlopában 4 000 eFt összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2013. (II. 28.) határozata alapján a pályázatot írt ki. A pályázatok elbírálását követően az elnyert összegek kiutalásra kerültek, erdei iskolákra 3 139 eFt, nyári táborok 488 eFt, vándortáborokra 373 eFt. A Képviselő-testület a nyári táborok támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolását az ESZ00535/2013 és az ESZ00536/2013, valamint az SZA00002/2014 számú számlákra vonatkozóan nem fogadta el, egyúttal a nem szabályszerűen elszámolt 41 545 forint, és ennek a támogatási összeg átutalása napjától a visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamata visszafizetését rendelte el.

### **„Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete alapján 2013. január 31-ei benyújtási határidővel pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó,

vagy javító tanulók körében. A feltételeknek megfelelő tanulók a 2013. február-júniusi időszakban részesültek a pályázat útján elnyert pénzbeli támogatásban. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 3 000 eFt elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 1 625 eFt-ot osztott fel a pályázók között. Az összegből 41 általános iskolai tanuló 5000 Ft, 12 középiskolai tanuló 10 000 Ft ösztöndíjat kapott havonta 2013. február-június közötti időszakban.

### **Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat csak óvodát alapíthat és tarthat fenn. Az óvodák kivételével a köznevelési intézmények 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek, az önkormányzat pedig működtetői feladatot lát az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerint.

A Képviselő-testület döntése alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában megállapodás született, amely alapján az Önkormányzat 25 000 eFt támogatást biztosít a kerületi oktatási intézmények részére a megállapodásban rögzítettek szerint.

A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 25 000 eFt összegű fedezetet a Önk. R. 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai (Önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére biztosította.

### **Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások**

A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására kötött megállapodás szerint az éves támogatás 1 000 eFt, amelynek átutalása megtörtént, és felhasználásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.

A Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után a 2012. II. félévben, szeptembertől decemberig tartó időszakban a támogatási összeg 160 000 Ft volt, azonban 2012-ben a támogatás utalása nem történt meg. Ennek indoka, hogy a közoktatási megállapodás módosítása a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola (1103 Budapest, Kőér utca 7/6.) fenntartójának változása miatt szükségessé vált. Így a 2012. szeptembertől decemberig tartó időszakra eső 160 000 Ft támogatási összeg a 2013. évi átmeneti költségvetésben került megtervezésre. A támogatás átutalása megtörtént.

A Törekvés Művelődési Központ támogatására az Együttműködési megállapodásban foglalt célok teljesítéséhez a 2013. évre szóló 12 000 eFt támogatás kifizetése megtörtént.

További 3 500 eFt összeggel támogatta a Képviselő-testület megállapodás keretében a Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális- Szabadidő Egyesületet.

A második félévben ismét 3500 eFt összeggel támogatta a Képviselő-testület megállapodás keretében a Kőbányai és Vasutas Törekvés Kulturális- Szabadidő Egyesületet.

A Képviselő-testület a Törekvés Művelődési Központ 2013. évi 19 millió Ft támogatásról szóló elszámolását elfogadta.

A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 1 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat, a költségvetési év folyamán további 200 000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat.

## **Sport szervezetek támogatása**

A Képviselő-testület a White Sharks Hockey Club Egyesület részére a sikeres pályázat megvalósításának folyamatossága érdekében a 2013. évre 20 000 eFt támogatást biztosított. A támogatás utalása megtörtént.

Kiemelten támogatott sportegyesületek:

A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE), a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE), a Kőbányai Torna Club (KTC), a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE).

A Képviselő-testület a valamennyi sportegyesület 2013. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta.

A Képviselő-testület a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 5 240 eFt támogatást biztosított. A támogatásról szóló elszámolást a Képviselő-testület elfogadta.

## **Helyi nemzetiségi önkormányzatok**

A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 222 000 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága hatáskörében lévő – nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi működési költségeire és kulturális programokra felosztható – 1 000 000 Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat (a Kőbányai Görög Önkormányzaton kívül, amelynek irodája a Kada u. 120. szám alatt található) térítésmentesen használta a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házát a működéséhez, és hagyományörző rendezvényeihez, ahol részükre iroda-helyiség használat is biztosított.

## **Közalapítványok**

Az önkormányzat által alapított közalapítványok közül a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány az alapító okirataikban megjelölt céloknak megfelelően 2013. évben folytatta működését. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány az év során hatszor, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány négyszer ülésezett. A közalapítványok az Önkormányzattól költségvetési támogatásban nem részesültek.

## ***Pályázati támogatások***

### **A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatása**

A Képviselő-testület a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, valamint kulturális, hagyományörző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó támogatására pályázatot írt ki. A pályázati keretösszeg: 3 000 eFt volt.

A pályázat keretében a Kőbányán szolgálatot teljesítő Budapest Kőbányai Református Egyházközség, a Budapesti Zsidó Hitközség, a Kőbányai Szent György Plébánia, a Kőbányai Szent László Plébánia, a Lengyel Perszonális Plébánia, a Rákosfalvi Református

Egyházközség, valamint a Szent Család Plébánia részesült támogatásban. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat a Képviselő-testület elfogadta.

### **A civil szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatása**

A Képviselő-testület Önk. R. alapján a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és a működési költségeik támogatására pályázatot írt ki. Civil szervezetek számára a pályázati keretösszeg: 4 000 eFt, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi sportcélú támogatására a pályázati keretösszeg: 2 000 eFt.

A Képviselő-testület a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, továbbá a Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására a beérkezett pályázatok alapján összesen 4 900 eFt, támogatást nyújtott.

A Képviselő-testület valamennyi támogatott civil szervezet 2013. évi támogatás felhasználásának elszámolását elfogadta.

### **Intézményi továbbképzések támogatása**

Az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport az óvodák részére a pedagógus létszám arányában összesen 717 000 Ft (3000 Ft/pedagógus) támogatást javasolt. A támogatás utalása az intézmények részére megtörtént, az Önk. R. 12. melléklet 8. sora terhére.

Az Önkormányzat 2013. évi egyéb működési célú kiadásait részletesen a 8. melléklet határozza meg.

A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 2013. évi részletes beszámolóját a 37. melléklet tartalmazza.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 73,27%-ban teljesültek, amely 910 725 eFt összegű kiadást jelent. Az eredeti előirányzatot azonban közel 90 millióval haladta meg a felhalmozás feladatokra fordított összeg.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásra és felújításra összesen 759 498 eFt-ot, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 151 227 eFt fordított az önkormányzat.

Az Önkormányzat 2013. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 9. melléklet határozza meg.

Beruházási és felújítási feladatokat végzett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Polgármesteri Hivatal Főépítési Csoportja, a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoportja, önállóan működő és gazdálkodó intézményeink, ezen kívül nagy értékű eszközöket az önállóan működő intézményeink is vásároltak.

A 2013. évben **beruházási kiadásokra** összesen 359 302 eFt fordított az Önkormányzat.



Telkeken, épületeken, építményeken 2013. évben az önkormányzat 286 993 eFt-ot értékben végzett beruházást.

Jelentős összeget fordított az önkormányzat a Kőbányai Szent László Általános Iskola foci pályájának építésével kapcsolatos beruházásokra (31 134 eFt), az Új köztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítésének befejezésére (6 639 e Ft), útépitésre (27 857 eFt), a Sörgyár telep beruházásaira (32 702 eFt), a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város rehabilitációs programra (24 738 eFt).

A 2013. év során a legjelentősebb beruházás az Árkád Bevásárló Központ környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása volt, a beruházásra 118 273 eFt-ot fordított az Önkormányzat.

Az év során felhalmozási kiadásként jelentkezett még a bölcsődékben pancsolók létesítése, közvilágítás kiépítés, Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése.

A beruházáson belül az immateriális javak vásárlására 3 742 eFt-ot, az ügyviteli- és számítástechnikai eszköz beszerzésre 15 112 eFt-ot (ebből iskolai számítógép beszerzés 6 306 eFt, a TÁMOP 3.1.3 Öveges program beszerzései 2 946 eFt), továbbá gép, berendezés, felszerelés, képzőművészeti alkotás, hangszer vásárlásra 39 272 e Ft-ot (ebből TÁMOP 3.1.3 Öveges program beszerzései 15 882 eFt), valamint jármű vásárlásra 3 985 eFt-ot fordított az Önkormányzat.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 464 e Ft-ot (klíma, plazma televízió, projektor), a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 9 734 eFt-ot (ebből 7 980 e Ft 2 db fogászati kezelőegység) fordított a beruházáson belül eszközbeszerzésre.

A 2013. évben **felújítási kiadásokra** összesen 440 196 eFt fordított az Önkormányzat.

A KEOP 2009.5.3.0. pályázat keretében a Gépmadár óvoda és Fecskefészek bölcsőde homlokzati hőszigetelésére és fűtési rendszerének korszerűsítésére 151 615 eFt-ot költött, vizesblokkok felújítására további 30 000 eFt-ot. A Kis-Pongrác projekt keretében 72 823 eFt felújítás történt a társasházakon. Útfelújítási program keretében felújításra került az Erdősi utca, a Harmat u. 172-178 előtti út, a Bányató u. 2-10. előtti szervíz út összesen 39 815 eFt értékben, valamint 9 947 eFt értékben újult meg járda.

A 2013. évi felújítások között szerepel még a Sörgyár telep felújítása 30 018 eFt összeggel, Népliget közép főgyűjtő tehermentesítő felújítása 4 875 eFt, Óhegy park veszély elhárítási munkái 14 630 eFt .

Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeink közül a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban felújításra került a riasztó-rendszer, a hangtechnikai berendezések, és a személyzeti mosdók.

Az Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait részletesen a 10. melléklet, felújítási kiadásait a 11. melléklet határozza meg.

A Főépítési Csoport 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 39. melléklet tartalmazza.

**A működési és felhalmozási általános és a működési és fejlesztési célú céltartalékok** eredeti előirányzatait és a tartalékok év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. és 13. melléklet tartalmazza. A megfontolt gazdálkodás következtében az előirányzat teljes felhasználására sem az általános tartalékok, sem a céltartalékok esetében nem került sor.

Az Önkormányzat hosszúlejratú hiteleinek állományát a 14. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetésének teljesülését a 16. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését a költségvetési évben a 17. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességek) felső határát a 19. melléklete határozza meg.

Az Önkormányzat adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 20. melléklet mutatja be.

### **3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**

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

Az intézmény finanszírozásának eredeti előirányzata 184 996 eFt, a módosított előirányzata 254 356 eFt, ami 69 360 eFt előirányzat módosítást jelent.

Szakmai célfeladatokra kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege 69 360 eFt volt.

A működési célra kapott támogatások és átvett pénzeszközök a 2013. évben 16 779 eFt volt.

Az összes támogatás, pénzmaradvány, átvett pénzeszköz előirányzatosítása megtörtént.

Az év végén a kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett (98,73%) míg a bevételi oldalon – különösen a második félév szakmai tevékenysége miatt –, sikerült a terv túlteljesítése. Az eredeti előirányzathoz képest a saját bevételek 113,62%-ra teljesültek.

A Kőbányai Kulturális Központ kiadásai összességében 97,25%-ta teljesültek, amelyen belül a személyi juttatások kiadásai 98,3%-ra, a járulék kiadások 97,43%-ra, a dologi kiadások 96,65%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi részletes beszámolóját a 31. melléklet tartalmazza.

#### **A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat**

Az intézmény feladat-finanszírozott, a működési kiadásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat finanszírozta.

A 2013. évben az OEP és a fenntartó támogatásából valamennyi szakfeladat tekintetében eleget tett a feladat ellátási kötelezettségének a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadási és bevételi eredeti előirányzata 485 074 eFt volt, mely évvégére 560 539 eFt-ra emelkedett.

Az OEP-től átvett pénzeszköz 100,00%-on teljesült, és előző évhez képest 9 145 eFt-tal csökkent, ennek ellenére még mindig bevételek 56,98%-át adja.

A fenntartói támogatás az eredeti előirányzathoz képest összességében 36 116 eFt-tal növekedett. Az összeg nagy részét az orvosok vállalkozása miatt kifizetett felmentési illetmények és végkielégítések kompenzációjára biztosított központi támogatás átadása, illetve a védőnői béremelés támogatása tette ki. Évközben épült be a költségvetésbe a fogászati kezelőegységek vásárlására biztosított felhalmozási támogatás.

Az önkormányzati működési támogatásból 94,30% igénybe vétele történt meg, a felhalmozási célú támogatásból a 2 darab fogászati kezelőegység beszerzésére került sor.

A 2012. évben a teljesítés szerint az Önkormányzat 139 863 eFt támogatta a Szolgálat működését, a 2013. évben a támogatás összege ennél 11,27%-kal nagyobb mértékű, 155 629 eFt volt.

Előző évi pénzmaradványból a teljes összeg, 44 032 eFt igénybe vétele megtörtént.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai összességében 96,54%-ra teljesültek, amelyen belül a személyi juttatások kiadásai 96,73%-ra, a járulékok kiadások 90,95%-ra, a dologi kiadások 97,81%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2013. évi részletes beszámolóját a 32. melléklet tartalmazza.

#### **4. A Vagyon alakulása**

##### **A 2013. évi egyszerűsített mérleg elemzése**

Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét – amelyben bemutatásra kerül az eszközök és források összetételének változása – a 22. melléklet tartalmazza.

##### **A MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA**

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított mérleg adatainak segítségével került elemzésre a 2013. évi gazdálkodás. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be, megállapítható belőle az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változások mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatóak a vagyon és a gazdálkodás jellemzői.

Az Önkormányzat 2013. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően 98 285 739 eFt, amely a 2012. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 544 513 eFt összegű növekedést mutat. A mérlegben a befektetett eszközök állománya 0,78%-kal csökkent, a forgóeszközök értéke 29,44%-kal nőtt.

## ESZKÖZÖK

Vagyoni helyzet alakulása:

(eFt-ban)

ESZKÖZÖK	2012. év	Megoszlás %-ban	2013. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Immateriális javak	49 104	0,05	38 959	0,04	-10 145	79,34
II. Tárgyi eszközök	90 713 990	92,81	90 161 727	91,74	-552 263	99,39
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 094 249	2,14	1 814 340	1,85	-279 909	86,63
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	550 108	0,56	660 872	0,67	110 764	120,14
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>93 407 451</b>	<b>95,57</b>	<b>92 675 898</b>	<b>94,29</b>	<b>-731 553</b>	<b>99,22</b>
I. Készletek	9 435	0,01	5 327	0,005	-4 108	56,46
II. Követelések	2 263 171	2,31	2 158 209	2,20	-104 962	95,36
III. Értékpapírok	1 404	0,001	1 404	0,001	0	100,00
IV. Pénzeszközök	1 547 203	1,59	3 254 331	3,31	1 707 128	210,37
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	512 562	0,53	190 570	0,19	-321 992	37,18
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>4 333 775</b>	<b>4,43</b>	<b>5 609 841</b>	<b>5,71</b>	<b>1 276 066</b>	<b>129,44</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B):</b>	<b>97 741 226</b>	<b>100,00</b>	<b>98 285 739</b>	<b>100,00</b>	<b>544 513</b>	<b>100,56</b>

### Befektetett eszközök értékelése

A befektetett eszközök aránya megmutatja, hogy az egy éven túli tartós befektetések aránya hogyan alakul az összes eszközhöz viszonyítva. A befektetett eszközök állománya meghatározó értéket (94,29%) képvisel az önkormányzati vagyon körében, az előző évvel hasonló arányt mutatva. A befektetett eszközök értéke a 2012. évhez képest 731 553 eFt-tal, aránya 0,78%-kal csökkent.

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

A mutató értéke 2011. évben 98,50%, a 2012. évben 99,22%, 2013. évben 100,51%. A mutató, ha kis mértékben is, de kedvezően alakul évről évre, ami azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.

Az immateriális javak a bázis- és tárgyévben is a befektetett eszközök kis hányadát tették ki (2012-ben 0,05%, 2013-ben 0,04%). Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) értéke 20,66%-kal csökkent (10 145 eFt-tal), amelyet a tárgyév során végrehajtott beszerzések, a megszűnt intézményektől átvett eszközök összege és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete indokol.

A befektetett eszközökön belül legmeghatározóbb a tárgyi eszközök (91,74%) aránya. A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya, a gépek, berendezések és felszerelések állománya, a járművek állománya és a

beruházások állománya a nyilvántartásokkal egyező összegben került számbavételre a könyvviteli mérlegben 2013. december 31-ei fordulónappal.

Az ingatlanok állományi értékét növelte a 2013. évben végzett beruházások, felújítások, az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása, a Magyar Államtól a „Török Iskola” térítésmentes átvétele. Az ingatlanok állományi értékét csökkentette a beruházások selejtezése 137 592 eFt értékben (tervek), a 41460/9 hrsz.-ú (Okmány Iroda) 38980 hrsz.-ú (Endre u.) ingatlanok üzemeltetésre átadása, ingatlanok értékesítése, és a 2013. évben elszámolt (934 510 eFt) értékcsökkenés. A növekedések és csökkenések egyenlegéből adódóan a befektetett eszközök értéke 2012. évhez képest 731 553 e Ft-tal, aránya 0,78%-kal csökkent.

A gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 80 350 eFt-tal nőtt, amelynek indoka a megszűnt intézmények eszközeinek átvétele (649 319 eFt), a 2013. évi beszerzések (65 004 eFt), a selejtezés és az értékcsökkenés (621 471 eFt) elszámolásának együttes hatása.

A járművek nettó értéke 2 884 eFt-tal csökkent, ahol a növekedés a 3 986 e Ft beszerzésből (Közterület-felügyelet részére), 9 837 eFt a megszűnt intézményektől történő átvételből, a csökkenés az értékesítésből (4 590 eFt) és az értékcsökkenés elszámolásából adódott (12 117 eFt).

A 2013. évben 56,07%-kal (524 297 eFt) csökkent a beruházások, felújítások összege. Előző évek beruházásából aktiválásra került 647 683 eFt, a Képviselő testület döntése alapján selejtezés történt 137 592 eFt értékben, 2013. évben be nem fejezett beruházások összege 260 978 eFt.

A **Befektetett pénzügyi eszközök** értéke 13,37%-kal (279 909 eFt-tal) csökkent 2012. évhez képest. Csökkent a Tartós részesedések állománya, kivezetésre került 213 400 eFt a Képviselő-testület döntése alapján, további csökkenést eredményezett a tartósan adott kölcsönök és az egyéb hosszú lejáratú követelések megtérülése.

Az **Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett** eszközök 20,14%-os növekedésének (110 764 eFt-tal) az indoka, hogy a 2013. évben 41460/98 hrsz.-ú (Okmány Iroda) 38980 hrsz.-ú (Endre u.) ingatlanok használati szerződés szerint átadásra kerültek a Budapest Főváros Kormányhivatala részére.

### **Forgóeszközök értékelése**

A forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) a 2012. évben 4,43%, 2013. évben 5,71%. A 2012. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök mérleg szerinti értéke 29,44%-kal (1 276 066 eFt-tal) nőtt.

A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök is, a növekedés a pénzeszközök állományának emelkedése okozta.

A **Készletek** aránya a forgóeszközökön belül nagyon csekély mértékű (2012. évben aránya 0,01%, 2013. évben 0,0005%-ot tett ki.). Készletként van nyilvántartva a bölcsődéknél az élelmiszer, a védőruha és a védőcipő.

A **Követelések** értéke 4,64%-os (104 962 eFt) csökkenést mutat bázis év adatához képest, amelyek oka, hogy a követelések áruszállításból és szolgáltatásból (8 733 eFt), és a rövid lejáratú adott kölcsönök állománya (38 984 eFt) nőtt, az adósok (111 786 eFt) és az egyéb követelések körébe tartozó tételek összege (40 893 eFt) jelentősen csökkent.

A **Pénzeszközök** értéke 3 254 331 eFt, amely az Önkormányzat és intézményei, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési fizetési számláit, pénztárait és az idegen pénzeszközöket tartalmazza 2013. december 31-én. A pénzeszközök állományában jelentős növekedés következett be, mely a bázisévhez viszonyítva 110,37%-os növekedést jelent 1 707 128 eFt összeggel.

A fizetőképességet általánosan jellemző likviditási mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) rámutat, hogy az önkormányzat biztosan tudta finanszírozni a rövidlejáratú kötelezettségeit a forgóeszközöiből. A mutató 2012. évben már kis mértékben emelkedett 2011. évhez képest, értéke 4,62-ről 4,92 nőtt, a 2013. évben a mutató nagyon kedvezően alakult értéke 8,78.

A mutató optimális, ha értéke 1,8-nál nagyobb, azaz a rövid lejáratú kötelezettségeknél közel kétszeres a forgóeszközök állománya, jelen esetben a forgóeszköz állomány több mint nyolcszorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek.

## **FORRÁSOK**

### **Pénzügyi helyzet alakulása**

(eFt-ban)

FORRÁSOK	2012. év	Megoszlás %-ban	2013. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Saját tőke	92 717 334	94,86	93 150 150	94,78	432 816	100,47
II. Tartalékok	1 753 501	1,79	3 324 614	3,38	1 571 113	189,60
III. Kötelezettségek	3 270 391	3,35	1 810 975	1,84	-1 459 416	55,37
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	2 120 176	2,17	1 050 169	1,07	-1 070 007	49,53
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	842 547	0,86	639 115	0,65	-203 432	75,86
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	307 668	0,32	121 691	0,12	-185 977	39,55
<b>Források összesen (I+II+III):</b>	<b>97 741 226</b>	<b>100,00</b>	<b>98 285 739</b>	<b>100,00</b>	<b>544 513</b>	<b>100,56</b>

Az összes forráson belül a **Saját tőke** arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 94,78%-ot tesz ki.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató kedvezően alakult a 2012. évben 94,86%-ot tett ki. A saját tőke 2013-ban bázisévhez viszonyítva 432 816 eFt-tal nőtt, de a mutató csekély mértékben (0,08%-kal) csökkent.

Saját tőke összege 2012-ben 92 717 334 eFt, 2013-ban 93 150 150 eFt – aránya 2012-ben 94,86% 2013-ban 94,78%.

A **Tartalékok** összege 3 324 614 eFt, amely bázisévhez viszonyítva 1 571 113 eFt növekedést mutat. A tartalékok összege részben a 2013. évi gazdálkodás eredménye (2 633 397 eFt), részben az előző évi költségvetési pénzmaradvány (691 217 eFt).

A **Kötelezettségek** állománya bázisévhez képest 44,63%-kal, 1 459 416 eFt-tal csökkent.

A kötelezettségek részaránya mutató (kötelezettségek/mérlegfőösszeg) segítségével kiszámítható, hogy a forrásokon belül az idegen források aránya hogyan alakul. A

kötelezettségek részarányában viszonylagos állandóság látható 2011-ben 2,36%, 2012-ben 2,17% , 2013-ban 1,84% volt, ami kedvezőnek tekinthető.

Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei (beruházási és fejlesztési hitel állománya) csökkent 50,47%-kal, mivel a Magyar Állam Tartozásátvállalási szerződés keretében átvállalta az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek jelentős részét. Az átvállalt összeg 949 732 eFt.

A rövid lejáratú kötelezettségeink között szerepel a beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete 170 325 eFt, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 396 424 eFt, helyi adókból származó túlfizetés összege 45 116 eFt. A rövid lejáratú kötelezettségek összesen 24,14%-kal 203 432 e Ft-tal csökkentek.

A *Passzív pénzügyi elszámolások* mérleg szerinti értéke 60,45%-kal azaz 185 977 eFt-tal csökkent.

Az Önkormányzat 2013. évi vagyонkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 21. melléklet mutatja be.

## **5. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

A 2013. évre elkészült az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi önállóan működő költségvetési szerv beszámolja összesen harminckettő, az Önkormányzatra vonatkozó adatok e beszámolók összesítésével készültek.

Az Önkormányzat 2013. december 31-ei bankszámláinak és pénztárainak záró pénzkészlete 3 245 508 eFt, amely az előző év végi állományhoz képest jelentősen 1 680 428 eFt-tal növekedett.

Az Önkormányzat összesített tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 2 633 397 eFt, amely szintén jelentősen növekedett az előző évhez képest.

Az Önkormányzat tárgyévi összesített szabad pénzmaradványa 2 617 007 eFt, az Önkormányzat költségvetési tartaléka 3 324 614 eFt a 2013. évre vonatkozó jogszabályi előírások szerint kimutatva.

A 2014. január elsejétől hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.). Az új államháztartás számvitelben jelentősen megváltozott a pénzmaradvány fogalma, megszűntek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók, továbbá a maradvány tartalékolására sincs lehetőség.

A 2013. évről a 2014. évre történő átállás során ezeket a változásokat az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján kell a számviteli nyilvántartásokon átvezetni rendező mérleg készítésével.

A rendező mérleg elkészítése során a tartalékokat az egyéb eszközök induláskori értéke mérleg sorra kell átvezetni.

A rendező mérleg elkészítését követően a záró pénzkészlettel (idegen pénzeszközök nélkül) egyező összeget kell maradványként igénybe venni a finanszírozási bevételek között.

Az Önkormányzat 2013. 12. 31-i pénzkészlete az idegen pénzeszközök nélkül 3 245 508 eFt, amelynek maradványként történő igénybe vételét önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként 28. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

Az önállóan működő költségvetési szerv a pénzmaradványát a 30. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 23. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 24. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat 2013. évi pénzeszközök egyeztetését a 25. melléklet határozza meg.

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

Az Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek és kárpótlási jegyek állományát, valamint a részvények állományát, továbbá az azokban bekövetkezett évközi változásokat az előterjesztés 26. és 27. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvény állományának 2013. évi adatai:

(eFt-ban)

Megnevezés	2013. év eFt		Változások
	Nyitó	Záró	
<b>Részesedések</b> (részvény, üzletrész)	1 474 281	1 260 881	-213 400
<b>Értékpapírok</b> (kárpótlási jegy)	1 404	1 404	0

Az Önkormányzat a 2013. év folyamán sem bocsátott ki kötvényt.

### **Részvénytársaságok értékelése a 2013. december 31-ei mérleg adatok alapján:**

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

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

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,10645%

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

Nyilvántartási értéke: 0 Ft

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

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



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

Eredménytartalék: -48 734 eFt.

Mérleg szerinti eredmény: 27 748 eFt

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,39935%

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

2012. évben az állománycsökkenés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 306 eFt

#### **DOFER Zrt.**

Információink alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója növekedett.

2012. évben 13 392 eFt adózott eredményt realizált.

A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2012-ben 137%.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 19 150 eFt : 1 031 190 eFt = 1,85708%

2012. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 19 150 eFt

#### **PEMŰ Zrt.**

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,8125%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 6 500 eFt: 800 000 eFt = 0,8125%

2012. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 4 225 eFt

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

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2011. 09. 13. A felszámoló biztos az adós fennálló tartozását elismerte. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A

A társaságban tulajdonolt részesedés: 2,0%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya. 5 000 eFt : 250 000 eFt = 2%

Nyilvántartási értéke: 0 Ft

#### **Forgatási célú értékpapírok:**

Kárpótlási jegyek: 1 404 eFt értékben.

A 2013. december 31-i adatok szerint a kárpótlási jegyek tőzsdei forgalomban vannak.

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

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

üzletrész: 64 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft.** 1105 Bp., Előd u.1.

A társaság végelszámolás alatt áll, kezdete: 2011. 08. 26.

üzletrész: 3 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

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

üzletrész: 10 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.** 1107 Bp., Ceglédi út 30.

részvények: 1 160 000 eFt tulajdoni rész aránya: 100%

A korábbi évek beruházásai miatt igénybevett fejlesztési célú hitelek állományának alakulása:

(eFt-ban)

Felvett hitel összesen:	3 857 253
2013.01.01 hitelállomány (nyitó):	2 511 833
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés:	379 607
Adósságkonszolidáció keretében átvállalt törlesztés:	911 732
2013.12.31 hitelállomány (záró):	1 220 494
Tárgyévben fizetett kamat:	54 776

## **7. Összefoglaló a 2013. évi adóintézkedések alakulásáról és a behajtási cselekményekről**

Bevételek:

Megnevezés	2013. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000 000	2 960 617 618	112,57
Telekadó	460 000 000	787 696 028	171,23
Gépjárműadó	230 000 000	209 554 782	91,11
Idegenforgalmi adó	20 000 000	22 779 000	113,89
Pótlék	33 000 000	25 836 488	78,29
Bírság	1 500 000	1 149 887	76,65
Összesen:	3 374 500 000	4 007 633 803	118,76

### **Az adóbevételek alakulásának értékelése**

A 2013. évre tervezett adóbevétel 4 007 633 eFt-ban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat 118,76%-ban teljesült. **A túlteljesítés összesen 633 133 803 forint.**

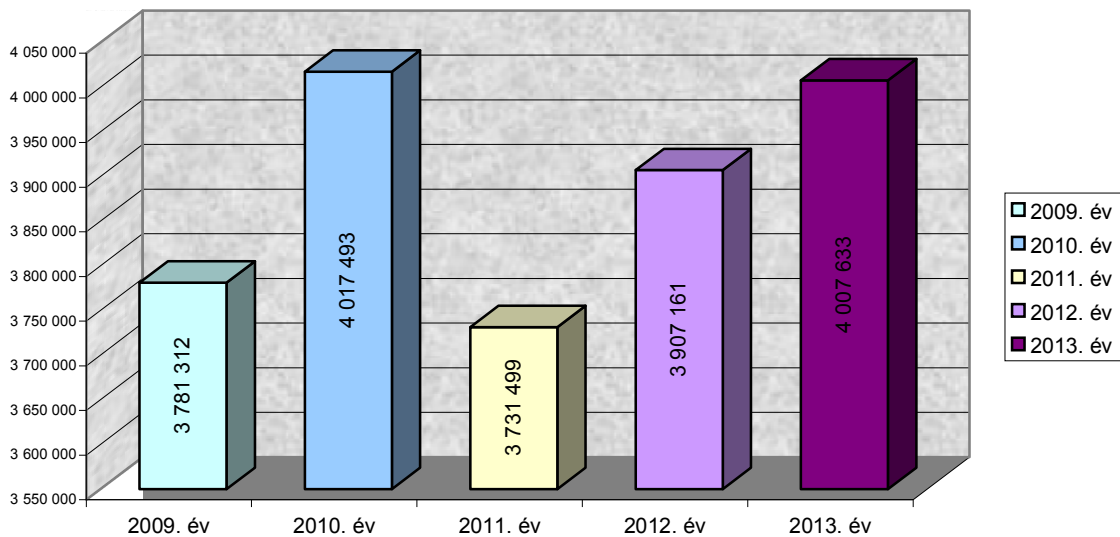
A jelentős többletbevétel egy adózó felderítés nyomán több évre visszamenőlegesen megállapított 136 091 eFt adójának a befizetéséből származott, illetve több olyan nagy adózónk volt, akik 2013. évben magasabb összegű befizetést teljesítettek. A behajtási cselekmények hatékonysága is hozzájárult a bevételek emelkedéséhez. 2013. évben magasabb számban indítottunk azonnali beszedési megbízást a kintlévőségek behajtására, és az inkasszó teljesülésének aránya is kedvezőbben alakult az elmúlt évhez képest.

Az adózói fegyelem javulása is megfigyelhető tekintettel arra, hogy a kiküldött fizetési felhívást követően az adózók jelentős része teljesítette az adófizetési kötelezettségét.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől **a beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, mint átengedett bevétel**, a 60%-át a központi költségvetésbe kell átutalni. Az átutalt összeg 2013. december 31-ig összesen 314 332 171 forint volt.

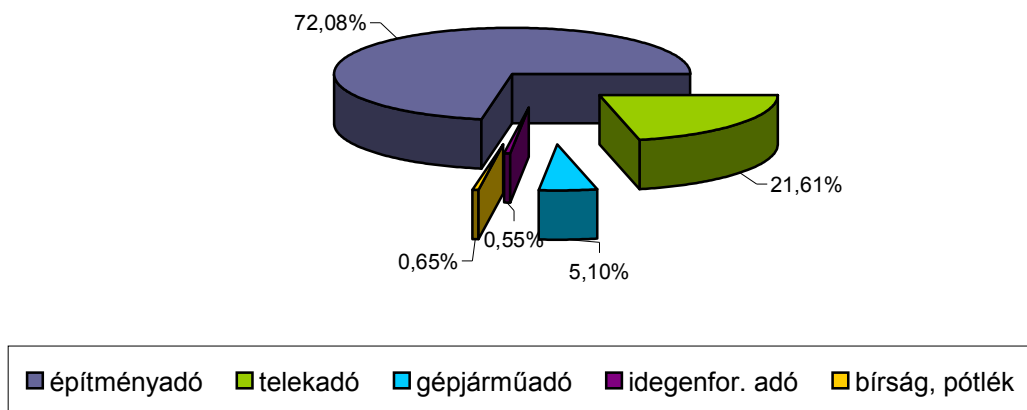
Év közben – 2013. július 1-jei hatállyal – módosult a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvénynek (a továbbiakban: Gjt.) a lérugós gépjárművek adójára vonatkozó rendelkezése akként, hogy az adó mértéke az érintett gépjárművek esetében 1200 forintról 850 forintra csökkent. A módosítás eredményeképpen 6 246 510 forint adó törléséről hoztunk határozatot, így az önkormányzat a részére átengedett bevétel 40%-át figyelembe véve 2 498 604 forint adóbevételtől esett el.

**Az összes adóbevétel alakulása (eFt-ban)**



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (72,08%).

**Az önkormányzati adóbevételek alakulása (%)**



## A kintlévőségek alakulása

(eFt-ban)

		2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Építmény- és telekadó	<b>Fennálló tartozás</b>	637 996	1 391 008	1 377 579	2 090 585	1 861 706
	<b>Ebből felszámolás</b>	160 495	384 575	484 591	537 366	738 066
	<b>Tényleges kintlévőség</b>	477 501	1 006 433	892 988	1 553 219	1 123 640
	<b>Bevétel</b>	3 205 058	3 374 159	3 083 124	3 270 798	3 748 314
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	14,90%	29,83%	28,96%	47,49%	29,97%
Gépjármű- adó (átengedett és központi bevétel összesen)	<b>Fennálló tartozás</b>	346 814	383 264	410 205	404 116	404 644
	<b>Ebből felszámolás</b>	26 044	83 533	84 079	81 771	59 504
	<b>Tényleges kintlévőség</b>	320 770	299 731	326 126	322 345	345 140
	<b>Bevétel</b>	543 607	609 878	593 895	572 518	523 887
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	59,00%	49,15%	54,91%	56,30%	65,88%
Késedelmi pótlék	<b>Fennálló tartozás</b>	354 809	392 138	543 953	729 053	740 980
	<b>Ebből felszámolás</b>	113 874	178 979	240 368	276 276	384 149
	<b>Tényleges kintlévőség</b>	240 935	213 159	303 585	452 777	356 831
	<b>Bevétel</b>	31 704	30 848	34 035	33 689	25 836
Idegenfor- galmi adó	<b>Fennálló tartozás</b>			3	3 164	12 199
	<b>Bevétel</b>			19 615	27 198	22 779
<b>Bírság</b>	<b>Bevétel</b>	943	2 609	830	2 958	1 150
Egyéb bevételek	<b>Fennálló tartozás</b>	58 420	87 482	111 128	128 465	81 660
	<b>Bevétel</b>	7 831	9 769	10 492	7 770	4 589

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

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 162. § (1) bekezdése szerint: „a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyron hiányában az adózó 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**. Ezzel szemben a korábbi szabályozás értelmében végzéssel kellett a behajthatatlan adó tartozásokat törölni, és ezeket a törléseket a nyilvántartásból ki is kellett vezetni, tehát ezek nem jelentek meg kintlévőségként.

2013. évben **57 adózó** esetében, összesen **29 056 eFt összegben** vettünk nyilvántartásba adó tartozást **behajthatatlanság** címén.

**A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő kintlévőségek összege is feltüntetésre került.** Sajnos a hitelezői igény benyújtása sokkal inkább formális, mint ténylegesen eredményre vezető lépés. A hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészében meg nem térülő 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 csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §-a kimondja, hogy „az adós ellen a felszámolás 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 jogszabály alapján.

### Behajtási tevékenység

Behajtás típusa	Darabszám	Behajtandó összeg (eFt)	Befizetés (eFt)	Teljesülés aránya (%)	
				2012. év	2013. év
Inkasszó	1302	1 291 765	169 905	4,81	13,15
Bérletiltás	1252	124 985	11 177	9,43	8,94
Nyugdíj letiltás	126	8 017	1 947	27,56	24,28
Ingóforgalmas	2	162	0	1,59	0
Gépjármű forgalomból történő kivonása	377	98 631	689	1,88	0,69
Végrehajtási jog bejegyzés	1	23 095	0	3,03	0
Végrehajtási értesítés, fizetési felhívás	3506	484 379	28 022	4,18	5,78

Bér- és nyugdíjletiltáshoz 2431 esetben kerestük meg az OEP-et és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. Inkasszó teljesüléséhez 3530 esetben a pénzintézettől számlaszám közlésének megkeresésével éltünk, magánszemélyek esetében is.

Az adóhatóságnak ahhoz, hogy behajtási cselekményeit eredményesen tudja végezni, az adóalany aktuális adataira (lakcím, székhely, pénzügyi számlaszám stb.) van szükség. Ennek érdekében 118 gépjármű-adatkérést, 420 cégnyilvántartásból történő lekérdezést,

valamint 922 népesség-nyilvántartási adatlekérdezést végeztünk, és folyamatos az adózókkal a telefonon történő egyeztetés is (1187 esetben).

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

A behajtási tevékenységgel kapcsolatban összességében továbbra is elmondható, hogy a bevételi tervszámok eléréséhez végrehajtási cselekmények közül a leghatékonyabbakat kell alkalmazni. Nagyszámú az olyan behajtási cselekmény, amely nem eredményezett bevételt, illetve egy-egy adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett foganatosítani ahhoz, hogy az eredményre vezessen. A gépjárműadó meg nem fizetése esetén jellemző, hogy az adóbehajtás igen sok munkát igényel és az összbevételhez képest alacsony mértékű bevételt eredményez, mivel az egyes adóalanyok tartozása általában 50 000 forint alatti összeg.

Az adókövetelések alakulása (kerekítve)

(eFt-ban)

	Nem esedékes	90 napon belüli	91-180 napon belüli	181-360 napon belüli	360 napon túli	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Építményadó</b>						
- folyamatosan működő	149 223	35 705	114 075	97 110	377 746	624 636
- felszámolás alatt			18 210	26 347	406 342	450 899
- csőd eljárás alatt			5 574	5 574	5 574	16 722
- végelszámolás alatt			7 854	7 854	36 369	52 077
- megsz. jogutód nélkül			448	4	8 578	9 030
<b>Összesen:</b>	<b>149 223</b>	<b>35 705</b>	<b>146 161</b>	<b>136 889</b>	<b>834 609</b>	<b>1 153 364</b>
<b>Telekadó</b>						
- folyamatosan működő	33 029	55 809	69 793	33 862	77 294	236 758
- felszámolás alatt			18 851	18 851	249 465	287 167
- végelszámolás alatt						
- megsz. jogutód nélkül			215	215	14 495	14 925
<b>Összesen:</b>	<b>33 029</b>	<b>55 809</b>	<b>88 859</b>	<b>52 928</b>	<b>341 254</b>	<b>538 850</b>

<b>Gépjárműadó</b>						
- folyamatosan működő	4 498	3 591	53 944	38 034	167 956	263 525
- felszámolás alatt			1 513	1 501	56 490	59 504
- csődeljárás alatt			911	979	2 159	4 049
- végelszámolás alatt			403	496	4 229	5 128
- megsz. jogutód nélkül			235	236	67 606	68 077
<b>Összesen:</b>	<b>4 498</b>	<b>3 591</b>	<b>57 006</b>	<b>41 246</b>	<b>298 440</b>	<b>400 283</b>
<b>Késedelmi pótlék</b>						
- folyamatosan működő	3 357	80 153	2 453	171	184 248	267 025
- felszámolás alatt		69 568			314 581	384 149
- csődeljárás alatt		1 227			620	1 847
- végelszámolás alatt		4 319			9 481	13 800
- megsz. jogutód nélkül		8 019			62 790	70 809
<b>Összesen:</b>	<b>3 357</b>	<b>163 286</b>	<b>2 453</b>	<b>171</b>	<b>571 720</b>	<b>737 630</b>

### Fizetési könnyítések

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

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

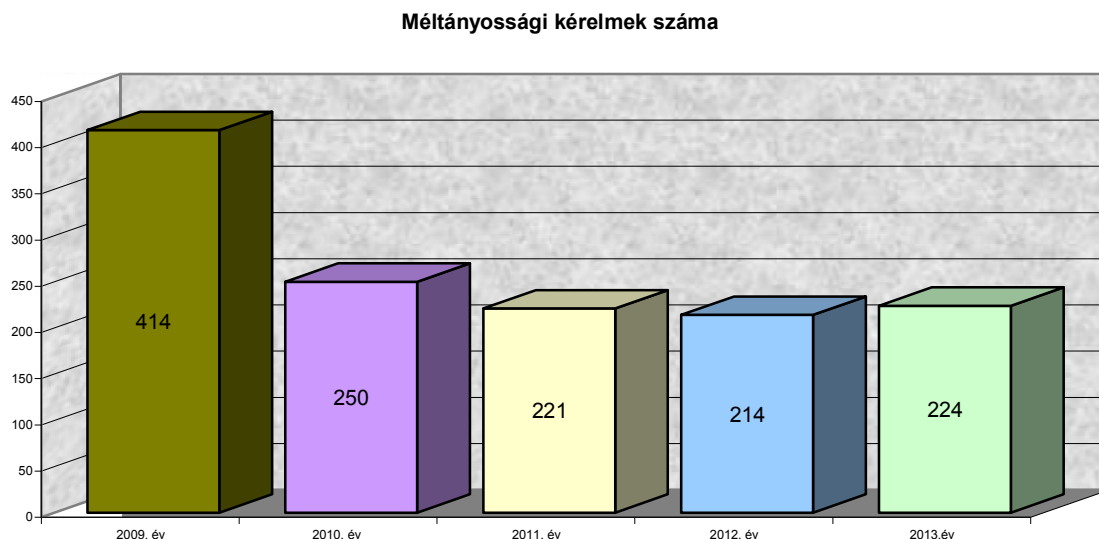
Az Art. 134. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.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

Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán 2013. évben 16 020 eFt 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 nemcsak 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.

### Méltányossági kérelmek alakulása



Bár a méltányossági kérelmek száma 2009. évhez viszonyítva jelentősen (45,89%-kal) csökkent, az összeg, amelyre azt előterjesztették jóval magasabb, míg 2009. évben 500 000 eFt-ra, 2010. évben 466 490 eFt-ra, 2011. évben 868 426 eFt-ra, 2012. évben 896 777 eFt-ra, addig 2013. évben 751 731 eFt-ra vonatkozóan nyújtottak be fizetési könnyítési kérelmet.

### Felderítési tevékenység

A felderítési tevékenység során 117 esetben szólítottunk fel bevallásra adóalanyokat, 163 933 eFt összegre, melyből 7 601 eFt bevétel realizálódott.

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

A Hatósági Iroda részletes beszámolóját a 2013. évi tevékenységéről a 36. melléklet tartalmazza.

## **8. Pályázati tevékenység 2013. évben**

### *2012–2013. évben benyújtott és nyertes pályázatok*

#### **Nyertes pályázatok (17 db)**

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

Benyújtás időpontja: 2012. május, Nyertes, megvalósítás alatt áll.



Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft, Önerő: 0 Ft.

**2. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160** „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat.

Benyújtás időpontja: 2010. május, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft, Önerő: 68 365 677 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2012. július, Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft, Önerő: 0 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2012. május, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft támogatásban részesül), Önerő: 0 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2012. augusztus, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft, Önerő: 0 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2012. október, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft, Önkormányzati önerő: 6 329 104 Ft.

**7. „4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása”** című pályázat.

Benyújtás időpontja: 2013. március, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatás: 205 400 Ft, Önkormányzati önerő: 0 Ft.

**8. Hungarocontrol Zrt. Pályázata,** Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertertozékok vásárlására.

Benyújtás időpontja: 2012. december, Nyertes, megvalósult, elszámolás megtörtént.

Elnyert támogatás: 700 000 Ft, Önerő: 0 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2010. május, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft), Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft).

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

Benyújtás időpontja: 2013. április, Nyertes, megvalósult.

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft, Önerő: bruttó 9 513 570 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2011. szeptember, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Projekt összköltsége: 71 631 209 Ft, Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2013. július, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft, Támogatás mértéke: 100 %.

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

Benyújtás időpontja: 2013. július, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Igényelt támogatás: 29 105 330 Ft, Támogatás mértéke: 100%.

14. **„TÉR-KÖZ”** című pályázat, Újhegyi sétány komplex megújítása.

Benyújtás időpontja: 2013. július, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatási összeg: 516 865 000 Ft, Önrész: 194 716 000 Ft.

15. **KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028** „Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”.

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

Elnyert támogatás: 271 780 000 Ft, Önerő: 0 Ft.

16. **TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004** azonosító számú, „Táguló világ”.

Benyújtás időpontja: 2012. augusztus, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Projekt összköltsége: 29 700 000 Ft, Önerő: 0 Ft, Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 Ft.

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

Benyújtás időpontja: 2013. november, Nyertes, 2014-ben valósul meg.

1 db 12x24 m nagyságú pálya: Összköltség: 17 000 000 Ft; önerő: 5 100 000 Ft .

2 db 24x40 m nagyságú pályák: Összköltség: 31 000 000 Ft, önerő: 9 300 000 Ft.

#### **Fenntartás alatt álló pályázatok (5 db)**

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

Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése.

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

Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén.

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

Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.

4. **ÁROP-3.A.1/B-2008-0011**

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

5. **KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159** „Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft.

Önerő: 50 736 179 Ft.

A Városüzemeltetési Csoport közreműködésével előkészített 2013. évi pályázatokról szóló beszámolót 40. melléklet tartalmazza.

### **9. Összefoglalás**

Áttekintve az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 2 119 millió forint többlettel, míg a kiadások igen visszafogottan teljesültek. A kiadások visszafogott teljesítésének indoka a 2014. év első negyedév likviditási biztonságának megteremtése.

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

A 2013-as gazdasági évet pénzeszközállomány növekedéssel zárta az Önkormányzat, és a mérleg főösszeg is növekedett.

A fegyelmezett gazdálkodás következtében, amelynek során a bevételek megvalósulásának ütemében került sor a kiadások teljesítésére, a pénzeszközállományban a csökkenést sikerült növekedésbe fordítani, így likviditási hitel nélkül is biztonságosan gazdálkodhat az önkormányzat a 2014. évben.


### **III. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló Önkormányzati rendeletet.



Kovács Róbert H.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## 2013. évi költségvetési beszámoló előterjesztés mellékletei

1. melléklet	.../2014. (... ..) önkormányzati rendelet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról	30. oldal
2. melléklet	Bevételek elszámolása	99. oldal
3. melléklet	Kiadások elszámolása	100. oldal
4. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek elszámolása	101. oldal
5. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásainak elszámolása	112. oldal
6. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszáma és önkormányzati támogatása	126. oldal
7. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása	127. oldal
8. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak elszámolása	128. oldal
9. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolása	130. oldal
10. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv beruházási kiadásainak elszámolása	131. oldal
11. melléklet	Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv felújítási kiadásainak elszámolása	133. oldal
12. melléklet	Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékai	134. oldal
13. melléklet	Az Önkormányzat jogi személy működési és fejlesztési célú céltartalékai	135. oldal
14. melléklet	Az Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya	136. oldal
15. melléklet	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen	138. oldal
16. melléklet	Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése	139. oldal
17. melléklet	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása a költségvetési évben	140. oldal
18. melléklet	Közvetett támogatások bemutatása	141. oldal
19. melléklet	Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások (hitelképesség) felső határa	142. oldal
20. melléklet	Adósságállomány évenkénti alakulása	143. oldal
21. melléklet	21.1 Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 21.2 Vagyongkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről	144. oldal
22. melléklet	Egyszerűsített mérleg	146. oldal
23. melléklet	Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás	147. oldal
24. melléklet	Egyszerűsített Pénzforgalmi jelentés	148. oldal

25. melléklet	Pénzkészlet változása	149. oldal
26. melléklet	Üzletrészek és kárpótlási jegy állománya	150. oldal
27. melléklet	Részvények állománya	151. oldal
28. melléklet	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradványa	152. oldal
29. melléklet	Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása	153. oldal
30. melléklet	Önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása	155. oldal
31. melléklet	Beszámoló a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi gazdálkodásáról	157. oldal
32. melléklet	Beszámoló a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról	213. oldal
33. melléklet	Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi lakás és nem lakás (helyiség) gazdálkodásról és a parkolás üzemeltetéséről	222. oldal
34. melléklet	Beszámoló a KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi feladatellátásról	244. oldal
35. melléklet	Beszámoló a Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. 2013. évi munkájáról	255. oldal
36. melléklet	Beszámoló a Hatósági Iroda 2013. évi tevékenységéről	265. oldal
37. melléklet	Beszámoló a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 2013. évi tevékenységéről	282. oldal
38. melléklet	Beszámoló a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 2013. évi tevékenységéről	297. oldal
39. melléklet	Beszámoló a Főépítészeti Csoport 2013. évi tevékenységéről	300. oldal
40. melléklet	Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport közreműködésével előkészített 2013. évi pályázatokról	303. oldal
41. melléklet	Független könyvvizsgálói jelentés	314. oldal

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

**.../2014. (... ..) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

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

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. §

Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2013. évi

- a) egyszerűsített mérleget a 21. melléklet,
- b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 22. melléklet,
- c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 23. melléklet,
- d) pénzeszközök egyeztetését a 24. melléklet

határozza meg.

### 4. §

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

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

### 5. §

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

- a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: 2 633 397 eFt,
- b) módosított pénzmaradványa: 2 632 825 eFt,
- c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 15 818 eFt,
- d) szabad pénzmaradványa: 2 617 007 eFt,
- e) pénzkészlete: 3 254 331 eFt,
- f) pénzkészlete idegen pénzeszköz nélkül: 3 245 508 eFt.

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

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

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

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 7. §

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

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



22. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 45/1994. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete,
23. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 53/1994. (X. 11.) önkormányzati rendelete,
24. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 58/1994. (XI. 22.) önkormányzati rendelete,
25. az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 6/1995. (II. 28.) önkormányzati rendelete,
26. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/1995. (III. 14.) önkormányzati rendelete,
27. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/1995. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,
28. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 59/1995. (XI. 7.) önkormányzati rendelete,
29. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1996. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
30. az Önkormányzat 1996. évi költségvetési koncepciójáról szóló 64/1995. (XII. 5.) önkormányzati rendelete,
31. az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 14/1996. (III. 12.) önkormányzati rendelete,
32. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/1996. (IV. 2.) önkormányzati rendelete,
33. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 30/1996. (IX. 10.) önkormányzati rendelete,
34. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1996. (XI. 26.) önkormányzati rendelete,
35. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/1997. (III. 18.) önkormányzati rendelete,
36. az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II. 4.) önkormányzati rendelete,
37. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/1997. (II. 25.) önkormányzati rendelete,
38. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1997. (IV. 8.) önkormányzati rendelete,
39. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/1997. (IV. 29.) önkormányzati rendelete,
40. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1997. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete,
41. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/1997. (IX. 16.) önkormányzati rendelete,
42. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 42/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelete,
43. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/1998. (V. 5.) önkormányzati rendelete,
44. az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998. (II. 17.) önkormányzati rendelete,
45. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 23/1998. (VII. 7.) önkormányzati rendelete,
46. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 40/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelete,
47. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 14/1999. (III. 13.) önkormányzati rendelete,

48. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 10/1999. (III. 2.) önkormányzati rendelete,  
49. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/1999. (VII. 6.) önkormányzati rendelete,  
50. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 41/1999. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,  
51. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendelete,  
52. az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (II. 15.) önkormányzati rendelete,  
53. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2000. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,  
54. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/2001. (IV. 24.) önkormányzati rendelete,  
55. az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 7/2001. (II. 20.) önkormányzati rendelete,  
56. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2001. (III. 27.) önkormányzati rendelete,  
57. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2001. (IV. 24.) önkormányzati rendelete,  
58. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 32/2001. (VII. 10.) önkormányzati rendelete,  
59. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 56/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,  
60. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelete,  
61. az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 57/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,  
62. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2002. (IX. 17.) önkormányzati rendelete,  
63. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelete,  
64. az Önkormányzat 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelete,  
65. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (II. 20.) önkormányzati rendelete,  
66. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2003. (IX. 18.) önkormányzati rendelete,  
67. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2004. (III. 11.) önkormányzati rendelete,  
68. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. (III. 11.) önkormányzati rendelete,  
69. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 29/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete,  
70. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelete,  
71. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 61/2004. (XI. 19.) önkormányzati rendelete,  
72. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete,

73. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete,  
74. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete,  
75. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelete,  
76. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelete,  
77. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete,  
78. az Önkormányzat 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 63/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,  
79. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete,  
80. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 34/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelete,  
81. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete,  
82. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 53/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelete,  
83. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelete,  
84. az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 10/2007. (III. 2.) önkormányzati rendelete,  
85. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete,  
86. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete,  
87. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 31/2007. (X. 18.) önkormányzati rendelete,  
88. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2007. (XI. 16.) önkormányzati rendelete,  
89. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete,  
90. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete,  
91. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelete,  
92. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2008. (IX. 19.) önkormányzati rendelete,  
93. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete,  
94. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 64/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelete,  
95. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete,  
96. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete,  
97. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009. (III. 20.) önkormányzati rendelete,

98. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete,  
99. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2009. (VI. 19.) önkormányzati rendelete,  
100. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete,  
101. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 46/2009. (XI. 20.) önkormányzati rendelete,  
102. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete,  
103. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete,  
104. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete,  
105. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete,  
106. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelete,  
107. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelete,  
108. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/2010. (XI. 19.) önkormányzati rendelete,  
109. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete,  
110. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelete,  
111. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete,  
112. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete,  
113. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete.

Kovács Róbert  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek**

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

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

Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

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

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

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

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

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3.	4. Teljesítés		5.
				Kötelező feladat	Önként feladat	
1.	Önkormányzat jogi személy	67 035	268 923			335 958
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Köbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal					
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ					
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 035</b>	<b>268 923</b>			<b>335 958</b>
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>					
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Köbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					
50.	Köbányai u. 30. óvoda					
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>					
52.	Köbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>					
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekejöléti Központ					
56.	Köbányai Gyermekejöléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Időseellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>					
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>					
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 035</b>	<b>268 923</b>			<b>335 958</b>



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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
		2.	3.	4.	5.
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	8 557 177			8 557 177
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Kőbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal	10			10
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 557 187</b>			<b>8 557 187</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Időseállítás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>				
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 557 187</b>			<b>8 557 187</b>

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

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

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 3. 4. 5. Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	10 027	179 393	0	189 420
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúr u. 7-9.				
11.	Kőbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 027</b>	<b>179 393</b>		<b>189 420</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>az Önkormányzat jogi személy alatt</b>					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	47			47
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>			<b>47</b>
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>				
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>			<b>47</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 074</b>	<b>179 393</b>		<b>189 467</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Önkormányzat jogi személy	10 487	96			10 583
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Kőbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal					
19.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 487</b>	<b>96</b>			<b>10 583</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		290			290
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>		<b>290</b>			<b>290</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		250			250
50.	Kőbányai u. 30. óvoda					
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>		<b>250</b>			<b>250</b>
52.	Kőbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>					
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Idősellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>					
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>540</b>			<b>540</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 487</b>	<b>636</b>			<b>11 123</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Teljesítés			5.
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Önkormányzat jogi személy		54 779			54 779
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Köbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal					
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ					
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		54 779			54 779
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglód u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>					
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Köbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglód u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					
50.	Köbányai u. 30. óvoda					
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>					
52.	Köbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>					
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Időseellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>					
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>					
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>		54 779			54 779

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

Sorszám	Intézmény	2.	3.	4.	5.
		Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy				
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Kőbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal	1 844			1 844
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 844</b>			<b>1 844</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>az Önkormányzat jogi személy alatt</b>					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>				
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 844</b>			<b>1 844</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 3. 4. Teljesítés			5. Összesen
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	760 512		0	760 512
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Kőbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal	20 896			20 896
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 596			6 596
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 261			40 261
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>828 265</b>			<b>828 265</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 840			1 840
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	669			669
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 861			1 861
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 050			1 050
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	643			643
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	409			409
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 024			1 024
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 147			1 147
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	133			133
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	233			233
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>9 009</b>			<b>9 009</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 738			1 738
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 524			2 524
35.	Halom u. 7/b. óvoda	1 314			1 314
36.	Kada u. 27. óvoda	654			654
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 004			1 004
38.	Maglódi u. 8. óvoda	334			334
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 029			1 029
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	2 183			2 183
41.	Mádi u. 127. óvoda	1 715			1 715
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 620			1 620
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 504			1 504
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 775			2 775
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	571			571
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 047			6 047
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 405			1 405
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	931			931
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 623			1 623
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	905			905
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>29 876</b>			<b>29 876</b>
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 530			5 530
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>5 530</b>			<b>5 530</b>
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035			1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090			6 090
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912			912
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51			51
59.	Idősellátás	1 253			1 253
60.	LÉLEK-program	6			6
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>9 347</b>			<b>9 347</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 762</b>			<b>53 762</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>882 027</b>			<b>882 027</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Önkormányzat jogi személy	186 693				186 693
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Köbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal					
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	1 490				1 490
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	3 771				3 771
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 954</b>				<b>191 954</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>					
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Köbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					
50.	Köbányai u. 30. óvoda					
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>					
52.	Köbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>					
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Idősellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>					
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>					
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>191 954</b>



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

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

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Önként feladat	4. Állami feladat	5. Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	148 575	44 458		193 033
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Kőbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal	923 243		138 288	1 061 531
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	117 698	3 593		121 291
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	250 413			250 413
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 439 929</b>	<b>48 051</b>	<b>138 288</b>	<b>1 626 268</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>az Önkormányzat jogi személy alatt</b>					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	59 548	1 508		61 056
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	45 749			45 749
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	62 003			62 003
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	61 860			61 860
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	52 888			52 888
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 608			22 608
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	33 112			33 112
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	45 574			45 574
30.	Maglódai u. 29. bölcsőde	23 968			23 968
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	16 626			16 626
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>423 936</b>	<b>1 508</b>		<b>425 444</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	57 399			57 399
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	61 086			61 086
35.	Halom u. 7/b. óvoda	57 848			57 848
36.	Kada u. 27. óvoda	38 389			38 389
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 496			41 496
38.	Maglódai u. 8. óvoda	39 720			39 720
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	49 191			49 191
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	71 359			71 359
41.	Mádi u. 127. óvoda	41 809			41 809
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	114 003			114 003
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	70 538			70 538
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	64 218	278		64 496
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	39 886			39 886
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	40 661	337		40 998
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	40 693	967		41 660
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	40 766			40 766
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	38 186	500		38 686
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	48 016	1 299		49 315
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>955 264</b>	<b>3 381</b>		<b>958 645</b>
52.	Kőbányai Sportközpont	16 445			16 445
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	41 923			41 923
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>58 367</b>			<b>58 367</b>
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	16 576			16 576
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	57 996			57 996
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	23 026			23 026
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	62 112			62 112
59.	Időseellátás	78 489			78 489
60.	LÉLEK-program	11 541			11 541
61.	Kis-Pongrác projekt	359	4 426		4 785
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>250 099</b>	<b>4 426</b>		<b>254 525</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 666</b>	<b>9 315</b>		<b>1 696 981</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 127 595</b>	<b>57 366</b>	<b>138 288</b>	<b>3 323 249</b>

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		2.	3.	4.	5.
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	26 063	9 985		36 048
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Köbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal	211 394		36 009	247 403
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	27 888	770		28 658
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	59 577			59 577
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>324 922</b>	<b>10 755</b>	<b>36 009</b>	<b>371 686</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>az Önkormányzat jogi személy alatt</b>					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	12 990	462		13 452
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 511			10 511
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	13 700			13 700
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	13 777			13 777
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 250			12 250
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 714			4 714
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 141			7 141
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	10 393			10 393
30.	Maglódí u. 29. bölcsőde	5 651			5 651
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 269			4 269
32.	<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 396</b>	<b>462</b>		<b>95 858</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 879			13 879
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 457			15 457
35.	Halom u. 7/b. óvoda	14 223			14 223
36.	Kada u. 27. óvoda	10 159			10 159
37.	Köbányai u. 38. óvoda	10 254			10 254
38.	Maglódí u. 8. óvoda	10 051			10 051
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	12 181			12 181
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	18 727			18 727
41.	Mádi u. 127. óvoda	9 998			9 998
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	28 148			28 148
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	17 914			17 914
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	16 804	75		16 879
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 814			9 814
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 398	64		10 462
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	10 052	234		10 286
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	10 609			10 609
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 999	121		10 120
50.	Köbányai u. 30. óvoda	11 875	255		12 130
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>240 542</b>	<b>749</b>		<b>241 291</b>
52.	Köbányai Sportközpont	4 107			4 107
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	9 883			9 883
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>13 990</b>			<b>13 990</b>
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 721			3 721
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ	14 705	14		14 719
57.	Gyermek Átmeneti Otthona	5 920			5 920
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat	15 052			15 052
59.	Időseellátás	18 798			18 798
60.	LÉLEK-program	2 585			2 585
61.	Kis-Pongrác projekt	971	218		1 189
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>61 752</b>	<b>232</b>		<b>61 984</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>411 680</b>	<b>1 443</b>		<b>413 123</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>736 602</b>	<b>12 198</b>	<b>36 009</b>	<b>784 809</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Önkormányzat jogi személy	3 484 495	270 382	1 000	3 755 877	
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	55 766			55 766	
3.	Gém u. 5-7.	41 918			41 918	
4.	Harmat u. 88.	61 786			61 786	
5.	Harmat u. 196-198.	62 108			62 108	
6.	Hungária krt. 5-7.	40 762			40 762	
7.	Jászberényi u. 89.	36 984			36 984	
8.	Kada u. 27.	64 504			64 504	
9.	Kápolna tér. 4.	75 023			75 023	
10.	Keresztúri u. 7-9.	70 308			70 308	
11.	Kőbányai út 38.	60 192			60 192	
12.	Újhegy sétány 1-3.	101 856			101 856	
13.	Szent László tér 1.	87 640			87 640	
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal	244 197		2 565	246 762	
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	237 214	4 524		241 738	
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	188 032			188 032	
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 153 938</b>	<b>274 906</b>	<b>3 565</b>	<b>4 432 409</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	41 816			41 816	
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	34 235			34 235	
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	52 542			52 542	
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	44 356			44 356	
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	32 449			32 449	
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 122			16 122	
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	25 921			25 921	
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	31 603			31 603	
30.	Maglódai u. 29. bölcsőde	9 353			9 353	
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	26 370			26 370	
32.	<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>	<b>314 767</b>			<b>314 767</b>	
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	25 234			25 234	
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	27 606			27 606	
35.	Halom u. 7/b. óvoda	24 865			24 865	
36.	Kada u. 27. óvoda	13 767			13 767	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	17 588			17 588	
38.	Maglódai u. 8. óvoda	16 396			16 396	
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	20 296			20 296	
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 464			35 464	
41.	Mádi u. 127. óvoda	18 590			18 590	
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 107			40 107	
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 506			29 506	
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	27 186			27 186	
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 856			16 856	
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	178	13 604		13 782	
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 643	508		16 151	
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	17 967			17 967	
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 976	268		16 244	
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	25 060	612		25 672	
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>388 285</b>	<b>14 992</b>		<b>403 277</b>	
52.	Kőbányai Sportközpont	33 100			33 100	
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	130 990			130 990	
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>164 090</b>			<b>164 090</b>	
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekejélteti Központ	3 791			3 791	
56.	Kőbányai Gyermekejélteti Központ	17 826	942		18 768	
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 149			8 149	
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	14 738			14 738	
59.	Idősellátás	118 794			118 794	
60.	LÉLEK-program	14 159			14 159	
61.	Kis-Pongráé projekt	1	28 699		28 700	
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>177 458</b>	<b>29 641</b>		<b>207 099</b>	
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 044 600</b>	<b>44 633</b>		<b>1 089 233</b>	
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 198 538</b>	<b>319 539</b>	<b>3 565</b>	<b>5 521 642</b>	

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Teljesítés		5. Összesen
			4. Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	495 577	42 580		538 157
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Kőbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		180		180
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	495 577	42 760		538 337
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda		40		40
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		84		84
35.	Halom u. 7/b. óvoda		28		28
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda		38		38
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda		96		96
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		36		36
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda		91		91
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>		491		491
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		260		260
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	553	310		863
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Időseellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	553	570		1 123
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	553	1 061		1 614
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	496 130	43 821		539 951

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3.	4. 5.	
				Teljesítés	
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	678 650	256 335		934 985
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Köbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	1 026			1 026
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	33 383			33 383
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>713 059</b>	<b>256 335</b>		<b>969 394</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglód u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Köbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglód u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Köbányai u. 30. óvoda				
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>				
52.	Köbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>				
55.	Bárka Köbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
56.	Köbányai Gyermejjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>				
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>713 059</b>	<b>256 335</b>	<b>0</b>	<b>969 394</b>

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy				
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Köbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Köbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrabi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Köbányai u. 30. óvoda				
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>				
52.	Köbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>				
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>				
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>				

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Önkormányzat jogi személy					
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Kőbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal					
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>					
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>					
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					
50.	Kőbányai u. 30. óvoda					
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>					
52.	Kőbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>					
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Idősellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>					
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>					
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>					



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

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

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Teljesítés		5. Összesen
			4. Önként feladat	Állami feladat	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>					
1.	Önkormányzat jogi személy	142 711	254 456		397 167
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Kőbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 029			3 029
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>145 740</b>	<b>254 456</b>		<b>400 196</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>				
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 740</b>	<b>254 456</b>		<b>400 196</b>

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

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

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	26 369	124 858		151 227
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.				
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.				
10.	Keresztúri u. 7-9.				
11.	Köbányai út 38.				
12.	Újhegy sétány 1-3.				
13.	Szent László tér 1.				
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 369</b>	<b>124 858</b>		<b>151 227</b>

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

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

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

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

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

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

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

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

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

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

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

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

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

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

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	379 607				379 607
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Köbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal					
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ					
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	379 607				379 607

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

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

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

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

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	5 588 130	1 133 542	1 000	6 722 672
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	56 055			56 055
3.	Gém u. 5-7.	41 918			41 918
4.	Harmat u. 88.	61 895			61 895
5.	Harmat u. 196-198.	62 108			62 108
6.	Hungária krt. 5-7.	40 762			40 762
7.	Jászberényi u. 89.	36 984			36 984
8.	Kada u. 27.	64 504			64 504
9.	Kápolna tér. 4.	76 410			76 410
10.	Keresztúri u. 7-9.	71 462			71 462
11.	Kőbányai út 38.	60 653			60 653
12.	Újhegy sétány 1-3.	103 157			103 157
13.	Szent László tér 1.	87 836			87 836
14.	Szent László tér 34.				
15.	Sibrik Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal	1 378 834		176 862	1 555 696
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	387 319	9 067		396 386
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	541 139			541 139
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 895 422</b>	<b>1 142 609</b>	<b>177 862</b>	<b>9 215 893</b>

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

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

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Önként feladat	4. Teljesítés		6. 2013. 12. 31. teljesítés
				Állami feladat	Összesen	

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0	
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Kőbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal	336,5		36,4	372,9	1 573 995
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	52,0			52,0	254 356
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	80,0			80,0	155 629
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>474,5</b>	<b>0,0</b>	<b>36,4</b>	<b>510,9</b>	<b>1 983 980</b>

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	31,1			31,1	29 563
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,4			24,4	20 084
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,1			33,1	34 257
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,7			31,7	25 722
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	28,7			28,7	20 660
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,8			12,8	9 438
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,2			17,2	14 130
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,2			25,2	19 691
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,4			13,4	4 007
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,8			5,8	541 722
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>223,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,4</b>	<b>719 274</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	24,6			24,6	91 848
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,4			29,4	97 352
35.	Halom u. 7/b. óvoda	24,7			24,7	92 512
36.	Kada u. 27. óvoda	16,8			16,8	60 976
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	17,9			17,9	66 963
38.	Maglódi u. 8. óvoda	17,0			17,0	65 909
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	22,3			22,3	78 119
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	32,3			32,3	117 521
41.	Mádi u. 127. óvoda	17,9			17,9	65 355
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	52,8			52,8	173 089
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,7			31,7	112 688
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,8			27,8	103 565
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,7			17,7	66 303
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,6			17,6	63 905
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,2			17,2	63 043
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	17,1			17,1	67 119
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,7			17,7	60 613
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,3			20,3	82 310
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>422,8</b>	<b>1 529 160</b>
52.	Kőbányai Sportközpont	6,4			6,4	73 768
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	21,9			21,9	86 463
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>160 231</b>
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	22,9	0,5		23,4	308 819
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	10,3			10,3	3 906
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21,0			21,0	9 301
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	6,4			6,4	2 116
59.	Idősellátás	35,7			35,7	120 740
60.	LÉLEK-program	4,6			4,6	5 183
61.	Kis-Pongrác projekt	2,1			2,1	28 664
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>103,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>	<b>478 729</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>777,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>778,0</b>	<b>2 887 394</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 252,0</b>	<b>0,5</b>	<b>36,4</b>	<b>1 288,9</b>	<b>4 871 374</b>



Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

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

## Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 3. 4. Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.	BRFK		2 996	2 996
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 600	2 600
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	4 914	29 143	34 057
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000
7.	Kőbányai Görög Önkormányzat		180	180
8.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		80	80
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		70	70
10.	Kőbányai Román Önkormányzat		70	70
11.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		180	180
12.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		160	160
13.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		90	90
14.	Kőbányai Német Önkormányzat		170	170
15.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház			
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		8 211	8 211
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)	6 916		6 916
18.	Körösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubok, Kőbányáért díj)	4 782	1 920	6 702
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Körösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 965		1 965
20.	Körösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése		291	291
21.	TÁMOP pályázatok bankszámla egyenleg átvezetés (TÁMOP 3.4.1 Migráns gyermekek, TÁMOP 3.4.4. Együttműködés a kőbányai tehetségekért)		2 678	2 678
22.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megszűnése miatt bankszámla egyenleg átutalása az önkormányzat részére	29 401		29 401
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	47 978	50 839	98 817
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
25.	Vállalkozásoknak			
26.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	617 524	22 476	640 000
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 082	1 192	29 274
28.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		22 663	22 663
29.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)		300	300
30.	Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)		300	300
31.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c. )		200	200
32.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	2 752		2 752
33.	Háztartásoknak			
34.	Alapítványoknak			
35.	Rés Alapítvány	12 169		12 169
36.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
37.	Emberbarát Alapítvány		70	70
38.	Sorskérdés Alapítvány		100	100
39.	Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány		150	150
40.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		100	100
41.	Kápolna Színpad Alapítvány		210	210
42.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000
43.	Zöld Dió Alapítvány		600	600
44.	Szent László Király Alapítvány		100	100
45.	Havasi Gyopár Alapítvány		862	862
46.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		210	210
47.	Társadalmi szervezeteknek			
48.	Vöröskereszt	3 434		3 434
49.	Törekvés Művelődési Központ		19 000	19 000
50.	Kőbánya Sport Club		32 000	32 000
51.	Kőbányai Diákok SE		11 500	11 500
52.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		9 500	9 500
53.	Törekvés Sportegyesület		32 800	32 800
54.	Bem Bajtársi Egyesület		600	600
55.	Wolf Polgárörtség		3 750	3 750

## Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

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

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

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

-68-

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

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

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

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

Kőbányai Önkormányzat felújításai

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

**Kőbányai Önkormányzat általános tartalék**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	<b>Működési célú általános tartalék</b>			
2.	<b>Képviselő-testület</b>		7 768	7 768
3.	Egyházak pályázatai			0
4.	<b>Polgármester</b>			
5.	Általános tartalék		2 319	2 319
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka			0
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	7 237		7 237
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka			0
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka			0
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			0
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)			0
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)			0
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások			0
15.	<b>Kulturális Oktatási és Sport Bizottság</b>			0
16.	Általános tartalék			0
17.	<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>7 237</b>	<b>55 328</b>	<b>62 565</b>
18.	<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>			
19.	<b>Képviselő-testület</b>		8 692	8 692
20.	<b>Polgármester</b>			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			0
22.	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>		8 692	8 692
23.	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 237</b>	<b>64 020</b>	<b>71 257</b>



Kőbányai Önkormányzat céltartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Rendelkezési jogkör
<b>1.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya			0	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés			0	Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		77 102	77 102	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása			0	Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor			0	Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Sport és Civil szervezetek támogatása		0	0	Képviselő-testület
13.	KIK-kel történő elszámolás		20 000	20 000	Képviselő-testület
14.	Bevételi kiesés miatt	1 017 552		1 017 552	Képviselő-testület
<b>15.</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 018 052</b>	<b>98 102</b>	<b>1 116 154</b>	
<b>16.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>				
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer			0	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze		23 172	23 172	Képviselő-testület
<b>20.</b>	<b>Összesen</b>	<b>69 287</b>	<b>23 172</b>	<b>92 459</b>	
<b>21.</b>	<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 087 339</b>	<b>121 274</b>	<b>1 208 613</b>	

Kőbányai Önkormányzat  
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

13. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

Időszak: n. év	Idősek Otthona-kamattámog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városhab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.		
	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003	503 540 942			502 565 058													
2004																	
2005		23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056							
2006		31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000		45 391 377				
2007		39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000		9 078 276	389 461 482			
2008		31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000		9 078 276	1 226 035 150			
2009		31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000		9 078 276	183 323 386	208 224 601		
2010		31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570	9 078 276		141 386 260	34 773 192	
2011		31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755	9 078 276		141 386 260	35 072 276	
2011		31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930	3 485 056	80 000	283 686	0		141 386 260	28 752 195	
2012	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056					1 166 436 637		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 799 392	243 515 058	7 850 000	5 036 867			4 955 281		53 039		1 131 090 072	35 346 565	4 935 965	
	II.	0	244 160 942	2 738 713	25 315 034	218 200 024	4 388 351	0	462 871 444	4 723 368	2 285 056	400 000	41 146	1 095 743 507	35 346 565	4 856 485	
	III.				16 882 866	8 432 168	291 778					37 018		1 060 396 942	35 346 565	4 875 502	
	IV.				16 300 698	582 168	248 220					26 980		1 025 050 377	35 346 565	4 627 716	
záró	0	0	0	16 300 698	582 168	248 220	0	0	0	0	0	26 980	0	1 025 050 377	35 346 565	4 627 716	
2014	I.				15 718 530	582 168	274 010					39 683		989 703 812	35 346 565	4 379 528	
	II.				15 136 362	582 168	264 224	0			1 385 056	450 000	30 285	954 357 247	35 346 565	4 228 510	
	III.				14 554 194	582 168	254 438				935 056	450 000	30 617	919 010 682	35 346 565	4 077 491	
	IV.				13 972 026	582 168	244 652						20 670	883 664 117	35 346 565	3 926 473	
2015	I.				13 389 858	582 168	234 866					20 221		848 317 552	35 346 565	3 775 455	
	II.				12 807 690	582 168	225 080				485 056	450 000	10 606	812 970 987	35 346 565	3 624 437	
	III.				12 225 522	582 168	215 294						10 722	777 624 422	35 346 565	3 473 419	
	IV.				11 643 354	582 168	205 508				0	485 056	0	742 277 857	35 346 565	3 322 400	
2016	I.				11 061 186	582 168	195 722							706 931 292	35 346 565	3 171 382	
	II.				10 479 018	582 168	185 935							671 584 727	35 346 565	3 020 364	
	III.				9 896 850	582 168	176 149							636 238 162	35 346 565	2 869 346	
	IV.				9 314 682	582 168	166 363							600 891 597	35 346 565	2 718 328	
2017	I.				8 732 514	582 168	156 577							565 545 032	35 346 565	2 567 309	
	II.				8 150 346	582 168	146 791							530 198 467	35 346 565	2 416 291	
	III.				7 568 178	582 168	137 005							494 851 902	35 346 565	2 265 273	
	IV.				6 986 010	582 168	127 219							459 505 337	35 346 565	2 114 255	
2018-2030					6 986 010	1 409 196					0	0	0		459 505 337	13 742 656	

- 71 -

**Kőbányai Önkormányzat  
hosszúlejáratú hiteleinek állománya**

13. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

Időszak: n. év	év	Időszak: n. év	év	Célhítel			Raiffeisen hitel			KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel		
				Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003		2003													
2004		2004													
2005		2005													
2006		2006													
2007		2007		63 273 498											
2008		2008		136 226 124											
2009		2009		20 369 265	23 570 850										
2010		2010			17 448 716	10 766 992									
2011		2011			17 448 716	9 907 598									
2011		2011			17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856						
2012		2012		143 951 889			95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853
2013	I.	2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 178 457	95 000 000	0	1 226 482	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.		135 227 531	4 362 179	1 839 796	57 000 000	38 000 000	607 360	0			0			
	III.		130 865 352	4 362 179	1 580 130	52 869 564	4 130 436	360 512	0			0			
	IV.		126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0			0			
	záró		záró	126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0	0	0	0	0	0
2014	I.	2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	48 739 128	2 065 218	322 518	0			0		
	II.		117 778 815	4 362 179	1 997 005	46 673 910	2 065 218	316 358	0			0			
	III.		113 416 636	4 362 179	1 925 684	44 608 692	2 065 218	306 277	0			0			
	IV.		109 054 457	4 362 179	1 854 362	42 543 474	2 065 218	295 755	0			0			
2015	I.	2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	40 478 256	2 065 218	270 052	0			0		
	II.		100 330 099	4 362 179	1 711 719	38 413 038	2 065 218	262 713	0			0			
	III.		95 967 920	4 362 179	1 640 397	36 347 820	2 065 218	252 043	0			0			
	IV.		91 605 741	4 362 179	1 569 075	34 282 602	2 065 218	245 823	0			0			
2016	I.	2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	32 217 384	2 065 218	215 140	0			0		
	II.		82 881 383	4 362 179	1 426 432	30 152 166	2 065 218	209 068	0			0			
	III.		78 519 204	4 362 179	1 355 111	28 086 948	2 065 218	201 817	0			0			
	IV.		74 157 025	4 362 179	1 283 789	26 021 730	2 065 218	182 393	0			0			
2017	I.	2017	I.	69 794 846	4 362 179	1 212 467	23 956 512	2 065 218	168 539						
	II.		65 432 667	4 362 179	1 141 146	21 891 294	2 065 218	155 128							
	III.		61 070 488	4 362 179	1 069 824	19 826 076	2 065 218	142 159							
	IV.		56 708 309	4 362 179	998 502	17 760 858	2 065 218	130 163							
2018- 2030		2018- 2030		56 708 309	6 490 264		17 760 858	884 193	0			0			

-51-

Kőbányai Önkormányzat  
2013. évi

14. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

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

15. Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

- 77 -

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

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

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

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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Közvetett támogatások bemutatása**

17. melléklet a .../2014. (... ..)  
 önkormányzati rendelethez

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



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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**adósságállományának évenkénti alakulásának**  
**2013. év**

*19. melléklet a .../2014. (... ..)*  
*önkormányzati rendelethez*

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

- 82 -

Kőbányai Önkormányzat  
Vagyonkimutatás

20. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK	TÖRZSVAGYON				TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON		ÖSSZESEN		Sor- szám	FORRÁSOK	ÖSSZESEN	
		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték			Bruttó érték	Nettó érték
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték								
1.	I. Immateriális javak					279 173	38 959	279 173	38 959				
2.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 646 895	60 372 280	14 733 206	12 978 411	18 262 569	16 148 429	100 642 670	89 499 120	1.	I. Tartós tőke	91 490 122	91 490 122
3.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 324	1 737	73 435	18 100	1 681 637	214 410	1 757 396	234 247				
4.	3. Járművek					84 641	17 585	84 641	17 585				
5.	4. Tenyészállatok									2.	II. Tőkeváltozások	1 633 527	1 633 527
6.	5. Beruházások, felújítások						410 775		410 775				
7.	6. Beruházásra adott előlegek												
8.	7. Állami készletek, tartalékok									3.	III. Értékelési tartalék		
9.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése												
10.	II. Tárgyi eszközök összesen (2+...+9)	67 649 219	60 374 017	14 806 641	12 996 511	20 028 847	16 791 199	102 484 707	90 161 727	4.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+...+3)	93 123 649	93 123 649
11.	1. Tartós részesedés					1 260 881	1 260 881	1 260 881	1 260 881				
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									5.	L. Költségvetési tartalékok összesen	3 198 873	3 198 873
13.	3. Tartósan adott kölcsön					221 286	221 286	221 286	221 286				
14.	4. Hosszú lejáratú betétek									6.	II. Vállalkozási tartalékok összesen		
15.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					332 173	332 173	332 173	332 173				
16.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése									7.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)	3 198 873	3 198 873
17.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+...+16)					1 814 340	1 814 340	1 814 340	1 814 340				
18.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök					885 768	660 872	885 768	660 872	8.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	1 050 169	1 050 169
19.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+17+18)	67 649 219	60 374 017	14 806 641	12 996 511	23 008 128	19 305 370	105 463 988	92 675 898				
20.	I. Készletek összesen					5 327	5 327	5 327	5 327	9.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	594 597	594 597
21.	II. Követelések összesen					2 165 250	2 158 209	2 165 250	2 158 209				
22.	III. Értékpapírok összesen					1 404	1 404	1 404	1 404	10.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	121 691	121 691
23.	IV. Pénzeszközök összesen					3 254 331	3 254 331	3 254 331	3 254 331				
24.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen					190 570	190 570	190 570	190 570	11.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+...+10)	1 766 457	1 766 457
25.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+...24)					5 616 882	5 609 841	5 616 882	5 609 841				
26.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+25)	67 649 219	60 374 017	14 806 641	12 996 511	28 625 010	24 915 211	111 080 870	98 285 739	12.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	98 088 979	98 088 979

-83-

**Kőbányai Önkormányzat  
Vagyonkimutatás**

20. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

- 24 -

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Egyszerűsített Mérlege**

21. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

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

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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Egyszerűsített Pénzmaradvány kimutatása**

22. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

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

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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Egyszerűsített Pénzmaradvány kimutatása**

22. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

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

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

-87-

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

23. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

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



**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Pénzkészlet változása**

24. melléklet a .../2014. (... ..)  
 önkormányzati rendelethez

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

Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya

25. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

2013.december 31.

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

-90-

**Részvények állománya  
2013. december 31.**

26. melléklet a .../2014. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárában vannak elhelyezve)

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

-16-

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

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

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

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

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

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

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

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

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

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

sorsz	Költségvetési szerv	Megnevezés	2013. évi maradvány	Felhasználás	Irányító szervi	Felhasználás
1.	Önkormányzat jogi személy		3 220 848			
2.		2014. évi költségvetésbe betervezve		1 026 280		
3.	Finanszírozási műveletek					
4.		Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása		1 926		
5.	Működési kiadások	<i>Dologi kiadások</i>				
6.		Közbeszerzési szakértők díja		19 050		
7.		Szállítói kötelezettség		255 968		
8.		MÁK elszámolás		572		
9.		Ügyvédek szerződés módosítás miatti különbség		1 780		
10.		ATV szerződés módosítás miatt		1 000		
11.		Karbantartás (Ihász u.)		405		
12.		Cseh Tamás program és Költészet napja		561		
13.		Kis MÁV telep átvételéhez kapcsolódó áfa és egyéb költség		72 700		
14.		Lechner szobor parképítés		7 000		
15.		Intézmények energetikai felülvizsgálta		12 700		
16.		<i>Tartalékok</i>				
17.		Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka		20 000		
18.		2015. év I. negyedévi céltartaléka		1 400 000		
19.		MÁK felülvizsgálat céltartaléka		25 000		
20.		Bevétel kiesés céltartaléka		50 000		
21.	Felhalmozási kiadások					
22.		Bárka Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának helység kialakítás		17 000		
23.		Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás		20 000		
24.		Janikovszky Éva Ált. Isk. "A" épület étkező bővítéshez		4 000		
25.		Csillagfűrt Bölcsőde - Rece-fice Óvoda felújításának tervezése		6 000		
26.		Szárnyas u. csapadékvíz elvez		1 507		
27.		Térfigyelő rendszer kialakítása		18 099		
28.		Három oktatási intézményben aggregátor csere		1 500		
29.		<i>Allamháztartáson kívülre adott kölcsön</i>				
30.		Tornacsarnok kölcsön		127 000		
31.		<i>Tartalékok</i>				
32.		Ingatlan vásárlás (Liget tér)		50 800		
33.		Céltartalék pályázatok önrészére		80 000		
34.						
35.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>3 220 848</b>	<b>3 220 848</b>		

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

sorsz	Költségvetési szerv	Megnevezés	2013. évi maradvány	Felhasználás	Irányító szervi	Felhasználás
36.						
37.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>491</b>		<b>1 926</b>	<b>1 926</b>
38.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
39.		Túlóra, helyettesítés		491		
40.		<i>Dologi kiadások</i>				
41.		Földhivatallal történő kataszter egyeztetés díja				1 100
42.		Integrált pénzügyi rendszerhez kapcsolódó konzultációk				826
43.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>491</b>	<b>491</b>		
44.						
45.	<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		<b>5 165</b>			
46.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
47.		áthúzódó		2 122		
48.						
49.		<i>Dologi kiadások</i>				
50.		áthúzódó		3 043		
51.						
52.						
53.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>5 165</b>	<b>5 165</b>		
54.						
55.	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>378</b>			
56.	Finanszírozási műveletek					
57.		Irányító szerv részére történő befizetés		378		
58.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>378</b>	<b>378</b>		
59.						
60.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>3 226 882</b>	<b>3 226 882</b>		
61.		Az irányító szerv részére történt befizetés a bevétel kiesés céltartalék sorra kerül		378		



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

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

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

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

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14. Teljesítés %-a
		Előirányzat						Teljesítés						
		Működés			Felhalmozás		Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Költségvetési bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 799 317	178 877				2 978 194	2 806 233	183 658				2 989 891	100,39%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				67 035	268 923	335 958				67 035	268 923	335 958	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek összesen	8 557 187					8 557 187	8 557 187					8 557 187	100,00%
5.	Intézményi működési bevételek összesen	1 857 347	2 895				1 860 242	1 859 952	289				1 860 241	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek összesen				10 074	179 393	189 467				10 074	179 393	189 467	100,00%
7.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	10 487	636				11 123	10 487	636				11 123	100,00%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					54 779	54 779					54 779	54 779	100,00%
9.	Költségvetési bevételek összesen	13 224 338	182 408		77 109	503 095	13 986 950	13 233 859	184 583		77 109	503 095	13 998 646	100,08%
10.	Finanszírozási bevételek összesen	883 869			191 954		1 075 823	883 871			191 954		1 075 825	100,00%
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-185 319					-185 319	
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 108 207</b>	<b>182 408</b>		<b>269 063</b>	<b>503 095</b>	<b>15 062 773</b>	<b>13 932 411</b>	<b>184 583</b>		<b>269 063</b>	<b>503 095</b>	<b>14 889 152</b>	<b>98,85%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat						Teljesítés						Teljesítés %-a	
		Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Költségvetési kiadások														
2.	Személyi juttatások	3 209 282	70 427	140 709			3 420 418	3 127 595	57 366	138 288				3 323 249	97,16%
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822 690	16 903	43 493			883 086	736 602	12 198	36 009				784 809	88,87%
4.	Dologi kiadások	5 741 142	547 513	6 502			6 295 157	5 198 538	319 539	3 565				5 521 642	87,71%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 768	44 485				563 253	496 130	43 783				38	539 951	95,86%
6.	Egyéb működési célú kiadások														
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 698	52 981				110 679	47 978	50 839					98 817	89,28%
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	665 082	222 707				887 789	665 081	205 496					870 577	98,06%
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	722 780	275 688				998 468	713 059	256 335					969 394	97,09%
10.	Működési célú általános tartalék	7 237	55 328				62 565								
11.	Működési célú céltartalék	1 018 052	98 102				1 116 154								
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	1 025 289	153 430				1 178 719								
13.	Beruházások				278 412	193 002	471 414				228 445	130 857	359 302		76,22%
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)														
15.	Felújítások				160 480	435 282	595 762				145 740	254 456	400 196		67,17%
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				36 762	6 079	42 841				25 953	2 014	27 967		65,28%
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				416	132 481	132 897				416	122 844	123 260		92,75%
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				37 178	138 560	175 738				26 369	124 858	151 227		86,05%
20.	Felhalmozási célú általános tartalék					8 692	8 692								
21.	Fejlesztési célú céltartalék				69 287	23 172	92 459								
22.	Felhalmozási célú tartalék és céltartalék összesen				69 287	31 864	101 151								
23.	Költségvetési kiadások összesen	12 039 951	1 108 446	190 704	545 357	798 708	14 683 166	10 271 924	689 221	177 862	400 554	510 209	12 049 770		82,07%
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)														
25.	Finanszírozási kiadások														
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre														
27.	Idősek Otthona hitel				24 724		24 724	24 724						24 724	100,00%
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel				14 350		14 350	14 350						14 350	100,00%
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)				158 835		158 835	158 835						158 835	100,00%
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)				44 196		44 196	44 196						44 196	100,00%
31.	KEOP 5.3.0 hitel				137 502		137 502	137 502						137 502	100,00%
32.	Finanszírozási kiadások összesen				379 607		379 607	379 607						379 607	100,00%
33.	Finanszírozási hiány/többlet														
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása														
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							-360 492		38 500				-321 992	
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 039 951	1 108 446	190 704	924 964	798 708	15 062 773	10 291 039	689 221	216 362	400 554	510 209	12 107 385		80,38%

-100-

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

Sorszám	1. Intézmény	3. Módosított előirányzat				7. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
1.	Önkormányzat jogi személy	2 487 970	145 580		2 633 550	2 487 970	145 579		2 633 549	100,00%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	16			16	16			16	100,00%
3.	Gém u. 5-7.	90			90	90			90	100,00%
4.	Harmat u. 88.	907			907	907			907	100,00%
5.	Harmat u. 196-198.	36			36	36			36	100,00%
6.	Hungária krt. 5-7.	899			899	899			899	100,00%
7.	Jászberényi u. 89.	111			111	111			111	100,00%
8.	Kada u. 27.	1 046			1 046	1 046			1 046	100,00%
9.	Kápolna tér. 4.	1 480			1 480	1 480			1 480	100,00%
10.	Keresztúri u. 7-9.	1 489			1 489	1 489			1 489	100,00%
11.	Kőbányai út 38.	529			529	529			529	100,00%
12.	Újhegy sétány 1-3.	2 812			2 812	2 812			2 812	100,00%
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34. /501/	2 733			2 733	2 733			2 733	100,00%
15.	Sibrik Miklós 76-78. /502/	110			110	110			110	100,00%
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK) /503/	6			6	6			6	100,00%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. /315/									
18.	Polgármesteri Hivatal		5 752		5 752		5 752		5 752	100,00%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		16 779		16 779		21 561		21 561	128,50%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	311 347			311 347	318 263			318 263	102,22%
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 799 317</b>	<b>168 111</b>		<b>2 967 428</b>	<b>2 806 233</b>	<b>172 892</b>		<b>2 979 125</b>	<b>100,39%</b>
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		1 556		1 556		1 556		1 556	100,00%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>		<b>1 556</b>		<b>1 556</b>		<b>1 556</b>		<b>1 556</b>	<b>100,00%</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		200		200		200		200	100,00%
35.	Halom u. 7/b. óvoda		414		414		414		414	100,00%
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		800		800		800		800	100,00%
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		2 879		2 879		2 879		2 879	100,00%
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		452		452		452		452	100,00%
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		3 229		3 229		3 229		3 229	100,00%
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>		<b>7 974</b>		<b>7 974</b>		<b>7 974</b>		<b>7 974</b>	<b>100,00%</b>
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		1 236		1 236		1 236		1 236	100,00%
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Időseállítás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>		<b>1 236</b>		<b>1 236</b>		<b>1 236</b>		<b>1 236</b>	<b>100,00%</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 766</b>		<b>10 766</b>		<b>10 766</b>		<b>10 766</b>	<b>100,00%</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 799 317</b>	<b>178 877</b>		<b>2 978 194</b>	<b>2 806 233</b>	<b>183 658</b>		<b>2 989 891</b>	<b>100,39%</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 3. 4. 5. Módosított előirányzat				6. 7. 8. 9. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
1.	Önkormányzat jogi személy	67 035	268 923		335 958	67 035	268 923		335 958	100,00%
	Ebből:									
2.	Újlői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 035</b>	<b>268 923</b>		<b>335 958</b>	<b>67 035</b>	<b>268 923</b>		<b>335 958</b>	<b>100,00%</b>
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 035</b>	<b>268 923</b>		<b>335 958</b>	<b>67 035</b>	<b>268 923</b>		<b>335 958</b>	<b>100,00%</b>

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

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	8 557 177			8 557 177	8 557 177			8 557 177	100,00%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Köbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal	10			10	10			10	100,00%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ									
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	8 557 187			8 557 187	8 557 187			8 557 187	100,00%
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Köbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Köbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Köbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	8 557 187			8 557 187	8 557 187			8 557 187	100,00%

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

Sorszám	1.	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				10.
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>											
1.	Önkormányzat jogi személy	1 290 221	2 727		1 292 948	1 292 829	121		1 292 950	100,00%	
	Ebből:										
2.	Üllői u. 118.	11 663			11 663	11 663			11 663	100,00%	
3.	Gém u. 5-7.	2 565			2 565	2 565			2 565	100,00%	
4.	Harmat u. 88.	14 935			14 935	14 935			14 935	100,00%	
5.	Harmat u. 196-198.	10 354			10 354	10 354			10 354	100,00%	
6.	Hungária krt. 5-7.	11 529			11 529	11 529			11 529	100,00%	
7.	Jászberényi u. 89.	11 884			11 884	11 884			11 884	100,00%	
8.	Kada u. 27.	16 458			16 458	16 458			16 458	100,00%	
9.	Kápolna tér. 4.	18 693			18 693	18 693			18 693	100,00%	
10.	Keresztúri u. 7-9.	22 163			22 163	22 163			22 163	100,00%	
11.	Kőbányai út 38.	14 544			14 544	14 544			14 544	100,00%	
12.	Újhegy sétány 1-3.	25 724			25 724	25 724			25 724	100,00%	
13.	Szent László tér 1.	20 308			20 308	20 308			20 308	100,00%	
14.	Szent László tér 34.	71			71	71			71	100,00%	
15.	Sibrik Miklós 76-78.	4 131			4 131	4 131			4 131	100,00%	
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	14			14		
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 301			16 301	16 301			16 301	100,00%	
18.	Polgármesteri Hivatal	11 597			11 597	11 597			11 597	100,00%	
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	128 389			128 389	128 389			128 389	100,00%	
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 590			40 590	40 590			40 590	100,00%	
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 470 797</b>	<b>2 727</b>		<b>1 473 524</b>	<b>1 473 405</b>	<b>121</b>		<b>1 473 526</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>											
az Önkormányzat jogi személy alatt											
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 758			19 758	19 758			19 758	100,00%	
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	18 709			18 709	18 709			18 709	100,00%	
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	31 167			31 167	31 167			31 167	100,00%	
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 034			24 034	24 034			24 034	100,00%	
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 283			10 283	10 283			10 283	100,00%	
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 797			5 797	5 797			5 797	100,00%	
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 381			11 381	11 381			11 381	100,00%	
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 047			18 047	18 047			18 047	100,00%	
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 861			1 861	1 861			1 861	100,00%	
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	447			447	447			447	100,00%	
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>141 484</b>			<b>141 484</b>	<b>141 484</b>			<b>141 484</b>	<b>100,00%</b>	
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 118			7 118	7 118			7 118	100,00%	
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	9 190			9 190	9 190			9 190	100,00%	
35.	Halom u. 7/b. óvoda	7 396			7 396	7 396			7 396	100,00%	
36.	Kada u. 27. óvoda	3 862			3 862	3 862			3 862	100,00%	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 311			4 311	4 310			4 310	99,98%	
38.	Maglódi u. 8. óvoda	2 818			2 818	2 818			2 818	100,00%	
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 983			6 983	6 983			6 983	100,00%	
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 660			10 660	10 660			10 660	100,00%	
41.	Mádi u. 127. óvoda	6 421			6 421	6 421			6 421	100,00%	
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	16 167			16 167	16 167			16 167	100,00%	
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 822			9 822	9 822			9 822	100,00%	
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 908			5 908	5 908			5 908	100,00%	
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 819			2 819	2 819			2 819	100,00%	
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 085	129		4 214	4 084	129		4 213	99,98%	
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 223			5 223	5 223			5 223	100,00%	
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 245			4 245	4 245			4 245	100,00%	
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 975	6		5 981	5 975	6		5 981	100,00%	
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 949			5 949	5 949			5 949	100,00%	
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>118 952</b>	<b>135</b>		<b>119 087</b>	<b>118 950</b>	<b>135</b>		<b>119 085</b>	<b>100,00%</b>	
52.	Kőbányai Sportközpont	6 348			6 348	6 348			6 348	100,00%	
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	71 317			71 317	71 316			71 316	100,00%	
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>77 665</b>			<b>77 665</b>	<b>77 664</b>			<b>77 664</b>	<b>100,00%</b>	
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ										
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	419			419	419			419	100,00%	
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	613			613	610			610	99,51%	
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	353			353	353			353	100,00%	
59.	Idősellátás	47 004			47 004	47 007			47 007	100,01%	
60.	LÉLEK-program	60			60	60			60	100,00%	
61.	Kis-Pongrác projekt		33		33		33		33	100,00%	
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>48 449</b>	<b>33</b>		<b>48 482</b>	<b>48 449</b>	<b>33</b>		<b>48 482</b>	<b>100,00%</b>	
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>386 550</b>	<b>168</b>		<b>386 718</b>	<b>386 547</b>	<b>168</b>		<b>386 715</b>	<b>100,00%</b>	
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 857 347</b>	<b>2 895</b>		<b>1 860 242</b>	<b>1 859 952</b>	<b>289</b>		<b>1 860 241</b>	<b>100,00%</b>	



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

Sorszám	1. Intézmény	2. Módosított előirányzat				3. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		4. Kötelező feladat	5. Önként feladat	6. Állami feladat	7. Összesen	8. Kötelező feladat	9. Önként feladat	10. Állami feladat	11. Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	10 027	179 393		189 420	10 027	179 393	0	189 420	100,00%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 027</b>	<b>179 393</b>		<b>189 420</b>	<b>10 027</b>	<b>179 393</b>		<b>189 420</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	47			47	47			47	100,00%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>			<b>47</b>	<b>100,00%</b>
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>			<b>47</b>	<b>100,00%</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 074</b>	<b>179 393</b>		<b>189 467</b>	<b>10 074</b>	<b>179 393</b>		<b>189 467</b>	<b>100,00%</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Önként feladat	4. Állami feladat	5. Összesen	6. Kötelező feladat	7. Önként feladat	8. Állami feladat	9. Összesen	10. Teljesítés %-a								
											Módosított előirányzat				Teljesítés			
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>																		
1.	Önkormányzat jogi személy	10 487	96		10 583	10 487	96		10 583	100,00%								
	Ebből:																	
2.	Üllői u. 118.																	
3.	Gém u. 5-7.																	
4.	Harmat u. 88.																	
5.	Harmat u. 196-198.																	
6.	Hungária krt. 5-7.																	
7.	Jászberényi u. 89.																	
8.	Kada u. 27.																	
9.	Kápolna tér. 4.																	
10.	Keresztúri u. 7-9.																	
11.	Kőbányai út 38.																	
12.	Újhegy sétány 1-3.																	
13.	Szent László tér 1.																	
14.	Szent László tér 34.																	
15.	Sibrik Miklós 76-78.																	
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)																	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.																	
18.	Polgármesteri Hivatal																	
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ																	
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																	
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 487</b>	<b>96</b>		<b>10 583</b>	<b>10 487</b>	<b>96</b>		<b>10 583</b>	<b>100,00%</b>								
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személyei alatt																		
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		290		290		290		290	100,00%								
23.	Mádi u. 127. bölcsőde																	
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde																	
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde																	
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde																	
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde																	
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde																	
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde																	
30.	Maglói u. 29. bölcsőde																	
31.	Egyesített Bölcsőde Központ																	
32.	<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>		<b>290</b>		<b>290</b>		<b>290</b>		<b>290</b>	<b>100,00%</b>								
33.	Ászok u. 1-3. óvoda																	
34.	Gépmadár u. 15. óvoda																	
35.	Halom u. 7/b. óvoda																	
36.	Kada u. 27. óvoda																	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda																	
38.	Maglói u. 8. óvoda																	
39.	Mádi u. 4-6. óvoda																	
40.	Mádi u. 86/94. óvoda																	
41.	Mádi u. 127. óvoda																	
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda																	
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda																	
44.	Kékvirág u. 5. óvoda																	
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda																	
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda																	
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda																	
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda																	
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		250		250		250		250	100,00%								
50.	Kőbányai u. 30. óvoda																	
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>	<b>100,00%</b>								
52.	Kőbányai Sportközpont																	
53.	Újhegyi u. 13. uszoda																	
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>																	
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ																	
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ																	
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona																	
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat																	
59.	Idősellátás																	
60.	LÉLEK-program																	
61.	Kis-Pongrác projekt																	
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>																	
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>540</b>		<b>540</b>		<b>540</b>		<b>540</b>	<b>100,00%</b>								
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 487</b>	<b>636</b>		<b>11 123</b>	<b>10 487</b>	<b>636</b>		<b>11 123</b>	<b>100,00%</b>								

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Módosított előirányzat				3. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy		54 779		54 779		54 779		54 779	100,00%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Köbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ									
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		54 779		54 779		54 779		54 779	100,00%
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglód u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/h. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Köbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglód u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Köbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Köbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Időseellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>		54 779		54 779		54 779		54 779	100,00%

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Módosított előirányzat				3. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		4. Kötelező feladat	5. Önként feladat	6. Állami feladat	7. Összesen	8. Kötelező feladat	9. Önként feladat	10. Állami feladat	11. Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy									
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal	1 844			1 844	1 844			1 844	100,00%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 844</b>			<b>1 844</b>	<b>1 844</b>			<b>1 844</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Időseklátás									
60.	LELEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 844</b>			<b>1 844</b>	<b>1 844</b>			<b>1 844</b>	<b>100,00%</b>

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

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	760 512			760 512	760 512		0	760 512	100,00%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal	20 896			20 896	20 896			20 896	100,00%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 596			6 596	6 596			6 596	100,00%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 261			40 261	40 261			40 261	100,00%
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>828 265</b>			<b>828 265</b>	<b>828 265</b>			<b>828 265</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>										
az Önkormányzat jogi személy alatt										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 840			1 840	1 840			1 840	100,00%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	669			669	669			669	100,00%
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 861			1 861	1 861			1 861	100,00%
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 050			1 050	1 050			1 050	100,00%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	643			643	643			643	100,00%
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	409			409	409			409	100,00%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 024			1 024	1 024			1 024	100,00%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 147			1 147	1 147			1 147	100,00%
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	133			133	133			133	100,00%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	233			233	233			233	100,00%
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>9 009</b>			<b>9 009</b>	<b>9 009</b>			<b>9 009</b>	<b>100,00%</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 738			1 738	1 738			1 738	100,00%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 524			2 524	2 524			2 524	100,00%
35.	Halom u. 7/b. óvoda	1 314			1 314	1 314			1 314	100,00%
36.	Kada u. 27. óvoda	654			654	654			654	100,00%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 004			1 004	1 004			1 004	100,00%
38.	Maglódi u. 8. óvoda	334			334	334			334	100,00%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 029			1 029	1 029			1 029	100,00%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	2 183			2 183	2 183			2 183	100,00%
41.	Mádi u. 127. óvoda	1 715			1 715	1 715			1 715	100,00%
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 618			1 618	1 620			1 620	100,12%
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 504			1 504	1 504			1 504	100,00%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 775			2 775	2 775			2 775	100,00%
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	571			571	571			571	100,00%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 047			6 047	6 047			6 047	100,00%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 405			1 405	1 405			1 405	100,00%
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	931			931	931			931	100,00%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 623			1 623	1 623			1 623	100,00%
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	905			905	905			905	100,00%
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>29 874</b>			<b>29 874</b>	<b>29 876</b>			<b>29 876</b>	<b>100,01%</b>
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 530			5 530	5 530			5 530	100,00%
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>5 530</b>			<b>5 530</b>	<b>5 530</b>			<b>5 530</b>	<b>100,00%</b>
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035			1 035	1 035			1 035	100,00%
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090			6 090	6 090			6 090	100,00%
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912			912	912			912	100,00%
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51			51	51			51	100,00%
59.	Időseellátás	1 253			1 253	1 253			1 253	100,00%
60.	LÉLEK-program	6			6	6			6	100,00%
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>9 347</b>			<b>9 347</b>	<b>9 347</b>			<b>9 347</b>	<b>100,00%</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 760</b>			<b>53 760</b>	<b>53 762</b>			<b>53 762</b>	<b>100,00%</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>882 025</b>			<b>882 025</b>	<b>882 027</b>			<b>882 027</b>	<b>100,00%</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Módosított előirányzat				8. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
			3. Önként feladat	4. Állami feladat	5. Összesen	6. Kötelező feladat	7. Önként feladat	8. Állami feladat	9. Összesen		
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>											
1.	Önkormányzat jogi személy	186 693			186 693	186 693			186 693	100,00%	
	Ebből:										
2.	Üllői u. 118.										
3.	Gém u. 5-7.										
4.	Harmat u. 88.										
5.	Harmat u. 196-198.										
6.	Hungária krt. 5-7.										
7.	Jászberényi u. 89.										
8.	Kada u. 27.										
9.	Kápolna tér. 4.										
10.	Keresztúri u. 7-9.										
11.	Köbányai út 38.										
12.	Újhegy sétány 1-3.										
13.	Szent László tér 1.										
14.	Szent László tér 34.										
15.	Sibrik Miklós 76-78.										
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)										
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.										
18.	Polgármesteri Hivatal										
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	1 490			1 490	1 490			1 490	100,00%	
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	3 771			3 771	3 771			3 771	100,00%	
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 954</b>			<b>191 954</b>	<b>191 954</b>			<b>191 954</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>											
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde										
23.	Mádi u. 127. bölcsőde										
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde										
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde										
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde										
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde										
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde										
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde										
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde										
31.	Egyesített Bölcsőde Központ										
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>										
33.	Ászok u. 1-3. óvoda										
34.	Gépmadár u. 15. óvoda										
35.	Halom u. 7/b. óvoda										
36.	Kada u. 27. óvoda										
37.	Köbányai u. 38. óvoda										
38.	Maglódi u. 8. óvoda										
39.	Mádi u. 4-6. óvoda										
40.	Mádi u. 86/94. óvoda										
41.	Mádi u. 127. óvoda										
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda										
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda										
44.	Kékvirág u. 5. óvoda										
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda										
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda										
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda										
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda										
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda										
50.	Köbányai u. 30. óvoda										
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>										
52.	Köbányai Sportközpont										
53.	Újhegyi u. 13. uszoda										
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>										
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ										
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ										
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona										
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat										
59.	Idősellátás										
60.	LÉLEK-program										
61.	Kis-Pongrác projekt										
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>										
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>										
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 954</b>	<b>191 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 954</b>	<b>100,00%</b>	

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

Sorszám	1.	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				10.
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>											
1.		Önkormányzat jogi személy	13 370 122	651 498		14 021 620	13 372 730	648 891		14 021 621	100,00%
		Ebből:									
2.		Üllői u. 118.	11 679			11 679	11 679			11 679	100,00%
3.		Gém u. 5-7.	2 655			2 655	2 655			2 655	100,00%
4.		Harmat u. 88.	15 842			15 842	15 842			15 842	100,00%
5.		Harmat u. 196-198.	10 390			10 390	10 390			10 390	100,00%
6.		Hungária krt. 5-7.	12 428			12 428	12 428			12 428	100,00%
7.		Jászberényi u. 89.	11 995			11 995	11 995			11 995	100,00%
8.		Kada u. 27.	17 504			17 504	17 504			17 504	100,00%
9.		Kápolna tér. 4.	20 173			20 173	20 173			20 173	100,00%
10.		Keresztúri u. 7-9.	23 652			23 652	23 652			23 652	100,00%
11.		Kőbányai út 38.	15 073			15 073	15 073			15 073	100,00%
12.		Újhegy sétány 1-3.	28 536			28 536	28 536			28 536	100,00%
13.		Szent László tér 1.	20 308			20 308	20 308			20 308	100,00%
14.		Szent László tér 34.	2 804			2 804	2 804			2 804	100,00%
15.		Sibrik Miklós 76-78.	4 241			4 241	4 241			4 241	100,00%
16.		Kápolna tér 4. (volt PSZK)	6			6	20			20	333,33%
17.		Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 301			16 301	16 301			16 301	100,00%
18.		Polgármesteri Hivatal	34 347	5 752		40 099	34 347	5 752		40 099	100,00%
19.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	136 475	16 779		153 254	136 475	21 561		158 036	103,12%
20.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	395 969			395 969	402 885			402 885	101,75%
21.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 936 913</b>	<b>674 029</b>		<b>14 610 942</b>	<b>13 946 437</b>	<b>676 204</b>		<b>14 622 641</b>	<b>100,08%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>											
<b>az Önkormányzat jogi személy alatt</b>											
22.		Gépmadár u. 15. bölcsőde	21 598	1 846		23 444	21 598	1 846		23 444	100,00%
23.		Mádi u. 127. bölcsőde	19 378			19 378	19 378			19 378	100,00%
24.		Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33 028			33 028	33 028			33 028	100,00%
25.		Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	25 084			25 084	25 084			25 084	100,00%
26.		Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 926			10 926	10 926			10 926	100,00%
27.		Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 206			6 206	6 206			6 206	100,00%
28.		Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	12 405			12 405	12 405			12 405	100,00%
29.		Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 194			19 194	19 194			19 194	100,00%
30.		Maglódai u. 29. bölcsőde	1 994			1 994	1 994			1 994	100,00%
31.		Egyesített Bölcsőde Központ	680			680	680			680	100,00%
32.		<b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 493</b>	<b>1 846</b>		<b>152 339</b>	<b>150 493</b>	<b>1 846</b>		<b>152 339</b>	<b>100,00%</b>
33.		Ászok u. 1-3. óvoda	8 903			8 903	8 903			8 903	100,00%
34.		Gépmadár u. 15. óvoda	11 714	200		11 914	11 714	200		11 914	100,00%
35.		Halom u. 7/b. óvoda	8 710	414		9 124	8 710	414		9 124	100,00%
36.		Kada u. 27. óvoda	4 516			4 516	4 516			4 516	100,00%
37.		Kőbányai u. 38. óvoda	5 315			5 315	5 314			5 314	99,98%
38.		Maglódai u. 8. óvoda	3 152			3 152	3 152			3 152	100,00%
39.		Mádi u. 4-6. óvoda	8 012			8 012	8 012			8 012	100,00%
40.		Mádi u. 86/94. óvoda	12 843			12 843	12 843			12 843	100,00%
41.		Mádi u. 127. óvoda	8 136			8 136	8 136			8 136	100,00%
42.		Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 785			17 785	17 787			17 787	100,01%
43.		Újhegy stny. 17-19. óvoda	11 326			11 326	11 326			11 326	100,00%
44.		Kékvirág u. 5. óvoda	8 683	800		9 483	8 683	800		9 483	100,00%
45.		Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 390			3 390	3 390			3 390	100,00%
46.		Hárslevelű u. 5. óvoda	10 132	129		10 261	10 131	129		10 260	99,99%
47.		Vaspálya u. 8-10. óvoda	6 628	2 879		9 507	6 628	2 879		9 507	100,00%
48.		Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 176			5 176	5 176			5 176	100,00%
49.		Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 598	708		8 306	7 598	708		8 306	100,00%
50.		Kőbányai u. 30. óvoda	6 854	3 229		10 083	6 854	3 229		10 083	100,00%
51.		<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>148 873</b>	<b>8 359</b>		<b>157 232</b>	<b>148 873</b>	<b>8 359</b>		<b>157 232</b>	<b>100,00%</b>
52.		Kőbányai Sportközpont	6 348			6 348	6 348			6 348	100,00%
53.		Újhegyi u. 13. uszoda	76 847			76 847	76 846			76 846	100,00%
54.		<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>83 195</b>			<b>83 195</b>	<b>83 194</b>			<b>83 194</b>	<b>100,00%</b>
55.		Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035			1 035	1 035			1 035	100,00%
56.		Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 509	1 236		7 745	6 509	1 236		7 745	100,00%
57.		Gyermekek Átmeneti Otthona	1 525			1 525	1 522			1 522	99,80%
58.		Kőbányai Családsegítő Szolgálat	404			404	404			404	100,00%
59.		Idősellátás	48 257			48 257	48 260			48 260	100,01%
60.		LELEK-program	66			66	66			66	100,00%
61.		Kis-Pongrác projekt		33		33		33		33	100,00%
62.		<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>57 796</b>	<b>1 269</b>		<b>59 065</b>	<b>57 796</b>	<b>1 269</b>		<b>59 065</b>	<b>100,00%</b>
63.		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>440 357</b>	<b>11 474</b>		<b>451 831</b>	<b>440 356</b>	<b>11 474</b>		<b>451 830</b>	<b>100,00%</b>
64.		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 377 270</b>	<b>685 503</b>		<b>15 062 773</b>	<b>14 386 793</b>	<b>687 678</b>		<b>15 074 471</b>	<b>100,08%</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		2. Kötelező feladat	3. Önként feladat	4. Állami feladat	5. Összesen	6. Kötelező feladat	7. Önként feladat	8. Állami feladat	9. Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	142 830	51 861		194 691	148 575	44 458		193 033	99,15%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Köbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal	951 583		140 709	1 092 292	923 243		138 288	1 061 531	97,18%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	119 622	3 761		123 383	117 698	3 593		121 291	98,30%
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	258 869			258 869	250 413			250 413	96,73%
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 472 904</b>	<b>55 622</b>	<b>140 709</b>	<b>1 669 235</b>	<b>1 439 929</b>	<b>48 051</b>	<b>138 288</b>	<b>1 626 268</b>	<b>97,43%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>										
az Önkormányzat jogi személy alatt										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	59 932	1 528		61 460	59 548	1 508		61 056	99,34%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	46 780			46 780	45 749			45 749	97,80%
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	62 003			62 003	62 003			62 003	100,00%
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	62 849			62 849	61 860			61 860	98,43%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	54 205			54 205	52 888			52 888	97,57%
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	23 628			23 628	22 608			22 608	95,68%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	33 184			33 184	33 112			33 112	99,78%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	45 980			45 980	45 574			45 574	99,12%
30.	Maglódai u. 29. bölcsőde	24 925			24 925	23 968			23 968	96,16%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	16 844			16 844	16 626			16 626	98,71%
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>430 330</b>	<b>1 528</b>		<b>431 858</b>	<b>423 936</b>	<b>1 508</b>		<b>425 444</b>	<b>98,51%</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	58 855			58 855	57 399			57 399	97,53%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	65 339			65 339	61 086			61 086	93,49%
35.	Halom u. 7/b. óvoda	59 712			59 712	57 848			57 848	96,88%
36.	Kada u. 27. óvoda	39 478			39 478	38 389			38 389	97,24%
37.	Köbányai u. 38. óvoda	42 430			42 430	41 496			41 496	97,80%
38.	Maglódai u. 8. óvoda	40 754			40 754	39 720			39 720	97,46%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	49 734			49 734	49 191			49 191	98,91%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	72 046			72 046	71 359			71 359	99,05%
41.	Mádi u. 127. óvoda	43 469	353		43 822	41 809			41 809	95,41%
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	116 056			116 056	114 003			114 003	98,23%
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	72 225			72 225	70 538			70 538	97,66%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	66 436	278		66 714	64 218	278		64 496	96,68%
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	40 673			40 673	39 886			39 886	98,07%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	42 211	761		42 972	40 661	337		40 998	95,41%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	42 021	1 920		43 941	40 693	967		41 660	94,81%
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	41 820			41 820	40 766			40 766	97,48%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	39 650	500		40 150	38 186	500		38 686	96,35%
50.	Köbányai u. 30. óvoda	49 252	2 100		51 352	48 016	1 299		49 315	96,03%
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>982 161</b>	<b>5 912</b>		<b>988 073</b>	<b>955 264</b>	<b>3 381</b>		<b>958 645</b>	<b>97,02%</b>
52.	Köbányai Sportközpont	17 501			17 501	16 445			16 445	93,97%
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	42 418			42 418	41 923			41 923	98,83%
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>59 919</b>			<b>59 919</b>	<b>58 367</b>			<b>58 367</b>	<b>97,41%</b>
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	17 747			17 747	16 576			16 576	93,40%
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ	61 588	958		62 546	57 996			57 996	92,73%
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	23 953			23 953	23 026			23 026	96,13%
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat	65 378			65 378	62 112			62 112	95,00%
59.	Idősellátás	82 034			82 034	78 489			78 489	95,68%
60.	LÉLEK-program	11 929			11 929	11 541			11 541	96,75%
61.	Kis-Pongrác projekt	1 339	6 407		7 746	359	4 426		4 785	61,77%
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>263 968</b>	<b>7 365</b>		<b>271 333</b>	<b>250 099</b>	<b>4 426</b>		<b>254 525</b>	<b>93,81%</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 736 378</b>	<b>14 805</b>		<b>1 751 183</b>	<b>1 687 666</b>	<b>9 315</b>		<b>1 696 981</b>	<b>96,90%</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 209 282</b>	<b>70 427</b>	<b>140 709</b>	<b>3 420 418</b>	<b>3 127 595</b>	<b>57 366</b>	<b>138 288</b>	<b>3 323 249</b>	<b>97,16%</b>



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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Módosított előirányzat			5. Összesen	8. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
			3. Önként feladat	4. Állami feladat	6. Kötelező feladat		7. Önként feladat	8. Állami feladat	9. Összesen		
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>											
1.	Önkormányzat jogi személy	25 743	12 391		38 134	26 063	9 985		36 048	94,53%	
	Ebből:										
2.	Üllői u. 118.										
3.	Gém u. 5-7.										
4.	Harmat u. 88.										
5.	Harmat u. 196-198.										
6.	Hungária krt. 5-7.										
7.	Jászberényi u. 89.										
8.	Kada u. 27.										
9.	Kápolna tér. 4.										
10.	Keresztúri u. 7-9.										
11.	Kőbányai út 38.										
12.	Újhegy sétány 1-3.										
13.	Szent László tér 1.										
14.	Szent László tér 34.										
15.	Sibrik Miklós 76-78.										
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)										
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.										
18.	Polgármesteri Hivatal	249 757		43 493	293 250	211 394		36 009	247 403	84,37%	
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	28 473	941		29 414	27 888	770		28 658	97,43%	
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 502			65 502	59 577			59 577	90,95%	
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>369 475</b>	<b>13 332</b>	<b>43 493</b>	<b>426 300</b>	<b>324 922</b>	<b>10 755</b>	<b>36 009</b>	<b>371 686</b>	<b>87,19%</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>											
az Önkormányzat jogi személy alatt											
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	15 720	426		16 146	12 990	462		13 452	83,31%	
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 893			11 893	10 511			10 511	88,38%	
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 832			15 832	13 700			13 700	86,53%	
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 913			15 913	13 777			13 777	86,58%	
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 569			13 569	12 250			12 250	90,28%	
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 713			5 713	4 714			4 714	82,51%	
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 443			8 443	7 141			7 141	84,58%	
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 863			11 863	10 393			10 393	87,61%	
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 389			6 389	5 651			5 651	88,45%	
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 552			4 552	4 269			4 269	93,78%	
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>109 887</b>	<b>426</b>		<b>110 313</b>	<b>95 396</b>	<b>462</b>		<b>95 858</b>	<b>86,90%</b>	
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	15 208			15 208	13 879			13 879	91,26%	
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	17 329			17 329	15 457			15 457	89,20%	
35.	Halom u. 7/b. óvoda	15 564			15 564	14 223			14 223	91,38%	
36.	Kada u. 27. óvoda	11 042			11 042	10 159			10 159	92,00%	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	11 043			11 043	10 254			10 254	92,86%	
38.	Maglódi u. 8. óvoda	10 911			10 911	10 051			10 051	92,12%	
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	13 028			13 028	12 181			12 181	93,50%	
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	18 798			18 798	18 727			18 727	99,62%	
41.	Mádi u. 127. óvoda	10 919	95		11 014	9 998			9 998	90,78%	
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	30 025			30 025	28 148			28 148	93,75%	
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	19 061			19 061	17 914			17 914	93,98%	
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	17 266	75		17 341	16 804	75		16 879	97,34%	
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	10 679			10 679	9 814			9 814	91,90%	
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	11 047	181		11 228	10 398	64		10 462	93,18%	
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	10 879	467		11 346	10 052	234		10 286	90,66%	
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	11 151			11 151	10 609			10 609	95,14%	
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	10 635	135		10 770	9 999	121		10 120	93,96%	
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	13 237	510		13 747	11 875	255		12 130	88,24%	
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>257 822</b>	<b>1 463</b>		<b>259 285</b>	<b>240 542</b>	<b>749</b>		<b>241 291</b>	<b>93,06%</b>	
52.	Kőbányai Sportközpont	4 515			4 515	4 107			4 107	90,96%	
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	11 118			11 118	9 883			9 883	88,89%	
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>15 633</b>			<b>15 633</b>	<b>13 990</b>			<b>13 990</b>	<b>89,49%</b>	
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	5 315			5 315	3 721			3 721	70,01%	
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	16 898	274		17 172	14 705	14		14 719	85,72%	
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	6 014			6 014	5 920			5 920	98,44%	
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	17 403			17 403	15 052			15 052	86,49%	
59.	Idősellátás	20 485			20 485	18 798			18 798	91,76%	
60.	LÉLEK-program	3 106			3 106	2 585			2 585	83,23%	
61.	Kis-Pongrác projekt	652	1 408		2 060	971	218		1 189	57,72%	
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>69 873</b>	<b>1 682</b>		<b>71 555</b>	<b>61 752</b>	<b>232</b>		<b>61 984</b>	<b>86,62%</b>	
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>453 215</b>	<b>3 571</b>		<b>456 786</b>	<b>411 680</b>	<b>1 443</b>		<b>413 123</b>	<b>90,44%</b>	
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>822 690</b>	<b>16 903</b>	<b>43 493</b>	<b>883 086</b>	<b>736 602</b>	<b>12 198</b>	<b>36 009</b>	<b>784 809</b>	<b>88,87%</b>	

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

Sorszám	1.	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>											
1.	Önkormányzat jogi személy	3 823 093	483 826	5 020	4 311 939	3 484 495	270 382	1 000	3 755 877	87,10%	
	Ebből:										
2.	Üllői u. 118.	66 582			66 582	55 766			55 766	83,76%	
3.	Gém u. 5-7.	48 341			48 341	41 918			41 918	86,71%	
4.	Harmat u. 88.	72 379			72 379	61 786			61 786	85,36%	
5.	Harmat u. 196-198.	68 383			68 383	62 108			62 108	90,82%	
6.	Hungária krt. 5-7.	48 411			48 411	40 762			40 762	84,20%	
7.	Jászberényi u. 89.	42 606			42 606	36 984			36 984	86,80%	
8.	Kada u. 27.	72 159			72 159	64 504			64 504	89,39%	
9.	Kápolna tér. 4.	79 791			79 791	75 023			75 023	94,02%	
10.	Keresztúri u. 7-9.	77 898			77 898	70 308			70 308	90,26%	
11.	Kőbányai út 38.	72 050			72 050	60 192			60 192	83,54%	
12.	Újhegy sétány 1-3.	119 132			119 132	101 856			101 856	85,50%	
13.	Szent László tér 1.	91 421			91 421	87 640			87 640	95,86%	
14.	Szent László tér 34.	27 893			27 893					0,00%	
15.	Sibrik Miklós 76-78.	16 322			16 322					0,00%	
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 185			7 185					0,00%	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	81 531			81 531					0,00%	
18.	Polgármesteri Hivatal	318 397	500	1 482	320 379	244 197		2 565	246 762	77,02%	
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	238 038	12 077		250 115	237 214	4 524		241 738	96,65%	
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	192 244			192 244	188 032			188 032	97,81%	
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 571 772</b>	<b>496 403</b>	<b>6 502</b>	<b>5 074 677</b>	<b>4 153 938</b>	<b>274 906</b>	<b>3 565</b>	<b>4 432 409</b>	<b>87,34%</b>	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>											
az Önkormányzat jogi személy alatt											
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	42 050	100		42 150	41 816			41 816	99,21%	
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	35 377			35 377	34 235			34 235	96,77%	
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	54 871			54 871	52 542			52 542	95,76%	
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	45 826			45 826	44 356			44 356	96,79%	
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	33 321			33 321	32 449			32 449	97,38%	
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 338			16 338	16 122			16 122	98,68%	
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	26 621			26 621	25 921			25 921	97,37%	
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	36 825			36 825	31 603			31 603	85,82%	
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	10 403			10 403	9 353			9 353	89,91%	
31.	Egysített Bölcsőde Központ	47 413			47 413	26 370			26 370	55,62%	
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>349 045</b>	<b>100</b>		<b>349 145</b>	<b>314 767</b>			<b>314 767</b>	<b>90,15%</b>	
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	27 831			27 831	25 234			25 234	90,67%	
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	31 592			31 592	27 606			27 606	87,38%	
35.	Halom u. 7/b. óvoda	26 604			26 604	24 865			24 865	93,46%	
36.	Kada u. 27. óvoda	15 394			15 394	13 767			13 767	89,43%	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	18 880			18 880	17 588			17 588	93,16%	
38.	Maglódi u. 8. óvoda	17 862			17 862	16 396			16 396	91,79%	
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	23 758			23 758	20 296			20 296	85,43%	
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	38 003			38 003	35 464			35 464	93,32%	
41.	Mádi u. 127. óvoda	18 688			18 688	18 590			18 590	99,48%	
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 419			45 419	40 107			40 107	88,30%	
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 469			33 469	29 506			29 506	88,16%	
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	30 675			30 675	27 186			27 186	88,63%	
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18 109			18 109	16 856			16 856	93,08%	
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 362	270		14 632	178	13 604		13 782	94,19%	
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 733	2 414		20 147	15 643	508		16 151	80,17%	
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	19 361			19 361	17 967			17 967	92,80%	
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	20 807	300		21 107	15 976	268		16 244	76,96%	
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 026	3 286		31 312	25 060	612		25 672	81,99%	
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>446 573</b>	<b>6 270</b>		<b>452 843</b>	<b>388 285</b>	<b>14 992</b>		<b>403 277</b>	<b>89,05%</b>	
52.	Kőbányai Sportközpont	35 524			35 524	33 100			33 100	93,18%	
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	133 788			133 788	130 990			130 990	97,91%	
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>169 312</b>			<b>169 312</b>	<b>164 090</b>			<b>164 090</b>	<b>96,92%</b>	
55.	Bárka Kőbányai Szoc és Gyermekjóléti Központ	15 403			15 403	3 791			3 791	24,61%	
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	17 932	960		18 892	17 826	942		18 768	99,34%	
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	9 389			9 389	8 149			8 149	86,79%	
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	17 738			17 738	14 738			14 738	83,09%	
59.	Időseállítás	125 636			125 636	118 794			118 794	94,55%	
60.	LELEK-program	18 318			18 318	14 159			14 159	77,30%	
61.	Kis-Pongrác projekt	24	43 780		43 804	1	28 699		28 700	65,52%	
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>204 440</b>	<b>44 740</b>		<b>249 180</b>	<b>177 458</b>	<b>29 641</b>		<b>207 099</b>	<b>83,11%</b>	
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 169 370</b>	<b>51 110</b>		<b>1 220 480</b>	<b>1 044 600</b>	<b>44 633</b>		<b>1 089 233</b>	<b>89,25%</b>	
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 741 142</b>	<b>547 513</b>	<b>6 502</b>	<b>6 295 157</b>	<b>5 198 538</b>	<b>319 539</b>	<b>3 565</b>	<b>5 521 642</b>	<b>87,71%</b>	

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.								
											Módosított előirányzat				Teljesítés			
											Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>																		
1.	Önkormányzat jogi személy	518 178	43 111		561 289	495 577	42 580		538 157	95,88%								
	Ebből:																	
2.	Üllői u. 118.																	
3.	Gém u. 5-7.																	
4.	Harmat u. 88.																	
5.	Harmat u. 196-198.																	
6.	Hungária krt. 5-7.																	
7.	Jászberényi u. 89.																	
8.	Kada u. 27.																	
9.	Kápolna tér. 4.																	
10.	Keresztúri u. 7-9.																	
11.	Kőbányai út 38.																	
12.	Újhegy sétány 1-3.																	
13.	Szent László tér 1.																	
14.	Szent László tér 34.																	
15.	Sibrik Miklós 76-78.																	
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)																	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.																	
18.	Polgármesteri Hivatal									0,00%								
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		180		180		180		180	100,00%								
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									0,00%								
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>518 178</b>	<b>43 291</b>		<b>561 469</b>	<b>495 577</b>	<b>42 760</b>		<b>538 337</b>	<b>95,88%</b>								
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt																		
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde																	
23.	Mádi u. 127. bölcsőde																	
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde																	
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde																	
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde																	
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde																	
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde																	
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde																	
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde																	
31.	Egyesített Bölcsőde Központ																	
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>																	
33.	Ászok u. 1-3. óvoda		40		40		40		40	100,00%								
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		84		84		84		84	100,00%								
35.	Halom u. 7/b. óvoda		28		28		28		28	100,00%								
36.	Kada u. 27. óvoda																	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda																	
38.	Maglódi u. 8. óvoda																	
39.	Mádi u. 4-6. óvoda		40		40		38		38	95,00%								
40.	Mádi u. 86/94. óvoda																	
41.	Mádi u. 127. óvoda		96		96		96		96	100,00%								
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda																	
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78		78		78	100,00%								
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		37		37		36		36	97,30%								
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda																	
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda																	
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda																	
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda		91		91		91		91	100,00%								
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda																	
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0													
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>		<b>494</b>		<b>494</b>		<b>491</b>		<b>491</b>	<b>99,39%</b>								
52.	Kőbányai Sportközpont																	
53.	Újhegyi u. 13. uszoda																	
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>																	
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekejöléti Központ																	
56.	Kőbányai Gyermekejöléti Központ		300		300		260		260	86,67%								
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	590	400		990	553	310		863	87,17%								
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat																	
59.	Idősellátás																	
60.	LÉLEK-program																	
61.	Kis-Pongrác projekt																	
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>590</b>	<b>700</b>		<b>1 290</b>	<b>553</b>	<b>570</b>		<b>1 123</b>	<b>87,05%</b>								
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>590</b>	<b>1 194</b>		<b>1 784</b>	<b>553</b>	<b>1 061</b>		<b>1 614</b>	<b>90,47%</b>								
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>518 768</b>	<b>44 485</b>		<b>563 253</b>	<b>496 130</b>	<b>43 821</b>		<b>539 951</b>	<b>95,86%</b>								

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

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	688 662	275 398		964 060	678 650	256 335		934 985	96,98%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	735	290		1 025	1 026			1 026	100,10%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 383			33 383	33 383			33 383	100,00%
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>722 780</b>	<b>275 688</b>		<b>998 468</b>	<b>713 059</b>	<b>256 335</b>		<b>969 394</b>	<b>97,09%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LELEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>722 780</b>	<b>275 688</b>	<b>0</b>	<b>998 468</b>	<b>713 059</b>	<b>256 335</b>	<b>0</b>	<b>969 394</b>	<b>97,09%</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Módosított előirányzat				3. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		4. Kötelező feladat	5. Önként feladat	6. Állami feladat	7. Összesen	8. Kötelező feladat	9. Önként feladat	10. Állami feladat	11. Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	7 237	55 328		62 565					
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 237</b>	<b>55 328</b>		<b>62 565</b>					
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 237</b>	<b>55 328</b>		<b>62 565</b>					

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

Sorszám	1. Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	1 018 052	106 794		1 124 846					
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 018 052</b>	<b>106 794</b>		<b>1 124 846</b>					
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 018 052</b>	<b>106 794</b>		<b>1 124 846</b>					

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

Sorszám	1. Intézmény	3. Módosított előirányzat				8. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	255 194	192 632		447 826	206 083	130 488		336 571	75,16%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	289			289	289			289	100,00%
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.	110			110	109			109	99,09%
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér 4.	1 387			1 387	1 387			1 387	100,00%
10.	Keresztúri u. 7-9.	1 155			1 155	1 154			1 154	99,91%
11.	Kőbányai út 38.	461			461	461			461	100,00%
12.	Újhegy sétány 1-3.	1 552			1 552	1 301			1 301	83,83%
13.	Szent László tér 1.	196			196	196			196	100,00%
14.	Szent László tér 34.	497			497					
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	155			155					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 180			3 180					
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	464			464	464			464	100,00%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 541			10 541	9 734			9 734	92,34%
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>266 199</b>	<b>192 632</b>		<b>458 831</b>	<b>216 281</b>	<b>130 488</b>		<b>346 769</b>	<b>75,58%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 711			1 711	1 711			1 711	100,00%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	424			424	424			424	100,00%
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 777			2 777	2 777			2 777	100,00%
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	594			594	594			594	100,00%
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	461			461	415			415	90,02%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	753			753	753			753	100,00%
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	386			386	385			385	99,74%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	117			117	117			117	100,00%
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>7 223</b>			<b>7 223</b>	<b>7 176</b>			<b>7 176</b>	<b>99,35%</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	612			612	612			612	100,00%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	594			594	594			594	100,00%
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	560			560	559			559	99,82%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	583			583	583			583	100,00%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		120		120		120		120	100,00%
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	76			76	76			76	100,00%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		250		250		249		249	99,60%
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 425</b>	<b>370</b>		<b>2 795</b>	<b>2 424</b>	<b>369</b>		<b>2 793</b>	<b>99,93%</b>
52.	Kőbányai Sportközpont	150			150	150			150	100,00%
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	2 269			2 269	2 268			2 268	99,96%
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>2 419</b>			<b>2 419</b>	<b>2 418</b>			<b>2 418</b>	<b>99,96%</b>
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekejöléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekejöléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program	146			146	146			146	100,00%
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>146</b>			<b>146</b>	<b>146</b>			<b>146</b>	<b>100,00%</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 213</b>	<b>370</b>		<b>12 583</b>	<b>12 164</b>	<b>369</b>		<b>12 533</b>	<b>99,60%</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>278 412</b>	<b>193 002</b>		<b>471 414</b>	<b>228 445</b>	<b>130 857</b>		<b>359 302</b>	<b>76,22%</b>

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

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	157 451	435 282		592 733	142 711	254 456		397 167	67,01%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 029			3 029	3 029			3 029	100,00%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>160 480</b>	<b>435 282</b>		<b>595 762</b>	<b>145 740</b>	<b>254 456</b>		<b>400 196</b>	<b>67,17%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglód u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglód u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>160 480</b>	<b>435 282</b>		<b>595 762</b>	<b>145 740</b>	<b>254 456</b>		<b>400 196</b>	<b>67,17%</b>



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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Módosított előirányzat				8. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	37 178	138 560		175 738	26 369	124 858		151 227	86,05%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 178</b>	<b>138 560</b>		<b>175 738</b>	<b>26 369</b>	<b>124 858</b>		<b>151 227</b>	<b>86,05%</b>

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 178</b>	<b>138 560</b>		<b>175 738</b>	<b>26 369</b>	<b>124 858</b>		<b>151 227</b>	<b>86,05%</b>

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

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy									
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>									

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

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	69 287	23 172		92 459					
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 287</b>	<b>23 172</b>		<b>92 459</b>					

## ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Időseállítás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 287</b>	<b>23 172</b>		<b>92 459</b>					

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

Sorszám	1. Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	379 607			379 607	379 607			379 607	100,00%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.									
3.	Gém u. 5-7.									
4.	Harmat u. 88.									
5.	Harmat u. 196-198.									
6.	Hungária krt. 5-7.									
7.	Jászberényi u. 89.									
8.	Kada u. 27.									
9.	Kápolna tér. 4.									
10.	Keresztúri u. 7-9.									
11.	Kőbányai út 38.									
12.	Újhegy sétány 1-3.									
13.	Szent László tér 1.									
14.	Szent László tér 34.									
15.	Sibrik Miklós 76-78.									
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Polgármesteri Hivatal									
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ									
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>379 607</b>			<b>379 607</b>	<b>379 607</b>			<b>379 607</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b> az Önkormányzat jogi személy alatt										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde									
23.	Mádi u. 127. bölcsőde									
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde									
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde									
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde									
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde									
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde									
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde									
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde									
31.	Egyesített Bölcsőde Központ									
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>									
33.	Ászok u. 1-3. óvoda									
34.	Gépmadár u. 15. óvoda									
35.	Halom u. 7/b. óvoda									
36.	Kada u. 27. óvoda									
37.	Kőbányai u. 38. óvoda									
38.	Maglódi u. 8. óvoda									
39.	Mádi u. 4-6. óvoda									
40.	Mádi u. 86/94. óvoda									
41.	Mádi u. 127. óvoda									
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda									
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda									
44.	Kékvirág u. 5. óvoda									
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda									
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda									
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda									
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda									
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda									
50.	Kőbányai u. 30. óvoda									
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>									
52.	Kőbányai Sportközpont									
53.	Újhegyi u. 13. uszoda									
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>									
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ									
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ									
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona									
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat									
59.	Idősellátás									
60.	LÉLEK-program									
61.	Kis-Pongrác projekt									
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>									
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>									
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>379 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 607</b>	<b>379 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 607</b>	<b>100,00%</b>

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Módosított előirányzat				3. Teljesítés				10. Teljesítés %-a
		4. Kötelező feladat	5. Önként feladat	6. Állami feladat	7. Összesen	8. Kötelező feladat	9. Önként feladat	10. Állami feladat	11. Összesen	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>										
1.	Önkormányzat jogi személy	7 122 512	1 818 355	5 020	8 945 887	5 588 130	1 133 542	1 000	6 722 672	75,15%
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	66 871			66 871	56 055			56 055	83,83%
3.	Gém u. 5-7.	48 341			48 341	41 918			41 918	86,71%
4.	Harmat u. 88.	72 489			72 489	61 895			61 895	85,39%
5.	Harmat u. 196-198.	68 383			68 383	62 108			62 108	90,82%
6.	Hungária krt. 5-7.	48 411			48 411	40 762			40 762	84,20%
7.	Jászberényi u. 89.	42 606			42 606	36 984			36 984	86,80%
8.	Kada u. 27.	72 159			72 159	64 504			64 504	89,39%
9.	Kápolna tér. 4.	81 178			81 178	76 410			76 410	94,13%
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 053			79 053	71 462			71 462	90,40%
11.	Kőbányai út 38.	72 511			72 511	60 653			60 653	83,65%
12.	Újhegy sétány 1-3.	120 684			120 684	103 157			103 157	85,48%
13.	Szent László tér 1.	91 617			91 617	87 836			87 836	95,87%
14.	Szent László tér 34.	28 390			28 390					
15.	Sibrik Miklós 76-78.	16 322			16 322					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 340			7 340					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	84 711			84 711					
18.	Polgármesteri Hivatal	1 519 737	500	185 684	1 705 921	1 378 834		176 862	1 555 696	91,19%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	390 361	17 249		407 610	387 319	9 067		396 386	97,25%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	560 539			560 539	541 139			541 139	96,54%
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 593 149</b>	<b>1 836 104</b>	<b>190 704</b>	<b>11 619 957</b>	<b>7 895 422</b>	<b>1 142 609</b>	<b>177 862</b>	<b>9 215 893</b>	<b>79,31%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>										
<b>az Önkormányzat jogi személy alatt</b>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	119 413	2 054		121 467	116 065	1 970		118 035	97,17%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	94 474			94 474	90 919			90 919	96,24%
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	135 483			135 483	131 022			131 022	96,71%
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	124 588			124 588	119 993			119 993	96,31%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	101 689			101 689	98 181			98 181	96,55%
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	45 679			45 679	43 444			43 444	95,11%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	68 709			68 709	66 589			66 589	96,91%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	95 421			95 421	88 323			88 323	92,56%
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	42 103			42 103	39 357			39 357	93,48%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 926			68 926	47 382			47 382	68,74%
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>896 485</b>	<b>2 054</b>		<b>898 539</b>	<b>841 275</b>	<b>1 970</b>		<b>843 245</b>	<b>93,85%</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	101 894	40		101 934	96 512	40		96 552	94,72%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	114 260	84		114 344	104 149	84		104 233	91,16%
35.	Halom u. 7/b. óvoda	101 880	28		101 908	96 936	28		96 964	95,15%
36.	Kada u. 27. óvoda	65 914			65 914	62 315			62 315	94,54%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	72 353			72 353	69 338			69 338	95,83%
38.	Maglódi u. 8. óvoda	69 527			69 527	66 167			66 167	95,17%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	87 132	40		87 172	82 280	38		82 318	94,43%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	128 847			128 847	125 550			125 550	97,44%
41.	Mádi u. 127. óvoda	73 076	544		73 620	70 397	96		70 493	95,75%
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	192 094			192 094	182 852			182 852	95,19%
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	125 315	78		125 393	118 517	78		118 595	94,58%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	114 377	390		114 767	108 208	389		108 597	94,62%
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	69 461			69 461	66 556			66 556	95,82%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	68 203	1 212		69 415	51 820	14 005		65 825	94,83%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	70 633	4 921		75 554	66 388	1 829		68 217	90,29%
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	72 408	91		72 499	69 418	91		69 509	95,88%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	71 092	935		72 027	64 161	889		65 050	90,31%
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	90 515	6 146		96 661	84 951	2 415		87 366	90,38%
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 688 981</b>	<b>14 509</b>		<b>1 703 490</b>	<b>1 586 515</b>	<b>19 982</b>		<b>1 606 497</b>	<b>94,31%</b>
52.	Kőbányai Sportközpont	57 690			57 690	53 802			53 802	93,26%
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	189 593			189 593	185 064			185 064	97,61%
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>247 283</b>			<b>247 283</b>	<b>238 865</b>			<b>238 865</b>	<b>96,60%</b>
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	38 465			38 465	24 088			24 088	62,62%
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	96 418	2 492		98 910	90 527	1 216		91 743	92,75%
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	39 946	400		40 346	37 648	310		37 958	94,08%
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	100 519			100 519	91 902			91 902	91,43%
59.	Idősellátás	228 155			228 155	216 081			216 081	94,71%
60.	LÉLEK-program	33 499			33 499	28 431			28 431	84,87%
61.	Kis-Pongrác projekt	2 015	51 595		53 610	1 331	33 343		34 674	64,68%
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>539 017</b>	<b>54 487</b>		<b>593 504</b>	<b>490 008</b>	<b>34 869</b>		<b>524 877</b>	<b>88,44%</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 371 766</b>	<b>71 050</b>		<b>3 442 816</b>	<b>3 156 663</b>	<b>56 821</b>		<b>3 213 484</b>	<b>93,34%</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 964 915</b>	<b>1 907 154</b>	<b>190 704</b>	<b>15 062 773</b>	<b>11 052 085</b>	<b>1 199 430</b>	<b>177 862</b>	<b>12 429 377</b>	<b>82,52%</b>

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

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés					2013. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	2013. 12. 31. előirányzat	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen		
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>												
1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0		6,0			6,0		
2.	Ebből:											
3.	Üllői u. 118.											
4.	Gém u. 5-7											
5.	Harmat u. 88.											
6.	Harmat u. 196-198.											
7.	Hungária krt. 5-7.											
8.	Jászberényi u. 89.											
9.	Kada u. 27.											
10.	Kápolna tér. 4.											
11.	Keresztúri u. 7-9.											
12.	Köbányai út 38.											
13.	Újhegy sétány 1-3.											
14.	Szent László tér 1.											
15.	Szent László tér 34.											
16.	Sibrik Miklós 76-78.											
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)											
18.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.											
18.	Polgármesteri Hivatal	322,0		55,0	377,0	1 665 822	336,5		36,4	372,9	1 573 995	94,49%
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	254 356	52,0			52,0	254 356	100,00%
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	86,3			86,3	164 570	80,0			80,0	155 629	94,57%
21.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>464,8</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>519,8</b>	<b>2 084 748</b>	<b>474,5</b>	<b>0,0</b>	<b>36,4</b>	<b>510,9</b>	<b>1 983 980</b>	<b>95,17%</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt</b>												
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5			32,5	97 218	31,1			31,1	29 563	30,41%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	75 097	24,4			24,4	20 084	26,74%
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	102 454	33,1			33,1	34 257	33,44%
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0			33,0	99 503	31,7			31,7	25 722	25,85%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	90 763	28,7			28,7	20 660	22,76%
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0			13,0	39 474	12,8			12,8	9 438	23,91%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0			18,0	56 304	17,2			17,2	14 130	25,10%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5			25,5	76 227	25,2			25,2	19 691	25,83%
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0			13,0	40 109	13,4			13,4	4 007	9,99%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5			5,5	69 051	5,8			5,8	541 722	784,52%
32.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>227,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227,5</b>	<b>746 200</b>	<b>223,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,4</b>	<b>719 274</b>	<b>96,39%</b>
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	93 031	24,6			24,6	91 848	98,73%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	102 430	29,4			29,4	97 352	95,04%
35.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	92 784	24,7			24,7	92 512	99,71%
36.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	61 398	16,8			16,8	60 976	99,31%
37.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	67 038	17,9			17,9	66 963	99,89%
38.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	66 375	17,0			17,0	65 909	99,30%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	79 160	22,3			22,3	78 119	98,68%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	116 004	32,3			32,3	117 521	101,31%
41.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	65 484	17,9			17,9	65 355	99,80%
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	174 309	52,8			52,8	173 059	99,28%
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	114 067	31,7			31,7	112 688	98,79%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	105 284	27,8			27,8	103 565	98,37%
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	66 071	17,7			17,7	66 303	100,35%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	59 154	17,6			17,6	63 905	108,03%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	66 047	17,2			17,2	63 043	95,45%
48.	Zágrabi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	67 323	17,1			17,1	67 119	99,70%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	63 721	17,7			17,7	60 613	95,12%
50.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	86 578	20,3			20,3	82 310	95,07%
51.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>436,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>436,5</b>	<b>1 546 258</b>	<b>422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>422,8</b>	<b>1 529 160</b>	<b>98,89%</b>
52.	Köbányai Sportközpont	6,4			6,4	51 343	6,4			6,4	73 768	143,68%
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,7			20,7	112 745	21,9			21,9	86 463	76,69%
54.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>27,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,1</b>	<b>164 088</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>160 231</b>	<b>97,65%</b>
55.	Bárka Köbányai Szoc és Gyermejjóléti Központ	7,0			7,0	91 165	22,9	0,5		23,4	308 819	338,75%
56.	Köbányai Gyermejjóléti Központ	25,0	0,5		25,5	38 820	10,3			10,3	3 906	10,06%
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5			8,5	100 117	21,0			21,0	9 301	9,29%
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat	22,0			22,0	37 430	6,4			6,4	2 116	5,65%
59.	Idősellátás	37,0			37,0	179 898	35,7			35,7	120 740	67,12%
60.	ÉLÉLEK-program	7,0			7,0	33 433	4,6			4,6	5 183	15,50%
61.	Kis-Pongrác projekt	1,0	1,0		2,0	53 576	2,1			2,1	28 664	53,50%
62.	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>107,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>109,0</b>	<b>534 439</b>	<b>103,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>	<b>478 729</b>	<b>89,58%</b>
63.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>798,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>800,1</b>	<b>2 990 985</b>	<b>777,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>778,0</b>	<b>2 887 394</b>	<b>96,54%</b>
64.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 263,4</b>	<b>1,5</b>	<b>55,0</b>	<b>1 319,9</b>	<b>5 075 733</b>	<b>1 252,0</b>	<b>0,5</b>	<b>36,4</b>	<b>1 288,9</b>	<b>4 871 374</b>	<b>95,97%</b>

## Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	Megnevezése	Módosított előirányzat									Teljesítés									Teljesítés %-a			
		Kötelező önkormányzati feladat			Önként vállalt önkormányzati feladat			Állami feladat			Összesen	Kötelező önkormányzati feladat			Önként vállalt önkormányzati feladat			Állami feladat			Összesen		
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi			összesen	
1.	Rendszeres szociális segély																						
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	5 235	22 746	27 981							27 981	4 200	22 764	26 946								26 946	96,30%
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján				6 749	28 162	34 911				34 911				6 734	28 162	34 896					34 896	99,96%
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	3 602	16 503	20 105							20 105	3 600	16 503	20 103								20 103	99,99%
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások																						
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	55 320	166 149	221 469							221 469	55 315	166 149	221 464								221 464	100,00%
7.	Időskorúak járadéka	15	374	389							389	15	374	389								389	100,00%
8.	Lakásfenntartási támogatás																						
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	11 600	59 574	71 174							71 174	11 571	59 574	71 145								71 145	99,96%
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	4 358	5 258							5 258	881	4 358	5 239								5 239	99,64%
11.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	22 068	25 668							25 668	3 584	22 068	25 652								25 652	99,94%
12.	Ápolási díj																						
13.	Normatív ápolási díj	774	4 257	5 031							5 031	774	4 257	5 031								5 031	100,00%
14.	Különféle pénzbeli segélyek																						
15.	Pénzbeli ámeneti segély	31 400		31 400							31 400	30 977		30 977								30 977	98,65%
16.	Pénzbeli temetési segély	9 660		9 660							9 660	9 655		9 655								9 655	99,95%
17.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																						
18.	Óvodáztatási támogatás		1 970	1 970							1 970		1 970	1 970								1 970	100,00%
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	37 264		37 264							37 264	20 219		20 219								20 219	54,26%
20.	Természetben nyújtott különféle segélyek																						
21.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány	35	29 835	29 870							29 870	35	29 835	29 870								29 870	100,00%
22.	Köztetetés	13 852		13 852							13 852	13 715		13 715								13 715	99,01%
23.	Közgyógyellátás	16 015		16 015							16 015	12 163		12 163								12 163	75,95%
24.	Étkeztetés	1 072		1 072							1 072	1 022		1 022								1 022	95,34%
25.	Kőbánya karácsonya				5 000		5 000				5 000				4 706		4 706					4 706	94,12%
26.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)				0		0				0												
27.	Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédeszköz)				3 200		3 200				3 200				2 995		2 995					2 995	93,59%
28.	Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi)				358		358				358				358		358					358	100,00%
29.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)				700		700				700				552		552					552	78,86%
30.	Máti u. 4-6., Máti u. 127. óvoda (tábor)				136		136				136				134		134					134	98,53%
31.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)	590		590							590	570		570								570	96,61%
32.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				180		180				180				180		180					180	100,00%
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	190 934	327 834	518 768	16 323	28 162	44 485	0	0	0	563 253	168 296	327 852	496 130	15 659	28 162	43 821					539 951	95,86%

-127-

## Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. Módosított előirányzat			6. Teljesítés			8. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
2.	BRFK		3 000	3 000		2 996	2 996	99,87%
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 000	3 000		2 600	2 600	86,67%
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	14 634	29 434	44 068	4 914	29 143	34 057	77,28%
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
7.	Kőbányai Görög Önkormányzat		180	180		180	180	100,00%
8.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		80	80		80	80	100,00%
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		70	70		70	70	100,00%
10.	Kőbányai Román Önkormányzat		70	70		70	70	100,00%
11.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		180	180		180	180	100,00%
12.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		160	160		160	160	100,00%
13.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		90	90		90	90	100,00%
14.	Kőbányai Német Önkormányzat		170	170		170	170	100,00%
15.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		1 448	1 448				0,00%
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		8 211	8 211		8 211	8 211	100,00%
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)	6 916		6 916	6 916		6 916	100,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubok, Kőbányáért díj)	4 782	1 920	6 702	4 782	1 920	6 702	100,00%
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzaradvány elszámolás Kőrösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 965		1 965	1 965		1 965	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése		290	290		291	291	100,34%
21.	TÁMOP pályázatok bankszámla egyenleg átvezetés (TÁMOP 3.4.1 Migráns gyermekek, TÁMOP 3.4.4. Együttműködés a kőbányai tehetségekért)		2 678	2 678		2 678	2 678	100,00%
22.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megszűnése miatt bankszámla egyenleg áttulajdonítása az önkormányzat részére	29 401		29 401	29 401		29 401	100,00%
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	57 698	52 981	110 679	47 978	50 839	98 817	89,28%
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
25.	Vállalkozásoknak							
26.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	617 524	22 476	640 000	617 524	22 476	640 000	100,00%
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 082	1 192	29 274	28 082	1 192	29 274	100,00%
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		37 124	37 124		22 663	22 663	61,05%
29.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)		300	300		300	300	100,00%
30.	Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)		300	300		300	300	100,00%
31.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)		200	200		200	200	100,00%
32.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisek részére	2 752		2 752	2 752		2 752	100,00%
33.	Háztartásoknak							
34.	Alapítványoknak							
35.	Rés Alapítvány	12 170		12 170	12 169		12 169	99,99%
36.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960	960		960	100,00%
37.	Emberbarát Alapítvány		70	70		70	70	100,00%
38.	Sorskérdés Alapítvány		100	100		100	100	100,00%
39.	Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány		150	150		150	150	100,00%
40.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		100	100		100	100	100,00%
41.	Kápolna Színpad Alapítvány		210	210		210	210	100,00%
42.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
43.	Zöld Dió Alapítvány		600	600		600	600	100,00%
44.	Szent László Király Alapítvány		100	100		100	100	100,00%
45.	Havasi Gyopár Alapítvány		862	862		862	862	100,00%
46.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		210	210		210	210	100,00%
47.	Társadalmi szervezeteknek							
48.	Vöröskereszt	3 434		3 434	3 434		3 434	100,00%
49.	Törekvés Művelődési Központ		19 000	19 000		19 000	19 000	100,00%
50.	Kőbánya Sport Club		32 000	32 000		32 000	32 000	100,00%
51.	Kőbányai Diákok SE		11 500	11 500		11 500	11 500	100,00%
52.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		9 500	9 500		9 500	9 500	100,00%
53.	Törekvés Sportegyesület		32 800	32 800		32 800	32 800	100,00%
54.	Bem Bajtársi Egyesület		600	600		600	600	100,00%
55.	Wolf Polgárőrség		4 500	4 500		3 750	3 750	83,33%



## Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.						
									Módosított előirányzat			Teljesítés		
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
56.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 200	1 200		1 200	1 200	100,00%						
57.	Kőbányai Toma Club		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00%						
58.	Ferencvárosi Tornaklub		2 000	2 000				0,00%						
59.	White Sharks Hockey Club		21 568	21 568		21 568	21 568	100,00%						
60.	Baptista Szeretetszolgálat	160		160	160		160	100,00%						
61.	Bem DSE		450	450		450	450	100,00%						
62.	Fónix DSE		1 170	1 170		1 170	1 170	100,00%						
63.	Harmat DSE		450	450		450	450	100,00%						
64.	Kada DSE		540	540		540	540	100,00%						
65.	Montensi DSE		810	810		810	810	100,00%						
66.	Start DSE		810	810		810	810	100,00%						
67.	Szent László DSE		1 170	1 170		1 170	1 170	100,00%						
68.	Túri DSE		720	720		720	720	100,00%						
69.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900		900	900	100,00%						
70.	Szent László Gimnázium DSE		720	720		720	720	100,00%						
71.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		5 240	5 240		5 240	5 240	100,00%						
72.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100	100		100	100	100,00%						
73.	Élrevaló Karitatív Egyesület		140	140		140	140	100,00%						
74.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sprt. Kult. Egyesülete		100	100		100	100	100,00%						
75.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		150	150		150	150	100,00%						
76.	Kőbányai Liget Egyesület		50	50		50	50	100,00%						
77.	Magyar Rákellenes Liga		120	120		120	120	100,00%						
78.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		120	120		120	120	100,00%						
79.	Kőbányáért Egyesület		250	250		250	250	100,00%						
80.	Hungária Viktória Femina SC		230	230		230	230	100,00%						
81.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100		100	100	100,00%						
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		490	490		490	490	100,00%						
83.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		100	100		100	100	100,00%						
84.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		50	50		50	50	100,00%						
85.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		210	210		210	210	100,00%						
86.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		210	210		210	210	100,00%						
87.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		210	210		210	210	100,00%						
88.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület		120	120		120	120	100,00%						
89.	Lokomotív Turista Egyesület		120	120		120	120	100,00%						
90.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		210	210		210	210	100,00%						
91.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete		70	70		70	70	100,00%						
92.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100		100	100	100,00%						
93.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Sportegyesülete		160	160		160	160	100,00%						
94.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület		495	495		495	495	100,00%						
95.	"A zene mindenkié" Egyesület		50	50		50	50	100,00%						
96.	Sutemi Harcművészeti SE		140	140		140	140	100,00%						
97.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250	250		250	250	100,00%						
98.	Biofit SE		250	250		250	250	100,00%						
99.	Stílus Kőbányai Úszóiskola SE		140	140		140	140	100,00%						
100.	Sportliget SE		140	140		140	140	100,00%						
101.	Lombik SE		150	150		150	150	100,00%						
102.	Bareza Gedeon Sakk Klub		140	140		140	140	100,00%						
103.	Rákóczi Szövetség		100	100		100	100	100,00%						
104.	Egyházaknak													
105.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 550	1 550		1 550	1 550	100,00%						
106.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		180	180		180	180	100,00%						
107.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		420	420		420	420	100,00%						
108.	Kőbányai Szent György Plébánia		250	250		250	250	100,00%						
109.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180	180		180	180	100,00%						
110.	Lengyel Perszonális Plébánia		170	170		170	170	100,00%						
111.	Budapesti Zsidó Hitközség		50	50		50	50	100,00%						
112.	EU-nak													
113.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	665 082	222 707	887 789	665 081	205 496	870 577	98,06%						
114.	Mindösszesen	722 780	275 688	998 468	713 059	256 335	969 394	97,09%						

## Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.						
									Módosított előirányzat			Teljesítés		
									Kötelező feladat	Önként feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500		2 500	953		953	38,12%						
3.	BVOP Őri szálló bontása		4 065	4 065			0	0,00%						
4.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)	9 262		9 262			0	0,00%						
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 014	2 014		2 014	2 014	100,00%						
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50% befizetési kötelezettség Fővárosi Városrehabilitációs Alapba	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00%						
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>36 762</b>	<b>6 079</b>	<b>42 841</b>	<b>25 953</b>	<b>2 014</b>	<b>27 967</b>	<b>65,28%</b>						
8.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>						0							
9.	<b>Vállalkozásoknak</b>						0							
10.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00%						
11.	<b>Háztartásoknak</b>						0							
12.	Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)	416		416	416		416	100,00%						
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 371	7 371		3 720	3 720	50,47%						
14.	<b>Alapítványoknak</b>						0							
15.	Zöld Dió Alapítvány		200	200		200	200	100,00%						
16.	<b>Nonprofit szervezeteknek</b>						0							
17.	Kőbányai Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00%						
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749		86 749	86 749	100,00%						
19.	Társasházi kamerarendszer		10 000	10 000		4 014	4 014	40,14%						
20.	<b>Egyházaknak</b>						0							
21.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)		4 161	4 161		4 161	4 161	100,00%						
22.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>416</b>	<b>132 481</b>	<b>132 897</b>	<b>416</b>	<b>122 844</b>	<b>123 260</b>	<b>92,75%</b>						
23.	<b>Mindösszesen</b>	<b>37 178</b>	<b>138 560</b>	<b>175 738</b>	<b>26 369</b>	<b>124 858</b>	<b>151 227</b>	<b>86,05%</b>						

-130-

## Köbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.						
									Módosított előirányzat			Teljesítés		
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Köbányai Önkormányzat												
2.	Vagyon értékű jogok vásárlása													
3.	Vagyonértékű jogok vásárlása	3 742	559	4 301	3 742		3 742	87,00%						
4.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)													
5.	Vagyon értékű jogok vásárlása összesen	3 742	559	4 301	3 742		3 742	87,00%						
6.	Szellemi termékek vásárlása													
7.	Szoftverek fejlesztése		10 000	10 000										
8.	Szellemi termékek vásárlása összesen:		10 000	10 000										
9.	Telkek vásárlása													
10.	Faültetés													
11.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)		18 057	18 057		18 057	18 057	100,00%						
12.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	6 640		6 640	6 639		6 639	99,98%						
13.	Óhegy park futópálya		2 019	2 019										
14.	Lechner Ödön szobor parképítés		1 143	1 143		1 143	1 143	100,00%						
15.	Telkek vásárlása összesen	6 640	21 219	27 859	6 639	19 200	25 839	92,75%						
16.	Épületek vásárlása, létesítése													
17.	Csoportszoba kialakítása (Köbányai Apraja Falva Bócsóde, Köbányai Apró Csodák Bócsóde)		996	996		996	996	100,00%						
18.	Szent László tér 1. általános iskola (MLSZ)		5 499	5 499		5 499	5 499	100,00%						
19.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)		1 016	1 016										
20.	Épületek vásárlása, létesítése összesen		7 511	7 511		6 495	6 495	86,47%						
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése													
22.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617	0	2 617		2 355	2 355	89,99%						
23.	Szent László tér 1. általános iskola (MLSZ)		1 609	1 609										
24.	Útépítések, földút	1 877		1 877	1 664		1 664	88,65%						
25.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	17 272		17 272										
26.	Népigeti közpífogóútó tehermentesítő	534		534										
27.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 438		2 438										
28.	Bócsódei pancsolók kiépítése	2 106		2 106	2 105		2 105	99,95%						
29.	Bem József Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		200	200		200	200	100,00%						
30.	Janikovszky Éva Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		200	200		200	200	100,00%						
31.	Keresztúri Dezső Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		200	200		200	200	100,00%						
32.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		7 578	7 578		7 578	7 578	100,00%						
33.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	26 844	9 787	36 631	3 769	10 533	14 302	39,04%						
34.	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök vásárlása													
35.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Önkormányzat)	3 392		3 392	3 392		3 392	100,00%						
36.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bócsóde)	403		403	356		356	88,34%						
37.	iskolai számítógépek beszerzése	6 306		6 306	6 306		6 306	100,00%						
38.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Köbányai Sportközpont)	150		150	150		150	100,00%						
39.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)		250	250		249	249	99,60%						
40.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Öveges)		2 946	2 946		2 946	2 946	100,00%						
41.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Migráns tanulók)		120	120		120	120	100,00%						
42.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Zeneiskola)	261		261	261		261	100,00%						
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	131		131	131		131	100,00%						
44.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Köbányai Sportközpont)	506		506	505		505	99,80%						
45.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Lélek program)	146		146	146		146	100,00%						
46.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Pedagógiai Szolgálat)	155		155	155		155	100,00%						
47.	Támop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés		400	400		395	395	98,75%						
48.	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök vásárlása összesen	11 450	3 716	15 166	11 402	3 710	15 112	99,64%						
49.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása													
50.	Gép, berendezés (Bócsóde)	2 734		2 734	2 734		2 734	100,00%						
51.	Gép, berendezés (Óvoda)	2 242		2 242	2 241		2 241	99,96%						
52.	Gép, berendezés (iskola)	2 024		2 024	1 773		1 773	87,60%						

## Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.						
									Módosított előirányzat			Teljesítés		
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
53.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	8 785	2 527	11 312	3 974	2 527	6 501	57,47%						
54.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program		19 285	19 285		15 882	15 882	82,35%						
55.	Bölcsődei, óvodai játszószekek vásárlása, létesítése	4 669		4 669	4 669		4 669	100,00%						
56.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység													
57.	Gép, berendezés (Kőbányai Sportközpont)	1 763		1 763	1 763		1 763	100,00%						
58.	Gép, berendezés (TÁMOP 2.4.5)		2 155	2 155		2 155	2 155	100,00%						
59.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	22 217	23 967	46 184	17 154	20 564	37 718	81,67%						
60.	Képzőművészeti alkotások vásárlása													
61.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)		6 130	6 130		249	249	4,06%						
62.	Gion Nándor emléktábla		111	111		111	111	100,00%						
63.	1956-os emléktábla		115	115		115	115	100,00%						
64.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		645	645		645	645	100,00%						
65.	Gerlóczy Károly emléktábla		198	198		198	198	100,00%						
66.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen		7 199	7 199		1 318	1 318	18,31%						
67.	Hangszer vásárlás													
68.	Zeneiskola	236		236	236		236	100,00%						
69.	Hangszer vásárlás összesen	236		236	236		236	100,00%						
70.	Járművek vásárlása													
71.	Kösterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500		4 500	3 985		3 985	88,56%						
72.	Járművek vásárlása összesen	4 500		4 500	3 985		3 985	88,56%						
73.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	75 629	83 958	159 587	46 927	61 820	108 747	68,14%						
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok													
75.	Telkek vásárlása													
76.	Faültetés	16 793	5 207	22 000										
77.	Telkek vásárlása összesen	16 793	5 207	22 000										
78.	Épületek vásárlása, létesítése													
79.	S1 beruházás		34 000	34 000		32 702	32 702	96,18%						
80.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		28 337	28 337		24 738	24 738	87,30%						
81.	Épületek vásárlása, létesítése összesen		62 337	62 337		57 440	57 440	92,14%						
82.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése													
83.	Termálvizkutató		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00%						
84.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		15 145	15 145		10 097	10 097	66,73%						
85.	Útépítések, földút	26 693		26 693	26 693		26 693	100,00%						
86.	Szent László tér 1. általános iskola (MLSZ)													
87.	Rendőrrel egyeztetett címenek közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	7 968		7 968	7 968		7 968	100,00%						
88.	Székfűrész utca csapadékvíz elvezetés	8 000		8 000	5 842		5 842	73,03%						
89.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000		7 000	6 921		6 921	98,87%						
90.	Akadálymentesítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	1 951		1 951	1 951		1 951	100,00%						
91.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	118 273		118 273	118 273		118 273	100,00%						
92.	Szárnys utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	4 000		4 000	2 572		2 572	64,30%						
93.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00%						
94.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	174 985	16 645	191 630	171 320	11 597	182 917	95,45%						
95.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása													
96.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)		24 855	24 855										
97.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen		24 855	24 855										
98.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	191 778	109 644	300 822	171 320	69 037	240 357	79,90%						
99.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények													
100.	Körösi Csoma Sándor KKK	464		464	464		464	100,00%						
101.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 541		10 541	9 734		9 734	92,34%						
102.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	11 005		11 005	10 198		10 198	92,67%						
103.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	278 412	193 002	471 414	228 445	130 857	359 302	76,22%						
104.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK													
105.	MINDÖSSZESEN	278 412	193 002	471 414	228 445	130 857	359 302	76,22%						

Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
1.	<b>Épületek felújítása</b>							
2.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítás	649		649	590		590	90,91%
3.	Fűzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése		801	801				
4.	Kis-Pongrác projekt		104 194	104 194		72 823	72 823	69,89%
5.	Szent László Gimnázium felújítás	855		855				
6.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium		36 356	36 356				
7.	Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás	13 500		13 500	13 499		13 499	99,99%
8.	Újhegyi sétány felújítása		16 700	16 700				
9.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika		2 896	2 896				
10.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda		68 785	68 785		68 785	68 785	100,00%
11.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde		68 785	68 785		68 785	68 785	100,00%
12.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda		30 723	30 723		7 022	7 022	22,86%
13.	KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde		30 724	30 724		7 023	7 023	22,86%
14.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>15 004</b>	<b>359 964</b>	<b>374 968</b>	<b>14 089</b>	<b>224 438</b>	<b>238 527</b>	<b>63,61%</b>
15.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
16.	Szent László Gimnázium felújítás	800		800				
17.	Helyi utak felújítása	4 750		4 750				
18.	Újhegyi sétány felújítása		23 300	23 300				
19.	Népligeti középfigyűjtő tehermentesítő felújítása	5 000		5 000	4 875		4 875	97,50%
20.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>10 550</b>	<b>23 300</b>	<b>33 850</b>	<b>4 875</b>	<b>0</b>	<b>4 875</b>	<b>14,40%</b>
21.	<b>Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen</b>	<b>25 554</b>	<b>383 264</b>	<b>408 818</b>	<b>18 964</b>	<b>224 438</b>	<b>243 402</b>	<b>59,54%</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>								
22.	<b>Épületek felújítása</b>							
23.	S1 felújítás		30 018	30 018		30 018	30 018	100,00%
24.	Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása	9 005		9 005	9 005		9 005	100,00%
25.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	16 831		16 831	16 831		16 831	100,00%
26.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u.) felújítás	13 169		13 169	13 169		13 169	100,00%
27.	Épületek felújítása VAKE	26 000		26 000	17 851		17 851	68,66%
28.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>65 005</b>	<b>30 018</b>	<b>95 023</b>	<b>56 856</b>	<b>30 018</b>	<b>86 874</b>	<b>91,42%</b>
29.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
30.	Járda felújítás	9 947		9 947	9 947		9 947	100,00%
31.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500		2 500	2 499		2 499	99,96%
32.	Utfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út)	39 815	22 000	61 815	39 815		39 815	64,41%
33.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	14 630		14 630	14 630		14 630	100,00%
34.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>66 892</b>	<b>22 000</b>	<b>88 892</b>	<b>66 891</b>		<b>66 891</b>	<b>75,25%</b>
35.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen</b>	<b>131 897</b>	<b>52 018</b>	<b>183 915</b>	<b>123 747</b>	<b>30 018</b>	<b>153 765</b>	<b>83,61%</b>
<b>Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények</b>								
36.	Kőrösi Csoma Sándor KKK.	3 029		3 029	3 029		3 029	100,00%
37.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen</b>	<b>3 029</b>		<b>3 029</b>	<b>3 029</b>	<b>0</b>	<b>3 029</b>	<b>100,00%</b>
38.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>160 480</b>	<b>435 282</b>	<b>595 762</b>	<b>145 740</b>	<b>254 456</b>	<b>400 196</b>	<b>67,17%</b>

## Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület		7 768	7 768
3.	Egyházak pályázatai			0
4.	Polgármester			
5.	Általános tartalék		2 319	2 319
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka			0
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	7 237		7 237
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka			0
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka			0
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Óveges)			0
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)			0
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)			0
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások			0
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság			0
16.	Általános tartalék			0
17.	Működési célú tartalékok összesen	7 237	55 328	62 565
18.	Felhalmozási célú általános tartalék			
19.	Képviselő-testület		8 692	8 692
20.	Polgármester			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Óveges)			0
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen		8 692	8 692
23.	Mindösszesen	7 237	64 020	71 257

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Rendelkezési jogkör
1.	<b>Működési célú céltartalékok</b>				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya			0	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés			0	Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		77 102	77 102	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása			0	Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor			0	Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Sport és Civil szervezetek támogatása		0	0	Képviselő-testület
13.	KIK-kel történő elszámolás		20 000	20 000	Képviselő-testület
14.	Bevételi kiesés miatt	1 017 552		1 017 552	Képviselő-testület
15.	<b>Összesen</b>	<b>1 018 052</b>	<b>98 102</b>	<b>1 116 154</b>	
16.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>				
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer			0	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze		23 172	23 172	Képviselő-testület
20.	<b>Összesen</b>	<b>69 287</b>	<b>23 172</b>	<b>92 459</b>	
21.	<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 087 339</b>	<b>121 274</b>	<b>1 208 613</b>	

- 135 -

Kőbányai Önkormányzat  
hosszúlejratú hiteleinek állománya

14. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

Időszak: n. év	Idősek Otthona-kamattámog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városhab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.		
	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat
2003	503 540 942			502 565 058													
2004																	
2005		23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056							
2006		31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000		45 391 377				
2007		39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000		9 078 276	389 461 482			
2008		31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000		9 078 276	1 226 035 150			
2009		31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000		9 078 276	183 323 386	208 224 601		
2010		31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570	9 078 276		141 386 260	34 773 192	
2011		31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755	9 078 276		141 386 260	35 072 276	
2011		31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930	3 485 056	80 000	283 686	0		141 386 260	28 752 195	
2012	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056					1 166 436 637		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 799 392	243 515 058	7 850 000	5 036 867	0	462 871 444	4 955 281	2 285 056	400 000	53 039		1 131 090 072	35 346 565	4 935 965
	II.	0	244 160 942	2 738 713	25 315 034	218 200 024	4 388 351			4 723 368			41 146		1 095 743 507	35 346 565	4 856 485
	III.				16 882 866	8 432 168	291 778	0			1 835 056	450 000	37 018		1 060 396 942	35 346 565	4 875 502
	IV.				16 300 698	582 168	248 220						26 980		1 025 050 377	35 346 565	4 627 716
záró	0	0	0	16 300 698	582 168	248 220	0	0	0	0	0	26 980	0	0	1 025 050 377	35 346 565	4 627 716
2014	I.				15 718 530	582 168	274 010	0			1 385 056	450 000	39 683		989 703 812	35 346 565	4 379 528
	II.				15 136 362	582 168	264 224						30 285		954 357 247	35 346 565	4 228 510
	III.				14 554 194	582 168	254 438	0			935 056	450 000	30 617		919 010 682	35 346 565	4 077 491
	IV.				13 972 026	582 168	244 652						20 670		883 664 117	35 346 565	3 926 473
2015	I.				13 389 858	582 168	234 866	0			485 056	450 000	20 221		848 317 552	35 346 565	3 775 455
	II.				12 807 690	582 168	225 080						10 606		812 970 987	35 346 565	3 624 437
	III.				12 225 522	582 168	215 294	0			0	485 056	10 722		777 624 422	35 346 565	3 473 419
	IV.				11 643 354	582 168	205 508						0		742 277 857	35 346 565	3 322 400
2016	I.				11 061 186	582 168	195 722	0							706 931 292	35 346 565	3 171 382
	II.				10 479 018	582 168	185 935								671 584 727	35 346 565	3 020 364
	III.				9 896 850	582 168	176 149	0							636 238 162	35 346 565	2 869 346
	IV.				9 314 682	582 168	166 363								600 891 597	35 346 565	2 718 328
2017	I.				8 732 514	582 168	156 577	0							565 545 032	35 346 565	2 567 309
	II.				8 150 346	582 168	146 791								530 198 467	35 346 565	2 416 291
	III.				7 568 178	582 168	137 005	0							494 851 902	35 346 565	2 265 273
	IV.				6 986 010	582 168	127 219								459 505 337	35 346 565	2 114 255
2018-2030					6 986 010	1 409 196					0	0	0		459 505 337	13 742 656	

-136-



Kőbányai Önkormányzat  
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

14. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

Időszak: n. év	év	Időszak: n. év	év	Célhitel			Raiffeisen hitel			KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel			
				Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	
2003		2003														
2004		2004														
2005		2005														
2006		2006														
2007		2007		63 273 498												
2008		2008		136 226 124												
2009		2009		20 369 265	23 570 850											
2010		2010			17 448 716	10 766 992										
2011		2011			17 448 716	9 907 598										
2011		2011			17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856							
2012		2012		143 951 889			95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853	
2013	I.	2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 178 457	95 000 000	0	1 226 482	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391	
	II.		135 227 531	4 362 179	1 839 796	57 000 000	38 000 000	607 360	0				0			
	III.		130 865 352	4 362 179	1 580 130	52 869 564	4 130 436	360 512	0				0			
	IV.		126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0				0			
	záró	záró		126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0	0	0	0	0	0	0
2014	I.	2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	48 739 128	2 065 218	322 518	0			0			
	II.		117 778 815	4 362 179	1 997 005	46 673 910	2 065 218	316 358	0			0				
	III.		113 416 636	4 362 179	1 925 684	44 608 692	2 065 218	306 277	0			0				
	IV.		109 054 457	4 362 179	1 854 362	42 543 474	2 065 218	295 755	0			0				
2015	I.	2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	40 478 256	2 065 218	270 052	0			0			
	II.		100 330 099	4 362 179	1 711 719	38 413 038	2 065 218	262 713	0			0				
	III.		95 967 920	4 362 179	1 640 397	36 347 820	2 065 218	252 043	0			0				
	IV.		91 605 741	4 362 179	1 569 075	34 282 602	2 065 218	245 823	0			0				
2016	I.	2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	32 217 384	2 065 218	215 140	0			0			
	II.		82 881 383	4 362 179	1 426 432	30 152 166	2 065 218	209 068	0			0				
	III.		78 519 204	4 362 179	1 355 111	28 086 948	2 065 218	201 817	0			0				
	IV.		74 157 025	4 362 179	1 283 789	26 021 730	2 065 218	182 393	0			0				
2017	I.	2017	I.	69 794 846	4 362 179	1 212 467	23 956 512	2 065 218	168 539							
	II.		65 432 667	4 362 179	1 141 146	21 891 294	2 065 218	155 128								
	III.		61 070 488	4 362 179	1 069 824	19 826 076	2 065 218	142 159								
	IV.		56 708 309	4 362 179	998 502	17 760 858	2 065 218	130 163								
2018-2030		2018-2030		56 708 309	6 490 264		17 760 858	884 193	0			0				

-137-

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
		módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés
	<b>Bevételek</b>						
1.	Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.ÁFA nélkül)	1 857 502	1 857 500			1 857 502	1 857 500
2.	Önk. sajátos működési bevételei	7 807 524	7 807 524	749 663	749 663	8 557 187	8 557 187
3.	Önk. költségvetési támogatása+SZJA	2 468 241	2 468 241	67 035	67 035	2 535 276	2 535 276
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 984	10 984			10 984	10 984
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	509 953	521 650			509 953	521 650
6.	Továbbadási célú működési bevétel						
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	139	139			139	139
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételi			180 440	180 440	180 440	180 440
9.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei			9 027	9 027	9 027	9 027
10.	Felhalmozási célú pe. átvétel			400	400	400	400
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			268 923	268 923	268 923	268 923
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel						
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			2 740	2 741	2 740	2 741
14.	Felhalm. célú kölcsön visszatérülése			54 379	54 379	54 379	54 379
15.	<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>12 654 343</b>	<b>12 666 038</b>	<b>1 332 607</b>	<b>1 332 608</b>	<b>13 986 950</b>	<b>13 998 646</b>
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	882 025	882 027			882 025	882 027
17.	Műk.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.						
18.	<b>Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele</b>	<b>882 025</b>	<b>882 027</b>			<b>882 025</b>	<b>882 027</b>
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			191 954	191 954	191 954	191 954
20.	Felh.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.						
21.	<b>Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele</b>			<b>191 954</b>	<b>191 954</b>	<b>191 954</b>	<b>191 954</b>
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel						
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel			1 844	1 844	1 844	1 844
24.	Értékpapírok bevételei						
25.	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>			<b>1 844</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>	<b>1 844</b>
26.	<b>Előző évi kgtvetési kieg. Visszatérülések</b>						
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási c.bevételek		-185 319				-185 319
28.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 536 368</b>	<b>13 362 746</b>	<b>1 526 405</b>	<b>1 526 406</b>	<b>15 062 773</b>	<b>14 889 152</b>
	<b>Kiadások</b>						
29.	Személyi juttatások	3 420 418	3 323 249			3 420 418	3 323 249
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	883 086	784 809			883 086	784 809
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.ÁFA b.nélkül)	6 295 157	5 521 642			6 295 157	5 521 642
32.	Működési célú pénzeszköz. átadás	887 789	870 577			887 789	870 577
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	110 679	98 817			110 679	98 817
35.	Ellátottak pénzbeli juttatása	563 253	539 951			563 253	539 951
36.	Rövid lejáratú hitel kamata						
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés			471 414	359 302	471 414	359 302
38.	Felújítás			595 762	400 196	595 762	400 196
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			125 526	119 540	125 526	119 540
41.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			42 841	27 967	42 841	27 967
42.	Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			7 371	3 720	7 371	3 720
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás						
44.	Hosszú lejáratú hitel kamata						
45.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 160 382</b>	<b>11 139 045</b>	<b>1 242 914</b>	<b>910 725</b>	<b>13 403 296</b>	<b>12 049 770</b>
46.	Tartalékok: - általános	62 565				62 565	
47.	- cél	1 124 846		92 459		1 217 305	
48.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 187 411</b>		<b>92 459</b>		<b>1 279 870</b>	
49.	<b>Előző évi pm. elszámolása</b>						
50.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>13 347 793</b>	<b>11 139 045</b>	<b>1 335 373</b>	<b>910 725</b>	<b>14 683 166</b>	<b>12 049 770</b>
51.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése					0	0
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			379 607	379 607	379 607	379 607
53.	Értékpapírok vásárlása						
54.	<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>			<b>379 607</b>	<b>379 607</b>	<b>379 607</b>	<b>379 607</b>
55.	<b>Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások</b>		<b>-321 992</b>				<b>-321 992</b>
56.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 347 793</b>	<b>10 817 053</b>	<b>1 714 980</b>	<b>1 290 332</b>	<b>15 062 773</b>	<b>12 107 385</b>
57.	Kv-i hiány-többlet	188 575	2 545 693	189 188	613 837	377 763	3 159 530
58.	Finanszírozási hiány-többlet			-377 763	-377 763	-377 763	-377 763
59.	<b>Összes hiány/többlet</b>	<b>188 575</b>	<b>2 545 693</b>	<b>-188 575</b>	<b>236 074</b>		<b>2 781 767</b>
60.	Hiány külső finanszírozása						
61.	Hiány belső finanszírozása						



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

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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Közzetett támogatások bemutatása**

18. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**adósságállományának évenkénti alakulásának**  
**2013. év**

20. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

-143-

Kőbányai Önkormányzat  
Vagyonkimutatás

21. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

-144-



Kőbányai Önkormányzat  
Vagyongimutatás

21. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

146

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Egyszerűsített Mérlege**

22. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Egyszerűsített Pénzmaradvány kimutatása**

23. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

- 147 -

Kőbányai Önkormányzat  
2013. évi  
Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

24. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

**Kőbányai Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**Pénzkészlet változása**

25. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

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

Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya

26. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

2013. december 31.

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

-150-

**Részvények állománya**  
2013. december 31.

27. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárában vannak elhelyezve)

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

-151-

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

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK**

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

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK**

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



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

sorsz.	Költségvetési szerv	Megnevezés	2013. évi maradvány	Felhasználás	Irányító szervi	Felhasználás
1.	Önkormányzat jogi személy		3 220 848			
2.		2014. évi költségvetésbe betervezve		1 026 280		
3.	Finanszírozási műveletek					
4.		Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása		1 926		
5.	Működési kiadások	<i>Dologi kiadások</i>				
6.		Közbeszerzési szakértők díja		19 050		
7.		Szállítói kötelezettség		255 968		
8.		MÁK elszámolás		572		
9.		Ügyvédek szerződésmódosítás miatti különbség		1 780		
10.		ATV szerződés módosítás miatt		1 000		
11.		Karbantartás (Ihász u.)		405		
12.		Cseh Tamás program és Költészet napja		561		
13.		Kis MÁV telep átvételéhez kapcsolódó áfa és egyéb költség		72 700		
14.		Lechner szobor parképítés		7 000		
15.		Csillagfürt Bölcsőde - Rece-fice Óvoda felújításának tervezése		6 000		
16.		Intézmények energetikai felülvizsgálta		12 700		
17.		<i>Tartalékok</i>				
18.		Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka		20 000		
19.		2015. év I. negyedévi céltartaléka		1 400 000		
20.		MÁK felülvizsgálat céltartaléka		25 000		
21.		Bevétel kiesés céltartaléka		50 000		
22.	Felhalmozási kiadások					
23.		Bárka Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának helység kialakítás		17 000		
24.		Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás		20 000		
25.		Janikovszky Éva Ált. Isk. "A" épület étkező bővítéshez		4 000		
26.		Szárnyas u. csapadékvíz elvez		1 507		
27.		Térfigyelő rendszer kialakítása		18 099		
28.		Három oktatási intézményben aggregátor csere		1 500		
29.		<i>Allamháztartáson kívülre adott kölcsön</i>				
30.		Tornacsarnok kölcsön		127 000		
31.		<i>Tartalékok</i>				
32.		Ingatlan vásárlás (Liget tér)		50 800		
33.		Céltartalék pályázatok önrészére		80 000		
34.						
35.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>3 220 848</b>	<b>3 220 848</b>		

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

sorsz	Költségvetési szerv	Megnevezés	2013. évi maradvány	Felhasználás	Irányító szervi	Felhasználás
36.						
37.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>491</b>		<b>1 926</b>	<b>1 926</b>
38.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
39.		Túlóra		491		
40.		<i>Dologi kiadások</i>				
41.		Földhivatallal történő kataszter egyeztetés díja				1 100
42.		Integrált pénzügyi rendszerhez kapcsolódó konzultációk				826
43.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>491</b>	491		
44.						
45.	<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		<b>5 165</b>			
46.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
47.		áthúzódó		2 122		
48.						
49.		<i>Dologi kiadások</i>				
50.		áthúzódó		3 043		
51.						
52.						
53.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>5 165</b>	5 165		
54.						
55.	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>378</b>			
56.	Finanszírozási műveletek					
57.		Irányító szerv részére történő befizetés		378		
58.		<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>378</b>	378		
59.						
60.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>Igénybe vett maradvány</b>	<b>3 226 882</b>	<b>3 226 882</b>		
61.		Az irányító szerv részére történt befizetés a bevétel kiesés céltartalék sorra kerül		378		

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

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

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

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

**KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR  
KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT**

**BESZÁMOLÓ**

**2013.**



## Bevezető:

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1.-vel, azzal a céllal alapította, hogy az addig önálló intézményenként működő *Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Gyermek – és Ifjúsági Szabadidő Központ* (továbbiakban: KÖSZI) **hatékonyabban tudja ellátni a jogszabályban az önkormányzat számára kötelezően elírt közművelődési feladatellátást és az önkormányzat által meghatározott funkciókat.**

Ehhez a komplexumhoz tartozik ezen kívül az *Újhegyi Közösségi Ház, a Tanuszoda, az Erdei iskola és tábor* Balatonlellén, a *Balatonalmádi Önkormányzati* és a Bükkben lévő – *Arlói üdülők.*

Az intézmény a 2013-es évben az önkormányzat által meghatározott feladatokkal összhangban olyan programokat kínált, amelyek hozzájárultak kőbányai identitás erősítéséhez. A **hagyományok megőrzése** mellett a folyamatosan változó társadalmi igények és az új, értéket hordozó kezdeményezések megvalósítása volt a cél.

A közfeladatokat ellátó közművelődési intézmény **2013. évi szakmai tevékenysége továbbra is a következő három alappillére támaszkodott:**

- 1) **Alkotás** (művészeti és kulturális értékek megteremtése)
- 2) **Terjesztés** (művészeti értékek közvetítése, átadása)
- 3) **Megőrzés** (hagyományok, kulturális értékeink megőrzése, és átörökítése a jövő nemzedékei számára)

## I. A szakmai tevékenység általános értékelése:

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ **2013. évi kiemelt célja az értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális tevékenység, valamint a kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az országos elismertség megszerzése** és ez által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása.

Különösen fontos volt az új intézményegység - az *Újhegyi Közösségi Ház - tartalommal való megtöltése.*

- ✓ Az **intézmény 2013. évi nagyrendezvényei** (Cseh Tamás Nap, Költészet napja, Halmajális, Újhegyi gyermeknap, Szent László Napok, Kőbányai Blues fesztivál, Mesefesztivál, Adventi Fesztivál) sikeresen valósultak meg. **A Cseh Tamás Nap Kőbányán és a Kőbányai Blues Fesztivál<sup>1</sup>** első ízben került megrendezésre és eredményük alapján a továbbiakban évente visszatérő – Kőbánya kulturális életét pezsdítő – programként kívánjuk megszervezni mindkettőt.

<sup>1</sup> A blues fesztivált rock történeti eseményként jellemezte a közvélemény

- ✓ Fontos feladat volt az elmúlt évben az **Újhegyi Közösségi Ház** szakmai tevékenységének **elindítása, arculatának kialakítása és lakótelepen működő közösségek segítése.**
- ✓ A **Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény** szakmai tevékenységét sikerült integrálnunk a közművelődési programokba (*Kőrösi emléknap, Szent László Napok, Adventi fesztivál, Kőbányai kalendárium 2013*)
- ✓ A **KÖSZI intézményegység** szakmai tevékenységei közé új programok kerültek (*pódium beszélgetések, rock koncertek, táncház, újszerű tanfolyamok, fiatal alkotók kiállításai*)
- ✓ Új színfoltja volt az élethosszig tartó tanulási programjaink non formális képzési programjaiban a **Nyugdíjasok Akadémiája**<sup>2</sup>
- ✓ A **balatonlellei tábor** kihasználtságát javítottuk, illetve az **arlói ifjúsági szálláshely** civil szervezettel (CIKK) való közös üzemeltetése is zökkenőmentesen zajlott le.
- ✓ Az **intézmény kapcsolatrendszere 2013-ban tovább bővült.** Kőbányán való integrálódása és elismertsége nőtt. Budapest Főváros Közgyűlése „**Budapest Márka**” elismerést adományoz a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnak.
- ✓ Az intézmény tevékenyen vett részt a főváros közművelődési életében, azt rendezvényeivel gazdagította és a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a **kulturális közmunka program** fővárosi koordinálója lett.

## II. A működés személyi, tárgyi, gazdálkodási feltételei:

Gazdálkodásunk a fenntartó által elfogadott szakmai munkatervünk és jóváhagyott költségvetésünk alapján történt. Ezen kívül fokozott figyelemmel kísértük a pályázati kiírásokat. Igyekeztünk új bevételnövelő forrásokat feltárni, és a meglévő szabad kapacitásokat hasznosítani. Munkatervi feladataink minőségének növelését és a vállalt feladataink sokszínűségét többek között a pályázati támogatások mellett a **szakmai programok sikerei** is lehetővé tették. **A bevételek növekedéséhez**<sup>3</sup> hozzájárultak azok a **tanfolyamok**,<sup>4</sup> amelyekre az érdeklődés a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére megmaradt. Az intézményegységek feladatának ésszerű megosztása és a szabad kapacitás kihasználása is javult. **Bérleti bevételeink** az eredeti előirányzathoz képest **6,4 %-kal** lett magasabb. Összességében a **bevételek** az eredeti előirányzathoz képest **13,6 %** lettek **magasabbak** és ennek alapján történt meg az előirányzat módosítása. A 2013. évi bevételi előirányzatok – a bázis alapú tervezésnek megfelelően – magasabbak voltak a 2011-es és 2012-es évekhez képest. Ez azt jelenti, hogy az intézmény folyamatosan növeli bevételeit és ezzel arányosan lehetséges az **önkormányzati finanszírozás százalékban megállapított csökkentése.** (2011-2014 között **10 %**)<sup>5</sup>

<sup>2</sup> A hét előadáson 679, átlag 97 „hallgató” vett részt

<sup>3</sup> A 2013. évi többletbevétel összege: 15 390 190.-Ft

<sup>4</sup> A tanfolyamok többletbevétele 1 454 349.-Ft

<sup>5</sup> 1. számú táblázat, a 2. számú táblázat és a 3. számú táblázat adatai

### III. 1. 2013. év végi költségvetési beszámolója:

A Kőbányai Kulturális Központ *közfeladatot ellátó, önállóan működő és gazdálkodó* önkormányzati költségvetési szerv.

A *költségvetés elkészítése* az önkormányzat Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság által megadott és a költségvetési tárgyaláson jóváhagyott előirányzatok alapján történt.

Az intézmény a költségvetési tárgyalások eredményeként szakmailag indokolt és megalapozott költségvetéssel indult. Ennek ellenére az év folyamán törekedtünk a takarékosabb gazdálkodás megvalósítására.

Az év végén a *kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett (98,73 %)*<sup>6</sup> míg a *bevételei oldalon*, - különösen a második félév szakmai tevékenysége miatt - sikerült a *terv túlteljesítése*.<sup>7</sup> *Az eredeti előirányzathoz képest a saját bevételeinket 113,62 %-ra teljesítettük.*

*Felhalmozási kiadások* teljesítése 100,00%-a az előirányzatnak.

Tevékenységünk két meghatározó bevételi forrása az *alaptevékenység szolgáltatási bevétele* pl. műsorok, rendezvények, koncertek stb. és a *kiegészítő tevékenységekből* származó bevétel. *Jelentős többletet értünk el a szolgáltatások ellenértéke soron*, amely köszönhető a vidéki telephelyeken szervezett nyári gyermektáborok sikerének. Az *alkalmi terembérlők* is egyre több érdeklődést mutatnak intézményünk iránt. Ez megmutatkozik a bérleti díjak teljesítésében *(106,4%-ra nőtt az eredeti előirányzathoz képest.)*. A balatoni táborok kihasználtsága megfelelőnek tekinthető.

Az intézmény *Önkormányzat általi finanszírozása* az eredeti előirányzathoz képest túlteljesült *(137,49 %)*. Azonban jelentősen csökkent a pályázati pénzekből valamint átvett pénzeszközökből befolyt bevétel a tavalyi évhez képest. Az év végére beérkeztek a pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok és pénzügyi könyvelési tételek egy része. Külön táblázatban emeltük ki az átvett pénzeszközök részletezését.<sup>8</sup>

#### Támogatások, finanszírozások, átvett pénzeszközök:

Az intézmény finanszírozásának eredeti előirányzata **184.996 e Ft**, a módosított előirányzata **254 356 e Ft**, ami **69.360 e Ft** előirányzat módosítást jelent.

*Szakmai célfeladatokra* kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege **69.360 Ft** volt.

A *működési célra kapott támogatások és átvett pénzeszközök* a 2013. évben **16.779 e Ft** volt.<sup>9</sup>

Az összes támogatást, pénzmaradványt, átvett pénzeszközt előirányzatosítottuk. Az átvett pénzeszközök teljes összegben átutalásra kerültek.

<sup>6</sup> 4. számú táblázat

<sup>7</sup> 5. számú táblázat

<sup>8</sup> 6. számú táblázat

<sup>9</sup> 7. számú táblázat



A Kőrösi Csoma Sándor KKK a **2012. évi lekötött és szabad pénzmaradványát** 2013-ban az alábbiakra fordította:

Mérleg szerinti pénzmaradvány: 8 086 e Ft

Kötelezettséggel terhelt, lekötött pénzmaradvány: 7 351 e Ft

**Ebből:**

Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 5 861 e Ft

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 1 490 e Ft

**Személyi juttatásra pénzmaradvány:**

2012. évről túlóra elszámolás 361 e Ft

járadékai 98 e Ft

Kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány: 735 e Ft

Elvonásra kerülő pénzmaradvány: 735 e Ft

A felújítások rendben lezajlottak, az ingatlan értékébe bekerültek, mint értéknövelő beruházás.

**Felhalmozási célú teljesítések részletezése:**

Riasztó felújítás 1 069 e Ft

Hangrendszer felújítás 421 e Ft

Mosdó-wc felújítás befejezése 1 538 e Ft

Klímaberendezés vásárlás (56. szoba) 165 e Ft

Plazma TV Panasonic (kupola) 150 e Ft

Projektor BenQ (118 alleltár) 150 e Ft

**Összesen: 3 493 e Ft**

Valamennyi teljesítést előirányozatosítottuk a teljesítésnek megfelelő mértékben.

**III. 2. Humánpolitikai feladatok:**

Önkormányzati döntés eredményeként a 2013-as évben újabb 2 fő státusz csökkenés történt az intézmény állományában ezúttal a gazdasági csoportnál<sup>10</sup>. Az év folyamán egy fő alkalmazott tért vissza a Gyestről és állt újra munkába takarítóként. 1 fő takarítónő nyugdíjba vonult helyére – a folyamatos működés érdekében - új alkalmazottat vettünk fel. Továbbra is gondot jelentett az Újhegyi Közösségi Ház takarítása, hisz a jelenlegi állomány csak nagyon nagy szervezési munkával tudja megoldani feladatát. A Helytörténeti Gyűjtemény rendszeres tisztán tartása is hasonló problémákat okozott a 2013-as évben. A kulturális közmunka programban 3 főt a TÁMOP képzési pályázatban 2 főt alkalmazunk határozott időre.

<sup>10</sup> 8. számú táblázat

Az intézményvezetés 2011-ben **új struktúrát** állított fel, mely **egységes intézményben gondolkodik**, azonban a **feladatok és a hatáskörök jól elkülöníthető**. A szakmai **igazgatóhelyettes** az intézmény programjainak megszervezéséért, szakmai stratégiájának kidolgozásáért és az abból következő célok megvalósításáért felelős, addig az **általános igazgatóhelyettes** a tevékenységhez szükséges háttér biztosításáért, valamint a szabad kapacitás minél jobb kihasználtságáért (*üdülők hasznosítása, uszoda működtetése, terembérletek, külső szervek rendezvényei stb.*) felelős. A **műszaki vezető** a létesítményüzemeltetésért (Kőrösi + 6 telephelyegység) a felelős ezen kívül feladat a szakmai tevékenységek háttéréhez szükséges logisztika kialakítása és szervezése.

Külön **önálló feladatkörként** jelentkezik a szervezetben a **helytörténeti tevékenység**, az **információs szolgálat** megszervezése és irányítása, valamint a **PR. és marketing tevékenység** működtetése.

### III.3. Karbantartás:

A szűkre szabott költségvetés miatt elsőrendű cél lett - a takarékoság szem előtt tartása mellett - az üzembiztonság követelményeinek való megfelelés. Gyorsan léptünk, ahol a hibaelhárítás volt a cél és ez felemésztette a tervezett költséget, így felújításra, tervszerű karbantartásra már nem maradt forrás.

#### Rezsi költségek alakulása:

A **gáz felhasználás** 2.531 e Ft, az előirányzathoz képest 101,05 %-os teljesítést mutat, amely egyenletes felhasználást jelent. Az eltérés oka az aktuális áremelkedés.

A **villamos energia felhasználás** 16.986 e Ft, az előirányzathoz képest 92,15 %-os teljesítést mutat, amely azzal magyarázható, hogy az újhegyi fogyasztás kisebb lett a tervezetnél.

A **távhő és melegvíz szolgáltatás** 39.964 e Ft, az előirányzathoz képest 123,76 %-os teljesítést mutat. Az eltérés oka elsősorban az egyenletes számlázás bevezetése plusz az áremelkedés.

A **víz- és csatornadíjak** 6.949 e Ft, az előirányzathoz képest 104,09 %, de ez egy uszodát üzemeltető intézménynél (kényszerű ürítések) nem jelentős eltérés.

#### Karbantartási és felújítási feladatokra fordított költségek:

Kőrösi 56-os szobájának felújítása (laminált padló, festés)	60.000 Ft
Kőrösi 56-os szobájába split klíma telepítése	164.560 Ft
Uszodában az elváló medencehéjazat helyreállítása (új befűvőkkel)	463.296 Ft
Uszodában 200 literes elektromos vízmelegítő cseréje, szereléssel	99.059 Ft
Uszodában a vízgépészeti berendezésen sérült szakasz bontása, új kiépítése	156.624 Ft
KÖSZI teakonyhájában a gáz bojler kiváltása elektromos vízmelegítőre	32.306 Ft

#### Káreseményekből származó feladatok / Biztosító által megtérített

Balatonlellei Gyermektábor: viharkár miatt tetőborítások helyreállítása	71.960 / 78.220 Ft
KÖSZI színházépületén a tetőeresz vakolatmások helyreállítása	862.880 / 680.010 Ft
KÖSZI udvarán a kerti víztelenítő vezetéken csőrepedés elhárítása	86.360 / 61.360 Ft

### **Intézményünket érintő (külső forrásból finanszírozott) felújítások:**

A bal oldali főbejáráshoz az önkormányzat akadálymentes rámpát épített 500.000 Ft

### **Színház- és irodatechnikai eszközpark bővítése és az elhasználódott kis- és nagy értékű eszközök cseréje:**

Színháztechnikai fejlesztés részeként 2 db erősítő - végfok beszerzése	125.476 Ft
Kőrösibe 1 db Panasonic plazma televízió beszerzése oktatási célra + konzol	139.900 Ft
Színháztermi kivetítőbe projektor izzó beszerzése	85.000 Ft
Információs pultban a megfigyelő monitor cseréje (4-es osztású képernyő)	31.900 Ft
Számítógép konfigurációk beszerzése (intézményi fejlesztés)	400.000 Ft
Spirálozó készülék beszerzése a nagyméretű dokumentációk elkészítéséhez	50.800 Ft
Ipari porszívó beszerzése a Kőrösi színháztermének takarításához	79.343 Ft

**A karbantartó csoport elvégzett minden olyan szakmai feladatot, amelyhez csak az alkatrészeket kellett megvenni (festések, villanszerelési munkák, asztalos feladatok stb.) ezzel is segítve a takarékoság követelményeit.**

Műszaki szempontból fontos, hogy a biztonságos működtetéshez szükség van a tervszerű karbantartásra és az eszközpark megújítására (*a fejlesztés hosszú távon megtérül*). A pénzügyi keret szűkítése veszélyezteti a működtetést (meghibásodás esetén a felmerülő költség többszöröse lehet a megelőző munkáknál felmerülő költségekhez képest).

### **III. 4. Beszámolási kötelezettségek a fenntartó felé:**

Az intézmény a fenntartó felé beszámolási kötelezettségeinek eleget tett.<sup>11</sup> A pénzügyi beszámolók - a negyed, fél, és háromnegyed éves - határidőre elkészültek. Az előterjesztéseket a Kulturális és Oktatási Sport Bizottsághoz tárgyalta, a testületi jóváhagyást igénylőket a képviselő-testület is napirendre vette.

**2012. évről szóló közművelődési statisztikai jelentési kötelezettségét az intézmény az előírt határidőre és módon teljesítette.**

**2013-ban az önkormányzat Belső Ellenőrzési Csoportja vizsgálat keretében a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a volt Kőbányai Szabadidő Központ beszámolási feladatait alátámasztó folyamatok rendszerellenőrzéséről** feladatot végezte el. A vizsgálati jelentésben feltártak alapján az intézmény 2014. év elején elkészíti intézkedési tervét és annak végrehajtását követően beszámolóját a fenntartó illetékesei felé továbbítja.

<sup>11</sup> 9. számú táblázat

## IV. 2013. évi szakmai feladatok teljesítése:

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai tevékenységét az 1997. CXL tv-ben foglaltak és a fenntartó önkormányzat **1/2009.(I.23.) számú Közművelődési rendeletében** meghatározott célok valamint az intézmény **Alapító Okiratában** leírt feladatok alapján végzi.

### IV.1. Amatőr művészeti tevékenység:

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ kiemelt feladata az amatőr művészeti tevékenység támogatása, a klubok és szakkörök szervezése valamint a helyi civil szerveződések működésének segítése. A fentiek alapján az intézmény több amatőr művészeti csoportnak, közösségnek ad teret és lehetőséget és segíti működésüket.

#### ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK:

A Kőrösiben működő Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület, az Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör, a Kőbánya Férfikar, a Pataky Nőikar, heti rendszerességgel tartotta meg alkalmait és gazdagította a ház és a kerület kulturális életét is.

A **Kőbánya Férfikar** többször fellépett a Pongrácz úti katolikus templomban, valamint szeptemberben önkormányzati támogatással részt vehettek Dr. Áment Lukács tanár úr zenei továbbképzésén. A tanfolyam gyakorlati anyagából a Férfikar decemberben, advent második vasárnapján gregorián koncertet adott a Vasláb utcai Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban.

Taglétszám: 16 fő

Foglalkozások: minden pénteken

Fellépések száma: 6 alkalom

Művészeti vezető: Inguszné Dr. Barabás Rita

A **Pataky Nőikar** májusban fellépett a *Bárdos Lajos Zenei Heteken* a Kőbányai Református templomban. Ugyanebben a hónapban részt vettek még a bajai *Pünkösdvárót Kórusfesztiválon* is, míg szeptember hónapban a *Fóti Kórustábor* gazdagította a kórus életét, melynek költségeit a kórus maga fedezte. A Kőbányai Önkormányzat támogatásával valósulhatott meg győri útjuk, melynek során október hónapban egyházzenei hangversenyt adtak a Győri Székesegyházban, de felléptek még Lébényben az Árpád-kori templomban és a győri Református Templomban is. Az út teljes költsége a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, valamint a Kőbányaért díjból valósulhatott meg. A Kőrösiben tavasszal évadzáró hangversenyt, míg októberben a **20 éves kórus Jubileumi Hangversenyt** adott az érdeklődőknek. 2013-ban először karácsonyi koncerttel is kedveskedtek az Advent Kőbányán rendezvényen. A kórus 2013. önkormányzati kitüntetésben részesült.

Taglétszám: 30 fő

Foglalkozások: minden kedden és pénteken

Fellépések száma: 9 alkalom

Művészeti vezető: **dr. Fazekas Ágnes**

Az **Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör**, Máté Ottília szervezésében tavasszal a színházteremben a *Magyar Nóta Napja* alkalmából adott műsort a nótaszerető közönségnek, míg ősszel egy kisebb műsorral készültek.

Taglétszám: **20 fő**

Foglalkozások: **minden szerdán**

Fellépések száma: **3 alkalom**

Művészeti vezető: **Máté Ottília**

#### **Tamási Aron Székely Népdalkör Hagyományörző Egyesület:**

Az együttes legfontosabb feladatának a székely népdalok megőrzését, utókornak való átörökítését, terjesztését, népszerűsítését, valamint új dalok gyűjtését tartja. A népdalkör rendszeresen fellép a művelődési házak rendezvényein, a nyugdíjas klubokban, és egyesületekben.

Taglétszám: **16 fő**

Művészeti vezető: **Keresztesné Sándor Ilona**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Fellépések száma: **13 alkalom**

#### **Kőbánya Fotóklub**

A nagy sikereket elérő és kiválóan működő csoport állandó bemutatkozási helye a folyosó galéria. A klub fotóművészeti előadásokkal, tárlatokkal járul hozzá Kőbánya kulturális életének sokszínűségéhez. Tagjai folyamatosan vesznek részt hazai és nemzetközi kiállításokon.

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Művészeti vezető: **Farkas László**

#### **Filmklub**

2013-ban is sok értékes alkotást láthatott a közönség, többek között Bergman filmtörténeti klasszikusát a *Suttogások és sikolyok* ill. Fellini: *Amarcord* c. remekművét, valamint a filmszerető közönség megtekinthette Pálfi György ritkán látható rendhagyó filmjét a *Final cut*-ot is. A klub több mint **530 vendéget** vonzott be az elmúlt évben is, akik között a középiskolás diákokon át a nyugdíjas, idősebb vendégekig minden korosztály képviselte magát.

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

#### **Kártya kör**

Taglétszám: **9 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Művészeti vezető: **Csókos Mihály**

#### **Bélyeg kör**

Taglétszám: **5 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Művészeti vezető: **Rataj Endre**

### **Kőbányai Képzőművészek Köre**

Taglétszám: **15 fő**

Foglalkozások: **havi egy alkalom**

Művészeti vezető: **Vazinay Mária**

Kiállítások száma: **1 alkalom**

### **KÖD – Kerületi Diáktanács**

A KÖD célja, hogy segítse a kerületi diákok jogainak érvényesítését, a diákönkormányzatok megalakulását és működését, szakmai tanácsokkal lássa el őket, valamint képzésekkel és tréningekkel járjon hozzá a tagok felkészültségéhez. A foglalkozásokon a résztvevők találkozhattak az iskolák diákönkormányzatainak képviselőivel, megvitatták a felmerülő problémákat, képzéseket tartottak számukra meghívott előadók segítségével.

Taglétszám: **15 fő**

Foglalkozások: **havi egy alkalom**

Vezető: **Jandó Ágnes**

### **Kócsont Klub**

A Kőbányai **Csontritkulásos Betegek Klubja** foglalkozásait minden hónap második csütörtökén tartja.

Éves tevékenységükből kiemelkedő jelentőségű a kerületi iskolák bevonásával történő ismeretterjesztő előadás megvalósítása. 2013-ban a Szervátusz Jenő Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak közreműködésével valósítottuk meg a prevenció, ismeretterjesztő előadást. Ebben az évben egy, a korábbiaktól teljes mértékben eltérő megközelítésben láthattuk a mesejátékot, mely fergeteges sikert aratott a szülők, nagyszülők és a nézőként érkező két negyedikes osztály körében is. Az ötlet és a megvalósítás Vári Ildikó osztályfőnök munkáját dicséri. A rendezvény költségeit a Kőbányai Önkormányzat által civil szervezetek támogatására kiírt pályázati forrásból, valamint a szponzorok hozzájárulásaiból fedeztük.

Taglétszám: **40 fő**

Foglalkozások: **havi egy alkalom**

Művészeti vezető: **Selmeczy Kovács Irén**

### **Stroke Klub**

A 2011. márciusban alakult klub célul tűzte ki a stroke betegek rehabilitálását kórházi kereteken kívül is folytatni. A civil kezdeményezésnek szakmai háttérrel a Bajcsy Zsillinszky Kórház neurológusai biztosítják. Létjogosultságát az egyre növekvő létszám igazolja. 2013-ban folytatva a korábbi gyakorlatot, számos neves személyiséget láttak vendégül a minden hónap utolsó keddjén megrendezett klubnapon. A nyári hónapokban külső programokat szerveztek, mely keretében sor került a Gödöllő-Domonyvölgy kirándulásra is. Az évet ünnepélyes alkalommal zárták, melyen a kerekesszékesekből álló **Gördülő Táncsoport** fergeteges előadását láthatták és a Szent László Gimnázium kórusát hallhatták a jelenlévők.

2013. május 24-én Országos Stroke Konferencia került megrendezésre a KÖSZI-ben. Ennek az eseménynek a lebonyolításához, szervezési feladataihoz nyújtottunk szakmai segítséget.

Taglétszám: **50 fő**

Foglalkozások: **havi egy alkalom**

Vezető: **Dr. Kiss Judit**

## **IFELORE**

Szerdánként 17-20 óra között tartják foglalkozásaikat a KÖSZI-ben. 2013 során három alkalommal a KÖSZI-ben és három alkalommal a KŐRÖSI-ben intenzív oktatásokat szerveztek felső tagozatosok és középiskolások számára (péntek-szombati napokon).

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Vezető: **Mihályi László**

## **Válaszút Neptanccsoport**

Az együttes az autentikus és improvizatív táncot gyűjtő és színpadra állító amatőr együttesek közé tartozik. Tagjai egyetemisták, fiatal értelmiségiek.

A csoport rendszeresen vendégszerepel belföldi és külföldi fesztiválokon.

Taglétszám: **35 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Művészeti vezető: **Diószegi László**

Fellépések száma: **43**

## **Tébláb Néptánc Egyesület**

Legfontosabb feladatuk a magyar és a velünk együtt élő népek autentikus kultúrájának megismerése, megismertetése. A tánc és a társművészetek keresztül nevelnek. Olyan civil közösség, ahol közösen élhetik át a résztvevők a hétköznapi, valamint az ünnepnapok pillanatait.

Taglétszám: **40 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Vezető: **Vörös Árpád**

Fellépések száma: **20**

## **IV.2. Civil szervezetekkel való együttműködés:**

### **Nyugdíjas Klubok<sup>12</sup>**

Intézményünk helyt ad a *Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub*, a *Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete*, a *Harmat Nyugdíjas Klub*, az *Örökzöld Nyugdíjas Klub* és a *Kőbányai Nyugdíjasok Klubja* összejövelelinek, segítve őket a programjaik, céljaik megvalósításában. A klubtagok jelentős része rendszeres látogatója volt rendezvényeinknek, többek között a Nosztalgia Színház bérletsorozatnak, Újévi koncertünknek, de szerették a Filmklubunk vetítéseit is.

A Kőbányai Önkormányzat támogatásával tervezett kirándulásait is megvalósíthatták, így a Kőbányai Nyugdíjasok Klub tagjai Órbottyán és Fót nevezetességeit láthatták, az Örökzöld Nyugdíjas Klub Sopronban járt, míg a Harmat Klub Síkfőút, Noszvaj, Bogács és Mezőkövesd történelmét és kultúráját csodálhatta meg.

Az Önkormányzat segítségével valósulhatott meg a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub Pedagógus Napi és Karácsonyi ünnepe is, ezáltal is kifejezve megbecsülésüket a kerület

<sup>12</sup> 10. számú táblázat

volt pedagógusainak. Az Újhegyi Nyugdíjas Klubnak régi vágya teljesült, amikor Pécsre kirándulhatott el.

#### **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub:**

A pedagógus klub célja az ismeretszerzés, ismeretbővítés, a testi-lelki egészség megőrzése. A tagok közös kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek, a pedagógus nap és karácsony alkalmával ünnepséget tartanak. Alkalmanként orvosi, ismeretterjesztő előadásokra előadókat hívnak.

Taglétszám: **290 fő**, melyből aktív 50-60 fő

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Vezető: **Tengg Józsefné Brigitta**

#### **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete:**

A nyugdíjasok érdekeit védő klub a tagságot érintő, érdeklődésére számot tartó témákban rendszeresen hívott vendégelőadókat.

Taglétszám: **80 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Vezető: **Borbényi István és Borbényi Istvánné**

#### **Harmat Klub:**

A klub célja a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, ismeretszerzés.

Taglétszám: **53 fő**

Foglalkozások: **havi egy alkalom**

Vezető: **Bors Lajosné**

#### **Órókzöld Nyugdíjas Klub:**

A klub különlegessége a kéthetenkénti zenés, táncmulatság, amelyek látogatottsága igen nagy. A tagok aktív, rendszeres látogatói a Nostalgia Színházbérlet előadássorozatnak, valamint egyéb színházi estekre és rendezvényekre is szívesen járnak.

Taglétszám: **160 fő**

Foglalkozások: **heti egy alkalom**

Vezető: **Decsi Margit**

#### **Kőbányai Nyugdíjasok Klubja:**

Összejövetelek minden hónap második szerdáján.

Taglétszám: **75 fő**

Foglalkozások: **havi egy alkalom**

Művészeti vezető: **Davidovics Lászlóné**

A **Vasárnapi táncparti** havonta két alkalommal adott lehetőséget a nosztalgia zenét kedvelőinek a kötetlen, zenés-táncos együttlétre, mellyel éltek is a kerület lakói és igen szép számmal voltak látogatói a programnak.

Az **Idősügyi Tanács** tervezett programjai is megvalósultak, a **Szent László Napok helytörténeti városnéző buszos kirándulásán** díjmentesen vettek részt a nyugdíjasok is.



Az október 1-jei **Idősek Napja** alkalmából megrendezett színházi délutánon színvonalas előadásban lehetett része azoknak a „szépkorúaknak”, akik hallhatták Gergely Róbert Szécsi Pál dalaiból összeállított nosztalgia műsorát. Az **Idősügyi Tanács évzáró rendezvénye** nagyon jó hangulatban telt el, így búcsúztatva az óvet.

Az intézmény év során több alkalommal biztosított helyszínt és infrastruktúrát a kőbányai civil szervezetek részére és a programok megrendezésében is szakmai segítséget nyújtott.

### IV. 3. Gyermekprogramok

Színházi előadásaink terveinknek megfelelően nem csak művészeti élményt kínáltak a családok részére, hanem a mesék és a színház eszközeit felhasználva történeteket is, amelyekről otthon hosszasan lehetett beszélgetni, az élményeket közösen feldolgozni. A rendezvények látogatottsága 2013-ban összesen **5563 fő** volt<sup>13</sup>

#### **Előadások iskolás és óvodás csoportoknak**

Az óvodás korosztálynak szóló **„Hétszínvirág”** és az iskolások részére szervezett **„Hetedhét”** bérletsorozatokat az első félévben hat előadással, a másodikban pedig hét előadással szerveztük.<sup>14</sup> A 2012. évben kialakított és bevált struktúrát folytatva több műfaj jelenlétével (báb, mesejáték, táncjáték, árnyjáték és koncert) kínáltuk bérleteinket és színesítettük programkínálatunkat. Összesen **3846 eladott jeggyel**, átlagosan **295 fő** részvételével tartottuk meg az előadásokat.

A **Pódium Színházzal** kötött megállapodásunk alapján gyermekszínházi előadások várták további hét alkalommal a családokat a KÖSZI-ben. Április és május hónapban: az **Aranyhajú leány** két előadással, szeptemberben **Vuk** két előadással, októberben **Mesedalok szárnyán** előadás, novemberben **Piroska és a farkas**, decemberben **Találkozás a Mikulással**. A sikeres mesejátékok látogatóinak száma alkalmanként 100-150 fő volt. Épületeinkben és a különböző internetes kuponos oldalakon is értékesítettünk az előadásokra jegyeket, hogy programkínálatunkkal minél több helyen találkozhassanak az érdeklődők.

#### **Tavaszi gyermekszínházi, óvodás bérlet:**

Az óvodásoknak szóló előadásaink az első félévben: **Bagoly Rudi mesejáték** a Mazsola és Tádé bábfilm ötlete alapján valamint a **Piroska és a farkas táncszínházi előadás**, amelyben Mozart, Sztravinszkij és Csajkovszkij gyermekeknek írt műveinek legszebb dallamai csendültek fel zenei kíséretként. Az iskolás korosztályt a már klasszikusnak számító **Óz a nagy varázsló zenés mesejátékkal** és a Nevesincs Színház **Három szegény szabólegény** előadásával is vártuk.

<sup>13</sup> 11. számú táblázat

<sup>14</sup> 12. számú táblázat

### **Őszi gyermekszínházi óvodás bérlet:**

Októberben bemutattuk a **Macskakirályt**, a magyar népmesei elemekből szőtt kalandokkal teli zenés mesejátékot, novemberben a **Rendíthetetlen ólomkatonát**, amelyben az ismert Andersen mesét látványos táncjelenetek és bábjáték segítségével vitték színre a művészek. Decemberben ismét meghívtuk a gyerekek és a pedagógusok egyik nagy kedvencét, **Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadó- és alkotóművészt**, hogy téli tematikájú megzenésített versekkel lépjen újból gyerekközönségünk elé. **A kiváló énekes, muzsikusz koncertjét a nagy érdeklődésre való tekintettel decemberben megdupláztuk.**

Az iskolás csoportoknak a második félévben Collodi híres mesés regénye, a **Pinokkió** kelt életre a színpadon, novemberben bemutattunk egy, a tudást és tanulást népszerűsítő modern előadást, a **Böröndmesét**, amelyet Szolnoki Péter kiváló zenéje, fülbemászó dalok, tánc, Patai Anna főszereplése, valamint egy igazi kiskutya tett teljessé. Decemberben Mark Twain regénye nyomán a Bon Bon matiné társulat **Koldus és királyfi zenés árnyjátéka** egy olyan különleges látványvilágot hozott a gyerekeknek az árnyékszínházi technikájával és a színház, illetve a filmművészeti kifejezőeszközeivel, amely eddig még soha nem látott színházi élményt is jelentett közönségünknek.

A bérletes előadásainkon kívül 2013. november hónapban **ingyenes programként** óvodás csoportokat hívtunk (Zsivaly utcai óvoda) a KÖSZI-be, a Pódium Színház **Piroska és a farkas** új bemutatójának nyilvános főpróbájára. A modern zenéjű és feldolgozású mesejáték a gyerekek körében nagy sikert aratott.

### **Családi színház**

A Pódium Színházzal kötött megállapodásunk alapján gyermekszínházi előadások várták további 7 alkalommal a családokat a Kösziben. (Április és május hónapban: az **Aranyhajú leány 2** előadással, szeptemberben **Vuk 2** előadással, októberben **Mesedaltok szárnyán** előadás, novemberben **Piroska és a farkas**, decemberben **Találkozás a Mikulással**). A sikeres mesejátékok látogatóinak száma alkalmanként 100-150 fő volt. Épületeinkben és a különböző internetes kuponos oldalakon is értékesítettünk az előadásokra jegyeket, hogy programkínálatunkkal minél több helyen találkozhasanak az érdeklődők.

**Süsü, a sárkány** december hónapban (látogatók száma 366 fő) a Fogi Színháza társulattal történt együttműködésünk alapján.

**A csoportos gyermekszínházi programok** szándékunk szerint lehetővé tették, hogy a gyermekek az előadások után, vagy azt követő nap együtt beszélgetve a nevelővel, együttesen dolgozzák fel a színházi élményt. Továbbra is a mesék, a dráma és a színház eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást.

### **Gyermekkoncertek**

2013. évben **8 alkalommal** szerveztünk a családok részére belépődíjas **koncertet**. A **Kolompos együttes** táncmuzsikás koncertjein a különböző népszokások és ünnepek, úgymint a farsang, a pünkösöd, a szeptemberi szüret és az adventi időszak adtak keretet a gyermekek játékának és a zenének. A minden család által várt és közkedvelt sztárok műsorai pedig

szokás szerint telt ház előtt zajlottak. Így **Halász Judit és zenekara** tavasszal, az **Alma zenekar** pedig ősszel lépett fel nálunk hétvégi programként nagy sikerrel.

Adventi fesztiválunkra **Palya Beát és zenekarát** hívtuk el, így azon a már édesanyává vált elismert énekesnő népzenei gyermekkoncertje biztosította a magas színvonalú szórakoztatást.

A különböző fesztiváljaink alkalmával ingyenes gyermekkoncerteket is biztosítottunk, hogy minden kőbányai család részese lehessen az élőzene és az együtt éneklés örömének. Ennek megfelelően a **100 Folk Celsius** adott koncertet a Szent László Napok keretében, **Gubás Gabi Biomesse gyermekkoncertjét** az Egészségfesztivál keretében ugyancsak ingyenes előadásként valósítottuk meg, továbbá a **Katáng zenekar** a Gyermeknap i fesztiválunkon lépett fel a szabadtéren.

### **Játszóházak**

A gyerekeknek, családoknak szóló játszóházak és kézműves foglalkozások az elmúlt év folyamán is népszerűek voltak az intézményben, mintegy **14 alkalommal** vehettek részt az érdeklődők ilyen jellegű szabadidős programon intézményeinkben.

Igen népszerűek a nagy ünnepekhez vagy szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó játszóházak. Kiemelkedő látogatottságú volt a rossz idő ellenére is a hagyományos március 15-ei **Történelmi játszóház**, valamint a május 1-jei **Halmajális kézműves játszóház**.

Már megszokottan sikeresek a **Szent László Napok** és az **Újhegyi Szabadtéri Gyermeknap** játszóházai is. A templomkertben mindig történelmi témájú tárgyakat készíthetnek a gyerekek, melyeknek óriási sikere van. A Gyermeknap i játszóház alkalmával inkább mozgásos feladattal egybekötött kreatív alkotó játékok várták a gyerkőcöket. Sok szülő üdvözölte ezt, és igényként jelezte a továbbiakra nézve az ilyen típusú játszóházakat.

Az Adventi Fesztivál keretében megtartott **Gombóc Artúr játszóház** idén is nagyon népszerű volt a családok körében. Előzetes regisztráció által adventi naptárat készíthettek és rajzversenyen vehettek részt a gyerekek, melyen díjakat osztottunk ki a legügyesebbeknek.

Családiasabb hangulatúak lettek a **jeles napokhoz** igazított játszóházak, mivel kialakult egy visszatérő, szűk közönsége ezeknek a programoknak, akik valóban hagyományörző jelleggel látogatják ezeket az alkalmakat (**Márton napi kézműves foglalkozás**).

Részt vettünk a **Szeretlek, Magyarország** rendezvénysorozat pályázatán, melynek része volt szeptember utolsó hétvégén a **szüreti játszóházunk** is a Csősztoronynál. A témához illő tárgyakat készíthettek a gyerekek az egész napos játszóházban.

2013-ban **19 alkalommal** tartottunk játszóházat, melyeken összesen **1862 fő** vett részt.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> 13. számú táblázat

## **Ifjúsági színházi előadások**

Színházi bérletsorozatunkat kiegészítve olyan előadásokkal vártuk a közönséget, amelyek a felső tagozatos, középiskolás diákokat és az ifjúságot is megszólították, illetve kapcsolódtak az (irodalmi, történelmi) tananyaghoz.

### **Parnasszus Csillagai, Költők – versek – életek**

Szereplők: Szécsi Margit: Juhász Róza, Nemes Nagy Ágnes: Császár Angela.

Közreműködött: Sebő Ferenc és Perger László zenész.

Látogatók száma: 170 fő

### **Hármasoltár – Hobo est**

Hobo hármassoltárát József Attila költő, Jim Morrison, a The Doors énekes és dalszövegírója, valamint Vlagyimir Viszockij színész, énekes, költő alkotják. A Kossuth-díjas énekes, dalszerző, szövegíró, színész, előadóművész műsorát december hónapban rendeztük meg. Vendégeink a magas színvonalú produkciót a végén vastapssal fogadták és a művészt nem akarták hazaengedni.

Látogatók száma: 239 fő

## **IV.4. Nostalgia Bérlet**

A 2011-ben megújított Nostalgia Bérlet az egyik legsikeresebb programunkká vált az évek folyamán. A célközönség kívánalma szerint mindig olyan klasszikus szórakoztató darabokból válogatunk, amelyek népszerűek és a szerepekre is olyan művészeket kérünk fel akiket kedvel a közönség. A tavasz bérlet látogatottsága a <sup>16</sup>négy előadáson **1898** fő az őszi bérlet három előadásán pedig **1349 fő volt**.

## **IV.5. Pódium műsorok, beszélgető estek, közönségtalálkozók a KÖSZI-ben**

Meghitt pódium estjeinkkel, beszélgetős vagy irodalmi műsorainkkal lehetőséget teremtettünk arra, hogy egymásra találjon intézményünkben az előadó/szerző/művész és közönsége.

### **Kávéházi jelenetek a Tarka Színpad előadásában**

A Költőtoll Társaság előadóestje mai magyar írók és költők humoreszkjeit jelenítette meg. Az est házigazdája Keczely Gabriella előadóművész volt. Az ingyenes kávéházi programon több, a kerületünkben és a környéken élő alkotó- és előadóművész vett részt.

Látogatók száma: 64 fő

### **Színházkomédia**

A Pódium Színház új bemutatójának nyilvános főpróbáját májusban ingyenesen mutattuk be intézményünkben. Az előadásokra előzetes bejelentkezés alapján fogadtuk a látogatókat. A darab rendkívül mulatságosan mutatta be a színház világát, amely kicsiben és esszenciálisan

<sup>16</sup> 14. számú táblázat

minden emberi közösségre jellemző. Közönségünk egy végigkövetett próbafolyamatot láthatott gondokkal, sikerekkel és kudarcokkal tele, amely róluk, nézőkről szólt, nekik adott vigasztalást és őket mulattatta. Az előadások után a művészek és alkotók a közönséggel beszélgettek és megvitatták a darabot.

Író: Bengt Ahlfors.

Fordító: Márton András

Rendező: Bednai Natália

Látogatók száma: 333 fő

**Beszélgető est és kiállítás a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Körrel közös szervezésben.**

Látogatók száma: 60 fő

**Eszkimó puszi - Kepes András önálló estje**

A programot anyák napi ajándék lehetőségeként hirdettük meg. Kepes András estje a VILÁGFALU élményanyagára épült, a legszórakoztatóbb részeket és a felvételekből kimaradt izgalmas történeteket idézte fel különös tekintettel férfi és nő kapcsolatára a különböző kultúrákban, illetve a szerző-riporter személyes élményeire. A látogatók interaktív módon kérdéseikkel alakították az est témáit és egy jó hangulatú, sikeres előadásnak lehettek a részesei.

Látogatók száma: 74 fő

**Tamás Anita: „Álmodni luxus?” című könyvének bemutatója**

A kőbányai műsorvezető és riporter első könyvének megfelelően meglepő őszinteséggel mesélt a médiában átélt küzdelmeiről, vicces kalandokról és megható szerelmekről. A fiatalos, vidám hangulatú könyvbemutatón vendégeink voltak a könyv valós szereplői is.

Látogatók száma: 40 fő

**Kanizsa József** író, költő, Kőbánya díszpolgára „A hit ereje” című jubileumi szerzői estjét szeptemberben rendeztük meg. Az est során közreműködtek: Kerekes Emil Kossuth-díjas kiváló, érdemes művész, Tóth Ernő, a Svéd Királyi Opera tenorja és a **Szervátiusz Jenő Általános Iskola** diákjai.

Látogatók száma 60 fő

**„Kőbányai rímek, dallamok”** - A Kőbányai Írók és Költők Egyesületének műsoros estje.

Látogatók száma: 30 fő

Novemberi pódiumestünkön elhangzottak Kőbányához kötődő - klasszikus és kortárs - írók, költők művei az egyesület tagjainak, valamint a Szent László Gimnázium Diákszínpadának előadásában.

Látogatók száma: 60 fő.

**Költőtoll Társaság** HuMorzsák c. előadóestje

Látogatók száma: 67 fő

## IV. 6. Koncertek, zenés rendezvények

A **Tutta Forza** zenekar **Újévi koncertjével** köszöntöttük a 2013-as évet. A 2011-ben induló program igazi kőbányai siker, hisz az 1. teremből induló 100 150 fős közönséggel megtartott koncertből mára már színháztermi nagyprodukció lett és több mint **400 fő** vett részt a rendezvényen.

**Nőnap** alkalmából hölgyvendégeinknek **Takács Nikolas** előadó **telt házas** koncertjével kedveskedtünk. Egy televíziós tehetségkutató műsorban feltűnt fiatal tehetségről beszélünk, aki zenei gyökereit itt Kőbányán szerezte, a Kőbányai Zenestúdió növendékeként. A koncertre látogatók felejthetetlen élménnyel hagyták el Kulturális Központunkat.

Az előző évek hagyományos zenés rendezvényei (Musical Plusz, Magyaróta Gála) folytatódtak 2013-ban. Különösen sikeresek voltak a Musical Plusz rendezvénysorozat Valentin-napi, Bolondok-napi, valamint Halloween előadásai. Saját szervezésű koncertjeink sorát májusban a **Budapest Bár** nyitotta. Holnap című tematikus műsoruk – amelyet **Fényes Szabolcs** dalaiból állítottak össze – nem sokkal az album megjelenése után vendégszerepelt Kőbányán.

Az idősek világnapján Szécsi Pál dalait hallgathatták meg a kerület nyugdíjasai **Gergely Róbert** interpretálásában. Novemberben a **Mobilmánia** a KÖSZI nagytermében, míg **Vörös István** a Kő-Caféban adott kiváló hangulatú – némi nosztalgiával fűszerezett – koncertet. Decemberben az **Advent Kőbányán** rendezvénysorozat szerves részeként **Szekeres Adrien** unplugged koncertjét élvezhette az a több mint háromszáz vendég, akik jegyet váltottak erre a különleges estre.

### **Kóborzengő Klub**

A Kóborzengő zenekar folytatva 2013. évi koncertjeit továbbra is kéthetente tartotta klubnapjait a KÖSZI-ben. A zenekar a hagyományörzést tűzte ki céljául, népzeneinket hiteles, hangulatos és igényes módon közvetítette klubnapjain. A zenekar tagjai:

Erdélyi - Molnár Klára - hegedű, tambura, furulya, harmonika

Kovács Bettina – segédprímás növendék

Németh Péter - brácsa, kontra, koboz, gardon, cimbalom, bőgő

Kovács József - bőgő, dob, gardon

19 alkalom

Látogatók száma 15 – 20 fő/ alkalom

### **Iskolai rendezvények: 2013-ban**

Helyet biztosítunk szalagavatóknak, iskolanapoknak, ünnepi műsoroknak, ballagásoknak, egyéb iskolai produkcióknak mind a két színháztermünkben. Az alkalmak száma több mint huszonöt volt, a becsült látogatói szám 12 000 fő.

## **VII. ORSZÁGOS MESEFESZTIVÁL**

2013-ban a fesztivál tematikájában **Weöres Sándor 100. születésnapjához** és az első kőbányai monográfia megjelenésének 125. évfordulójához kapcsolódott.

11 helyszínen 11 Weöres Sándor verssel 11 korszakot, vagyis egy-egy évtizedet idéztünk fel.  
Látogatók száma: kb. 400 fő.

## **AZ ÉN MESEM 6.**

A meseíró pályázatok beadási határideje: 2013. január 31. volt. A beérkezett meséket feltöltöttük a [www.korosi.org](http://www.korosi.org) oldalra. A legjobb alkotásokból megjelentettük Az én mesém mesekönyv 6. kötetét **750 példányban**.

A könyveket a sok éves hagyomány alapján előrendelés formájában értékesítettük, így a költsége nullszaldós volt.

## **IV. 7. Felnőttképzés, pályázatok:**

### **TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 A Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 16 szakalkalmazottja tanul a pályázatnak köszönhetően különböző szakokon: új média grafikus, múzeumpedagógiai tanácsadó, CSR menedzser, protokoll szaktanácsadó, online marketing, kulturális menedzser, kreatív event menedzser, népi játszóház vezető, számítástechnika, vezetői kompetenciák fejlesztése, felnőtt oktató.

Minden kolléga tanul angolul. **8 fő** kezdő, **4-4 fő** középhaladó illetve haladó szinten az International House nyelviskola kihelyezett nyelvóráin, összesen 400 órában.

A képzésen résztvevő kollégákat egy heti 25 és egy heti 40 órás határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott szakember helyettesíti a projekt 27 hónapja alatt.

### **TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (fenntartási időszak)**

A pályázat fenntartási időszak: **2013.09.16. – 2018.09.27.**

20 különböző tematikájú foglalkozás megvalósítása 1026 fővel 9 együttműködő intézménnyel. Drámapedagógiai szakkör több csoportban, nyári tábor, zeneiskola mesterkurzusok, hagyományörző foglalkozások, karácsonyi koncert, adventi műsorok, zöld napok, népmesei kézműves témanapok.

A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított.

Az 1. projekt fenntartási jelentést az ESZA elfogadta.

### **TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért**

A pályázat fenntartási időszak: **2013. január 1. – 2014. január 2.**

KUKK szakkör működtetése a Széchenyi István Általános Iskolában heti 2x2, 2x3 órában az igényeknek megfelelően.

DÖK klub működtetése a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban kétheti rendszerességgel.

A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított.

Az intézmény 2013-ban elnyert illetve futó pályázatait az alábbi táblázat foglalja össze:

pályázat címe, azonosítója	kiíró	beadás ideje	megvalósítás ideje	megítélt támogatás	állapota
VII. Országos Mesefesztivál 3808/01632	NKA	2013.04.26	2013.09.07.	500.000	elszámolt
Cseh Tamás emléknep 3607	NKA	2013.10.10	2014.01.18.	300.000	szerződéskötés előtt
Kulturális közfoglalkoztatási program	NMI	2013.01.25	2013. 11.01. 2014. 04. 30.	0	megvalósítás alatt
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012- 0017	NFÜ	2013.07.20	2013.09.27- 2014.12.28.	18.856.777	megvalósítás alatt
Érdekltség-növelő támogatás a Kőbányai Önkormányzat adta be	EEMI	2013.01.	2013.	226.000 226 000	elszámolás alatt
<b>Összesen:</b>				<b>20 108 777</b>	

## IV. 8. Tanfolyamok:

### Tanfolyamok a KÖRÖSIBEN

2013-ban a tanfolyami csoportok száma alig különbözik az előző évtől, a **tanfolyamokra beiratkozottak létszáma viszont nagymértékben emelkedett<sup>17</sup>** a 2012. évhez képest. Ez szerencsés ténynek mondható. A létszámemelkedéshez hozzájárult három tanfolyam népszerűségének növekedése, ezek a **zumba**, a **gyakorlatias jóga** és a **pilates torna**. Újdonság a 2013. évben a **Hatha jóga** és a **gerinc tréning** beindítása, mely népszerűnek tűnik.

Az intézményben évtizedek óta működő társastánc létszáma szerencsére nem csökkent, szinte azonos az előző évvel. Változatlanul népszerű a gyerekek körében a **showtánc stúdió**, melynek a létszámát növelni is tudtuk. Kismértékű létszámnövekedés következett be a **hastánc**, a **tai-csi**, a **női torna** illetve **szabás-varrás** tanfolyamoknál.

### Tanfolyamok a KÖSZI-ben

A szervezés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kőbányaiaknak és a környékbeli kerületekben lakóknak itt teremtsük meg a lehetőséget a színvonalas tanfolyamokon való részvételre. Az évek alatt nyújtott magas színvonal és széles kínálat megtartása mellett 2013-ban a korábbival ellentétben már nem a létszám növekedése, hanem annak megtartása volt célkitűzés. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez nehéz feladat, de a minőségi munka beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Továbbra is nagyon népszerűek a 3-7 év közötti korosztály számára szervezett foglalkozások.

Kiemelésre érdemes az óvodás korosztályt foglalkoztató **balett tanfolyamunk**, mely esetében az előző évi 50 %-os létszám növekedés megtartása mellett további emelkedést könyvelhettünk el.

<sup>17</sup> 15. számú táblázat



## IV. 9. Egészségmegőrző programok

A Kőbányai Kulturális Központban már hagyomány, hogy évente két alkalommal, tavasszal és ősszel **CSALÁDI EGÉSZSÉGNAPOT** szervezünk, így volt ez 2013-ban is. A tavaszihoz képest az őszi egészségnap még több látogatót vonzott, amiben nagy szerepe volt a bővülő programkínálatnak (*Zöldturmix fesztivál*), így összességében a két napnak közel 1400 vendége volt. Tóth Gábor tudományos, ismeretterjesztő előadásai is – az **EGÉSZSÉGÜNK TITKAI** – is sokakat csalogattak a Kőrösibe. A **VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁLNAK** immár negyedszerre adott otthont a Kőrösi, a két napos fesztivál látogatottsága ebben az évben is kiemelkedő volt.

### Ismeretterjesztés

Dr. Reisinger János irodalomtörténész tavasszal tartott előadássorozatot *Krisztus-trilógiája a Biblia tükrében* címmel, a három alkalmas sorozatot hatalmas érdeklődés kísérte, melyet ősszel folytattunk a *Biblia a magyar képzőművészetben* címmel. Újdonság volt az őszi *Kreatív zenei foglalkozás* sorozatunk, melyeket Ferge Béla zenetanár tartott és a zene rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket.

### Környezettudatosságra nevelés, kreativitás fejlesztés

#### Házikence Tanoda

A programsorozatot egy olyan igény hívta életre, melynek célja az öko-szemlélet vagy környezet-tudatosabb gondolkodás megalapozása, kialakítása, terjesztése a fiatalok és a háziasszonyok körében, illetve a kreativitás fejlesztése és kiélése a hétköznapiakban. A kurzus célcsoportját tekintve a nőkre alapoz, fő kérdése, melyre választ keres: Hogyan legyek gazdaságos, környezet-tudatos és kreatív a háztartás vezetésében?

**Az előadássorozatot dr. Torma Viktória kutató-vegyész vezeti.** Interaktív előadásait vetítéssel teszi szemléletesebbé, melyet személyes tanácsadás követ, így lehetőség nyílik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolására, a személyes problémák megoldására. Az előadások sikeresek a vendégek körében.

Alkalmak száma: 6

Látogatók száma: 83 fő

## IV. 10. Nagyrendezvények

Az intézmény nagyrendezvényeinek egy része új kedvezményezés volt a 2013-as évben (Cseh Tamás nap, Költészet Napja, Újhegyi Gyermekeknep, Kőbányai Blues Fesztivál, Adventi Fesztivál) a többi pedig az önkormányzat által finanszírozott ünnepek és szabadidős programok, rendezvények voltak.

### Cseh Tamás Nap Kőbányán

A 2013-ban első alkalommal megtartott rendezvény célja az volt, hogy a Kossuth- díjas előadóművésznek – kőbányai kötődése az Üllői úti iskola tanáraként érhető tetten – és munkásságának állítson emléket. A két kategóriában, dal és vizuális **több mint 50 pályázó** jelentkezett és a rendezvény országos méretűvé vált.

Látogatók száma: 200-300 fő

### **Március 15.**

Viszontagságos körülmények között zajlott le ünnepi rendezvényünk. A nagy havazás miatt intézményünk telephelyén a KÖSZI-ben tartottuk meg március 15-ei rendezvényünket. A megemlékezést követően táncházzal, kézműves foglalkozással vártuk a családokat. A rossz idő senkit sem tántorított el attól, hogy ellátogasson hozzánk.

Látogatók száma: 350 – 400 fő

### **Április 11. „A Költészet parkja”**

A **Költészet Napjának** formailag szokatlan módon való megünneplése nemcsak alkalom arra, hogy József Attila születésének évfordulójára emlékezzünk, illetve a magyar költészetre hívjuk fel a figyelmet, hanem az élményközpontú esemény révén az irodalom elérhetővé és kézzel foghatóvá válik a résztvevők gyermekek számára. **2013-ban több mint 300 kőbányai diák alkotott képverset a kedves Jocó című versből.** A kísérő programok színfoltja volt **Lackfi János rendhagyó irodalom órája** és **Sebő Ferenc** népzenekutató fellépése.

Látogatók száma: 600 – 800 fő

### **Május 1. Halmajális**

Egy tradíció folytatása az **Óhegy parkban** megrendezett Halmajális. Ez a komplex rendezvény több ponton igyekszik kiszolgálni a lakosság igényeit. A halászlé főzőverseny a kerületi lakosok, szervezetek csapatait hívta közös versengésre, mely jó hangulatú baráti pillanatok színterévé vált. A családok számára számos olyan lehetőséget teremtettünk, ahol a szülők gyermekeikkel közösen alkothatnak. A rendezvény helyszínén felállított színpadon egész nap neves előadók várták a közönséget. A program májusfa állítással vette kezdetét, majd a Makám együttes gyermekeknek szóló koncertjét élvezhették a látogatók. A Marching Jazz Band egy különleges sétáló koncertet adva Kovács Róbert polgármester által vezette az érdeklődőket az Óhegyen található katlanhoz, ahol ünnepélyes keretek között lufi felengedéssel köszöntötték a rendezvényt. A déli órákban Molnár György lyra-díjas harmonikaművész adott koncertet. A délutáni műsort Gubás Gabi és Pálffy Zsolt mesekoncertje indította. Az esti nagykoncert előtt a Group n' Swing zenekar jazz vonulattal fűszerezett produkciója folytatta a színvonalas programkínálatot. Az est zárásaként a Keresztes Ildikó Band remek dallamit énekelték látogatóink.

Látogatók száma: 3000 – 4000 fő

### **Május 26. Gyereknep**

A 2013. évben is Újhegyen rendeztük meg a Gyereknepot ingyenes szabadtéri fesztivál keretében. Célunk továbbra is az **Újhegyi Közösségi Ház** megismertetése és népszerűsítése volt az immár egész napos rendezvénynek.

Látogatók száma: 1500 – 2000 fő

### **Június 28-30. Szent László Napok**

Kőbánya ünnepén az **önkormányzati kitüntetések átadása** mellett **Deák Bill Gyulát** is köszönthettük 65. születésnapja alkalmából.

A rendezvénysorozat 2013-ban **több új programelemmel bővült** (gyermekprogramok, „gyerkőcudvar”, kalandpark, utcazenészek, zenevonat”) a reklámeszközök és formák alkalmazása is jóval szélesebb körű volt. (óriásplakátok, Pesti Est hirdetés, citylight plakátok, szórólapok terjesztése, stb.)

Fontos volt az is, hogy **a programok mindvégig ingyenesek voltak** a résztvevők számára, semmilyen szolgáltatásért (kivéve: vendéglátás) nem kellett fizetni a vendégeknek.  
Látogatók száma: 5000 – 7000 fő

### **Augusztus 20. Kőbánya Blues**

Államalapításunk ünnepén a Szent István Napi megemlékezés keretében Helyey László Jászai Mari-díjas színművész, Kóti Judit népdalénekes, valamint Szerényi Béla népdalénekes közreműködésével, valamint dr. György István főpolgármester-helyettes ünnepi beszédével méltó megemlékezésre került sor a Magyar Oltárnál.

Az „**Augusztus 20. Kőbányán szól a blues**” hagyományteremtő céllal megszervezett programnak az Óhegy park adott helyszínt. A délután kezdődő a magyar zenei élet meghatározó alakjai léptek a színpadra. A fellépők között olyan nevekkel találkozhattak a hozzánk kilátogatók, mint a **Pace Palmers, Anna And The Barbies, Ferenczi György és a Racka Jam, Babos Gyula, Tátrai Trend, Hobó és Bandája**. A napot **Póka Egon 60.** születésnapjának köszöntése fűszerezte meg. A koncertek végén **tűzijáték** köszöntötte a résztvevőket.

Látogatók száma: 5000 - 6000 fő

### **Augusztus 31. Rendvédelmi Nap**

Ezen a program mutatkoznak be kerületünk rendvédelmi szervei. A bemutatók, melyek között tűzoltás, égő autóból mentés, elsősegélynyújtás, valamint a készenléti rendőrség akciócsoportjának akciói nagyon látványos, a lakosság körében kedvelt pontjai az eseménynek. A bemutatók szüneteiben a közönséget a színpadon egymást váltó fellépők előadásai szórakoztatták.

Látogatók száma: 3000 – 4000 fő

### **Kőbányai „Köszolga Nap”**

A szeptember 6-án megtartott rendezvény célja az volt, hogy a kőbányai köztisztviselők és közalkalmazottak egy vidám hangulatú sportos napon együtt lehessenek, és a versenyek mellett jobban megismerjék egymást.

Látogatók száma: 800 fő

### **Szent Mihály Nap szeptember 28-29.**

Részt vettünk a **Szeretlek, Magyarország** rendezvénysorozat pályázatán. A két napos program első napján a Csősz toronynál a szüreti események zajlottak, majd másnap a az Újhegyi Csónakázó tónál koncertek várták a kőbányai polgárokat.

Látogatók száma: 1500 - 2000 fő

### **Október 23.**

Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése hagyományosan a KÖSZI színháztermében kezdődött ebben az évben is. A kőbányai iskoláknak kiírt pályázat nyertese lépett fel, majd ezt követte a TÉBLÁB együttes előadása. Az ünnepség végén, a Liget sétányon a Kopjafánál koszorúztak a jelenlévők

Látogatók száma: 250-300 fő

#### **November 4.**

A résztvevők a Pongrácz lakótelepen lévő Közösségi Ház falán emléktábla avatással emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc leveréséről és a kőbányai eseményekről.

Látogatók száma: 100-150 fő

#### **Koccintós Néptánc Fesztivál**

Az amatőr néptáncsoport évek óta heti rendszerességgel tartja próbáit intézményünkben. Az **október 26-án** megrendezésre kerülő hagyományteremtő fesztiváljuknak harmadik alkalommal adtunk helyet és szakmai háttérrel, ahol lehetőséget kaptak kerületi, budapesti és vidéki meghívott vendégcsoportok a bemutatkozásra. 2013-ban a Kalotaszegről érkező csoportot látták vendégül. Az esemény újdonsága volt a legényes verseny, mely nagy sikert aratott. A nagyon színvonalas műsorszámokat felvonultató rendezvény nagy létszámú közönséget vonzott és pozitív sajtó visszhangot váltott ki.

Látogatók száma: 350 fő

2013. november 29. és december 1. között – folytatva a már tavaly megkezdett hagyományt - került megrendezésre advent első hétvégéjén, az Advent Kőbányán c. rendezvény.

Advent első hétvégéjén olyan programokkal kedveskedtünk vendégeink részére, mely az egész család számára nyújtott kikapcsolódást, feltöltődést és lelki ráhangolódást a közelgő ünnepre. A rendezvény első napján a **Tutta Forza** együttes új műsorát – *Zenével és tánccal a Föld körül* – hallgathatták meg az érdeklődők, másnap **Szekeres Adrien ünnepi adventi koncertje** nyújtott rendkívüli élményt. A programsorozat harmadik napján **Palya Bea Altatok c. gyermekkoncertjén** vehettek részt vendégeink. A főbb koncerteket kisebb programok kísérték, mint a Gombóc Artúr játszóház, a mézeskalácsírás, valamint a bonbonkészítés. Advent első vasárnapján lehetőség volt adventi koszorú készítésére is, és a programokat karácsonyi kézműves vásár egészítette ki.

Látogatók száma: 2500 – 3000 fő

#### **IV. 11. Vizuális kultúra, kiállítások**

A 2013 év fő célkitűzése: a vizuális és esztétikai nevelés, melyet intézményünk egyik alapfeladatának tekint. Ennek egyik faktora a megismerés, látható világra való rácsodálkozás – a kortárs művészetten keresztül –, annak befogadása, mivel leginkább ez mutatja meg a korszakot, a problémákat, kutatja a megoldásokat és emellett esélyt ad a bemutatkozásra. Vizuális kultúrák közvetítés előmozdítása a közízlés és a kortárs szemlélet közötti szakadék áthidalása, a helyi igények figyelembevételével. Olyan helyek, lehetőségek biztosítása, ahol az érdeklődést mutató közönségnek lehetősége nyílik ismereteit elmélyíteni a művészet és vizuális környezetkultúra területén. A kiállítások megvalósításának egyik fő hozadéka, a művészeti közösségek, társaságok kapcsolatának biztosítása, találkozások lehetőségének ajánlása. A kiállítás megnyitók ennek jelentős helyszíne. Kiállítótereink látogatottsága jelentős volt.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> 16. számú táblázat

A kiállítások fő helyszíne a **(3-as) Galéria**, amelybe 3-4 hetes időszakra terveztük a kiállításokat, valamint a Körgaléria, ahol kamara kiállításokat terveztünk.

**Mesterek és tanítványok XI.** A program sorozat indításával megőrizzük a már hagyománynak számító „alkotói teregetéseket”, az iparművészetet tanuló fiatalok szárnypróbálgatásait, a nagy presztízű *Jaschik Álmos Képzőművészeti Szakiskola*. A kiállított munkákat február 6 – 27 között tekinthették meg vendégeink.

**Hommage az embernek** Otthont adunk *Varga László grafikusművész* életművének, melyből egy termet a 130 esztendeje született Franz Kafkának szentelünk. (március 7 - 28.)

*Gerzson Sarolta* **fotó** sorozatát mutattuk be (április 5 - május 4.)

A **Közelből** című kiállításunk – *Koffán Tamás* csellóművész– több mint három évtized alatt fotografált erdélyi hangulataiból, portréiból, csendéleteiből válogattunk. (május 10 - 30.)

**Pünkösd** a *Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészeinek* kiállítása volt látható a Körgalérián május 16 – 24-ig.

**Új(j)Lenyomatok KKIE Biennále** hagyományos rendezvénye a intézményünknek, ahol bemutatkoznak a *Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének* tagjai. (06. 13 - 07. 12.)

**Gondok, gondtalanok** Tematikus kiállításunk a *Kőbányai Fotóklub* csoportos megjelenése éves hagyománya a galéria programjának. Egy év munkájának és zsűrizett eredményeit mutattuk be az emberről. (szeptember 10 - október 4)

Az **Idősek Világnapja** alkalmából szokásosan megrendeztük a **Kézimunkák** című kiállítást, amely a *kőbányai Idősügy Tanács* szervezése. (október 1 -19.)

A **rajz dallama** címmel a magyar képzőművészet jelentős alkotói (Pátzay, Kmetty, Barcsay, Szőnyi, Domanovszky tanítványok) 30 képzőművész gyűjteményes grafikai válogatását mutattuk be. (október 11 - november 2.)

**Koós László** szobrász kiállítása volt látható október 28 - november 20 között a Körgalérián.  
**Advent** a *Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészeinek* kiállítása 12 képzőművésszel.

**2048+ Orwell** című kiállítás 3 festőművész és képzős hallgatók anyagát mutattuk be Kőbánya közönségének.

2013. január 7 - 2013. február 8. A **Borovitz házaspár, „Londoni olimpiák története”** c. kiállítása Beszélgetés: Hóbor Béla nemzetközi röplabda játékvezetővel, Beliczay Sándor vezető vívó edzővel és tanítványával, a vívásban bronzérmet nyert paraolimpikonnal Osváth Richárddal. Az előadást Oszvald György újságíró vezette.

2013. február 11. - 2013. március 5. **Palya Gábor** a Magyar Bábszínház fiatal **bábtervezőjének** kiállítása. Megelevenedő mesehősök, megszemélyesített állatok. A

bábkészítés és bábszínház világába engedett betekintést a kiállítás vázlatokon, bábterveken és megvalósult alkotásokon keresztül.

2013. március 5 - 2013. április 2. **Godáné Nagy Katalin és Nagy Attila** amatőr festőművészek „Ébredés” c. festménykiállítása

Tájképekbe vetített hangulatok, kőbányai amatőr autodidakta festők alkotásai.  
A képeket Godáné Nagy Katalin versei illusztrálták.

2013. április 6 - 2013. április 7. 100 éves a Szent László Plébánia épülete - előadással egybekötött kiállítás és programsorozat a *100 ÉVES BUDAPESTI HÁZAK* programsorozat keretében. A kiállítást a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkatársai gyűjtötték és építették.

2013. április 3 - 2013. május 6. **Keczely Gabriella, Kecsmár Marianna, Szepesi Ibolya, Juhász Judit** „Megfogalmazások” c. festmény kiállítása. Egy művésztelepen egymásra talált alkotótársak, akik Keczely Gabriella kőbányai festőművész meghívására együtt állították ki a Kő Café Galériában.

2013. május 7 - 2013. június 5. **A RING Művészeti Iskola** másodéves hallgatóinak kiállítása. Az iskola és a Kő Café Galéria között tavaly született megállapodás szerint az iskola évente egy alkalommal kiállítást rendez tehetséges tanulóinak munkáiból, egyre szélesebb körben ismertetve meg a helyszínt a közönséggel, potenciális kiállítókkal.

2013. június 6 - 2013. július 2. „Az ikonfestés misztériuma” címmel. Hét alkotó festett ikonjaiból és a tanfolyamon készült fázis-, és élményfotókból nyílt kiállítás a Kő Caféban, bemutatva és összegezve az éves kitartó, elmélyült munkát. A kiállítást **Attila Atya, a Szent László templom plébánosa nyitotta meg és szentelte fel a műalkotásokat.**

2013. július 4 - 2013. szeptember 5. **Nyíri Zsolt** fotóművész „FÉNY-TÉR-KÉP” c. kiállítása  
A Cseh Tamás Emléknep különdíjasának fotókiállítása.

2013. június 27-28. **Szent László Napok - Marhenke Vilmos** kőbányai kőfaragó mester emlékére készült kiállítás a templom kertben.

2013. szeptember 5. – 2013. szeptember 26. A KROO AMI művészeti képzésének kis vendég „toborzó” kiállítása a Kőrösi Aulájában

2013. szeptember 8 - 2013. október 8. **Mesefesztivál** illusztrációs pályázatának kiállítása.  
A Kő Café a 2013-as Mesefesztivál díjátadójának helyszíne volt.

2013. október 3- 2012. november 4. **Solyos Tamás Géza** festő, esztéta „Úton-Útfélen” c. kiállítása. A kiállított válogatás az utóbbi 10 év munkásságát mutatta be.

2013. november 6- 2013. november 24. **Nyíri István** építész kiállítása „Karcolatok” címmel

2013. november 26 - 2013. december 2. **Papp Anita** iparművész „Gyöngyvarázslat” c. kiállítása

2013. december 4 - 2014. január 7. **MUOSZ Karikatúra Szakosztályának „HuMorzsák” c. kiállítása**

2013. december 7-én 16.00 - **Tarka Színpad – Őrmezei Nyugdíjas Színpad – Kávéházi Jelenetek** című humoros műsoros estje volt látható a Kő Cafében.

2013. december 11-én 18.00 – **KÖLTŐTOLL Társaság** – mai magyar költők és humoristák műsoros estje volt látható a Kő Cafében.

### **Vasútmodell Kiállítás**

Egy olyan kiállítás ez, mely minden korosztály számára tartogat meglepetéseket. Van aki számára minden egyes pillanata új, eddig még nem látott élményt ad, de akad olyan is, aki gyerekkorának a lakás padlóján hasalós emlékeit kelti életre. A tavaszi kiállítás alkalmával nem csak a terepasztalok nyújtotta technikai megoldások fűszerezték meg a kiállítást megtekintők pillanatait, hanem az a favonatos játszószőnyeg is, ahol saját fantáziájukat kiaknázva építhették meg saját vasútpályájukat. Természetesen a hazafele tartók számos kelleket, mozdonyt, sínparokat vásárolhattak meg, hogy a nálunk szerzett élményekből merítve otthon is életre tudják kelteni saját fantáziájukban elképzelt terepasztalukat.

Látogatók száma: 1175 fő

### **Lego kiállítás**

Az örök játékszer, mely igen komoly felkészülést és kreativitást kíván „játékosaitól”. A megszokott bolti forgalomban lévő Legok palettája ismert mindenki számára. Igaz minden pillanatban megjelenik egy új fejlesztés, készlet, amivel még nem rendelkezünk, vagy éppen, ami még nincsen meg otthonunkban. Ha valaki ilyen készleteket keresett az jó helyen járt, hiszen nálunk ezen alkalommal olyan lehetőséget biztosítottunk vendégeink számára, ami következtében hozzá tudtak jutni az esetlegesen „hiányzó” készletekhez.

Az igazi kuriózumot viszont azok a megalkotott építmények jelentették, melyeket a kiállítók saját maguk ötletei alapján készítettek el. Rengeteg munka áll egy ilyen önerőből megvalósított modell kitalálása, megalkotása mögött. Látogatóink arca minden nehéz pillanatért kárpótolta kiállítóinkat. A gyermeki örömök, csodálkozások tették teljessé azt a decemberi hétvégét. Ha valaki szemfüles volt, akkor megtalálta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ legoból elkészített makettjét.

Látogatók száma: 489 fő

### **Identitásnevelés**

2013. évben TÁMOP 3.2.11 **Kreativitás és kompetenciafejlesztés** pályázatunk elemként az „Identitásnevelés Kőbányán” című programunk tematika szerint megvalósult. Elkészült a szakmai tanulmány. Útjára indult az a pedagógiai propaganda, amely a pályázat célja volt.

## IV. 12. Helytörténet

A 2013. évi munkatervünkben fő célként jelöltük meg a **helyi identitástudat erősítését**. Ezen a területen jelentős előrelépésről számolhatunk be, mert a szakmai munka gerincét adó óvodai-, általános iskolai és középiskolai csoportoknak, helyi közösségeknek, egyéni látogatóknak a látványtárban történő fogadása és tárlatvezetése terén jelentős előrelépés történt. Összességében **40 csoportot fogadtunk. 821 diák** iskolákkal történő közös szervezésben látogatta meg a gyűjteményt.

A továbblépést szolgálta, hogy nyitottunk az egyéb közösségek felé is (nyugdíjas klubok és otthonok, egyházi közösségek, sportegyesületek). Segítségükkel **12 alkalommal 354 főt** fogadtunk.

A **Kőkert**-tel együttműködve részt vállaltunk a kőbányai információs rendszer koncepciójának kidolgozásában, kimunkáltuk annak helytörténeti elemeit. Sajnos anyagiak hiányában csak a Mély tó melletti parkban található szabadtéri **téglakiállítás újulhatott meg**, az is csak egyszerűsített formában, de a visszajelzések alapján ez is sikeres projektnek mondható. Külön emeli jelentőségét, hogy a megvalósításba sikerült diákokat is bevonni (Zrínyi M. Gimnázium). Az év végére elkészült a szabadtéri tablókön látható téglák katalógusszerű feldolgozása, ezt a kiállításához kapcsolódóan a világhálón szándékozunk publikálni.

**„Hallgassa meg Kossuth Lajost”** – az 1848-as forradalom évfordulóján az érdeklődőknek lehetővé tettük, hogy a Helytörténeti Gyűjteményben megismerhessék a nagy szónok hangját.

Sikeres előadást szerveztünk a Kőrösi Csoma Sándor Emléknapon **április 12-én**.

A **Magyar Költészet Napja** alkalmából vállalásunk volt, hogy egy kiválasztott neves költő és kőbánya kapcsolatára hívjuk fel a figyelmet. Ebben az évben Babits Mihályra esett a választásunk. A megvalósításban a Kőbányai Hírek volt segítségünkre.

Ebben az évben csatlakoztunk a **“Budapesti 100 éves házak”** akcióhoz. A program szervezőit a kőbányai 100 éves házak listájának összeállításával segítettük.

Részt vállaltunk az **Autómentes Nap** szervezésében és lebonyolításában.

Nyílt napot tartottunk a **Szent László Napokon** és a **Kulturális Örökség Napján**. Mindkét eseményen kiemelkedő volt az érdeklődés. A Szent László Napokon – új kezdeményezésként-helytörténeti sátrat állítottunk, ahol Merchenke munkásságát mutattuk be nagy érdeklődés mellett.

Ebben az évben megpróbálkoztunk kihelyezett kiállítások szervezésével is. A Kada utcai iskolában például **régi taneszközöket**, a Szent László téri iskolában képeslapokat mutattunk be. A fővárosi fenntartású idősek otthonában, a Fekete I. Általános Iskolában és a Kertvárosi Iskolában Tradíció és haladás címmel emlékfalat állítottunk fel. A Kőrösiben kihelyezett helytörténeti tablóban havonta váltott tematikával próbáltuk a Helytörténeti Gyűjtemény gazdag anyagára és látogathatóságára felhívni a figyelmet.



Munkatervünk szerint 8 helytörténeti előadás megtartását terveztük. Szerencsére a jelentős érdeklődés lehetővé tette, hogy ezt meghaladjuk. Összességében **18 előadás megtartására** került sor. Ősztől már az **Újhegyi Községi Házban** is havi rendszerességgel. **513 fő vett** részt ezeken az ismeretterjesztő vetített képes előadásokon. Jellemzői ezeknek az előadásoknak, hogy olyan témaköröket dolgoznak fel, melyek kevésbé ismertek széles körben.

A **Budapesti Városvédők Kőbányai Csoportjának** a tervezett **8 előadást** megtartottuk, sajnos úgy tűnik, hogy a csoport működése megszűnik, vezetője halálával nem sikerült a vezetői feladatok ellátásáról gondoskodniuk.

A **Pedagógiai Kabinettel** együttműködve megkezdtük a kiemelkedő, volt kőbányai pedagógusok munkásságának a bemutatását.

Havonta jelentettünk meg helytörténeti témájú cikkeket az írott kőbányai sajtóban, a TV 10-zel együttműködve „**Helytörténeti séták**” címmel, a Rádió 17-tel közösen „**Egy óra helytörténet**” címmel indítottunk sorozatot.

Részt vállaltunk a **Kőbánya Kalendárium 2014.** anyagának összeállításában.

Az **állományvédelem** területén jelentősebb előrelépésről nem számolhatunk be. **Állománybővítés nem történt.** A gyűjtemény anyagának feldolgozása és digitalizálása tovább folytatódott. A Látványtár kiállítási anyagát néhány nagyobb fotó kihelyezésével bővítettük.

Összességében megállapítható, hogy eredményes szakmai munkát mondhatunk magunk mögött, hiszen változatlan körülmények között tudtunk jelentős eredményt elérni, mind a látogatottság, mint az ismeretterjesztő, publikációs tevékenységünk területén

#### **IV. 13. Újhegyi Községi Ház**

A **Községi ház** a körülbelül húszezer lakosú Újhegyi lakótelep közepén áll. Elsődleges feladata a helyi közösség igényeinek megfelelő programok szervezése. A lakótelep a 70-es években épült, azóta pedig kibővült egy új lakóparkkal (Rózsaliget) és két bevásárló központtal. Vannak óvodák, iskolák, egy színvonalas uszoda, bevásárlási lehetőségek, de kikapcsolódást, szórakozást, kulturális rendezvényeket kínáló intézmény legközelebb a Szent László téren van a Kőrösiben.

A tavalyi év folyamán a Községi Ház színtereinek használata során az átalakításoknak köszönhetően lehetőségeink sokkal jobban kinyíltak, mint az előző időszakokban. Tanfolyami jellegű tevékenységeinkben nehézséget jelentett az oktatók sűrű váltakozása. Ezt a tavalyi év második felére sikerült kiküszöbölni, stabilizálni. A tervezhetőség fontos számunkra. Ezáltal erősödések, létszámnövekedések következtek be **mozgásos jellegű tanfolyamainknál** (Ovi-balett, Kerekítő, Take, Hip-Hop, Cassandra).

A **Mia Manó bábszínház** által megtartott előadások is sikeresek voltak a lakosság körében.

Az **Ezüstkorúak tornájának**, valamint a **Csodafa Óvoda** csoportjainak fejlesztő képzéseihez biztosítunk helyet. Ezen együttműködések során kapcsolatrendszerünket bővítettük. Az Újhegyen élők igényeit figyelembe véve **közösségi vásároknak**, valamint **termelői piacnak** adtunk helyet.

Életmód előadássorozatunk, mely a gyógynövények világában segített az eligazodásban, elsősorban azokat várta, akik szerették volna ezen ismereteiket bővíteni.

Az **irodalmi estek** **Kanizsa József** vezetésével színvonalas könyvbemutatókkal szereztek örömet az érdeklődőknek.

Egy másik civil kezdeményezést, az **angol baba-mama klub** nálunk találta meg számításait. Ez egy olyan közösség, ahol a csemeték, akik még nem beszélnek, az anyukájuk által angolul kapják meg az információkat.

Kialakulóban van a családok által szervezett programok jelenlétének megerősödése. Ezek a **zsúrok, ünnepi pillanatok**, melyeket nálunk rendeznek meg.

A közösségi ház várhatóan **egy sikeres fővárosi projekt keretében megújul** és remélhetőleg a 2015-ben már ennek révén szakmai tevékenysége is kiszélesedhet.

#### **IV. 14. Táborok és üdülők<sup>19</sup>:**

##### **Nyári napközis tábor**

2013-ban a kőbányai általános iskolás gyerekek **nyári napközis ellátását** a Kőbányai Kulturális Központ új helyszínén a Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna utcai épületében és udvarán látta el.

A Sportközpont Ihász utcai sportpályáinak közelségét kihasználva együttműködési megállapodást kötöttünk velük a **műfüves pályák délelőtti használatára**.

A gyerekek étkeztetését a közbeszerzési pályázat eredményeként a **Penzió 17 Kft biztosította**.

A táboroztatási feladatok ellátásához szükséges pedagógus létszám biztosítás érdekében áprilistól felhívásokon keresztül kerestük meg a feladat ellátására legalkalmasabb kollégákat, helyet biztosítva több főiskolai hallgatónak is. Az előző évhez képest a sokkal többen jelentkeztek a táboroztatói munkára ez válogatásra adott lehetőséget és javította a minőséget is.

A gyerekek a pedagógusok a szülők többségi véleménye alapján összegezhető, hogy az új helyszínén jobb körülmények között táborozhattak a kőbányai gyerekek az elmúlt évi feltételekhez képest.

---

<sup>19</sup> 17. számú táblázat

2013-ban az előző évekhez viszonyítva a táborozó gyerekek létszáma növekedett. Csak az utolsó csonka héten esett a létszám 100 fő alá (96). Összesen **1344** fő általános korú gyermek vett részt a napközis táborban a kilenc hét alatt melyből **698 tanuló** volt 100 %-ban kedvezményezett. Ez is mutatja ennek a kőbányai szolgáltatás fontosságát.

	100% kedvezm.	50% kedvezm.	Fizetős	Össz.
26. hét	76	19	54	149
27. hét	80	21	69	170
28. hét	88	16	81	185
29. hét	86	14	64	164
30. hét	87	11	58	156
31. hét	88	13	65	166
32. hét	72	12	34	133
33. hét	59	9	50	125
34. hét	62	5	29	96
<b>Összesen</b>	<b>698</b>	<b>120</b>	<b>504</b>	<b>1344</b>

### **Balatonlelle**

Balatonlelleli táborunk 2013 nyarán június 17-től augusztus 9-ig biztosította kedvezményesen tábori szolgáltatásait a kőbányai gyerekeknek. Augusztus 9-től különböző civil szervezetek diákönkormányzatok szervezettek önköltségi áron táborokat (nagycsaládosok, Zrínyi Gimnázium, Sasok Sportegyesület stb.) **Az elő és utószezon kihasználtságát növelve erdei iskolákat szerveztünk. 7 csoportban 356 gyermek vette igénybe ezt a szolgáltatásunkat. Az utó szezoni időpontokban 294 tanuló vett részt gólya táborban iskolai diák önkormányzati táborban. Balatonlellén 2013-ban 27 nyugdíjast üdültettünk szeptemberben.**

A nyári időszakban kedvezményes táborozásban összesen **676 tanuló** vett részt. A hagyományos sport és iskolai táborok mellett idén először került sor a Testvérvárosok találkozójára., melyre **25 külföldi** diák fogadta el az önkormányzat meghívását. Tovább folytatódott a **Balánbánya-Kőbánya** csere program, idén a Harmat 88 Általános Iskolával 31 kőbányai diák balánbányai és 31 fő balatonlelleli táboroztatásával. Így Balatonlellén 2013-ban **1053** tanulóknak biztosítottunk tartalmas szabadidő eltöltést ill. tanórán kívüli képzést.

A lellei tábor kiegészítői tevékenységéből 2013-ban **2.719.000 Ft** bevételt könyvelhettünk el.

Fontos ugyanakkor jelezni, hogy a táborban az elmúlt években semmilyen felújítási munka, ill. beszerzés nem volt és ez már rövid távon is okozhat működtetési gondokat.

A tábor területén az eternit csőhálózatú csatornarendszer a benőtt gyökérezet miatt cserére szorul. A pályázati pénzből megoldani kívánt utolsó faház cseréje elmaradt mivel nem nyert a pályázat. Ez a faház jelenleg nem használható. Az ágyak matracainak huzata folyamatosan megy tönkre, cseréjüket el kell kezdeni. Az új faházak is már négy, ill. öt évesek. Külső festésüket el kell végezni. Hosszabb távon az un. nagyfaház cseréje elengedhetetlen, erre a

Vagyonkezelő már évekkal ezelőtt készített egy tervet költségekkel együtt. Ezzel megoldható lenne a késő őszi és téli időszak kihasználtsága.

Az elmúlt évek dologi kiadásainak drasztikus csökkentése a karbantartást is jelentősen érintette így nem tudtunk folyamatos megelőző karbantartási munkákat ellátni.

### **Balatonalmádi**

A Balatonalmádi üdülők továbbra is nagyon népszerű a közalkalmazottak és köztisztviselők között. Jellemzően a nyári időszakban végig telt házzal üzemel, de egyre több hétvégén is hasonló a kihasználtság. A kiemelt hétvégék az ünnepekkel összekapcsolt hosszú hétvégék már az év elején betelnek. Az önkormányzati intézmények is egyre többször használják ki a balatonalmádi üdülő adta lehetőséget közösség építésekre különböző tréningekre.

**Az elő és utószezonban idén is kőbányai nyugdíjasokat üdültettünk az önkormányzat támogatásával. (58 fő)**

2013-ban Balatonalmádiban **639 fő** üdült összesen **2282 vendégéjszakát** eltöltve. Ez közel **4 millió Ft** bevételt eredményezett.

### **Arlói üdülő**

Az arlói üdülő helyzete korántsem ilyen kedvező. Az előző években már javasoltuk az üdülő értékesítését, de a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben ez szinte lehetetlen. Ezért ebben az évben a kapacitás kihasználtság érdekében megállapodást kötöttünk a Cikk Egyesülettel. Ők elsősorban a középiskolai korosztályt tudták programjaikkal mozgósítani. Ez az előző évhez képest növekedést jelentett létszámban, ill. költségcsökkentést a dologi kiadások terén mivel a fiatalok nagyon sok karbantartási és kertészi munkát megcsináltak. Ha továbbra is ebben a működési formában gondolkodunk az ágyak cseréje nélkülözhetetlen, mert kis méretük miatt a középiskolásoknak nem megfelelő.

2013-ban **111 fő 600 vendégéjszakát** töltött melyből **493 000 Ft** bevétel származott. Ezt egészíti ki a Parafitt egyesület **116.00 Ft**-ja.

### **Szaktáborok**

Intézményünk egyik speciális táboroztatási formája az ún. szaktábor. Ez a teljesen piaci alapokon működő napközis jellegű tábor a színes izgalmas programjaival olyan versenyképes szabadidős tevékenységet biztosít a nyári szünetben, mely azon családok gyermekeinek nyújt hasznos elfoglaltságot, akik képesek ezek árát megfizetni. 2013-ban **94 fő** vette igénybe szaktábori szolgáltatásunkat melyből **310.000 Ft** bevételt eredményezett.

### **Tanuszoda**

Jelentős változás volt 2013-ban Tanuszodánk működésében is. Két testnevelő kollégánk átkerült a Klebelsberg Iskolafenntartó Központhoz. Feladat ellátási helyük nem változott, de a munkáltatói hatáskör elkerült az intézménytől. A Kőrösi maximálisan biztosította a tanuló kötelező úszásoktatásához szükséges feltételeket. A kötelező óraszám emelkedésével **30 osztály** úszásoktatása folyt heti 39 órában. Ez az óraszám növekedés azt eredményezte, hogy a **szabadkapacitás csökkent** ugyanakkor az **előírt bevétel nőtt**. A maximális kihasználtság eredményeképpen **27 óvodás csoport, 405 fő** járt hetente úszni melyet a **női torna (15fő) Parafitt Egyesület (45 fő) csecsemőúszás (25 fő)** egészített ki. Az uszoda hetente **1575 főt** fogadott. Ebből **975 fő** tanuló vett részt a kötelező úszásoktatásban.

Az intézmény kiegyensúlyozott működésének fontos feltétele a szabadkapacitás minél nagyobb mértékű kihasználása a bevétel növelése érdekében. Ezt minden esetben a szakmai feladatokkal összhangban végeztük ebben az évben is. 2013-ban összesen **55 328 E Ft** bevétel származott termeink és szálláshelyeink kiadásából.

#### **IV. 16. Információs Szolgálat**

Az intézmény információs szolgálatát **6 fő** látja el két helyszínen (KÖSZI, Körösi) a hét minden napján. Megfogalmazott célunk ezen a területen, hogy minőségi szinten valósuljon meg az intézményt látogatók tájékoztatása. ez a folyamat 2013-ban még nem zárult le. Elért eredmény, hogy az információs kollégák jól átlátják az intézmény egészét mindegyikük képes mindkét intézményben ellátni feladatát ezzel rugalmasan és hatékonyan lehet megszervezni munkájukat.

Ehhez a területhez kapcsolódik a **ruhatárosok hostessek** munkavégzése, melyet a WorkLand Plusz Iskolaszövetkezettel látunk el elsősorban a mi általunk kért közép és főiskolás diákokkal. Ruhatári munkájuk megfelelő a jegykezelés, nézők tájékoztatása, illetve nézőtéri ügyeletesi feladataik ellátásával voltak gondok 2013-ban. Erre a következő évben jobban oda kell figyelni.

#### **IV. 17. Reklámtevékenység**

A 2013-as évben legfontosabb kommunikációs célkitűzéseink a következők voltak:

- az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása az intézmény iránt,
- a már meglévő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése,
- újabb látogatók megnyerése,
- az intézményi imázs javítása,
- az Újhegyi Községi Ház és a Helytörténeti Gyűjtemény propagálása

#### **Eszközök, csatornák<sup>20</sup>**

##### **Honlap**

Az intézmény önálló honlappal rendelkezik, amelyen belül a szakmai feladatok és a telephelyek szerint tagozódik. A honlapon megjelentetjük rendezvényeink plakátjainak elektronikus változatát, hírlevelet üzemeltetünk, képgalériát és sajtószobát. A 2013-as évben a honlapot több mint **75 000 látogató** kereste fel.<sup>21</sup>

A facebook közösségi oldalon mind az intézménynek, mind pedig a Cseh Tamás Nap Kőbányán projektünknek oldala van, ahol szintén erős kommunikációs tevékenységet fejtettünk ki.

<sup>20</sup> 18. számú táblázat 19. számú táblázat

<sup>21</sup> 20. számú táblázat

### **Műsorfüzet**

Látogatóink jelentős hányada idősebb korosztályból tevődik ki. A műsorfüzet főleg az ő médiumuk, a fiatalabbak, illetve a már internet használó idősebbek a honlapra támaszkodnak. A kéthavonta megjelenő műsorfüzetet 5 alkalommal adtuk ki alkalmanként 1500 példányban.

A műsorfüzetünket folyamatosan megújítjuk. Úgy tűnik, az elegáns LA/4-es forma bevált, könnyen kezelhető és forgatható.

Terítése intézményeink információs helyiségében, és a kerületi intézményekben történik.

A műsorfüzetben mind az állandó, visszatérő rendezvényekről (klubok, tanfolyamok), mind az egyedi programokról nyújtunk információkat.

### **Szórólapok**

Szórólapot a hosszú távú, és az egyszeri, de kiemelkedő fontosságú programokhoz készítünk. Terítése egyrészt intézményünk információs helyiségében, másrészt azon kerületi intézményekben, közösségi tereken történik, ahol a megcélzott közönség elérhető.

### **Plakát, plakáthely**

A hangsúlyt nem a példányszámra, hanem a jól elhelyezett, frekvenciált megjelenésre helyezzük. Nagyobb rendezvényeink esetén külső nyomdai segítséget igénybe véve **A/2-es** formátumban nyomtatjuk a plakátokat. Kiemelt rendezvényeink esetében „citylight” és **óriásplakátokat** helyeztünk ki.

### **Helyi sajtó**

A helyi sajtóval (**Kőbányai Hírek, Kőbányai Infó, Helyi Téma**) kapcsolatot tartunk fenn. A kerületi, illetve kerületrészi újságokban, szöveges információk, cikkek, ajánlók jelennek meg a programjainkról. Igaz ez az elektronikus sajtóra is hisz a **kobanya.hu**, a **kobanya.info.hu**, a **10kerkult.hu** rendszeresen közölte programjainkat illetve azokról komoly mennyiségű utóriportot is készített. A **Centrum TV** illetve a **ATV Kőbányai magazinműsora** szintén nagy figyelmet szentelt a Kőbányai Kulturális Központ tevékenységének.

### **Országos sajtó**

Az intézmény több napilappal és egyéb újság kulturális szerkesztőivel együttműködő kapcsolatot ápol, amelyet folyamatosan tovább építünk, és új kapcsolatokat alakítunk ki. A Pesti Est, a Pesti újsor, A Fidelio, a Bóbita minden hónapban közölte programjainkat.

A **DUNA TV**, az **M1**, illetve a **Hír TV** kiemelt rendezvényeinkről élő riportokat és utóhíreket közölt rendszeresen. (Cseh Tamás Nap, Költészet Napja, Halmajális, Kőbányai Blues Fesztivál). Sajtóanyagainkat az írott és online újságoknak, tematikus portáloknak is rendre meg küldjük.

A **SUGÁR** ledfalán egész évben mozgóképes formában jelentek meg a rendezvényeinkről szóló reklámanyagok.

### **Ingyenes hirdetési felületek/ fizetett megjelenések**

Szerencsére egyre több programajánló kínálja a megjelenési lehetőséget ingyenesen, vagy terjesztési pontként való együttműködés fejében a közművelődési intézmények számára. Emellett az internetes megjelenések jelentős hányada is ingyenes, illetve együttműködésen

alapuló. Folyamatosan építjük ki kapcsolatainkat – továbbra is keressük az újabb lehetőségeket.

**Nagy rendezvényeinkkel** (Cseh Tamás Nap Kőbányán, Költészet parkja, Halmajális, Gyermeknap, Szent László Napok, Meseesztivál, Adventi Fesztivál) bekerültünk az országos médiába.

**Év végi partnertalálkozót** szerveztünk a klubok, körök, tanfolyamok, támogató cégek, civilszervezetek részvételével.

Évközben igényeket mértünk fel, primer kutatásokat végeztünk;

- színházi látogatók körében, igény felmérés és image vizsgálat
- Szent László Napokon elégedettségi vizsgálat a fesztivállal kapcsolatban és igény felmérés
- A Rendvédelmi Napon az intézmény vizsgálta, a látogató közönség összetételét és azt, hogy honnan értesült a rendezvényről. Ezeket a felméréseket a 2013-as évben folytatni fogjuk a nagyrendezvények esetében.

## V. Az intézményvezetés tevékenysége:

A 2011. második félévétől felálló új vezetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) foglaltak alapján végzi tevékenységét és irányítja az intézményt.<sup>22</sup> A cél a belső kommunikáció jobbá tétele és a hatáskörök egyértelmű felosztása volt, melynek révén az intézményt irányító szervezet (vezetőség) hatékonyabban tud működni.

Az igazgató – egyszemélyi felelőséként – irányítja a szervezetet és felel annak tevékenységéért. A Szabályzatban megfogalmazottak alapján feladatokat és hatásköröket delegál az általános igazgatóhelyettesre, a szakmai igazgatóhelyettesre, a gazdasági vezetőre és a műszaki vezetőre. Az intézmény 5 fős vezetősége heti rendszerességgel és szükség szerint tartja értekezleteit.

Az együttműködés és a munkakapcsolat a vezetők között jó, az információáramlás napi szinten is megfelelő. A vezetők lehetőség szerint részt vesznek a szakmai területükhöz tartozó képzéseken.

A vezetés jó kapcsolat kialakítására törekszik a fenntartó szervek vezetőivel és képviselőivel. A tájékoztatásokat rendszeresen és igény szerint teszik meg az önkormányzat felé.

A dolgozók tájékoztatása az évente két alkalommal megtartott összmunkatársi értekezleten történik, melyekről jelenléti ív készül. A konzultáció az intézmény Közalkalmazotti Tanácsával és a KKDSZ helyi alapszervezetének képviselőivel rendszeres.

Megállapodás alapján az intézmény vezetése a a jövőben negyedéves rendszerességgel tájékoztatást ad az aktuális eseményekről és a munkavállalókat érintő kérdésekről.

---

<sup>22</sup> KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT Szervezeti és Működési Szabályzata 2011 Irrattár

## VI. Az intézmény kapcsolatrendszere

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jó kapcsolat ápolására törekedett a fenntartó önkormányzattal és azok irányító és szakmai szerveivel, a kerület intézményeivel, cégeivel, vállalkozásaival, továbbá a Budapesti Művelődési Központtal (BMK) valamint a szakminisztériummal (EEMI) és a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) munkatársaival folyamatos, rendszeres a kapcsolattartás. Az intézmény 2013-ban a **kulturális közmunkaprogram budapesti bázisa lett**, amelynek eredményeképpen várhatóan növekszik beágyazódása a fővárosi közművelődési hálózatban.

Az intézmény aktív résztvevője az országos közművelődési hálózatnak és tagja a művelődési intézmények **országos szakmai szövetségének (KKOSZ)**.

### ÖSSZEGRZÉS:

A Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat által fenntartott kerületi közművelődési intézményeinek 2011. évi integrációját nem csak **gazdasági, pénzügyi okok**, hanem **szakmai érvek is indokolták**. Az összevonás eredményeként a racionális gazdálkodás eredményeként az egykor önállóan működő kulturális **intézmények kiadása arányosan csökkent, a bevétel pedig növekedést mutatott**. Az intézmény és telephelyeinek **kihasználtsága és látogatottsága javult a programformák száma is nőtt**. Éves szinten több **250 000 fő fordult meg** intézményeinkben, vett részt a foglalkozásokon, látogatta rendezvényeinket.

A **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ismertsége** nem csak a kerületen belül, hanem a **fővárosban és országos szinten is nőtt**. Köszönhető ez azoknak az újszerű kezdeményezéseknek, melyek egyediségükkel és szakmai minőségükkel vívnak ki elismerést a látogatóknál és a szolgáltatásainkat igénybe vevőknél.

Az intézmények koordinációjának és együttműködésének eredményeként a **párhuzamosságok nagyobb részt megszűntek**, ugyanakkor az egykor önálló közművelődési intézmények a rájuk jellemző karakterüket és szakmai színvonalukat megtarthatták.

A 2013-es év következtetéseit levonva és a felgyülemlett tapasztalatok birtokában megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó kerületi közművelődési intézmény betölti funkcióját, és jól szolgálja a kerület polgárainak érdekeit, kulturális igényeit.

Budapest, 2013. január 27.

  
/: József Tamás :/  
igazgató



## Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési előirányzatai 2011-2014

Év	Kiadások Személyi juttatások	Kiadások Járulékok	Kiadások dologi	Kiadások összesen	Bevétel fenntartó finanszírozás	Bevétel intézményi működési	Bevételek Összesen	Önkormányzati finanszírozás mértéke %
2011	136 423	33 908	209 043	379 374	225 621	106 586	379 374	72
2012	119 022	30 699	166 893	314 614	206 414	110 200	314 614	65
2013	106 125	24 782	167 088	297 995	184 996	112 999	297 995	62
2014	111 010	31 809	174 505	319 776	197 110	122 666	319 776	61,65

-193-

## A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ eredeti előirányzatai és teljesítésük 2011-2013

Év	Eredeti előirányzat				Teljesítés			
	Bevétel fenntartó finanszírozás	Bevétel intézményi működési	Bevételek Összesen	Önkormányzati finanszírozás mértéke	Bevétel fenntartó finanszírozás	Bevétel intézményi működési	Bevételek Összesen	Önkormányzati finanszírozás mértéke
2011	225 621	106 586	379 374	72	246 308	108 180	354 488	77,3
2012	206 414	110 200	314 614	65	241 004	124 213	365 217	66
2013	184 996	112 999	297 995	62	254 356	128 389	382 745	66,5

- 194 -

## A bevétel előirányzatai és teljesítésük 2012 - 2013

e Ft

	Műsorok	Táborok	Tanfolyamok	Bérleti díjak
2012. terv	11 600	10 600	18 600	52 750
<b>2012. tény</b>	<b>15 086</b>	<b>10 893</b>	<b>22 381</b>	<b>51 568</b>
2013. terv	12 000	10 600	20 400	52 000
<b>2013. tény</b>	<b>15 850</b>	<b>12 067</b>	<b>23 669</b>	<b>54 505</b>
Növekedés százalékban	5,1	10,7 %	5,7 %	5,7 %

## Szakmai bevételek és egyéb bevételek előirányzatai és teljesülésük 2012 - 2013

	Szakmai bevételek	Egyéb bevételek
2012. terv	44 720	1 760
<b>2012. tény</b>	<b>53 689</b>	<b>4 741</b>
2013. terv	48 057	1 760
<b>2013. tény</b>	<b>55 170</b>	<b>4 003</b>
Növekedés százalékban	2,8 %	-15 %

## Az intézmény 2013. évi kiadásainak alakulása e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-ban</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<b>106.125</b>	<b>123.383</b>	<b>121.291</b>	<b>98,30</b>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<b>24.782</b>	<b>29.415</b>	<b>28.658</b>	<b>97,43</b>
<i>Béreköltségek összesen</i>	<b>130.907</b>	<b>152.798</b>	<b>149.949</b>	<b>98,14</b>
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>				
<i>Készletbeszerzés</i>	<b>6.855</b>	<b>9.341</b>	<b>7.547</b>	<b>80,80</b>
<i>Szolgált.(fenntartási, szakmai)</i>	<b>90.108</b>	<b>102.402</b>	<b>112.200</b>	<b>109,57</b>
<i>Különféle dologi kiadások (ÁFA nélkül)</i>	<b>36.060</b>	<b>89.461</b>	<b>74.792</b>	<b>83,60</b>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<b>4.375</b>	<b>5.234</b>	<b>7.754</b>	<b>148,15</b>

-197-

<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	-	180	180	100,00-
<i>ÁFA kiadások össz.</i>	29.690	43.675	39.445	90,13
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.</i>	167.088	250.294	241.918	96,58
<i>Működési kiadás összesen</i>	297.995	403.092	391.867	97,22
<i>Államháztartáson belüli tám. Jell. Kiadások PM visszafizetés</i>	-	1.026	1.026	100,00
<i>Felhalmozási kiadások</i>	-	3.493	3.493	100,00
<i>Átfutó kiadások forgalma</i>	-	-	6.224	-
<i>Tárgyévi kiadások összesen</i>	297.995	407.610	402.410	98,73

## Az intézmény 2013. évi bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke	48.057	55.170	55.170	100,00
Egyéb sajátos bevétel		79	79	100,00
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	960	1.171	1.171	100,00
Bérleti díjak bevétele	52.000	55.328	55.328	100,00
Intézményi ellátási díjak	800	1.144	1.144	100,00
Egyéb saját működési bevétel összesen				
Kiszámlázott term.szolg.Áfája	11.182	15.497	15.497	100,00
<b>Intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>112.999</b>	<b>128.389</b>	<b>128.389</b>	<b>100,00</b>
Intézmény finanszírozás	184.996	254.356	254.356	100,00
Támogatásértékű működési bevétel Eu-s programokra	-	14.859	14.859	100,00
Támogatásértékű beruházási bevétel Eu-s programokra				
Támogatásértékű működési bevétel NKA-tól	-			
Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól és kp-i költségvetési szervtől	-	1.920	1.920	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzattól	-	-		
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	-	8.086	8.086	100,00
Apeh 1 % átvét	-	-	-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma	-	-	165	-
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>297.995</b>	<b>407.610</b>	<b>407.775</b>	<b>100,04</b>

- 198 -

## A 2013. év többletbevételei

Tevékenység	Többletbevétel
Klubok bevételei	375 998
Tanfolyami bevételek	1 454 349
Rendezvényi bevételek	2 382 579
Akkreditált oktatás	405 500
Szolgált. ellenért. tábor	1 467 137
Könyvértékesítés bevétele	275 044
egyéb bevételek	197 345
Uszodai egyéb bevételek	402 097
KÖSZI Interticket bevételek	153 294
kerekítés	54
Bérleti díjbevétel	3 467 740
Intézményi ellátási díjbevétel	200 860
Kötbér, egyéb kártérítés	3 679
Továbbszámlázott szolgáltatás	210 408
ÁH. kiv. szárm. egyéb működési kamat	79 168
Kiszámlázott term. szolgált ÁFA bevétele	4 314 938
<b>Összesen</b>	<b>15 390 190</b>

## Szakmai célfeladatok támogatása 2013-ben

Megnevezés	eFt
Igazgatói jutalom + járulécai polgármesteri tartalékkeretből	762
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak év végi jutalom és járulécai	1.895
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.01-03. havi kereset kompenzációja és járulékaiknak támogatása	1.712
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.04-05. havi kereset kompenzációja és járulékaiknak támogatása	1.186
Nyári gyermekétkeztetés támogatása kormányrendelet és polgármesteri támogatások alapján	1.981
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.06-08. havi kereset kompenzációja és járulékaiknak támogatása	1.701
Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.09-11. havi kereset kompenzációja és járulékaiknak támogatása	2.281
<b>Szakmai feladatok támogatása összesen:</b>	<b>11.518</b>



## Az intézményi létszám alakulása a 2013. évben:

	Engedélyezett foglalkoztatott létszám (fő) 2013	Tényleges, statisztikai átlaglétszám 2013	Statisztikai átlaglétszám év végén 2013	Megjegyzés
Teljes munkaidős főfoglalkozású munkavállalók	48	50,3	50,3	
Részmunkaidős munkavállaló	2,5	2	2	4 és 6 órás munkakörök
Részmunkaidős nyugdíjasok	0	0	0	
Összesen:	50,5	52,3	52,3	

## Az intézményi létszám alakulása 2011-2013

	Tényleges, statisztikai átlaglétszám 2011	Tényleges, statisztikai átlaglétszám 2012	Tényleges, statisztikai átlaglétszám 2013	Megjegyzés
Teljes munkaidős főfoglalkozású munkavállalók	53	53	50,3	
Részmunkaidős munkavállaló	2	0,8	2	4 és 6 órás munkakörök
Részmunkaidős nyugdíjasok	1	2	0	
Összesen:	56	55,8	52,3	

-201-

## Az intézmény 2013. évi beszámolás kötelezettségei

Sz.	A KCSSKKK beszámolási kötelezettségei 2013.	Bizottsági/ Testületi	Ideje	Határozatszám
1	A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolója	KOS	02. 14.	2/2013. (II. 14.) KOS határozata
2	A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi munkaterve	KOS	03. 22.	7/2013. (III. 14.) KOS határozat
3	A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én kötött Megállapodás módosítása	KOS	08. 28.	89/2013. (VIII. 28.) KOS határozat
4	A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi munkaterve	Testületi	03. 21.	106/2013. (III. 21.) KÖKT határozat
5	A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 19-én kötött Megállapodás módosításáról	Testületi	08. 29.	3811/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat

## Nyugdíjas klubok 2013-ban

Klub típusa	Klub neve	Csoportok száma	Részvevők száma összesen	Foglalkozások száma összesen az adott évben	Foglalkozások összes óraszám az adott évben
Nyugdíjas	Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	1	75	10	30
	Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	1	60	20	60
	Örökzöld Nyugdíjas Klub	1	120	20	100
	Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	1	60	10	30
	Újhegyi Nyugdíjas Klub	1	60	18	36
	Harmat Nyugdíjas Klub	1	75	10	30
<b>Összesen:</b>		<b>6</b>	<b>450</b>	<b>88</b>	<b>286</b>

## Gyermekprogramok 2013

Gyerekprogramok	Időpontja	Alkalmak száma összesen	Látogatók száma összesen
Kolompos együttes koncertje és táncház	2013. 02. 16.	1	218
Kolompos együttes koncertje és táncház	2013. 04. 07.	1	115
Kolompos együttes koncertje és táncház	2013.09. 29.	1	77
Kolompos együttes koncertje és táncház	2013. 10.27.	1	64
Alma együttes koncertje	2013.02.26.	2	947
Bagoly Rudi mesejáték	2013.03.19.	1	339
Óz a nagy varázsló mesejáték	2013.03.20.	1	290
Biomesse Gubás Gabi gyermekkoncertje	2013.03.24.	1	128
Piroska és a farkas táncmese	2013.04.09.	1	352
Halász Judit koncertje	2013.04.13.	1	474
Három szabólegény mesejáték	2013.04.17.	1	255
Alma együttes koncertje	2013.10.05.	1	525
Pinokkió mesejáték	2013.10.16.	1	178
Macskakirály mesejáték	2013.10.22.	1	279
Rendíthetetlen ólomkatona táncjáték	2013.11.19.	1	226
Bőröndmese mesejáték	2013.11.20.	1	153
Gryllus Vilmos gyermekkoncertje	2013. 12.09.	1	323
Gryllus Vilmos gyermekkoncertje	2013. 12.10.	1	372
Koldus és királyfi	2013.12.11.	1	132
Piroska és a farkas zenés mesejáték a Kösziben	2013. 11.15.	1	80
Mi a manó manó földön mesejáték	2013. 05.12.	1	36
<b>Összesen:</b>		<b>22 alkalom</b>	<b>5563 fő</b>

## Gyermekszínházi bérletek 2013

Óvodás – Iskolás színházak	Időpontja	Alkalmak száma összesen	Látogatók / nézők száma összesen
Alma együttes koncertje	2013.02.26.	2	947
Bagoly Rudi mesejáték	2013.03.19	1	339
Óz a nagy varázsló mesejáték	2013.03.20.	1	290
Piroska és a farkas táncmese	2013.04.09	1	352
Három szabólegény mesejáték	2013.04.17	1	255
Pinokkió mesejáték	2013.10.16	1	178
Macskakirály mesejáték	2013.10.22	1	279
Rendíthetetlen ólomkatona táncjáték	2013.11.19	1	226
Bőröndmese mesejáték	2013.11.20.	1	153
Gryllus Vilmos gyermekkoncertje	2013. 12.09.	1	323
Gryllus Vilmos gyermekkoncertje	2013. 12.10.	1	372
Koldus és királyfi	2013.12.11.	1	132
<b>Összesen:</b>		<b>13</b>	<b>3846</b>

## Játszóházak 2013.

		Farsangi játszóház	2013. február 16.	1	120
		Történelmi játszóház	2013. március 15.	1	100
		Húsvéti játszóház	2013. március 24.	1	60
		Halmajális kézműves játszóház	2013. május 01.	1	150
		Mesemánia	2013. május 12.	1	50
		Gyereknapi újhegyen	2013. május 26.	1	500
		Szent István napok játszóház	2013. június 29-30.	2	500
	Játszóház, kézműves foglalkozás	Szüreti játszóház, Kolompós játszóház	2013. szeptember 28-29.	2	70
		Őszi játszóház az egészségnapon	2013. október 20.	1	20
		Kolompós játszóház	2013. október 27.	1	10
		Márton napi kézműves foglalkozás	2013. november 08.	1	10
		Gombóc Artúr játszóház- Adventi fesztivál	2013. november 30.	1	50
		Mézeskalácsírás- Advent Kőbányán	2013. november 30.	1	32
		Kézi bonbon készítése - Advent Kőbányán	2013. december 1.	1	30
		Adventi koszorú készítése - Advent kőbányán	2013. december 1.	1	120
		Karácsonyi készülődés	2013. december 15.	1	10
		Karácsonyi ünnepi játszóház	2013. december 24.	1	30
<b>Játszóház, kézműves foglalkozás összesen:</b>				<b>19</b>	<b>1862</b>

-206-

## Nosztalgia bérlet 2013

## Tavaszi Bérlet

Nosztalgia bérlet Tavasz	Bérletes nézők	jegyvásárlók	Összesen
Figaro Házassága <sup>23</sup>	355	121	476
Francia Négyes	315	156	471
Elvámolt nászéjszaka	315	160	475
Bál a Savoyban	315	161	476
<b>Összesen: 4 alkalom</b>		<b>598 fő</b>	<b>1898 fő</b>

## Őszi bérlet

Nosztalgia bérlet Ősz	Bérletes nézők	jegyvásárlók	Összesen
Két férfi sakkban	347	86	433
Vidám kísértet	347	114	461
Lulu	347	108	455
<b>Összesen: 3 alkalom</b>		<b>308 fő</b>	<b>1349 fő</b>

<b>Összesen: 7 alkalom</b>		<b>906 fő</b>	<b>3247 fő</b>
----------------------------	--	---------------	----------------

<sup>23</sup> Az előadás a 2012-es őszi bérlet „bónus” előadása volt.

## Tanfolyamok 2013

15 . táblázat

Tanfolyamok 2013	Csoportok száma	Képzés megnevezése	Részvevők száma	Alkalmak száma/év
művészeti	15	TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás: dráma szakkör, kézműves, hagyományörző, irodalmi témnapok	996	
művészeti	15	„show tánc”+hastánc	225	584
sport, erőnléti, rekreációs	21	társas, zumba, nőitorna, pilates,gerinctréning	1029	396
egészség, mentálhigiénés	18	V.jóga, Tai Csi,Hatha jóga	440	288
egyéb	10	szabás-varrás	65	120
tánc	1	hip-hop	23	
művészeti	1	Dráma	5	
művészeti	6	balett	80	65
	2	ringató	60	42
	1	Zenemanó		
		zeneovi	8	21
	1	Ovis Balett	15	
	1	Cassandra	19	
	1	Kerekítő	44	
sport, erőnléti, rekreációs	8	wadokai karate	183	83
	3	Taekwondo	105	68
	2	Kondi torna	34	85
	2	Aquafitnessz	60	75
	2	Apró lábak tornája	22	34
	3	Fitnessz	40	109
	3	Hatha Jóga	29	31
	1	Bujutsu Kai Kensinriu	8	39
	1	Senior gerinctorna	5	
<b>Összesen:</b>	<b>118</b>		<b>3495</b>	<b>2040</b>



## Kiállítások 2013

Kiállítások		program neve	időpontja	Alkalmak száma összesen	Látogatók / nézők száma összesen
Kiállítások				1.	2.
		Kőrösi Galéria, Kör Galéria, Kő Cafe Galéria,	2013	24	4 992
<b>Képző- és iparművészeti összesen</b>				<b>24</b>	<b>4 992</b>
Folyosó galéria	Fotó	Kőbányai Fotóklub	2013	8	9 000
<b>Fotó összesen</b>				<b>8</b>	<b>9 000</b>
<b>Népművészeti összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helytörténeti összesen</b>			2013	<b>36</b>	<b>3 854</b>
<b>Műszaki, természettudományi összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb összesen</b>			2013	<b>4</b>	<b>2800</b>
<b>Kiállítások összesen</b>				<b>72 kiállítás</b>	<b>20 646 fő</b>

## Üdülők 2013

Üdülők 2012- 2013 Kiadás – bevétel e Ft						
	Kiadás tény 2012	Kiadás tény 2013	Különbség	Bevétel tény 2012	Bevétel tény 2013	Különbség
Almádi	7.717	8.158	+ 3441	4.684	5.315	+ 631
Arló	3.888	2.531	-1.357	509	755	+ 246
Lelle	26.037	29.759	+ 3.722	17.167	19.483	+ 2.316
<b>Összesen</b>	<b>37.642</b>	<b>40.448</b>	<b>+ 2.806</b>	<b>22.360</b>	<b>25.553</b>	<b>+ 3.193</b>

- 210 -

## Reklám kiadványok 2013


Reklám-propaganda kiadványok	Címek száma	Példány-szám
Ieporello	5	35000
Szórólap	63	31500
Meghívó	9	2400
Plakát	63	12600
Citylight plakátok	5	14
Óriás plakát	2	8
Műsorfüzet	6	12000
Sugár ledfal (spot megjelenés/db)	12	11640
Az én mesém kiadvány	1	850
Kőbányai Kalendárium	1	10 000
Egyéb, nyomda, grafika	63	126
<b>Összesen:</b>	<b>230</b>	<b>116 038</b>

## Sajtó megjelenések 2013


TV/ Rádió megjelenés	megjelenés /alkalom	nézettség/ példányszám
ATV regionális, riport (hetente)	48	több százezer fő
Centrum TV két hetente riport+megj	40	kb.80.000 fő
<b>Sajtó megjelenések</b>		<b>példányszám</b>
<b>Kőbányai Hírek</b>	<b>12</b>	<b>45000</b>
<b>Kőbányai Hírek tanf. Szórolap</b>	<b>2</b>	<b>45000</b>
<b>Kőbánya Info</b>	<b>6</b>	<b>10000</b>
<b>Helyi Téma (heti lap - regionális)</b>	<b>8</b>	<b>154250</b>
<b>Pesti Műsor (havonta)</b>	<b>12</b>	<b>15000</b>
<b>Fidelio (havonta)</b>	<b>12</b>	<b>50000</b>
<b>Bóbita (havonta)</b>	<b>12</b>	<b>30000</b>
<b>Kincs (havonta)</b>	<b>12</b>	<b>15000</b>
<b>Pesti Est (heti lap)</b>	<b>52</b>	<b>100000</b>
<b>Erdei Iskola (katalógus)</b>	<b>2</b>	<b>3000</b>
<b>Nők lapja (heti lap)</b>	<b>3</b>	<b>300000</b>
<b>Dörmögő Dömötör (havonta)</b>	<b>2</b>	<b>10000</b>

**BESZÁMOLÓ**  
**A KŐBÁNYAI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Jóváhagyta:

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

Készítette:

  
**Novák Andrea**  
**Gazdasági igazgató**

(A beszámolóban szereplő adatok ezer forintban)

**I. Az szolgálat főbb azonosító adatai**

Költségvetési szerv neve: Kőbányai Egészségügyi Szolgálat  
Székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. fszt. 6.  
Alapítás időpontja: 1993. szeptember 1.  
Törzsszám: 679967  
Adószám: 16926886-1-42  
KSH számjel: 16926886-8621-322-01  
Szakágazati besorolás: 86

**Az szolgálat által ellátott szakfeladatok:**

Szakfeladat számjele	Szakfeladat megnevezése
821100-2	Összetett adminisztratív szolgáltatás
862101-1	Háziorvosi alapellátás
862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231-1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301-1	Fogorvosi alapellátás
862303-1	Fogorvosi szakellátás
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás

**II. 1. Feladatellátás személyi feltételeinek értékelése:**

A Szolgálat engedélyezett költségvetési létszáma 110 fő volt, mely évvégére a háziiorvosi és gyermek fogászati praxisok vállalkozási formába történő átalakulása miatt 86 főre csökkent. Üres álláshelyek száma 7 fő (1 fő főkönyvi könyvelő, 2 szájsebészeti asszisztens, 4 fő védőnő). Az üres álláshelyek magas száma az egészségügyben tapasztalható szakemberhiányra vezethető vissza.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakember ellátottsága:

Orvos:	6 fő
Szakdolgozó:	47 fő
<i>Főiskolai végzettségű:</i>	32 fő
<i>Egyéb szakképzett:</i>	15 fő
Ígazgatási, gazdasági, ügyviteli:	8 fő
<u>Kisegítő fizikai:</u>	<u>25 fő</u>
Összesen:	86 fő

A szakmai minimum feltételek szerinti feladatellátást az üres álláshelyek esetében belső helyettesítéssel biztosítjuk. Valamennyi orvos, illetve szakdolgozó rendelkezik a feladata ellátásához szükséges szakvizsgával és szakképesítéssel, valamint érvényes működési képzettséggel. A dolgozók továbbképzése a rendeleteknek megfelelően folyamatosan történik.

**II.2. Feladatellátás tárgyi feltételeinek értékelése:**

A tárgyi feltételek biztosításához szükséges eszközöket saját forrásból és felügyeleti szertől kapott támogatásból szereztük be. Beszerzésüket a meglévő eszközök végleges meghibásodása, elhasználódása, valamint a szakmai minimum feltételeknek való megfelelés teljesítése tette szükségessé. A 2013. évi beruházásokat, felújításokat a beszámoló tájékoztató részében részletesen ismertetjük.

### II.3. A pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja

Az intézmény feladat finanszírozott. A működési kiadásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat finanszírozta.

2013. évben az OEP és a fenntartó támogatásának köszönhetően valamennyi szakfeladat tekintetében a feladat ellátási kötelezettségünknek eleget tettünk.

### III. Költségvetési alapadatok, az előirányzatok teljesülésének értékelése

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadási és bevételi eredeti előirányzata 485 074 E. Ft volt, mely évvégére 560 539 E. Ft-ra emelkedett. A különbség 75 465 E. Ft, mely összességében a következő fenntartó által elfogadott saját valamint felügyeleti szerv hatáskörében elvégzett előirányzat módosításokból tevődik össze:

#### Növekedések:

- 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele	44 032 E. Ft
- Bérkompenzáció átadása	10 087 E. Ft
- Előre nem tervezett bérjellegű kiadások nyugdíjazás, vállalkozás miatt:	11 033 E. Ft
- Betegszabadság, táppénz hozzájárulás fedezete:	1 433 E. Ft
- Fogászati kezelőegységek beszerzésére nyújtott támogatás:	8 000 E. Ft
- OEP többletbevétel alapellátás díjtételemelése miatt:	20 475 E. Ft
- OEP védőnői bértámogatás:	2 544 E. Ft
- Működési többletbevétel:	30 E. Ft
- Védőnői béremelés felügyeleti szerv általi támogatása:	2 279 E. Ft.
- <u>2013. évi munka fenntartói elismerése</u>	<u>3 077 E. Ft</u>

**Növekedések összesen: 102 990 E. Ft**

#### Csökkenések:

- Előre nem tervezett bérjellegű visszarendezése	- 162 E. Ft
- Orvosok vállalkozása miatt OEP bevételek és működési kiadások csökkenése	-25 302 E. Ft
- <u>Működési bevételek csökkenése orvosok vállalkozása miatt:</u>	<u>-2 061 E. Ft</u>

**Csökkenések összesen: - 27 525 E. Ft**

### III. 1. Bevételi források alakulása

A Szolgálat eredeti és módosított bevételi előirányzata a bevételek forrása szerinti bontása a következőképpen alakult:

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megoszlás %-a
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>42 868</b>	<b>40 590</b>	<b>40 590</b>	<b>100,00</b>	<b>7,28</b>
Szolgáltatások ellenértéke	10 325	8 336	8 336	100,00	
Bérleti és lízingdíj bevételek	1 500	1 451	1 451	100,00	

Továbbszámlázott szolgáltatások	27 962	27 781	27 781	100,00	
Kamatbevételek	0	875	875	100,00	
Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja	1 500	1 451	1 451	100,00	
<b>Tám. értékű működési bevételek</b>	<b>313 752</b>	<b>311 347</b>	<b>318 263</b>	<b>102,22</b>	<b>56,98</b>
Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	313 752	311 347	311 347	100,00	
Működési célú tám. bev. helyi önkormányzattól pénzmaradvány	0	0	6 916		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>44 032</b>	<b>44 032</b>	<b>100,00</b>	<b>7,88</b>
Működési célú pénzmaradvány	0	44 032	44 032	100,00	
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>128 454</b>	<b>164 570</b>	<b>155 629</b>	<b>94,57</b>	<b>27,86</b>
Központi, irányítószervi támogatás működési célú	128 454	156 570	147 649	94,30	
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célú	0	8 000	7 980	99,75	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>485 074</b>	<b>560 539</b>	<b>558 514</b>	<b>99,64</b>	<b>100,00</b>

*Az intézményi működési bevételek összességében 100,00%-on teljesültek és az előző évhez képest 18 831 E. Ft-tal csökkentek. Az összbevételen belül 7,37%-os arányt képviselnek.*

**A szolgáltatások ellenértéke** a gépjármű vezetői jogosítványhoz szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat térítési díjából befolyt 1 336 E. Ft-os összeget és a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok végzése miatt a Budapest Fővárosi X. kerület Kőbányai Önkormányzat felé kiszámlázott 7 000 E. Ft-ot tartalmazza. Az eredeti előirányzat évközbeli csökkentésének oka, hogy a vállalkozó orvosok számának növekedése a térítési díj bevétel már nem a Szolgáltatást illeti.

**A bérleti és lízing díj bevételünk** az ENI Bt., a Salvus Patika, a Mobil Ultrahang Kft és a Páciens Partner Praxis által befizetett 1 451 E. Ft-os bérleti díjból származik.

**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 27 781 E. Ft bevétel folyt be.

**Kamatbevételünk** a költségvetési elszámolása számlán lévő pénzeszközeink után folyósított összeget takarja.

A Szolgáltatásnak **ÁFA bevétele** a továbbszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódóan keletkezett.

**Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól:**

Az OEP-től átvett pénzeszköz 100,00%-on teljesült, és előző évhez képest 9 145 E. Ft-tal csökkent. Ennek ellenére még mindig bevételeink 56,98%-át adják.

Az OEP bevétel 2012. év azonos időszakához viszonyítva bevételi jogcímenként a következők szerint alakult:



### 2013. évi OEP bevételek jogcímenként

Szakfeladat, feladat	2012. év	2013. év	2012. év = 100 %
Háziorvosi alapellátás	127 394	85 097	66,80
Háziorvosi ügyeleti ellátás	46 866	49 200	104,98
Iskola-egészségügyi ellátás	17 128	21 311	124,42
Védőnői ellátás	100 201	117 719	117,48
Fogászati alapellátás	9 439	9 212	97,59
Fogászati szakellátás	17 550	25 786	146,93
Bértámogatás korrekció	1 828	2 916	159,52
Külföldiek, egyezményes ellátások	86	106	123,26
<b>OEP finanszírozás összesen</b>	<b>320 492</b>	<b>311 347</b>	<b>97,15</b>

A háziorvosi ellátás esetében a bevétel a tavalyi évhez képest 33,20%-kal csökkent. Ennek oka, hogy 2013. év végére 1 darab közalkalmazott felnőtt praxis kivételével valamennyi praxis vállalkozásban működött és ebben az esetben a finanszírozást közvetlenül a háziorvos kapja az OEP-től. 2013. december 31-én **37 darab** felnőtt és 14 darab gyermek praxis működött vállalkozási formában.

A háziorvosi ügyeleti ellátás OEP bevétele az előző évhez képest az alapidj emelése miatt 4,98%-kal növekedett.

Az iskola egészségügyi ellátás OEP bevétele 24,42%-kal növekedett, melynek oka az egészségügyi dolgozók béremeléséhez kapcsolódó júliusi és novemberi visszamenőleges alapidj emelés.

A védőnői szolgálatok finanszírozása az előző év azonos időszakához képest 17,48%-kal növekedett, melyből a védőnők béremelésére nyílt lehetőség.

A fogászati alapellátás bevétele 2,41%-kal csökkent. 2013. szeptembertől valamennyi alapellátási fogászati praxis vállalkozásban működik.

A fogászati szakellátásban a bevételünk 46,93%-kal emelkedett előző évhez képest. Ennek magyarázata, hogy a szájsebészeti szakellátás betegforgalma az ellátási terület bővülése és a szakorvosi óraszám 30 órával történő emelése miatt jelentősen növekedett. 2013. szeptember 1-től 2 szájsebészeti praxis együttesen napi 12 órában látja el a betegeket. Emellett a finanszírozás is emelkedett nem csak a szájsebészet, hanem a fogászati röntgen szakellátás területén is. A szájsebészeti szakellátásban és a fogászati röntgenben dolgozók bérének emelésére a GYEMSZI 2 916 E. Ft támogatást utal az intézménynek.

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

***Összességében megállapítható hogy az OEP bevételeink 27,33%-át a háziorvosi alapellátás, 37,81%-át pedig a védőnői szolgálatok után kapott finanszírozás teszi ki.***

**Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól** a 2012. évi alulfinanszírozás 6 916 E. Ft-os összege, mely a pénzmaradvány részeként került megállapításra.

### **Központi, irányító szervei támogatás**

A fenntartói támogatás az eredeti előirányzathoz képest összességében 36 116 E. Ft-tal növekedett. Ez nagyrészt az orvosok vállalkozása miatt kifizetett felmentési illetmények és végkielégítése, a kompenzációra biztosított központi támogatás átadása, illetve a védőnői béremelés támogatása. Évközben épült be a költségvetésbe a fogászati kezelőegységek vásárlására biztosított felhalmozási támogatás. Ezen bevételi forrásunk teljesítés szerint az intézményi bevételek 27,86%-át adta.

Az önkormányzati működési támogatásból 94,30%-ot vettünk igénybe. A felhalmozási célú támogatásból a 2 darab fogászati kezelőegység beszerzésére került sor.

**2012. évben teljesítés szerint a Fenntartó 139 863 E. Ft támogatta a Szolgálat működését.**

**2013. évben a támogatás összege ennél 11,27%-kal nagyobb mértékű, 155 629 E. Ft volt.**

**Előző évi pénzmaradványból a teljes összeget, 44 032 E. Ft-ot felhasználtuk.**

### **III. 2. Kiadások alakulása**

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megoszlás %-a
<b>Működési kiadások</b>	<b>485 074</b>	<b>549 998</b>	<b>531 405</b>	<b>96,92</b>	<b>98,20</b>
Személyi juttatások	238 096	258 869	250 413	96,73	
Járulékok	62 280	65 502	59 577	90,95	
Dologi kiadások	184 698	192 244	188 032	97,81	
Műk. célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatnak	0	30 631	30 631	100,00	
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	0	2 752	2 752	100,00	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 541</b>	<b>9 734</b>	<b>92,34</b>	<b>1,80</b>
Beruházás	0	10 541	9 734	92,34	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>485 074</b>	<b>560 539</b>	<b>541 139</b>	<b>96,54</b>	<b>100,00</b>

A Szolgálat kiadásai összességében 96,54%-on teljesültek. A kiadási előirányzat elegendőnek bizonyult a 2013. évre tervezett feladatok ellátására.

A kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatát év közben 20 773 E. Ft-tal módosítottuk. Ezen belüli növekedés: a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódóan 18 596 E. Ft, bérkompenzáció miatt 7 943 E. Ft, az előre nem látható bérjellegű kiadások fedezete miatt 8 149 E. Ft, a védőnői bértámogatásának köszönhetően 3 798 E. Ft, 2013. évi munka elismerése miatt 2 423 E. Ft. Csökkenés praxisok vállalkozásban történő működése -18 566 E. Ft, illetve évvégén átcsoportosítottunk a maradvány egy részét a működési célú pénzeszközzel való kiadás előirányzatára.

Az előirányzat az évvégére 96,73%-on teljesült, a maradvány 8 456 E. Ft. Alulteljesülés az üres álláshelyek miatt jelentkezett.

**A működési kiadásaink 47,12%-át a személyi juttatások fedezetére használtuk fel.**

A munkaadókat terhelő **járulékok** előirányzatát összességében 3 222 E. Ft-tal módosítottuk, mely a személyi juttatások módosításához kapcsolódó járulék teherből adódik.

A járulékok előirányzatának százalékos felhasználása alacsonyabb, mint a személyi juttatások felhasználása, évvégén az előirányzat teljesítés 90,95% volt, a maradvány 5 925 E. Ft. Az

alacsonyabb felhasználás oka, hogy az 55 év feletti munkavállalóink után jelentős összegű járulékkedvezményt vehettünk igénybe. Emellett itt is megjelenik az üres álláshelyek miatt képződött maradvány.

**A működési kiadások 11,21%-a a járulék terhek miatt keletkezett.**

A **dologi kiadások** előirányzatának felhasználását hasonlóan az előző évekhez a takarékoság és költséghatékonyság jellemezte. A dologi kiadások eredeti előirányzata összességében 7 546 E. Ft-tal növekedett, mely a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódik. **A kiadási előirányzat 97,81%-on teljesült, az összes működési kiadáson belüli aránya 35,38% volt.**

#### A dologi kiadások összetétele

Megnevezés	Eredeti ei.	IV. né. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzések	9 325	10 804	9 391	86,92%
Szolgáltatások	152 622	157 158	154 596	98,37%
Különféle dologi kiadások	15 079	13 560	13 399	98,81%
Egyéb folyó kiadások	7 672	10 722	10 646	99,29%
<b>Összesen:</b>	<b>184 698</b>	<b>192 244</b>	<b>188 032</b>	<b>97,81%</b>

A **készletbeszerzés** módosított előirányzata 86,92%-on teljesült. A tervezetthez képest kevesebbet költöttünk hajtó- és kenőanyagra, egyéb készletre. Kisértékű eszközbeszerzésre 1 496 E. Ft-ot fordítottunk.

A **szolgáltatási kiadásaink** eredeti előirányzatát 4 536 E. Ft-tal növeltük, ezen belül a szakmai szolgáltatási kiadások előirányzatát növeltük, melynek forrását az OEP többletbevétel jelentette. Az alapdíj emeléssel párhuzamosan ugyanis növekedett az ügyeleti ellátások díj is. Az előirányzat évvégére 89,37%-on teljesült. A tavalyi év hasonló időszakában a teljesítés összege 148 328 E. Ft volt, melyhez képest a 2013. évi összeg 4,23%-os növekedést mutat, mely elsősorban a szakmai szolgáltatási kiadások előbbieken leírt növekedésével magyarázható.

A **különféle dologi kiadások** között a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja és az egyéb különféle dologi kiadások jelennek meg. Az előirányzat összességében 98,81%-on teljesült. 2012-ben ezirányú kiadásunk 17 631 E. Ft volt.

Az **egyéb folyó kiadások** között a kötelező orvosi és gépkocsi felelősség biztosítási díjak, a rehabilitációs hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA kiadásai szerepelnek, ezirányú kiadásaink 2012. évhez képest 2 950 E. Ft-tal növekedett. Ennek magyarázata, hogy 2 939 E. Ft összegben itt jelenik meg a Költségvetési törvény 34. §. 8. bekezdés b) pontja alapján történt visszavonás. Az előirányzat évvégén 99,29%-on teljesült.

#### Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak

A 2012. évi pénzmaradvány elfogadásával összhangban a szabad pénzmaradvány 1 230 E. Ft-os összegét a fenntartó részére átadtuk. Az intézmény jogutóddal történt megszűnése miatt a bankszámlák 2013. december 31-i egyenlege a fenntartó részére 29 401 E. Ft összegben mint működési célú pénzeszközátadás átutalásra került.

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül** részeként 2 752 E. Ft OEP finanszírozási maradvány került átadásra a működést vállalkozásban folytató praxisok részére.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata évvégére 10 541 E. Ft-ra növekedett. A teljesítés 9 734 E. Ft volt, mely a 2013. évi kiadások 1,80%-a.

A **beruházási kiadásokra** 9 734 E. Ft-ot költöttünk, így az előirányzat 92,34%-on teljesült. (A részletes adatokat a Tájékoztató rész tartalmazza.)

#### **IV. Követelés és kötelezettség állomány alakulása**

**Követelések aránya** (Követelések összesen/Eszközök összesen)

Bázis évben: 1,31%

Tárgyévben: 4,04%

A bázisév végi követelés állománya 635 E. Ft vevői követelésből származik, mely a tárgyévben végére 1 169 E. Ft-ra emelkedett. A követelések vállalkozó orvosok felé továbbszámlázott szolgáltatások számláit takarja. A növekedés oka, hogy a december közepén megküldött vevőszámlákat csak 2014. januárban egyenlítették ki a vállalkozók.

**Kötelezettségek aránya** (Kötelezettségek összesen/Források összesen)

Bázis évben: 24,39%

Tárgyévben: 30,89%

A kötelezettségből 8 929 E. Ft a szállítói kötelezettség, mely 2 788 E. Ft-tal kevesebb a bázis évhez képest.

#### **V. Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása**

Az **immateriális javak** bruttó összege az előző évhez képest nem változott 120 E. Ft. Az elszámolt értékcsökkenés szintén 120 E. Ft.

A **gépek, berendezések, felszerelések** bruttó állománya 80 213 E. Ft. Az eszközcsoport nettó értéke évvégén 17 096 E. Ft, a teljesen leírt eszközök bruttó értéke 57 872 E. Ft.

A **járművek** állománya változatlan maradt. Bruttó értéke 3 541 E. Ft, nettó értéke 0 Ft.

#### **VI. Tájékoztató rész**

**Részletes kimutatás az átadott és átvett pénzeszközökről a 80-as úrlapon szereplő soroknak megfelelően**

13. sorában szereplő összeg: működési célú támogatásértékű kiadások **30 631 E. Ft**-os összegéből 1 230 E. Ft a szabad pénzmaradvány átadása, 29 401 E. Ft-ot pedig az intézmény megszűnése miatt a bankszámlák 2013. december 31-i fenntartó részére átutalt egyenlege.

17. sorában szereplő összeg: működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre **2 752 E. Ft** a 2013. évben vállalkozási formára váltott háziiorvosi praxisok részére kártyapénz maradványként átadott összeg.

37. sorában szereplő összeg: működési célú támogatásértékű bevételből **311 347 E. Ft.** az Intézmény OEP finanszírozását takarja. **6 916 E. Ft** a fenntartó által utalt a 2012. évi alulfinanszírozás összege.

#### **Kimutatás az átfutó és függő bevételek és kiadások mérlegben szereplő összegéről**

**391 Költségvetési aktív függő elszámolások állományi számla egyenlege: 26 E. Ft**  
26 E. Ft téves utalás miatt

**392 Költségvetési aktív átfutó elszámolások állományi számla egyenlege: 10 055 E. Ft**  
9 661 E. Ft a 2013. december hónap végén átutalt, de már a 2014. évi költségvetést terhelő bér nettó összege, a december hónapban MÁK felé jelentett kifizetések (nyugdíjpénztár, bérlet).  
209 E. Ft az illetményelőlegek összege.

### **2013. ÉVI FEJLESZTÉSEK**

#### **BERUHÁZÁSOK**

- Számítógép 6 darab (Szolgálat)	715 E. Ft
- Szervergép (Védőnői program működéséhez.)	173 E. Ft
- Gáz falikazán (Gergely utca 26.)	272 E. Ft
- EKG (Dr. Gáspár-Tálos Judit praxis)	381 E. Ft
- Tap-dop magzati szívhang vizsgáló készülék 2 darab (védőnők)	213 E. Ft
- <u>Kavo fogászati kezelőegység 2 darab (felnőtt fogászat)</u>	<u>7 980 E. Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>9 734 E. Ft</b>

Ezen eszközbeszerzéseket az intézmény és a betegellátás zavartalan működésének biztosítása tette szükségessé.



## **KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**

---

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

# **2013. ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT LAKÁS – ÉS NEM LAKÁS – GAZDÁLKODÁSSAL ÉS PARKOLÁSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2014. március 10.

## 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, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között addig fennálló Ingatlankezelési Szerződést. Az idei feladatainkat a 2013. évi költségvetéshez, és azzal párhuzamban a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva látjuk el.

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

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

## 1. INGATLANÁLLOMÁNY

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2013. évben:

		2012.		2013.	
		január 1.	december 31.	január 1.	december 31.
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő	lakások				
	<i>az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban</i>	1 200	1 194	1 194	1 212
	<i>társasházban</i>	1 295	1 294	1 294	1 264
	összesen	2 495	2 488	2 488	2 476
	nem lakás célú helyiségek	1 981	1 981	1 981	1 983
<b>Mindösszesen:</b>		<b>4 476</b>	<b>4 479</b>	<b>4 479</b>	<b>4 459</b>

## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A 106 darab önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban és 292 darab társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma a 2013. január 1. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkent. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban a műszaki állapotuk, adottságaik miatt lakásgazdálkodásból kivont lakások állományból való törlése megtörtént, valamint 16 darab bérlakás értékesítésre került.

A nem lakás célú bérlemények száma 2 darabbal növekedett. Az állomány változását a lakásállományból törölt ingatlanok helyiségállományba kerülése, 12 darab helyiség értékesítése eredményezte.

2013. évben a bérleményellenőrzések (lakás) – ütemezetten – már az év elejétől megkezdődtek. Azon bérlőket, akik a kiértékelés ellenére sem tartózkodtak otthon az ellenőrzésre kijelölt időszakban, egy új időpont megjelölésével (volt, hogy több alkalommal is) ismételten felkerestük. Az Önkormányzati tulajdonában lévő lakásokban 2013. december 31. napjáig bezárólag – kiértékelés alapján – 2 470 db ütemezett bérleményellenőrzést tartottunk. Az ütemezett ellenőrzésekből 1 877 db sikeres ellenőrzést hajtottunk végre. Az éves bérleményellenőrzés – az üres lakásokat is figyelembe véve – 100%-os teljesülést mutat.

## 2. BEVÉTELEK

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv tükrében, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2013. évre vonatkozó alakulását is.

Az ingatlangazdálkodás bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves viszonylatban a tervezett összeg 118,3%-át szedtük be.

Különös figyelmet fordítottunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is, havonta elvégeztük a bevételek elmaradásának illetve túlteljesítésének vizsgálatát.

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

### 2.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek

A bérleti díjak beszedésének aránya (lakás és nem lakás célú helyiségek tekintetében összesen) 5,6%-os javulást mutat a viszonyítási alapként szolgáló 2012. évhez képest. Az előirányzat jelentős változásának oka a jogi tevékenység még hangsúlyosabb alkalmazása, különösen a nem lakás célú helyiségek területén.

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült 2013 évben visszaszorítanunk (amíg 2012 évben a növekmény 184 422 eFt volt, 2013-ban 130 325 eFt-tal nőtt a kintlévőség), a göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet



## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

ellenére a fizetés morál minimális javulást mutat, a kintlévőség (2. sz. melléklet – Hátralékok kimutatása) tovább növekszik.

A 2013. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat *kintlévősége* a lakások tekintetében 672 394 eFt. Ebből a 2013. évi növekmény 99 679 eFt. Ez a 2012. évi növekményénél mintegy 19,4% kisebb, tehát a hátralék növekedését 2013 évben nem csak megállítani, hanem csökkenteni is sikerült. A hatékonyság leginkább a jogi tevékenységnek köszönhető. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében *behajthatatlanná* válnak. A végrehajtásban kötelezett személyek többsége állás nélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható, továbbá lefoglalható vagyontárggyal nem rendelkeznek.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket folyamatosan meg tesszük.

### 2.2. Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) *9,8 %-os* (22 806 eFt) *túlteljesítést* mutat a tervezett bevételi adatokhoz képest. Ennek legfőbb oka, hogy *szigorítottunk a részletfizetési megállapodások megkötésének feltételein*, valamint a hátralékos társaságokkal szemben *felszámolási eljárást* indítunk.

A 2013. december 31. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 336 524 eFt, amiből a 2013. évi növekmény 30 646 eFt. Itt is meg kell említenünk a beszédések *eredményességét*. A 2012. évi hátralék adatokhoz képest 113%-kal *növekedett* a nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak *beszedési hatékonysága*.

### 2.3. Egyéb bevétel (nem tervezett)

A költségvetési sor jelentős hányadát a *késedelmi kamat* bevétel alkotja, de itt jelennek meg még a közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések visszautalása, téves utalások, kamatok, bérleti jog megváltások megállapodás szerinti összegei, kártérítések. 2013. évben nem terveztük ezt a sort, a befolyt bevétel 23 659 eFt.

### 2.4. Elidegenítés bevételei

#### a) Lakások elidegenítése

2013 évben 9 darab lakás *elidegenítésére* került sor. A vételárat 3 lakás esetében egy összegben, míg 6 lakás esetében (a 10%-os kezdő befizetést követően) jegybanki alapkamattal növelt részletekben fizetik meg.

2013. december végéig összesen 42 darab vételi kérelem érkezett. A kérelmekre indult előterjesztések alapján a Képviselő-testület 23 darab lakást jelölt ki elidegenítésre. 2 darab lakás elidegenítési folyamata a bérlő hátraléka, 5 darab lakásé a kizárólagosan az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületben lévő elhelyezkedése miatt nem indult meg, míg 6 darab lakás elidegenítéséről 2014. évben várható döntés.

A Lakáskonceptió végrehajtásával kapcsolatban (amit az Önkormányzat a 5/2013. (I.24.) KÖKT határozatával fogadott el) 125 darab társasházban (ahol az

Önkormányzat tulajdoni hányada elenyésző) lévő lakott és 30 darab társasházban lévő üres lakás került értékesítésre kijelölésre. A lakások elidegenítéséből befolyt vételár értéke 33 114 861 Ft.

2013 évben 12 darab üres lakás esetében volt eredményes a *pályázati úton történő* értékesítés. Egy esetben, az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XVIII. kerület Havanna utca 58/c V. emelet 25. szám alatti lakásra vonatkozó pályázat volt eredménytelen, azonban a lakás értékesítését 2014 évben újra megpályáztuk. Az üres lakások pályázati úton történő értékesítéséből befolyt vételár értéke 44 480 000 Ft.

### **b) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése**

2013 évben 12 darab *nem lakás céljára szolgáló helyiség* (11 darab garázs és 1 darab raktár) került elidegenítésre. A vételárat 9 helyiség esetében egy összegben, míg 3 helyiség esetében (a 30%-os kezdő befizetés követően) egyéves futamidő alatt jegybanki alapkamattal növelt részletekben fizetik meg. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből befolyt vételár értéke 3 534 000 Ft.

## **2.5. Vételárhátralék-kezelés bevételei**

A részletfizetési engedménnyel vásárolt önkormányzati ingatlanok törlesztőrészei befizetésének könyvelésével, a keletkezett hátralékok nyilvántartásával, beszédésével 2012 májusa óta foglalkozik a Vagyonkezelő.

2013 évben 67 ügyfél kérte a részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralék egy összegben történő kifizetését. További 9 ingatlan esetében kezdeményeztük – a lejárt futamidő és a kifizetett vételárhátralék ügyében – az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog törlését.

Két alkalommal összesen 298 darab fizetési felszólítást küldtünk ki azon tulajdonosok részére, akik vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tesznek eleget. A felszólítottak közül 64 befizette tartozását, 5 részletfizetési megállapodást kötött. A fizetésre adott határidő lejártát követően, a nem fizető ügyfelekkel szemben jogi úton kezdeményeztük a hátralékok megfizetését.

A futamidő lejártát megelőző végtörlesztésekből befolyt összeg 16 753 eFt.

2013 évben a költségvetés tervezésénél, a bevételekkel kapcsolatos elveket szigorúan szem előtt tartva, egyösszegű vételár megfizetésével nem számolhattunk, hiszen ezek ad hoc jellegű teljesítések. 36 000 eFt bevételt terveztünk 2013. évre ezen a soron, amelyet (főként a végtörlesztéseknek köszönhetően) már a félévi zárás előtt teljesítettük. A tervezett bevétellel szemben 2013 évben 114 445 eFt folyt be ezen a jogcímen.

## **2.6. Parkolásüzemeltetés bevételei**

Vagyonkezelő feladatköre 2013. évben a parkolásüzemeltetéssel bővült, miután az Önkormányzat fizető parkolási övezet kijelöléséről döntött. Ismeretlen tevékenység lévén, a szükséges információk beszerzését követően létrehoztuk Parkolásüzemeltetési Irodát, amelyen belül a parkolási ellenőrökön kívül, a Parkolásüzemeltetési Ügyfélszolgálat végzi a kezelői és pénzügyi terület ellátásához szükséges feladatokat (hozzájárulások kezelése, parkolási díjak, büntetések, pótdíjak beszédése, jogi ügyek átadása, ügyfélfogadás).

## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A parkolási övezeten belül (az összes parkoló folyamatos igénybevételét száz százalékknak véve) a parkolók 4%-os kihasználtsága mellett 2013. évben összesen 18 174 eFt bevétel keletkezett.

A parkolás bevételeinek részletezését a 3. sz. *melléklet* tartalmazza.

### 3. KIADÁSOK

A 2013. évi adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadásokat 95,58 %-ban, míg a felhalmozási kiadásokat 90,81 %-ban teljesítette az Önkormányzat. Ennek okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett és tényleges dologi valamint felhalmozási kiadások alakulását a beszámoló 4.a. (*Dologi előirányzatok teljesülése*), illetve 4. b. (*Felhalmozási előirányzatok teljesülése*) számú *mellékletei* tartalmazzák.

A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint mutatjuk be, azaz az Önkormányzati kifizetéseket vettük alapul, ám fontos kitérnünk – az egyes feladatok elemzésénél –, hogy melyek azok a tételek, amelyek kifizetését a Vagyonkezelő már a 2012. évben rendezte, ám az Önkormányzat elszámolásában (a pénzügyi rendezés teljesítési idejére tekintettel) csak 2013-ban került kifizetésre.

#### 3.1. Dologi kiadások (95,58%)

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

A *dologi kiadások* a következő kiadástípusokat tartalmazzák: közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, gondnoki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás. A éves arányszámokhoz viszonyítva, összességében a *lakások* esetében 96,94 %-os, a *nem lakás célú helyiségek* esetében 78,3 %-os, az *intézmények* esetében 91,53 %-os, valamint az *egyéb dologi kiadások* tekintetében 98,87 %-os teljesítést mutatnak.

##### a) Üzemeltetési kiadások (93,76 %)

A *közüzemi szolgáltatók díjai* (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, kéményseprés, víz- és csatornadíj, szippantás, szemétszállítási díj) teljesítése megfelelő, a tervezettől való esetleges eltérésre nincs ráhatásunk. Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk, az előző évi tényadatok vizsgálatára, az áthúzódó tételek vizsgálatára, azok beépítésébe a 2013. évi költségvetési sorok kalkulációjánál. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, illetve a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a víz-csatorna díjat a bérlők felé a bérleti díj mellett, továbbsszámlázzuk

Az üres lakás és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – az alapdíjak megfizetésének vállalásával kötjük, illetve módosítjuk.

A *közös költség* esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnél megfelelően alakultak.

## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A *gondnoki tevékenység* (Bihari u. 8/c.) soron lévő feladat teljesülése mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve megfelelő.

A *takarítási tevékenységet*, közbeszerzési eljárást követően, 2013. június végétől – kedvezőbb díjazás mellett – új vállalkozó végzi, így ezen a költségvetési soron is megtakarítás mutatható ki.

A *távfűtés* soron az időarányos felhasználás a tervezett összegben belül maradt, melyet indokol, hogy a Lakáskonceptió elfogadásával és végrehajtásával megindult a távfűtéses lakások bérbeadása és értékesítése, így az üres lakásokkal kapcsolatos távfűtési kiadások csökkentek. Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a végrehajtási eljárások során számos távfűtéses lakás kerül vissza a Vagyonkezelő birtokába, így 2013. év végén 39 db üres távfűtéses lakás volt az állományban.

Az *egyéb üzemeltetés* soron azokat a lakásgazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek pl. végrehajtó felé fizetendő költségek, végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, illetve konténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak. A soron felhasznált keret 78 %-os teljesítést mutat. A mintegy 30%-os keretmaradvány a nehezen tervezhetőséggel magyarázható.

A *közjegyzői díj* soron költségvetési keret évközben csökkentve lett. A közjegyzői díj megfizetését a Lakásrendelet alapján elsődlegesen a bérlők kötelezettségévé tesszük. Néhány esetben (pl. LÉLEKPONT program keretében bérbeadott lakások) az Önkormányzat a bérlőktől átvállalja a közjegyzői költséget.

Az *épületbiztosítás* (lakóépület biztosítás) módosított keretösszeg felhasználásán jelentős a megtakarítás, amely köszönhető az év közben kötött új szerződésnek, amely díja kedvezőbben alakult a tervezetthez képest.

A *lakóépületek zöldterület karbantartása* jellemzően a bokrok, ecetfák irtási feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A lakóépületek kaszálási feladatait a takarítási szerződés keretében végeztetjük el, így e részfeladat költsége a lakóépület takarítási költségek között jelenik meg. A költségvetésben elfogadott keretösszeget 100%-ban felhasználtuk.

Az *üres nem lakás célú helyiségek és beépítetlen területek* esetében a *zöldterület* karbantartási költségekben mind a kaszálási, mind pedig a fentebb felsorolt egyéb, feladatokat ennek a költségkeretnek a terhére végeztetjük el. A kaszálási feladatokat szükségességtől függően évi minimum 2, de egyes ingatlanok esetében 3 alkalommal végeztetjük el.

*Üres lakás ellenőrzés, vagyonvédelem* keretösszeg az elhalálozás vagy egyéb okból pl. végrehajtás, bérlő általi leadás megüresedő lakások ellenőrzésére biztosít forrást. Az üres lakásokat, 48 órás visszatérő rendszerben, 2011. augusztus hónaptól őriztetjük. 2013. év végén az ellenőrzött üres lakások száma 292 db. Ezen keretfelhasználásban jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó, végrehajtási eljárás, vagy egyéb esetenként felmerülő személyi (ügyintézői) védelem költsége is.

A *nem lakás vagyonvédelem* soron a nem lakás célú ingatlanok (S1 terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg tervezésekor tartalékot képeztünk az

## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

év folyamán esetlegesen megüresedő ingatlanok őrzésére is, de 2013. évben ilyen jellegű őrzésből adódóan nem jelentkezett kiadás.

A *Végrehajtási díj* soron jelennek meg a végrehajtóknak fizetendő költségrészek, amelyek tekintetében idén már csak nyilvántartást vezetünk, hiszen a kifizetéseket az Önkormányzat maga indítja, jogászsunk jelzése, illetve a végrehajtók közlései alapján.

### **b) Karbantartás (93,05 %)**

#### *1. Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A lakások esetében a különszolgáltatást fizető bérlők hiba bejelentései alapján a cirkók, gázkonvektorok és a nyílászárók javítását végeztük el, valamint folyamatosan végeztük a gáz készülékek ellenőrzését, éves karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat.

A gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. Az elfogadott, majd év közben csökkentett keretet 100%-ig felhasználtuk. A beérkezett hiba bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása folyamatos volt, a megfelelő ütemben folyt.

A 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.

Előzetes terveink szerint *ütemezetten*, az alábbi nagyobb volumenű gépészeti és elektromos és egyéb felújítások készültek el 2013. évben az önkormányzati tulajdonú lakóépületeknél:

- méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Maglódi út 32-36. sz. IX. épület, Maglódi út 32-36. sz. X. épület, Harmat u. 7.);
- elektromos fővezeték csere (Kőér u. 48., Bolgár u. 10., Kőér u. 54/a., Maglódi út 38. sz. I. és II. épület);
- Érintés-, tűz- és villámvédelmi minősítő iratok készítése (a szabványossági felülvizsgálatok és a feltárt hiányosságok javítási munkáit követően minden lakóépület rendelkezik a jogszabályok szerint szükséges érvényes minősítő irattal);
- statikai megerősítések (Szlávy 39 pince földem megerősítése);
- lapostető felújítás (Sörgyár u. 49/a., Újhegyi út 55.).

A FŐKÉTÜSZ által a szakvéleményekben előírt munkákat 2013-ben is ütemezetten végeztük el. Hét lakóépület kéményeinél kellett munkákat végeznünk (kéményajtó csere, kéményfejek átépítése, felső tisztítási lehetőség biztosítása, kéményjárdák javítása, ill. felszerelése).

A 2013-ban eladott lakások esetében az adás-vételi szerződés mellé az eladónak energetikai tanúsítást kell csatolni. Az igények felmerülése esetén a tanúsításokat folyamatosan elkészítettük.

#### *2. Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A *nem lakás* célú helyiségeknél a gyorsszolgálati hibaelhárítás döntő többségét bérleti szerződés alapján a bérlőre hárítjuk át, a feladatainkba tartozó gyorsszolgálati hibaelhárítás keretét teljes mértékben felhasználtuk 2013-ban.

## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

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

A tervezett karbantartások azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését az előzetesen felmért helyiségek állapotát mérlegelve, műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be.

Előzetes terveink szerint, az alábbi nagyobb volumenű karbantartási munkák készültek el 2013. évben az önkormányzati tulajdonú helyiségeknél:

– tetőszigetelés (Vaspálya u. Autómosó, Csősztorony lapostető, Sibrik Miklós út 66-68. tornaterem és nyaktag);

Az óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a *mellékvízmérők hitelessége* lejárt, folytattuk a mellékvízmérők felszerelését, cseréjét és hitelesítését.

A lakás és nem lakás célú ingatlanokra 2013-ban 1 708 db gyorsszolgálati hibabejelentés érkezett, amely hibákat elhárítottunk, ill. megoldottunk. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható. A költségek egy részének pénzügyi rendezése áthúzódott 2014. január hónapra.

2013. évben az Önkormányzat külön keretet biztosított tervezett karbantartási feladatok ellátására az ún. S1 területen. A tervezet feladatokat (kopogózás, homlokzat veszélytelenítés, útburkolat javítás) elvégeztük.

### 3. *Intézményi karbantartás*

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

A *gyorsszolgálati*, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerülnek elvégzésre, a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott két vállalkozóval (építőmesteri-szakipari, illetve gépész-elektromos), akik – az intézmények jelzései alapján, a sürgősség és a műszaki szükségszerűség figyelembe vételével – a nap huszonnegy órájában tudtak intézkedni.

A *tervezett karbantartások* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését – az adott intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján – műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével valósultak meg.

– informatikai hálózat fejlesztése (Harmat Általános Iskola, Szervátiusz Jenő Általános Iskola);

– szobor talapzatának elkészítése (Janikovszky Éva Általános Iskola);

## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

- galambriasztó háló felszerelése (Széchenyi István Általános Iskola);
- öltöző kialakítása fejlesztő szobához (Apraja Falva Bölcsőde);
- hangversenyerem tisztasági festése, nyílászáró beépítése, elektromos szerelés (Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola);
- penészes helyiségek tisztasági festése (Kékvirág Óvoda);
- vizesblokk felújítása (Csodafa Óvoda, Kincskeresők Óvoda, Gesztenye Óvoda, Harmat Általános Iskola);
- lapostető szigetelés javítása (Cseperedők Bölcsőde, BÁRKA Lélekpont);
- konyha részleges felújítása (Cseperedők Bölcsőde);
- udvari bejárat akadálymentesítése és férfi öltöző és zuhanyzó részleges karbantartása (Kőbányai Sportközpont);
- gondnoki lakás fűtésváltása (Aprók Háza Óvoda);
- térkő burkolat készítése (Zsivaj Óvoda);
- egyéb kisebb karbantartások. (acéltokos ajtócsere - Bóbita Óvoda, parketta csiszolása és lakkozása - Csodapók Óvoda, Udvari aszfaltburkolat felbontása - Napsugár Bölcsőde,

A 2013. évre tervezett (kötelezően előírt) érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, a felülvizsgálati jegyzőkönyvek és megfelelőséget igazoló minősítő iratok érvényességi idejének figyelembevételével, 2013. II. félévben elkészítettük. A jegyzőkönyvekben feltárt hibák, hiányosságok javítása 2014. I. negyedévre húzódott át.

#### 4. Egyéb karbantartási kiadások

*Lomtalanítás* címen a szükséges feladatokat igény szerint végezzük. A lakóingatlanok vonatkozásában az elhalálozások, vagy a kényszerkiköltöztetések, illetve önkényes lakáshasználók után merül fel a lomtalanítás igénye.

A *Szakvélemények* sor terhére folytattuk a lakóépületek érintés-, tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálatát, és jelen pillanatban minden Önkormányzati tulajdonú lakóépületre vonatkozóan rendelkezünk az érvényes minősítő irattal.

Az Önkormányzat által értékesíteni kívánt lakások esetében a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet és az azt módosító 105/2012. (V.30.) Korm. rendelet értelmében az értékesíteni kívánt épületre/lakásra vonatkozóan *Energetikai tanúsítványt* kell készíteni.

#### c) Egyéb dologi kiadások (98,82 %)

##### 1. Közszolgáltatási átalánydíj

Vagyonkezelő tevékenységének finanszírozása, amely időarányosan teljesült.

##### 2. Értékbecslés

Az elmúlt években többször előfordult, hogy bizonyos ingatlanok forgalmi értékének meghatározásához – az összeférhetetlenség miatt – külső szakembert kellett igénybe vennünk. Erre alapozva terveztük meg a sort. 2013 évben nem merült fel ilyen jellegű igény, ezért a soron kifizetés sem jelenik meg.

##### 3. Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (31,78%)

Az adásvételi szerződések megkötéséhez, az értékbecslések elkészítéséhez, a rendezetlen jogállású ingatlanok jogi rendezéséhez, a műszaki munkák előkészítéséhez, telkek kialakításához, a szanálások lebonyolításához, az ingatlan-nyilvántartásban

bejegyzett jogok és feljegyzett tények bejegyzéséhez, törléséhez (vételhátralék kezelés) tulajdoni lapok beszerzése szükséges. A lekérdezésre a „Takarnet” programot használjuk.

A fentieken kívül szükséges lehet friss tulajdoni lap beszerzése az előterjesztések előkészítéséhez, valamint a tavalyi évben elkészült Lakáskonceptió elkészítéséhez.

#### 4. *Kőbánya – Gergely park bérleti díja*

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között fennálló megállapodás, amely 2013 évben, a megállapodás előírásai alapján teljesült.

#### 5. *Kátyúzások, gyorsjavítások*

A közutak és járdák hibáinak javítása, valamint az évközben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlopállítás, szikkasztó árokásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzése. Az igény elsősorban a Polgármesteri Hivataltól érkezik, de kapunk jelzéseket a lakosságtól, hatóságtól és közmű vállalatoktól is. A kátyúzások mellett jelentősen javítottuk a Lavotta utcai lakótelep közterületének minőségét, javítottuk az Újhegy tóhoz kapcsolódó burkolatokat (pl. a színpad teljes felújítása), orvosoltuk a városrészi fórumokon elhangzott lakossági panaszokat.

#### 6. *Mázsa utca úttest beszakadás*

A 2011. december 12napján történt beszakadást követő további intézkedésekre biztosított összeg. 2013-ban nem kellett beavatkoznunk, így a fedezet nem került felhasználásra.

#### 7. *Felfestések, prizmák*

Elsősorban a meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestése, veszélyes csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a rendőrséggel és a közútkezelővel történt egyeztetés alapján. A munkákat a közútkezelő igénye szerint folyamatosan végezték, mely alapján az éves keret 96%-a került felhasználásra.

#### 8. *Utcanev táblák, tájékoztató táblák*

Régi utcanev táblák pótlása és újak kihelyezése, melyek felmérést is zömében Vagyonkezelő végezte. Ebből a keretből történt a tájékoztató és egyéb projekt táblák kihelyezése is.

#### 9. *Óhegy-park geofizikai felmérés*

A felszíni talajmozgás megfigyelésére 2011 évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetésére, mérési eredmények feldolgozására, negyedévente jelentések megküldésével. A felszínalatti üregek Bányahatóság által előírt negyedévenkénti szakértői vizsgálatát is Társaságunk végezteti a kiadott üzemi utasításnak megfelelően.

#### 10. *Karácsonyi díszkivilágítás*

Az elmúlt évben végrehajtott fejlesztés alapján rendelkezésre álló motívumokkal biztosítottuk a Karácsonyi díszkivilágítást 2012 és 2013 év végén is. A hagyományos izzósorokból készített motívumok cseréje megtörtént, így az Újhegyi sétányon teljesen megújult a díszvilágítás.

#### 11. *KÖZOP – projekt koordinálás*

A KÖZOP – 5.5.0 projekt (Budapest Főváros X. kerület, Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata) koordinálási feladatára az Önkormányzat a Vagyonkezelőt bízta meg, amely szerződés szerinti első számlázása megtörtént.



### 12. Sportliget geofizika (0%)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Sportligetben 2013. április 2. napján fellelt beszakadással kapcsolatosan:

- elvégeztük az üreg levegő-összetétel vizsgálatát;
- 2013. április 2. napjától a tömedékelés megkezdéséig folyamatosan őriztettük a beszakadás környezetét;
- a beszakadás környezetét – ahol részletes geofizikai méréseket kellett végezni – elkerítettük (csaknem 2 ha);
- a lakosság távol tartására figyelmeztető táblákat helyeztünk ki;
- a vizsgálatok alapján az eredeti beszakadt üreg felszámolására augusztusban került sor, s ezt követően a terület lezárását megszüntettük.

Fontos, hogy a területen veszélyhelyzet nincs, de a szakértők véleménye alapján 2015 évben geofizikai ellenőrző vizsgálatokat kell végezni.

## 3.2 Felhalmozási feladatok

### 1. Sörgyár-telep beruházási munkái – ART 10

A felhasznált keretösszeg jelentős részét, a „tanulmányterv elkészítése, az Országos Széchenyi Könyvtár elhelyezésére az S1 területén" tárgyú munka teszi ki. Tervező a tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelő a tervek elkészítette és a szükséges példányszámban 2013. február 28. napján leszállította. Észrevételeinket és kiegészítési igényeinket a tanulmányterven átvezette és ezzel a szerződésben vállalt tervszállítási kötelezettségét teljesítette.

### 2. Termálvíz kutatás

A Sportligetben 2012 januárjában kezdődött kutatás célja, hogy a 2009 évben kapott (majd 2011 évben meghosszabbított) vízjogi engedély alapján feltárjuk, hogy a megjelölt 1 800 m-es mélységben található-e termálvíz, s ha igen milyen paraméterekkel. A fúrás 1 540 m mélységben vízréteget talált, azonban műszaki havária miatt vállalkozó konkrét adatokkal nem tudott szolgálni, ezért nem kapott díjazást az elvégzett munka után. Egy új fúrás eredményessége esetén jelentős lépést tehet az Önkormányzat a geotermikus energia felhasználása területén, viszont ahhoz módosítani kell a vízjogi engedélyt, melyhez a tervek kellett készítenünk. A KDV kérésére egy új, előzetes hatásvizsgálatot is el kellett még készíttetni (2 400 eFt), amelyet elkészítettünk és a KDV részére megküldtünk.

### 3. Akadálymentesítés

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feljáró és parkoló akadálymentesítése novemberben készül el (mely az évek óta húzódó igény volt) ami jogszabályi előírás végrehajtását jelentette.

Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése munkát az ügy fontosságára még áprilisban elvégeztük, így a tömegközlekedési eszközök megállóitól minden irányból akadálymentesen megközelíthető az okmányiroda.

### 4. Közvilágítás

Augusztus végére elkészült a Váltó utca (a Rákos-patak keresztezésénél), Újhegyi sétány és Szárnyas utca egy-egy szakaszának közvilágítás fejlesztése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés).

### 5. *Helyi utak felújítása*

A munka elvégzéséhez szükséges terveket elkészítettük, melyeket a közművekkel is egyeztetünk. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a mintegy 6 200 m<sup>2</sup> új útpálya kivitelezése szeptemberben befejeződött ((Erdősi u., Harmat u.172-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. belső út).

### 6. *Vízhálózat fejlesztése*

*Székfűvirág utca valamint a Dorogi és Váltó utcai vízvezetés kiépítése.* A tervek elkészítése után a kivitelezés 2013. június közepén kezdődött és július végére be is fejeződött, melynek eredményeként fenti utcákban megszűnt a pangó víz, az érintett ingatlanokra nem folyik be az útról a lehullott csapadék és nagy csapadék esetén is biztonságosan lehet közlekedni.

*Szárnyas utca csapadékvíz elvezetés tervezés.* A Fővárosi Csatornázási Művek mérnök csoportja, majd az FCSM Hálózatfejlesztési osztálya is (3 hónap után) megadta hozzájárulását a csapadékvíz közcsatornába vezethetőségére, így nem kell a helyszínen szikkasztós módot kialakítani. Az elkészült terv figyelembe veszi a későbbiekben létesítendő parkolóhelyeken keletkező csapadékvizeket is. Jelenleg folyik a KDV-nél a vízjogi engedélyeztetés.

### 7. *Gyakorló utcai parkoló zóna kialakítása*

Az év egyik legnagyobb feladata volt, melynek végrehajtása Vagyonkezelő szinte minden szervezeti egységét érintette. A megfelelő előkészítés után a kivitelezés – mely magában foglalta az összes közterületi munkát – július 1. Október 1napján a parkolási rendszer üzembe állt és 1 550 parkoló áll az autók rendelkezésére.

### 8. *S1 felújítási munkák*

Az S1 területén lévő épületek alábbi ütemezett, tervszerű karbantartási munkáit végeztük el

- Halom 42. tűzi és ivóvíz hálózat csőcseréje;
- 14. sz. épület tető felújítási munkái;
- 40-es és 58-59.sz. raktár tető felújítási munkái;
- lakótorony homlokzat felújítási és bádogos munkái.

### 9. *Óhegy park veszély-elhárítási munkák*

Május végére elkészült a teljes 2013 évre tervezett munka, többek között a tavaly feltárt vágat belső végének lezárása és tömedékelése, valamint repedt és emiatt a szakértők által veszélyesnek minősített főte alátámasztása, máglyázással.

### 10. *Balesetveszélyes lépcsők felújítása*

A feladat az Újhegyi sétány és környezetében lévő balesetveszélyes lépcsők felújítása, átépítése. A feladat az alábbi helyszíneken valósult meg július közepéig:

- Szövőszék utca 20.sz-nál lévő az épület két oldalán lévő lépcsők balesetveszélyének elhárítása;
- Lenfonó utca 16.sz-nál lévő lépcsősor műköves munkálatai.
- Az Újhegyi sétányon lévő gyógyszertár oldalában lévő 2 fokú lépcső műkö munkálatai.

### 11. *Járdafelújítás*

A Polgármesteri Hivatal a Bihari utca, Rákosvölgyi utca, Sibrik Miklós út és a Füzér utca egy-egy szakaszát jelölte ki a feladat elvégzésére. A közel 800 m<sup>2</sup> új járda

építését mindenképpen a kisforgalmú, nyári időszakban kívántuk elvégezni, melyet sikerült is jelentős költségmegtakarítással (1,5 mFt) megvalósítani. A maradvány terhére ősszel a Gépmadár utca orvosi rendelőjének lépcsője került felújításra.

### 12. Maláta utca földút építés

A Polgármesteri Hivatal által október 1. napjára elkészített, majd november közepére a jogerős építési engedéllyel is rendelkező tervek alapján 700 m<sup>2</sup> új út készült el december 12-re. Az anyagi lehetőségek miatt az átépített hossz: 125 m (tervezett teljes hossz: 218 m). A szelvényezés szerinti baloldalon a járda, valamint a közvilágítás is teljes hosszban elkészült.

### 13. Intézmények felhalmozási kiadásai

A *Keresztury Dezső Általános Iskola vizesblokkok felújítása* munkák – mely során az „A” épület földszintjén lévő vizesblokkok kerültek felújításra – 2013. június 11. napján fejeződtek be.

A *Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vizesblokkok felújítása* munkák során, a KEOP kiegészítéseként, az intézményekben az összes csoportszobához tartozó vizesblokk esetében megtörtént.

### 14. Intézményekkel kapcsolatos pályázatok

A KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosítási számú Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretében Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a „Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése során a mérnöki felügyelet ellátására megbízási szerződést kötöttünk az Önkormányzattal. A Zsivaj Óvoda és Bölcsőde kivitelezési munkái 2012. évben befejeződtek.

A Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde kivitelezésére – nyílt közbeszerzési eljárást követően – a vállalkozási szerződés megkötésre került, és a munkavégzés is megkezdődött. Az átadás – átvételi eljárás lezárásával és a teljesítésigazolás kiadásával 2013. december 5-én a kivitelezés befejeződött.

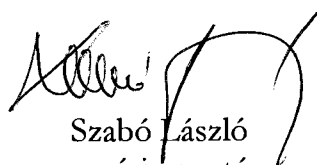
A KEOP-2012-5.5.0/B számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázaton a Bem József Általános Iskola és a Keresztury Dezső Általános Iskola energetikai felújításával pályázik az Önkormányzat – a pályázat részeként kötelezően beadandó műszaki dokumentumok elkészítésére Vagyonkezelő kapott megbízást. A pályázat 2013. február 13-án került beadásra. 2013. április 18-án az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázat befogadásának elutasításáról szóló levelet küldött a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak. Az elutasítás ellen kifogást 2013. május 3-án nyújtottuk be, Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2013. november 18-án kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy a kifogást megvizsgálta, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez felterjesztette. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága 2013. december 03-án kelt levelében a kifogás elutasításáról tájékoztott.

A TÁMOP 3.1.3-11/1. számú, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges program)” (Szent László Gimnázium), megvalósításával kapcsolatban Vagyonkezelő a „mérnöki szakértői” és

## 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

műszaki ellenőri feladatok ellátására kapott megbízást az Önkormányzattól. A kiviteli tervek határidőre 2013. július 1.-re elkészültek. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásának eredményeként 2013. szeptember 09-én vállalkozási szerződést kötött az IMMO Szerviz Kft.-vel. A munkaterület átadás - átvételének időpontja 2013. szeptember 16. A kivitelező 2013. december 21-én a munkát készre jelentette. Az átadás – átvételi eljárás lezárásával és a teljesítésigazolás kiadásával 2014. január 27-én a kivitelezés befejeződött.

Budapest, 2014. március 10.

  
Szabó László  
vezérigazgató

  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
1476 PF.: 56.  
1.

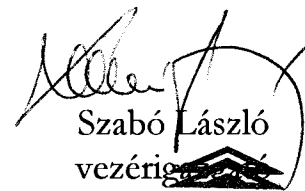
## Mellékletek

## BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

### 2013. ÉV

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tényadat
Lakbér	240 638	240 638	289 284
Lakbér - különszolg. Díja	16 734	16 734	40 679
Távhőszolg. Kiszámlázott díja	7 067	7 067	5 180
Víz, csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	113 691	113 691	112 071
Egyéb különféle sajátos bevétel	23 958	23 958	20 139
Helyiség bérlet	186 776	186 776	206 237
Területbérlet	46 911	46 911	50 256
<b>Működtetési bevételek összesen:</b>	<b>635 775</b>	<b>635 775</b>	<b>723 846</b>

Budapest, 2014. március 10.

  
 Szabó László  
 vezérigazgató  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
 1475 PF.: 58.  
 1.

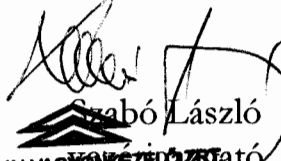
- 238 -

## HÁTRALÉKOK KIMUTATÁSA

### 2013. ÉV

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2013. január 01.	Előírt bevétel (2013.12.31-ig)	Befolyt bevétel (2013.12.31-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2013.12.31-i záró állomány
Bérleti díj	292 718 469	355 005 057	289 283 924	65 721 133	358 439 602
behajthatatlan átsorolás lakbér és DHK között				0	0
Külön szolgáltatás	10 850 598	47 674 699	40 678 991	6 995 708	17 846 306
Víz-, és csatornadíj	72 840 521	66 706 917	42 910 303	23 796 614	96 637 135
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	55 506 704	76 910 048	68 640 860	8 269 188	63 775 892
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	140 798 184	39 038	5 180 321	-5 141 283	135 656 901
átsorolás				0	0
Egyéb üzemeltetés		14 968 391	14 930 408	37 983	37 983
<b>Lakás összesen:</b>	<b>572 714 476</b>	<b>561 304 150</b>	<b>461 624 807</b>	<b>99 679 343</b>	<b>672 393 819</b>
Bérleti díj	273 025 032	237 389 864	206 237 357	31 152 507	304 177 539
Víz-, és csatornadíj	5 541 110	323 905	477 215	-153 310	5 387 800
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	8 840 525	221 728	42 782	178 946	9 019 471
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	1 174 296	0	0	0	1 174 296
Területhasználati díj	18 162 323	47 436 028	46 735 804	700 224	18 862 547
Egyéb üzemeltetés	-865 279	7 496 158	8 728 426	-1 232 268	-2 097 547
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>305 878 007</b>	<b>292 867 683</b>	<b>262 221 584</b>	<b>30 646 099</b>	<b>336 524 106</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>878 592 483</b>	<b>854 171 833</b>	<b>723 846 391</b>	<b>130 325 442</b>	<b>1 008 917 925</b>

Budapest, 2014. március 10.

  
 Szabó László  
 KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.  
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
 1476 PF.: 56.  
 1.

## PARKOLÁSÜZEMELTETÉS BEVÉTELEI 2013.ÉV

### I. ELŐIRÁNYZATOK

Előírt bevételek	2013. évi		
	Nettó	Afa	Bruttó
Parkolási hozzájárulások kiadása	5 004 379	1 351 181	6 355 560
Várokozási díj (parkolási díj)	367 452	99 017	466 469
Parkolási pótdíj (ÁHK)	5 935 390	0	5 935 390
Mobil parkolás mopa	296 147	79 960	376 107
Mobil parkolás ad hoc	1 543 616	416 776	1 960 392
Automata	3 649 445	985 350	4 634 795
Adm.díj	126 925	0	126 925
BM Lekérdezés díja	37 385	0	37 385
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 960 739</b>	<b>2 932 284</b>	<b>19 893 023</b>

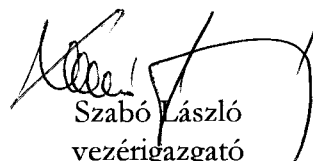
### II. BEFOLYT BEVÉTELEK

Befolyt bevételek	2013. évi		
	Nettó	Afa	Bruttó
Parkolási hozzájárulások kiadása	4 993 031	1 350 641	6 343 672
Várokozási díj (parkolási díj)	367 452	99 017	466 469
Parkolási pótdíj (ÁHK)	5 935 390	0	5 935 390
Mobil parkolás mopa	100 873	27 236	128 109
Mobil parkolás ad hoc	462 236	124 804	587 040
Automata	3 582 225	967 200	4 549 425
Adm.díj	126 925	0	126 925
BM Lekérdezés díja	37 385	0	37 385
<b>Mindösszesen</b>	<b>15 605 517</b>	<b>2 568 898</b>	<b>18 174 415</b>

### III. HÁTRALÉKOK

Megnevezés	Induló állomány	Előírt bevétel (2013.12.31-ig)	Befolyt bevétel (2013.12.31-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2013.11.30 záró állomány
Parkolási hozzájárulások kiadása	-	6 355 560	6 343 672	11 888	11 888
Várokozási díj (parkolási díj)	-	466 469	466 469	-	-
Parkolási pótdíj (ÁHK)	-	5 935 390	5 935 390	-	-
Mobil parkolás mopa	-	376 107	128 109	247 998	247 998
Mobil parkolás ad hoc	-	1 960 392	587 040	1 373 352	1 373 352
Automata	-	4 634 795	4 549 425	85 370	85 370
Adm.díj	-	126 925	126 925	-	-
BM Lekérdezés díja	-	37 385	37 385	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>19 893 023</b>	<b>18 174 415</b>	<b>1 718 608</b>	<b>1 718 608</b>

Budapest, 2014. március 10.

  
 Szabó László  
 vezérigazgató

  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
 1475 PF.: 56.  
 1.



DOLOGI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE  
2013. ÉV

551192 Egyéb kommunikációs szolgáltatások EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000527 Vételár hátralékkézelés	0	222 885	222 885	0
552142 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	14 000 000	14 056 001	13 831 352	224 649
552152 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	16 000 000	16 681 000	16 680 242	758
552162 Távhő- és melegviz-szolgáltatás díjak EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	22 190 000	12 695 621	12 639 771	55 850
552172 Víz- és csatornadíjak EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	80 000 000	74 926 498	73 916 355	1 010 143
5521821 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000699 Lakóházkezelés	150 000 000	160 620 000	160 610 332	9 668
5521822 Karbantartás, kisjav.(berendezések) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000527 Vételár hátralékkézelés	300 000	27 585	0	27 585
55219211 Egyéb üzemeltetés(Soksz., nyomd., őrzés, rendezvény, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000527 Vételár hátralékkézelés	200 000	200 000	12 700	187 300
55219217 Postai szolgáltatások EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000527 Vételár hátralékkézelés	400 000	400 000	64 346	335 654
55219218 Szemét és kéményseprési díjak EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	54 670 000	46 670 000	45 547 153	1 122 847
55219219 Takarítás, mosatás, rovarirtás EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	32 875 000	31 389 100	28 679 709	2 709 391
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000525 Gondnoki tevékenység	1 146 000	1 146 000	975 009	170 991
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000524 Közös költség	247 130 000	292 351 651	291 725 133	626 518
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000537 Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	6 000 000	8 440 189	8 440 189	0
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000934 Vagyonvédelem	18 000 000	23 820 680	23 559 008	261 672
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000530 Ingatlanközvetítés, értékbecslés	2 000 000	800 000	0	800 000
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000852 közjegyzői díj	6 000 000	1 000 000	468 860	531 140
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000508 Szakvélemény készítése	4 000 000	7 000 000	6 995 914	4 086
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000526 Egyéb üzemeltetés	15 000 000	10 986 591	8 596 820	2 389 771
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000567 Közös kft.-felújítási alap képzés LI	38 000 000	47 353 668	47 340 990	12 678
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000543 Közzolgáltatási általánydíj	722 221 000	722 282 942	722 282 942	0
5631922 Egyéb kft.dologi kiad.(belépő,jegy,egyéb) EI	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	0	3 310	3 310	0
5721922 Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítási díj)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000776 KV. lakóház - épületbiztosítások	12 159 000	12 159 000	9 121 795	3 037 205
5721923 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000527 Város FM gazd. szolg.	500 000	500 000	0	500 000
5721923 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000513 Energetikai tanúsítvány	1 000 000	982 564	497 840	484 724
5721923 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000510 Földmérői tevékenység, Földhivatal ügyintézés	1 000 000	554 000	29 000	525 000
5721923 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000506 Végrehajtói díjak	16 000 000	26 000 000	16 840 867	9 159 133
551192 Egyéb kommunikációs szolgáltatások EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000527 Város FM gazd. szolg.	0	49 530	49 530	0
5521292 Bérleti és lízingdíj EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000695 Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0
5521292 Bérleti és lízingdíj EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000697 Kőrösi Csoma S. u. 40. (EÜ.Szolg.)	2 294 000	2 294 000	1 600 200	693 800
552142 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	4 000 000	4 056 001	4 055 529	472
552152 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	20 445 000	18 455 468	14 668 408	3 787 060
552152 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000671 Óhegy parki pince szellőztetés	500 000	745 174	720 175	24 999
552162 Távhő- és melegviz-szolgáltatás díjak EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	20 000 000	24 750 000	24 741 505	8 495
552172 Víz- és csatornadíjak EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	11 462 000	11 462 000	10 416 979	1 045 021
5521821 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	25 000 000	35 710 001	35 706 617	3 384
5521821 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800021	099 Sörgyár I. telep	000522 S1 villámvéd, kopogózás, útburk jav, homlokzat veszélytelen	21 000 000	21 550 000	21 540 765	9 235
5521821 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	6800021	077 Intézményi karbantartás	000698 Intézményi karbantartás	150 000 000	140 021 577	127 903 673	12 117 904
55219211 Egyéb üzemeltetés(Soksz., nyomd., őrzés, rendezvény, egyéb)	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000547 Maglódi u. tábor, S1, Csósztorony, Sportliget vagyonvédelme	55 661 000	40 283 998	31 031 043	9 252 955
55219218 Szemét és kéményseprési díjak EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	254 000	254 000	215 643	38 357
55219218 Szemét és kéményseprési díjak EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000697 Kőrösi Csoma S. u. 40. (EÜ.Szolg.)	44 000	44 000	36 370	7 630
55219219 Takarítás, mosatás, rovarirtás EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	9 000 000	9 000 000	6 547 562	2 452 438
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000508 Szakvélemény készítése	11 500 000	15 500 000	150 368	15 349 632
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000508 Szakvélemény készítése - intézmény	3 000 000	3 078 423	3 078 423	0
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000524 Közös költség	4 000 000	4 600 000	4 599 252	748
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000526 Egyéb üzemeltetés	10 000 000	10 000 000	5 802 165	4 197 835
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000537 Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	16 500 000	16 500 000	8 235 850	8 264 150

DOLOGI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE  
2013. ÉV

55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000566 Közös ktg.-felújítási alap képzés NLI	600 000	2 600 000	2 286 911	313 089
55219221 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000852 közjegyzői díj	2 000 000	2 000 000	375 672	1 624 328
5721923 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	6800021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000510 Földmérői tevékenység, Földhivatal ügyintézés	0	446 000	446 000	0
5491123 Egyéb anyagbeszerzés(egyéb,anyag) EI	5220011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000000 megbontás nélkül	0	539 750	539 750	0
552132 Szállítási szolgáltatások EI	8414031	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000523 Pataky István szobor szállítás	0	1 000 000	957 263	42 737
5521821 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	5220011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000535 Máza u. úttest beszakadás	1 000 000	27 750	0	27 750
5521821 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	5220011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000518 Kátyúzások, gyorsjavítások	80 000 000	81 190 000	81 187 554	2 446
5521821 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	5220011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000512 Felfestések, prizmak kihelyezése	2 500 000	2 089 826	2 007 194	82 632
5521831 Karbantartás, kisjav. ingatlan (önként) EI	8130001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	700517 Sportliget beszakadás helyreállítás	0	18 103 850	17 722 850	381 000
55219213 Könyv. védelem, forg. techn. EI	5220011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000657 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	4 000 000	4 000 000	3 862 706	137 294
55219311 Egyéb üzemeltetés(soksz.,nyomd.,őrzés,egyéb)(önként) EI	8414021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	700742 Karácsonyi díszvilágítás	9 001 000	9 001 000	7 306 966	1 694 034
55219311 Egyéb üzemeltetés(soksz.,nyomd.,őrzés,egyéb)(önként) EI	8130001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	700517 Sportliget beszakadás helyreállítás	0	9 861 550	6 051 550	3 810 000
55219312 Bonyolítói, ügyvédi megb. díj (önként) EI	4211006	058 KÖZOP 5.5.0 pályázat	058 KÖZOP 5.5.0 pályázat bonyolítás	17 780 000	17 780 000	13 626 600	4 153 400
55219313 Környezetvédelem, forgalomtechnika (önként) EI	8130001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	700517 Sportliget beszakadás helyreállítás	0	254 000	0	254 000
55219320 Szakértés, fordítás, tolmácsolás (önként) EI	8130001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	700681 Óhegy park geofizikai felmérés	3 000 000	3 222 250	3 219 450	2 800
55219320 Szakértés, fordítás, tolmácsolás (önként) EI	8130001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	700517 Sportliget beszakadás helyreállítás	0	19 788 632	19 367 754	420 878
55219320 Szakértés, fordítás, tolmácsolás (önként) EI	8414031	080 Kőbányai Vagyonkezelő	700518 Sportliget termálvíz hatástanulmány	0	2 400 000	2 349 500	50 500

**MINDÖSSZESEN:** 2 035 332 000 2 135 928 065 2 041 490 299 94 437 766

Lakásokkal kapcsolatos kiadások	790 986 343	766 799 580	24 186 763
Nem lakásokkal kapcsolatos kiadások	220 300 172	173 226 544	47 073 628
Intézményekkel kapcsolatos kiadások	143 100 000	130 982 096	12 117 904
Egyéb kiadások	981 541 550	970 482 079	11 059 471
<b>Összesen:</b>	<b>2 135 928 065</b>	<b>2 041 490 299</b>	<b>94 437 766</b>

Üzemeltetési jellegű kiadások	757 630 950	710 386 101	47 244 849
Karbantartási jellegű kiadások	536 720 173	499 422 926	37 297 247
Egyéb jellegű kiadások	841 576 942	831 681 272	9 895 670
<b>Összesen:</b>	<b>2 135 928 065</b>	<b>2 041 490 299</b>	<b>94 437 766</b>

Budapest, 2014. március 10.

  
Szabó László  
vezérigazgató

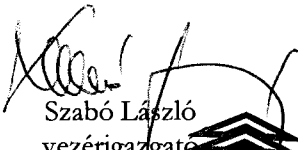
  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
1476 PF.: 56.  
1.

**FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE**  
**2013. ÉV**

Főkönyvi szám	Szakfeladat	Intézmény	Létesítmény	2013. évi			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pf. teljesítés	Ef. maradvék
1252922 Egyéb célú telkek vásárlása (Vagyonkezelő) EI	8130001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0176 Faültetés	0	16 793 000	0	16 793 000
1253132 Egyéb épületek vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő önként) EI	4120001	099 Sörgyár I. telep	0099 Sörgyár telep - beruházási munkái (ART 10)	34 000 000	34 000 000	32 705 500	1 294 500
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4221001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0209 Vízhalózat fejlesztés	20 000 000	19 000 000	15 335 120	3 664 880
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4211001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0125 Akadálymentesítés	2 000 000	3 100 000	3 050 500	49 500
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4120001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0283 Gyakorló u. parkoló építés, Árkád fizetős parkoló kialakítás	114 001 000	126 701 000	118 272 693	8 428 307
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	8414021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0195 Közvilágítás	8 000 000	8 000 000	7 967 542	32 458
125432 Egyéb építmények vásárlása (Vagyonkezelő önként) EI	4299001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0107 Termásvíz kutatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
1263122 Egyéb épületek felújítása (Vagyonkezelő) EI	8520211	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1115 Keresztúry D. Ált. Isk. felújítása	0	3 800 000	3 446 168	353 832
1263122 Egyéb épületek felújítása (Vagyonkezelő) EI	8520111	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1115 Keresztúry D. Ált. Isk. felújítása	0	6 200 000	5 559 246	640 754
1263122 Egyéb épületek felújítása (Vagyonkezelő) EI	8891011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1261 Fecskefészkek Bölcsőde (Gépmadár) fű.	0	13 169 272	13 169 272	0
1263122 Egyéb épületek felújítása (Vagyonkezelő) EI	8510111	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1259 Kőbányai Gépmadár Óvoda fű.	0	16 830 728	16 830 488	240
1263132 Egyéb épületek felújítása (Vagyonkezelő önként) EI	4120001	099 Sörgyár I. telep	1002 S1 felújítási munkái	30 000 000	30 017 436	30 017 436	0
1263322 Lakóépületek felújítása (Vagyonkezelő) EI	4120001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1705 Épületek felújítása KVAKE (Vaspálva u. 57.)	0	26 000 000	17 850 547	8 149 453
126422 Egyéb építmények felújítása (Vagyonkezelő) EI	4211001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1405 Helyi utak felújítása	40 000 000	40 000 000	39 814 881	185 119
126422 Egyéb építmények felújítása (Vagyonkezelő) EI	4211001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1450 Járda felújítás	10 000 000	10 000 000	9 946 640	53 360
126422 Egyéb építmények felújítása (Vagyonkezelő) EI	8414031	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1004 Óhegy park veszélyelhárítási munkái	15 000 000	15 000 000	14 630 400	369 600
3811333 Műk.c.pe.átad. önk.többs.tul. váll. (önként) EI	8414035	070 Kis-Pongrác nem elszámolható költségek (önk.)	3086 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	6 552 000	6 552 000	4 014 533	2 537 467
3811333 Műk.c.pe.átad. önk.többs.tul. váll. (önként) EI	8414035	069 Integrált. szoc. városrehab. KMOP-2009-5.1.1/A pályázat	3086 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	30 572 000	30 572 000	16 401 405	14 170 595
			Aszfaltozás (Kis P. belső utak felújítása)		22 000 000	0	22 000 000

**Mindösszesen: 311 625 000 429 235 436 350 512 371 78 723 065**

Budapest, 2014. március 10.

  
 Szabó László  
 vezérigazgató  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
 1475 PF.: 56.  
 1.

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési  
Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**FELADAT-ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójához**

**1. A HELYI FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE**

**1.1 A támogatott foglalkoztatások 2013. évi eredeti terve**

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével):

- |                                                                |       |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| - Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó a 2012.évről) | 14 fő | január–február,   |
| - közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában                   | 80 fő | március–december, |
| - közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában                   | 10 fő | március–december, |
| - közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában                   | 10 fő | március–december. |

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása):

- |                                                                                |       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| - Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről) | 10 fő | január – május. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|

Egyéb támogatott foglalkoztatások:

- |                                                |      |                   |
|------------------------------------------------|------|-------------------|
| - TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó a 2012. évről) | 8 fő | január – április. |
|------------------------------------------------|------|-------------------|

**1.2 A 2013. évi támogatott foglalkoztatásokra megkötött hatósági/támogatási szerződések létszám adatai**

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével):

- |                                                                                 |        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)                     | 14 fő  | január - február,    |
| 2. közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában                                   | 65 fő  | március - június,    |
| 3. közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában                                   | 65 fő  | július - szeptember, |
| 4. közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában                                   | 10 fő  | március - december,  |
| 5. közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában                                   | 25 fő  | június - december,   |
| 6. közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában                                   | 14 fő  | július – december,   |
| 7. közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában                                   | 55 fő  | október-november,    |
| 8. téli közfoglalkoztatás segédmunka és képzés napi 8 órában (áthúzódó 2014-re) | 180 fő | november- március,   |
| 9. téli közfoglalkoztatás képzés és segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2014-re) | 109 fő | december – április.  |

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás (rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása)

- |                                                              |       |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 10. Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt segédmunka napi 4 órában | 10 fő | január – május. |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------|

Egyéb támogatott foglalkoztatások:

- |                                             |      |                   |
|---------------------------------------------|------|-------------------|
| 11. TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) | 8 fő | január – április. |
|---------------------------------------------|------|-------------------|

Kiegészítések egyes foglalkoztatásokhoz:

- a) A LÉLEK programhoz tartozó foglalkoztatás támogatott időszaka 2012. december 31-én befejeződött. 2013. január és február havában alkalmazottként, márciustól kezdődően közfoglalkoztatottként dolgoztak a programban résztvevők a KÖKERT Kft-nél.
- b) A 2013. évi téli közfoglalkoztatás (8 és 9.) keretében decembertől a foglalkoztatottak képzésben vesznek részt, az előzetes végzettségtől függően kompetenciafejlesztésen, illetve OKJ-és és egyéb formájú szakképzéseken (pld: város gondnok, motorfűrész kezelő). A képzés időszaka áthúzódik a 2014. évre.
- c) A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás (10.) egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Június 1-től megkezdődött az 5 éves, ESZA-ból nem támogatott (alkalmazotti) továbbfoglalkoztatási időszak.
- d) A 2012. évben május havában kezdődött – összesen egy éves időtartamú – áthúzódó TÁMOP foglalkoztatás (11.) 2013. évre eső utolsó négy hónapos időszaka támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás volt.

### 1.3 A 2013. évi támogatott foglalkoztatások finanszírozási és létszám adatai

#### A 2013. évi támogatott foglalkoztatások bér + járulék finanszírozási adatai

fogl. s.sz.	a támogatási szerződésben lekötött támogatási keret (Ft)	a lehívott támogatás összege (Ft)	a támogatás intenzitása (%)
1.	1 297 746	1 238 918	70
2.	11 697 140	8 888 305	70
3.	8 772 855	6 642 355	70
4.	5 768 100	4 331 814	70
5.	9 065 900	8 071 696	70
6.	5 038 740	3 344 303	70
7.	6 598 350	5 630 443	70
8.	30 849 480	18 844 249	100
9.	9 340 537	6 458 481	100
10.	2 250 000	2 066 359	85
11.	0	0	0
<b>össz:</b>	<b>90 678 848</b>	<b>65 516 923</b>	-

#### A 2013. évi támogatott foglalkoztatások tényleges havi létszám adatai (fő)

s.sz./hó	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1.	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	57	62	66	65	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	53	62	61	-	-	-
4.	-	-	7	7	8	9	9	9	8	8	8	8
5.	-	-	-	-	-	19	25	25	25	25	23	23
6.	-	-	-	-	-	-	4	7	10	13	12	14
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	144
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
10.	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-
11.	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>össz:</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>93</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>229</b>	<b>271</b>

#### 1.4 A Társaság alkalmazotti létszámának alakulása a 2013. évben

2013. évre 58 - 87 fő között változó, központi költségvetésből nem támogatott létszámot terveztünk napi 8 órás foglalkoztatásban, mely 45 – 63 fővel valósult meg. Az alkalmazotti létszám tervezettnél alacsonyabb megvalósulását az év közben benyújtott és nyertes foglalkoztatási pályázatok tették lehetővé.

##### Az alkalmazotti létszám 2013. évi tényleges havi adatai (fő)

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
58	53	45	46	50	56	58	63	61	61	62	63

#### 1.5 Közérdekű munkavégzés a Társaságnál a 2013. évben:

- I. Bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.
- II. Szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szövet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.
- III. Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását. A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi előtt álló diákokat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre.

##### Közérdekű munkát végzők létszáma havi bontásban (fő)

s.sz.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	22	41	41	47	47	44	44	36	36	44	44	0
<b>II.</b>	24	19	18	15	15	20	18	10	14	8	10	2
<b>III:</b>	0	0	7	10	15	8	5	2	2	0	0	0

Megjegyzés: A közérdekű munkát végzők nem teljes hónapot, hanem eltérő számú napot dolgoztak az egy-egy naptári hónapon belül.

#### 1.6 A foglalkoztatás területei

A foglalkoztatottak Kőbánya közigazgatási területén kerületgondnoksági és településüzemeltetési munkákat végeztek a Társaság Alapító Okiratban, Közhasznú és Feladat-ellátási Szerződésben megfogalmazottak alapján, az Önkormányzati Törvényben szereplő alábbi feladatok ellátása érdekében:

- a) **Településüzemeltetés** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
- b) **intézményi zöldterületek fenntartása** [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja],

- c) **környezet-egészségügy** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja],
- d) **helyi környezetvédelem** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja],
- e) **közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában** [Mötv. 13. § (1) bekezdése 17. pontja és 23. §-ának (5) bekezdése 18. pontja].

## 2. A TÁRSASÁG KERÜLETGONDNOKSÁGI és TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATAI A 2013. ÉVBEN ÉS ELLÁTÁSUK ÉRTÉKELÉSE

### 2.1 2013. évi működtetési feladatok

#### a) a településüzemeltetés területén

##### A helyi közterületek fenntartásában:

Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfü és gyom-mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása:

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok napi takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KÖKERT Kft. 2013-ban is az időjárási körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

A külterületeken utak mellet 3 alkalommal, egyéb közterületeken 5-ször, míg a városközpontban 8-szor kaszáltunk.

A parkokban és egyéb közterületeken lévő sarjakat folyamatosan eltávolítottuk, a lehulló lombot összegyűjtöttük.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom 2013. évi versenyen kiírásán az Újhegyi lakótelep melletti Mélytó és környezetének bemutatásával vett részt az Önkormányzat.

A tó körüli zöldterület rendezése (rézsűoldal megerősítése, támfal készítése, tószínpad felújítása, feljáró lépcső készítése a téglamúzeumhoz, kerítés festése, tájékoztató táblák felújítása, fák, cserjék és nádas megújító gondozása) és a téglamúzeum bemutató tárlatának és közvetlen környezetének felújítása (téglafalak javítása, padok kihelyezése virágtartókkal és növényekkel, burkolat javítása, ivókút kihelyezése, zászlótartók felújítása, ismertető táblák kihelyezése) történt széles körű összefogással: Polgármesteri Hivatal, KÖKERT Kft, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény, Horgászegyesület, Büntetés Végrehajtási Intézet.

A 2012. évi versenyterület megújított zöldfelületét további egy kazetta felújításával (gyepszönyegezés, növények kiültetése) növeltük a Kőrösi Csoma sétányon. A 2012-ben felújított kazettákban a növények pótlását és a gyepszönyeg tápanyag utánpótlását elvégeztük.

Magassági gallyazás és közutak úrszelvény biztosítása:

Közterületen 1913 db fa gallyazását és 95 db fa ifjítását végeztük el. Bejelentések és saját észrevételek alapján eseti jelleggel, valamint előre tervezetten, átfogó jelleggel a Kőér u. – Dér u. – Kada u. – Gyömrői út által határolt területen végeztük a fák koronájának alakítását.

Kerületi nyárfák rendezése:

2013-ban nem kaptunk nyárfákkal kapcsolatos feladatot.

Virágkosarak kihelyezése:

Az előző éveknek megfelelően az oszlopokra és kandeláberekre szerelt virágkosarakat beültettük, és gondoztuk. A nyár második felének aszályos időjárása ellenére a növények a fagyok beálltáig díszítették kerületünk központi helyeit.

**Növényvédelem:**

A növényvédelmi munkákat folyamatosan, az időjárásnak és a kártevők rajzásának megfelelően szakcéggel végeztettük. A munkák időpontjairól a lakosságot helyszíni kifüggesztéssel és a honlapunkon keresztül értesítettük.

A lakossági bejelentéseket megvizsgáltuk, és a szükséges növényvédelmi munkákat elvégeztettük.

Tavaszi és őszi lemosó permetezés, vadgesztenyék aknázó moly elleni védelme, arankairtás, fák és bokrok lombtrágyázása.

**Jégmentesítés:**

Úgy az év eleji, mint az év végi téli hónapokban a szükséges hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat elvégeztük. Az intézmények részére 11 tonna ÚTKÁLI síkosság-mentesítő anyagot szállított ki a KŐKERT Kft. és 7 tonnát használt fel közterületi síkosság-mentesítésre. A közterületi mentesítést két munkagéppel és kézi erővel végeztük.

**Játszóterek gondozása:**

A játszótereken folyamatosan végeztük a takarítási, kertészeti és fenntartási munkákat.

**Játszószerek karbantartása, szabványosítása:**

Az eszközöket havi rendszerességgel ellenőriztük. Az esetenkénti rongálásból és a használadból eredő sérüléseket, hiányosságokat kijavítottuk.

2013-ban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség két közterületi játszóteret ellenőrzött. Hiányosságokat és szabványossági problémákat nem tapasztalt.

A 2011. május végére kialakított Óhegy Játszóparkot 2013-ban is üzemeltettük április közepétől október végéig a hétvégeken és ünnepnapokon, valamint a nyári napközis táborral egyeztetett hétköznapi napokon. A játszóeszköz parkot 2013-ban tovább bővítettük. A látogatottság 2012-höz képest a duplájára nőtt. 2013-ban 1244 látogatót regisztráltunk.

**Parki berendezési tárgyak karbantartása:**

Az elvégzett munkák:

- o Hulladékgyűjtő edények javítása, felújítása, festése, pótlása,
- o padok javítása, felújítása festése, pótlása,
- o kutyajátékok kihelyezése bontott elemekből,
- o kerítések javítása.

**Parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:**

Áprilistól novemberig üzemelt nyomás alatt a hálózat. A csőtöréseket és a rongálások okozta hibákat elhárítottuk. A temetői körforgalom automata öntözőhálózatát a kivitelezővel közösen helyeztük üzembe áprilisban. A területben lévő rendezvényekre az egyedi igények kielégítésére biztosítottuk az ivóvíz ellátást. A temetői körforgalomhoz és a téglamúzeumhoz egy-egy új ivó kutat telepítettünk.

**Bányató szőkőkút üzemeltetése:**

Április közepén megtörtént a szőkőkút beüzemelése, október 25-én a téliesítése. A szőkőkút problémamentesen üzemelt.

**Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szőkőkút karbantartása:**

A sétányok karbantartását helyszíni szemlék és bejelentések alapján folyamatosan végeztük. A Kőrösi Csoma sétány szőkőkútjának vegyszeres tisztítása az üzemidő alatt heti két alkalommal történt. A Kőrösi Csoma sétány burkolati világításának elektromos nagyjavítását végeztük 2013.



**Egynyári virágok kiültetése:**

Az egynyári ágyásokba, a körforgalmakba, a kazettákba és a „Szemét helyett virág!” akció keretében kialakított ágyásokba az előző évekhez hasonlóan ültettük ki az egynyári növényeket. Az ültetésekbe akció keretén belül a lakosságot és a diákokat is bevontuk. Ősszel az egynyári növények helyére árvácskát és díszkáposztát ültettünk.

**Kiszáradt fák kivágása:**

209 db kiszáradt fa kivágása, továbbá a fakivágási tervben foglaltakon túl 57 db száraz, beteg vagy egyébként veszélyeztető fa kivágása történt meg.

A 2013-ban kivágott fáknál a tuskókat visszamartuk. Az előző évek elmaradásával együtt összesen 515 db tuskó marására került sor a 2012. év végén vásárolt géppel.

A kivágásokból, ifjításokból, gallyazásokból telephelyünkre beszállított fából a szociális tűzifa igényeket a Polgármesteri Hivataltól kapott határozatoknak megfelelően - feldarabolást követő kiszállítással – elégtettük ki.

**b) az intézményi zöldterületek fenntartásában****Intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata:**

2013-ban negyedévenként az intézményekben a játszóeszközök karbantartását elvégeztük. Esetenként a kisebb javításokhoz is segítséget nyújtottunk.

**Fák gallyazása, csonkolása, kivágása:**

A kerületi intézményekben a fák szükséges fenntartási munkáit elvégeztük. Gallyaztunk, száraz fát szedtünk ki, ifjítottunk. Az összes iskolában és óvodában tervezett módon, míg a bölcsődékben eseti jelleggel végeztük a feladatot a fák jobb állapota miatt. A bölcsődei fagondozási keret maradványát hat bölcsődében füvesítésre fordítottuk.

**Síkosság mentesítő anyag biztosítása:**

A téli útszóró anyagot igény szerint kiszállítottuk összesen 11 tonna mennyiségben.

**Szállítás:**

Leselejtezett, feleslegessé vált eszközök, anyagok szállítására nem volt 2013-ban igény. Jellemző volt viszont a zöldhulladék elszállítására vonatkozó és a rendezvényekhez kapcsolódó szállítási igény.

**c) A környezet-egészségügy területén****Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek takarítása:**

Folyamatosan végeztük. A feladat ellátásában nagy segítséget nyújtott a BUCHER CITY CAT seprűgépünk és a DURSO kommunális munkagépünk. Rendszeresen és meghatározott útvonalon seperte a járdákat, sétányokat. A nyári hőségben a szilárd burkolatokat és sétányok hűtését és pormentesítését locsolással végeztük. A futószemét összeszedésére és a hulladékgyűjtő kosarak ürítésére külön csoportot szerveztünk.

**Illegális hulladék elszállítása:**

Az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését és elszállítását folyamatosan végeztük. A külön erre a célra beállított teherautónk 1 600 m<sup>3</sup>-t gyűjtött. Az FKF Zrt. megrendelésünk alapján további 1115 m<sup>3</sup> gyűjtött össze és szállított el 2013-ban.

2db hulladékgyűjtő szigetet kerítettünk körbe a Gyakorló illetve a Hatház utcában.

**Kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése:**

2013.I. félévben 67 db kutyaürülék gyűjtőt és 12 db kutya-futtatót üzemeltettünk. A második félév végére a kutyaürülék gyűjtők száma 73 darabra emelkedett. 22 db. edény ürítését a nyári időszakban heti két alkalommal végeztük.

Az Önkormányzattal egyeztetve kibővítettük a Zágrábi u. kutya-futtatót, megszüntettük a gépmadár utcait és helyette ideiglenes kutya-futtatót alakítottunk ki a Gyakorló utcában.

A kutya-futtatók használatának népszerűsítésére májusban a Füzér utcai és az Ihász közti kutya-futtatóban bemutatókkal és tájékoztatókkal kiegészített két napos kutya-szépségszereplést tartottunk. Októberben az Ihász közti kutya-futtatóban kutya-szerető baráti találkozót szerveztünk, melynek keretén belül a kőbányai kutya-szeretővel közösen kutya-játékokat helyeztünk ki. A baráti találkozó keretében két kőbányai kutya-szerető helyszíni bemutatót tartott.

**Közterületi illemhely üzemeltetése:**

Júniustól kezdődően üzemeltettük a Füzér u-i új közterületi illemhelyet.

**d) a helyi környezetvédelem területén****Avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:**

A 2012. évi 9 000 db zsák helyett 14 000 db-ot vásárolt az FKF Zrt-től, így 2013-ban emelt számú zsákot oszthatott szét az Ügyfélszolgálati Iroda a lakók, a lakóközösségek és az intézmények részére. Idén először a kertvárosban – kedvezve a központtól messzebb lakó és időseknek - helyi, körzeti elosztás is megvalósult képviselői szervezésben.

**Közterületek szépítése a lakosság bevonásával:**

A közterületi virágültetési akció keretében az alábbi helyszíneken került sor a KÖKERT Kft. által biztosított virágok beültetésére. A Kőrösi Csoma sétányon, több helyszínen, a Polgármesteri Hivatal előtt, a Balkán utcában, az Újhegyi sétányon, több helyszínen, a Mádi utca – Gitár utca körforgalomban, a Csősztorony körforgalomban, a Kozma utcai temető előtt, a Kápolna téri körforgalomban, a Bányató utca – Tavasz utca körforgalomban, a Kőér utca – Óhegy utca körforgalomban. A meghirdetett közterületi virágültetési akción – sajnos – évek óta csökken a lakosság részvétele.

„Szemét helyett virág”: A virágokat a KÖKERT Kft. ültette el és gondozta. Helyszínek: Mádi utca – Zsombék utca sarok, Mádi utca – Harmat köz sarok, Bihari út – Balkán utca sarok és a Guttortér. 2013-ban a Harmat utca – Csősztorony u. sarkán és a Csősz közben cserjéket ültettünk a rendszeres illegális hulladéklerakás megszüntetése érdekében.

**Lakossági kerületszépítés (akciók):**

Az egynyári virágosztási akcióra 40 társasház jelentkezett (2040 lakást képviselve) és 8540 palánta kiosztására került sor. A palántákat a KÖKERT Kft. biztosította és osztotta ki a jelentkezők részére.

„Föld Napja” – hulladékgyűjtési és takarítási akció 2013. április 20-án, szombaton a lakosság részére, majd április 22-én, hétfőn az iskolások részére került meghirdetésre. A programot Kőbánya Kertvárosban, az Újhegyi lakótelepen, a Hangár utcai erdőben és a városközpontban, Veszprémi utca környékén tartottuk meg. Kőbánya Kertvárosban több mint 30 fő, a Büntetés-végrehajtási Intézetből 20 fő csatlakozott a lakossági szemétygyűjtéshez. Az akcióban résztvevő 10 iskola több száz diákja dolgozott szorgalmasan az iskolák környezetének megtisztításában, megszüntetésében. A programhoz

szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétyűjtő zsákok) a KŐKERT Kft. biztosította, továbbá az összesen összegyűlt, mintegy 90 m<sup>3</sup> szemét elszállításáról is gondoskodott. Az akcióban résztvevő intézmények 50-50 db egynyári virágot, a magánszemélyek pedig 5-5 db virágot kaptak a KŐKERT Kft.-től.

A CIKK Egyesület, a KŐKERT KFT, a kőbányai iskolák, a Kőbányai Diáktanács, valamint további civil szervezetek közreműködésével, a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, a takarítási világnaphoz kötődően (2013. szeptember 20-án, illetve az azt megelőző héten) tisztasági akciót szervezett Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák udvarain, illetve környezetében. A takarítási, szemétszedési akcióban mintegy 900 diák, a papírgyűjtésben 3285 diák vett részt és több mint 72 ezer kilogramm papírt gyűjtöttek össze. A szerszámot és hulladékelszállítást (340 db zsák), szükség szerint láthatósági mellényt a KŐKERT Kft. biztosította és a résztvevő iskolák között 120 cserjét, 200 árvácskát, 60 sziklakerti évelőt és minden résztvevőnek apró ajándékot osztott ki.

#### Lakossági komposztálás elősegítése:

A 2012. évi program megtorpanása után a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel 2013-ban 71 db 600 literes és 46 db 900 literes komposztáló berendezés 5 éves használatára kötött együttműködési megállapodást az Önkormányzat. Az októberben kiírt pályázatra 71 jelentkezés történt, a komposztáló edények egy része kiosztásra került decemberben, a maradék edényeket 2014. év elején kapjuk meg az FKF Zrt-től. A kiosztást a KŐKERT Kft. bonyolította le.

A Csajkovszkij parkban kiépített két köztéri komposztáló edényekben az ott keletkezett zöld hulladékot komposztáljuk. 2013-ban megtörtént az első komposzt kitermelés, melyet a „Szemét helyett virág!” akciók területén használtunk fel.

#### e) Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában

##### Térfigyelő-rendszer működtetése:

A térfelügyeleti rendszer 2011. április hónapban átadott II. ütemű (Gyakorló utcai lakótelep) bővítését követően összesen már 53 darab közterületi kamerával működött Kőbánya közigazgatási határain belül. A rendszer központja a X. kerületi kapitányság épületében található. A részben már 2011-ben meghozott Képviselő-testületi döntések alapján a térfelügyeleti rendszer III. ütemmel történő bővítésére születtek határozatok az Üllői út – Bihari út – Balkán utca és Száva utca által határolt területen belül további 18 darab közterületi kamera telepítésére. A közbeszerzési eljárás elhúzódása, illetve a november 15-től érvényes útfelbontási tilalom miatt a III. ütem átadására 2013. április végén került sor. A III. ütemben részlegesen kialakításra került a 2014-ben megvalósuló IV. ütem (Kis Pongrác lakótelep) figyelői munkaállomása.

Az önkormányzat kérésére a KŐKERT Kft. további 1 darab közterületi térfelügyeleti kamerát bérel 2012. augusztus hónaptól a Kőbányai út Egészség ház előtti útszakaszára történő telepítéssel.

Az I, II. és III. ütem és az egészségügyi kamera együttes működése folyamatos és stabil.

A térfigyelő rendszer használatára vonatkozóan a 2011. évben, a Kőbányai önkormányzat és BRFK között megkötött Együttműködési Megállapodás érvényességét a felek, a 2012. január 01. és március 31. közötti időszakra meghosszabbították figyelemmel arra, hogy továbbra is érvényesítették a 2011-ben kiadott rendőrség központi szervének (ORFK) jogértelmezését, mely szerint a térfigyelő rendszerek működtetéséhez kapcsolódó járőrözési feladatokra még térfigyelőt üzemeltető önkormányzatokkal sem lehet megbízási szerződésekre alapuló megállapodást kötni.

Szintén ezen változatlan állásfoglalás alapján a térfigyelő központok által észlelt jogsértésekre történő közterületi reagáló intézkedés - annak megkezdésétől számítottan -, a szabadidős rendőr tekintetében is csak többlétszolgálati díjazás ellentételezésével történhetett meg.

A térfigyelő rendszerek üzemeltetésére vonatkozó fenti rendőrségi állásfoglalás 2012. április 01-től tovább "szigorodott". A megváltozott álláspont szerint az a szabadidős rendőr, aki nem a térfigyelő központban megbízási szerződés keretében történő díjazás alapján folytat figyelési tevékenységet, hanem a térfigyelő rendszerhez rendelt járőröző, reagáló feladatot lát el, azt csak az állományilletékes parancsnok által elrendelt túlszolgálat keretében teheti meg.

A megváltozott feltételek miatt szükséges volt egy új, a **közterületi térfigyelő rendszer használatára szóló megállapodás** megkötése, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. Ezen Megállapodás 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra szólt és utólagos finanszírozással biztosított megbízási díjra támogatást, a folyamatos 4 fő figyelő személyzet munkabérére és járulékaira.

Ezen túlmenően a felek, a **túlszolgálat finanszírozására szóló megállapodást** is kötöttek 2012. április 01-től december 31-ig terjedő időszakra, elsősorban a térfigyelő tevékenységből adódó közterületi intézkedésekre.

A 2013. évben, a 2012. évhez hasonlóan először március 31-ig, majd december 31-ig a **közterületi térfigyelő-rendszer használatára**, illetve a **túlszolgálat finanszírozására kötött megállapodásokat** a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata.

## **2.2 Teljesítésarányos elszámolású működtetési feladatok elszámolása**

### **2.2.1 Térfigyelési rendszer működtetése**

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása: 100%

Megnevezés	Bruttó bérleti díj (Ft)	Rendőrség támogatása (Ft)	Bruttó egyéb díj (Ft)	Összesen (Ft)
Eredeti támogatási előirányzat: (Évközi módosítás nem történt.)	81 989 000	109 512 000	0	191 501 000
Tényleges felhasználás:	85 687 828	99 646 338	1 117 600	186 451 766
Maradvány:	- 3 698 828	9 865 662	- 1 117 600	5 049 234

**A 2013. évi önkormányzati támogatásból fel nem használt 5 049 234 Ft összeget a KŐKERT Kft. az Önkormányzat számlájára visszautalta.**

## 2.2.2 Foglalkoztatás a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú rehabilitációja projektben

A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Az ESZA támogatás intenzitása 85% volt. A támogatás igénylés és utalás ezen projektrészre vonatkozóan lezárult. Június 1-től megkezdődött az 5 éves, ESZA-ból nem támogatott (alkalmazotti) továbbfoglalkoztatási időszak.

Megnevezés	Pénzösszeg (Ft)	Pénzösszeg (Ft)
A foglalkoztatás teljes ESZA támogatási kerete	7 278 125	
<i>2012-ben átutalt támogatási előleg</i>		<i>1 273 672</i>
2012. évi teljesítésre 2012-ban átutalt támogatás	1 773 860	
2012. évi teljesítésre 2013-ban átutalt támogatás	1 873 090	
2013. évi teljesítésre 2014-ben átutalt támogatás	1 108 987	
2013. évi teljesítésre 2014-ben elszámolt előleg	1 273 672	<i>1 273 672</i>
Támogatási keret maradvány / <i>fel nem használt előleg</i>	1 248 516	<i>0</i>

*A KŐKERT Kft. ESZA-ból származó teljes támogatási keretének fel nem használt 1 248 516 Ft összegű része a Projektmenedzsment koordinálásában a projekten belül átcsoportosításra és felhasználásra kerül.*

## 3. FEJLESZTÉSEK

### **3.1 2012. évről áthúzódó, Önkormányzattal egyeztetett fejlesztések, melyeket a KŐKERT Kft. az eredménytartaléka terhére valósított meg:**

Az Önkormányzat a Társaság eredménytartaléka terhére elvégzendő 2012. évi feladatok között határozta meg a közterületi illemhely kialakítását 14 000 eFt bekerülési előirányzattal. A megvalósítás a 2012. évben csak részlegesen történt meg 9 560 521 Ft ráfordítással. (Az előre gyártott illemhely megvásárlása, építési engedélyezése valósult meg 2012-ben.) A kialakításhoz 2012-ben fel nem használt 4 439 479 forintot a 2013. évre elhatároltuk. 2013. június havára a közterületi illemhely elkészült. Az üzemi próbák után megkezdődött a próbaüzem és a szükséges kisebb módosításokat követően megkértük a használatbavételi engedélyt. Az illemhely a használatbavételi engedélyének kiadására 2014-ben került sor

A beruházás összes költsége 17 324 293 Ft-tal véglegesült.

**3.2 Az Önkormányzattal év közben egyeztetett fejlesztések, melyeket a KÖKERT Kft. az eredménytartaléka terhére valósított meg:**

<b>A fejlesztés megnevezése</b>	<b>Ráfordítás (Ft)</b>
1. Kutyafuttató megszüntetése a Gépmadár utcában és ideiglenes kutyafuttató kialakítása a Gyakorló utcában:	1 095 322
2. Zágrábi kutyafuttató bővítése:	984 000
3. Kutyajátékok telepítése az Ihász parki kutyafuttatóban:	655 000
4. 2 db hinta telepítése a Gesztenye óvodában (nagy részt felajánlásból):	1 144 270
5. Gyakorló u. 11-13. játszóeszközök cseréje és telepítése	1 999 056
6. Gépmadár u. 10-20. hintacsere	292 100
7. Pataki szobor áthelyezése kertészeti	750 000
8. <u>Téglamúzeum és Mélytó körüli megújítási munkák</u>	<u>3 667 000</u>
<b>Összesen:</b>	<b>10 586 748</b>

**3.3 A Társaság működési feltételeit javító 2013. évi fejlesztései**

**A 2013. évi üzleti tervben szereplő fejlesztések és tervezett bekerülésük (eFt):**

1./ 1db fűnyíró traktor	6 500
2./ 1db utánfutó	800
3./ Kertészeti kisgépek	1 500
4./ Informatika	800
5./ Udvari WC felújítása	1 500
6./ Óhegy Játszópark eszközök beszerzése	500
<b>Összesen:</b>	<b>11 600</b>


**A 2013. évben megvalósított fejlesztések és bekerülési költségük (Ft):**

1./ 1db fűnyíró traktor beszerzése	5 609 546
2./ 1db utánfutó beszerzése	427 000
3./ Kertészeti kisgépek beszerzése	2 006 597
4./ Informatikai beszerzések	241 000
5./ Udvari WC és porta felújítása	2 693 782
6./ Óhegy Játszópark eszközök beszerzése	254 000
9. 1 db hidraulikus hótoló lap fűnyíró traktorhoz	613 989
10.1 db gépjármű	4 154 170
11. <u>Pincei vizesblokk felújítása</u>	<u>1 178 676</u>
<b>Összesen:</b>	<b>17 178 760</b>

**4. A TÁRSASÁG LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET FOGADÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSE**

A KÖKERT Kft. ügyfélszolgálat a lakosság által elérhető **06-80-565-378 (06 80-KÖKERT)** zöld számmal, a honlapunkon kialakított közvetlen bejelentési lehetőséggel és a [bejelentes@kokertkft.hu](mailto:bejelentes@kokertkft.hu) e-mail címmel 2011. év augusztusában kezdte meg működését. A 2012. és 2013. évi bejelentések összehasonlításából megállapítható, hogy a játszóterekkel és játszótéri eszközökkel, az illegálisan kihelyezett hulladékokkal és a parlagfüvel kapcsolatos lakossági bejelentések a felére csökkentek, míg a fákkal, a fűnyírással, a locsolóhálózattal és a kutyafuttatókkal kapcsolatos bejelentések azonos szinten maradtak.

Budapest, 2014. március 10.

  
 Hancz Sándor  
 ügyvezető

KÖKERT Társaság  
 Nemzeti Könyvtár Kft.  
 1111 Budapest, Árpád u. 1

35. melléklet az előterjesztéshez

**Beszámoló**  
**A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.**  
**2013. évi munkájáról**

## **Bevezetés**

Az intézményünk személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében étkeztetést, időskorúak részére nappali ellátást, szakosított ellátás keretében időskorúak átmeneti elhelyezését és idősek otthoni elhelyezését (Idősek Otthona és emeltszintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona) biztosítja.

### **1. Szociális alapszolgáltatások**

A szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, Idősek Klubja) célja, hogy segítséget nyújtson a szolgáltatást igénybe vevő részére az önálló életvitele fenntartásában, az egészségügyi mentális állapotából, vagy más szociális körülményeiből származó probléma megoldásában és, hogy minél tovább saját lakókörnyezetében, otthonában maradhasson.

#### **1.1. Étkeztetés**

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással biztosítjuk.

Az intézmény főzőkonyhája az étkezők számára biztosítja a koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő minőségű, mennyiségű, házas ételt, amely kellemes környezetben kerül felszolgálásra.

Az étkezők észrevételeiket közvetlenül jelzik a konyhának és javaslatokat tesznek az étrend összeállítására.

Orvosi javaslatra diétás étkezés igénybe vételére is van lehetőség.

#### **1. sz. táblázat: Napi átlagforgalom alakulása az étkeztetés szolgáltatásban**

	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
<b>Napi átlagforgalom</b>	56,32	56,65	64,10	63,10	62,57	57,50	53,83	57,90	57,81	60,86	63,10	63,80

*Az Étkeztetés napi átlagforgalma: 59,71 fő.*

Az átlagjövedelem az étkezők esetében 109.179 Ft, ezen belül a nőké 105.317 Ft, a férfiaké 116.065 Ft.

A Kőbányai Szent László Plébánia hittanos tábort szervezett, mely tábor étkeztetési feladatainak ellátására 2013. július 17. – augusztus 16. időszakra szerződést kötöttünk a Plébániával. A szerződés keretén belül napi háromszori étkezést biztosítottunk (reggeli, ebéd, uzsonna) a tábor résztvevői számára.



## 1.2. Nappali ellátás: Idősek Klubja

Az Örökifjak Idősek Klubja a saját otthonukban élő szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A klub biztosítja az időseknek a nyugalmat, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot, a kiszámíthatóságot, ugyanakkor mozgalmas, sokszínű programokat.

### Az Idősek Klubja által biztosított szolgáltatások:

- Szabadidős programok szervezése.
- Egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése.
- Mentális gondozás.
- Hivatalos ügyek intézésének segítése.
- Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
- Vallásgyakorlás biztosítása.

A fő cél a preventív tevékenység, melynek fontos eleme az „aktív időskor” megvalósítása, a klubtagok számára új elfoglaltságok biztosítása. A tevékeny élet biztosításával a klubtagok élete új tartalommal, szabadidős programokkal és kihívásokkal tölthető meg.

Az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése és a szabadidős programok változatosabbá tétele érdekében ajándékba kaptunk Dr. György István Országgyűlési Képviselő Úrtól vérnyomásmérőt, digitális testsúlymérleget, masszírozó fotelt és CD-s rádiót, melyeket klubtagjaink nagyon nagy örömmel és köszönettel fogadtak.

### 2. sz. táblázat: Klubtaglétszám alakulása

	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
<b>Klubtaglétszám (fő)</b>	65	65	65	64	63	64	65	66	66	66	66	66

Az Idősek Klubjának kihasználtsága: 108,5%

Átlagjövedelem: 116.750 Ft, ezen belül a nőké 113.341 Ft, a férfiaké 123.125 Ft.  
A nappali ellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.

### Napi átlagforgalom

#### 3. sz. táblázat: Napi átlagforgalom alakulása az Idősek Klubjában

	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
<b>Napi átlagforgalom</b>	60,23	60,65	61,10	59,71	58,05	59,95	60,96	62,00	61,71	62,32	60,30	55,00

Az Idősek Klubjának napi átlagforgalma: 60,20 fő.

Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások során célunk, hogy a klubtagok az intézményt a „második otthonuknak” tekintsék, ahol otthonosan érzik magukat, ahol professzionális segítséget vehetnek igénybe szükségleteiknek megfelelően.

Kiemelt feladat a klubtagok magas szintű ellátása, a meglévő képességeik megőrzése, szintentartása, lehetőség szerinti fejlesztése és az, hogy egy nagy családot alkossanak, ahol fontos a klubtagjaink öröme, jókedve, tisztelete és megbecsülése.

## **2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások**

Szakosított ellátások keretein belül az Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona, emelt szintű Idősek Otthona biztosít ellátást azoknak a rászorult személyeknek, akik életkoruk, egészségi állapotuk és / vagy szociális helyzetük miatt alapszolgáltatás keretében saját otthonukban már nem láthatók el.

### **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 betegségük miatt, vagy más okból önmagukról otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés időtartama egy év, amely indokolt esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével, egy évvel meghosszabbítható.

### **2.2. Idősek Otthona, emelt szintű elhelyezést nyújtó 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.

138 férőhelyes bentlakásos intézményben többnyire két férőhelyes lakrészekben, illetve szobákban 46 férőhelyen emeltszintű elhelyezést, 52 férőhelyen átlagos ápolást, gondozást, 40 férőhelyen átmeneti elhelyezést biztosítunk.

Az épület földszintjén és az emeleten a végleges elhelyezést igénylő lakók, a tetőtérben az átmeneti gondozóház lakói kerülnek elhelyezésre.

Az épület akadálymentesített, kapaszkodókkal, két lifttel felszerelt.

Közösségi helyiségek: a földszinten étterem, orvosi szoba, foglalkoztató, az emeleten könyvtár, foglalkoztató, sószoba, tornaterem, fodrászat, a tetőtérben foglalkoztató, teakonyha, és ökumenikus imaterem található. A foglalkoztatókban TV, DVD lejátszó és internet hozzáférés áll a lakók rendelkezésére.

Intézményünk teljes körű ellátást biztosít mind a tartós, mind az átmeneti elhelyezést igénybevevők részére az alábbiak szerint:

- a lakhatást, szükség szerinti világítást, hideg – meleg víz ellátást, takarítást,
- napi háromszori étkezést (melyből egy alkalommal meleg étel biztosított), orvosi javaslatra diétát,
- szükség szerint a ruházattal, ágyneművel, illetve textíliával való ellátást, a textíliák, ruházat mosását, javítását,
- egészségügyi ellátás keretében: egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást, heti két alkalommal orvosi 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,
- 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, gyógyszereszt, az étkezést és a folyadékpótlást, a hely – és helyzetváltoztatást, valamint a kontinenciában való segítségnyújtást,
- mentálhigiéné ellátást,
  - kulturális elfoglaltságot, szabadidős programot, foglalkoztatást,
  - hitélet gyakorlásának lehetőségét.

Mentálhigiéné ellátás keretében biztosítjuk:

- *a személyre szabott bánásmódot;*

A személyre szabott bánásmód keretében biztosítjuk az életviteli támogatást, odafigyelést, segítő beszélgetést, az igény szerinti segítségnyújtást.

- *a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést;*

Fő cél a konfliktusok kialakulásának megelőzése, de ha kialakul az együttélésből adódó problémás helyzet, annak azonnali, lehető, legoptimálisabb megoldására törekszünk.

- *az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit;*

Fontos feladat a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása, erősítése, szükség esetén javítása.

- *a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit;*

A szabadidő hasznos és ésszerű eltöltéséről előre meghatározott terv alapján gondoskodunk. Lakóink foglalkoztatása, az egyéni állapotokhoz és igényekhez igazodóan kerülnek megtervezésre.

- *a hitélet gyakorlásának feltételeit;*

Az intézményben minden lakó a vallását szabadon gyakorolhatja. Az ökumenikus imateremben a katolikus, református és evangélikus lelkészek tartanak rendszeresen istentiszteletet.

- *segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését;*

A közösségi helyiségeink kulturált lehetőséget biztosítanak a hozzátartozók fogadására és a lakótársakkal való összejövetelekre (kártya parti, születésnap összejövetelek, kötetlen beszélgetések, kézimunka szakkör, stb.).

*Az ellátás igénybe vételének módja*

A szociális szolgáltatás igénybevétele önkéntes, mely az igénylő, illetve törvényes képviselő szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha a szolgáltatást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

A törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

A szociális ellátás iránti kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybeviteléről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú

melléklet I. része szerinti *egészségi állapotra vonatkozó igazolást*, az 1. számú melléklet II. része szerinti *jövedelemnyilatkozatot*, valamint az Idősek Otthona szakfeladaton az 1. számú melléklet III. része szerinti *vagyonynyilatkozatot*.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 117/B. § alapján ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, nem kell elvégezni a jövedelem, illetve vagyonvizsgálatot.

Az év folyamán 111 esetben adtak be elhelyezési kérelmet az intézménybe (63 fő Idősek Otthona, 48 fő Gondozóház). Az elhelyezést kérelmezők 95%-a 80 év feletti női jelentkező.

### *Előgondozás*

A szakosított ellátás vezetője szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igénynyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozást végző a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, valamint az ellátásra való jogosultságának fennállásáról, ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátását igénybe vevő szükségleteinek és állapotának.

Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

Az előgondozás során tájékoztatást nyújtunk az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, a fizetendő személyi térítési díj mértékéről, a házirend tartalmáról, valamint átadjuk a megállapodás tervezetét.

Az előgondozást végző a megállapításait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti, valamint kitöltésre kerül a napi gondozási szükséglet megállapításához szükséges *értékelő adatlap* a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete alapján.

A szakosított ellátás vezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

Az előgondozást végző munkatárs a szolgáltatás biztosítását előkészíti az igénybe vevő részére az intézményben, a beilleszkedés zavartalan biztosítása érdekében felkészíti az intézményben élőket és dolgozókat az új igénybe vevő fogadására.

### *Gondozási terv*

A szolgáltatás igénybevételét követő harminc napon belül gondozási tervet készítünk, mely egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet és annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen munkacsoport végzi, melyben részt vesz az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, a foglalkoztatás szervező, a mentálhigiénés munkatárs, valamint szükség szerint az orvos.

Az egyéni gondozási terv tartalmazza az ellátásban részesülő személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, a segítségnyújtás egyéb elemeit. A gondozási tervet a Gondozóházi szakfeladaton félévente, az Idősek Otthona szakfeladaton évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeljük.

Ha az ellátásban részesülő személy ápolásra szorul, az egyéni gondozási tervet ápolási tervvel egészítjük ki, melyben meghatározásra kerülnek az ápolási feladatok. Az ápolási terv tartalmazza az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet. Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri.

### *Statisztikai adatok*

#### Időskorúak Gondozóháza:

Átlagéletkor: 83 év.

Ellátottak nemek szerinti megoszlása: 7 férfi, 33 fő.

Intézményi térítési díjat fizet 15 fő, ebből felelősségi vállalási nyilatkozattal rendelkezik 13 fő. Jövedelme 60%-át fizeti térítési díjként 25 fő.

Átlagnyugdíj összege: 121.950.- Ft.

#### Idősek Otthona:

Átlagéletkor: 83 év.

Ellátottak nemek szerinti megoszlása: 19 férfi, 79 nő.

Intézményi térítési díjat fizet 34 fő, ebből felelősségi vállalási nyilatkozattal rendelkezik 28 fő. Jövedelme 80%-át fizeti térítési díjként 64 fő.

Átlagnyugdíj összege: 131.895.- Ft

Az intézmény minden dolgozójának feladata, hogy lakóink életük végéig érezzék, hogy a személyre szóló ápolás - gondozás nyújtásán túlmenően biztonságban, szeretetben, családi környezetben töltik mindennapjaikat.

### 3. A társaság gazdálkodásának bemutatása

A Társaság gazdálkodása 2013. évben összességében az üzleti tervének megfelelően alakult.

#### Gazdálkodási mutatók

4. sz. táblázat  
Adatok eFt-ban

Megnevezés	társaság összesen	Felhasználás	Felhasználás
	2013. terv	01.-12.hó	% 100,00
<b>KIADÁSOK:</b>			
személyi juttatások összesen	137 252	128 636	93,72
Járadék fizetési kötelezettség összesen	32 692	31 439	96,17
Dologi kiadások összesen	132 871	126 224	95,00
Egyéb pénzbent juttatások összesen		2 203	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>302 815</b>	<b>288 502</b>	<b>95,27</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>			
Egyéb saját bevétel	33 283	27 786	83,48
Egyszeri hozzájárulás	12 600	1 592	12,63
Étkeztetés ellátási díj (ÁFA-s)	5 504	4 239	77,02
Intézményi térítési díj	151 058	143 598	95,06
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA	1 486	1 507	76,85
ÁH kívülről származó kamatbevétel	1 500	1 142	76,85
Normatív állami hozzájárulás	74 068	79 365	107,15
Működési célú támogatásértékű bevétel	23 316	23 316	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel		5 957	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>302 815</b>	<b>288 502</b>	<b>95,27</b>

#### *Személyi juttatások*

Az Idősek Klubjában 4 fő, Időskorúak Gondozóházában 18 fő, Idősek Otthonában 38 fő és a főzőkonyhán 6 fő a foglalkoztatottak száma.

Az intézmény dolgozóinak végzettség szerinti összetétele: 11 fő alacsonyfokú, 39 fő középfokú, 16 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A 66 fő munkavállaló részére személyi juttatásként tervezett 137 252 eFt-ból az éves felhasználásunk 93,72 %-os (128 633 eFt) volt.

A személyi juttatások tartalmazzák a foglalkoztatottak alapilletményét, a munkahelyi pótlékot (ágy melletti pótlék) délutáni- éjszakai pótlékot, jubileumi jutalmat, cafetériát, vidéki dolgozók közlekedési költségtérítését.

A járadékokra tervezett összeg 32 692 eFt, az éves felhasználás 96, 17 %-os (31 439 eFt) volt.

### **Dologi kiadások**

A tervezett összeg 132 871 eFt, az éves felhasználás 95%-os (126 224 eFt) volt.

A dologi kiadásaink felhasználása terv szerint alakult, kivétel a víz- csatornadíj költség a tervezett 4 900 eFt helyett a felhasználás 5 899 eFt volt.

A dologi kiadásaink 30 %-át (37.836 eFt) a rezszi költségekre, 23%-át a vásárolt élelmiszerre (29.018 eFt), 17%-át az Áfa (21.619 eFt) kifizetésére fordítottuk. Minden egyéb működési költség fedezetére a dologi költségek 30 %-a maradt.

Kedvezően alakult a felhasználás a számítógép toner, a kisértékű eszközök beszerzése és a postaköltségnél.

A főzőkonyhában üzembe helyezésre került a 150 literes elektromos főzőüst a kapcsolódó költségekkel együtt 919 eFt értékben.

A kiadásokra mindösszesen 302 815 eFt-ot terveztünk, amelynek 95,27 %-át (288 502 eFt) használtuk fel az év folyamán a működési költségekre.

### **Bevételek**

A Kft. éves bevétele 288 502 eFt volt, a tervezett összeg 95,27%-a valósult meg.

A bevétel tartalmazza az állami normatívát 79 365 eFt-ot, az egyszeri hozzájárulást 1 592 eFt-ot, térítési díjból származó bevételt (Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóháza) 143 598 eFt-ot, étkezési térítési díjból származó bevételt 4 239 eFt-ot + Áfa, kamatbevételt 1 507 eFt-ot, működési célú önkormányzati támogatást 23 316 eFt-ot és a 2012 évi elmaradt pénzeszköz átadását, 5 957 eFt-ot.

Az Idősek Otthona és az emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona szakfeladatok önköltsége azonos, az állami támogatás ugyanakkor jelentősen eltért.

2013. évi normatív állami támogatás Idősek Otthona szakfeladaton 651 510.-Ft/fő/év, emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona szakfeladaton 123 984.-Ft/fő/év volt.

A normatíva bevétel növekedés érdekében 2013-as évben két ízben kezdeményeztük az emelt szintű férőhelyek visszaminősítését átlagos ápolást – gondozást nyújtó férőhelyekre (2013. januárban 7 férőhelyre, októberben 26 férőhelyre).

Minden évben megállapításra kerül a szolgáltatások önköltsége és az intézményi térítési díj.


A szolgáltatást igénybe vevőktől maximális térítési díjként az intézményi térítési díjat lehet elkérni, amely az önköltség és az állami normatív támogatás különbözete. Az Időskorúak Gondozóházában intézményi térítési díjat 15 fő, a jövedelmének 60%-át 25 fő fizette, Idősek Otthonában intézményi térítési díjat 34 fő, jövedelmének 80%-át 64 fő fizette.

Az elmúlt év folyamán is a takarékos szemléletű gazdálkodás elvét követtük a rendelkezésre álló források lehető legcélszerűbb felhasználásával.

Alapvető célunk a tevékenységi körünkbe tartozó feladatok teljes körű ellátása, az ellátást igénybe vevők személyre szóló, egyéni szükségleteit figyelembe vevő szociális szolgáltatás biztosítása.

Budapest, 2014. március 5.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.  
1108 Budapest, Sütőde u. 4.  
Adószám: 21886171-2-42  
1.

  
Lajtai Ferencné  
ügyvezető





**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**HATÓSÁGI IRODA**

74-378/2014

**Tárgy:** Értékelés a 2013. évi költségvetési  
 beszámolóhoz a Hatósági Iroda részéről

**Pándiné Csernák Margit**  
**Irodavezető asszony részére**  
**Gazdasági és Pénzügyi Iroda**

Helyben

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A 2013. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Hatósági Iroda részéről az alábbi értékelést adom.

**IGAZGATÁSI CSOPORT**

**Bevételek**

Az anyakönyvi események többlétszolgáltatási díjának bevétele 2013. december 31-ig 1 078 000 forint volt. A 2012. évhez viszonyítva a bevétel összege 374 000 forint emelkedést mutat, ami a külső helyszínen történő házasságkötés szolgáltatási díjának bevezetéséből adódik.

A házasságkötő terem bérleti díjából 150 000 forint bevétel származott.

A fénymásolásból, nyomtatványértékesítésből 328 820 forintot fizettek be az ügyfelek.

**Kiadások**

	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi teljesítés (Ft)
Házasságkötéshez, állampolgársági eskükhöz virágdísz	120 000	86 910
Anyakönyvi nyomtatványok	2 500 000	1 183 837
Siketek és némák jeltolmácsolása	300 000	45 720
Elhasználandó anyakönyvek újrakötése	400 000	391 160

## HATÓSÁGI CSOPORT

### **Bevételek**

A Hatósági Csoport ügkörébe elsősorban bevételi előirányzatokhoz nem kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása tartozik. A telepengedélyezési és a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjából 2013. évben befolyó összeg a benyújtott kérelmek darabszámának függvénye, ez az összeg 2013. december 31-ig 465 000 forint bevételt eredményezett, a 93 darab kérelem előterjesztéséből adódóan.

### **Kiadások**

	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi teljesítés (Ft)
Szakértői díj	300 000	55 000

A szakértői díj felhasználására birtokvédelmi eljárásban került sor. Az eljárás során olyan jelentős tény, körülmény tisztázása merült fel, amelynek megállapításához különleges építésügyi műszaki szakértelem szükséges, ezért szakértői véleményt kértünk. A szakértői költség megfizetésére a panaszolt ügyfelet köteleztük, amelyet meg is fizetett.

## ADÓCSOPORT

### **Bevételek**

	2013. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000 000	2 960 617 618	<b>112,57</b>
Telekadó	460 000 000	787 696 028	<b>171,23</b>
Gépjárműadó	230 000 000	209 554 782	<b>91,11</b>
Idegenforgalmi adó	20 000 000	22 779 000	<b>113,89</b>
Pótlék	33 000 000	25 836 488	<b>78,29</b>
Bírság	1 500 000	1 149 887	<b>76,65</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 374 500 000</b>	<b>4 007 633 803</b>	<b>118,76</b>

### **Az adóbevételek alakulásának értékelése**

A 2013. évre tervezett adóbevétel 4 007 633 eFt-ban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat **118,76%-ban** teljesült. **A túlteljesítés összesen 633 133 803 forint.**

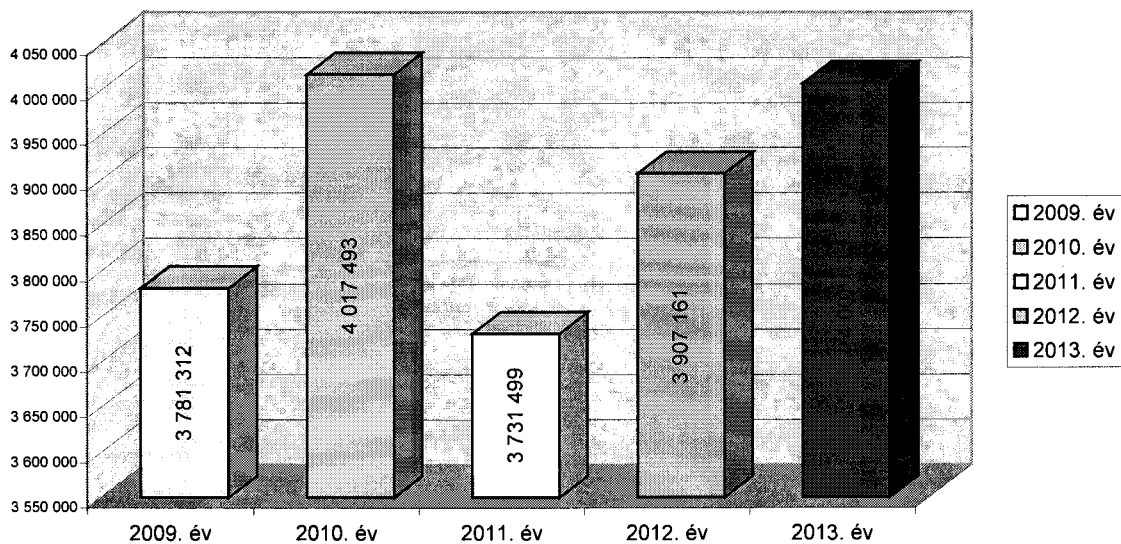
A jelentős többletbevétel egy adózó felderítés nyomán több évre visszamenőlegesen megállapított 136 091 eFt adójának a befizetéséből származott, illetve több olyan nagy adózónk volt, akik 2013. évben magasabb összegű befizetést teljesítettek. A behajtási cselekmények hatékonysága is hozzájárult a bevételek emelkedéséhez. 2013. évben magasabb számban indítottunk azonnali beszedési megbízást a kintlévőségek behajtására, és az inkasszó teljesülésének aránya is kedvezőbben alakult az elmúlt évhez képest.

Az adózói fegyelem javulása is megfigyelhető tekintettel arra, hogy a kiküldött fizetési felhívást követően az adózók jelentős része teljesítette az adófizetési- kötelezettségét.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a **beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, mint átengedett bevétel**, a 60%-át a központi költségvetésbe kell átutalni. Az átutalt összeg 2013. december 31-ig 314 332 171 forint volt.

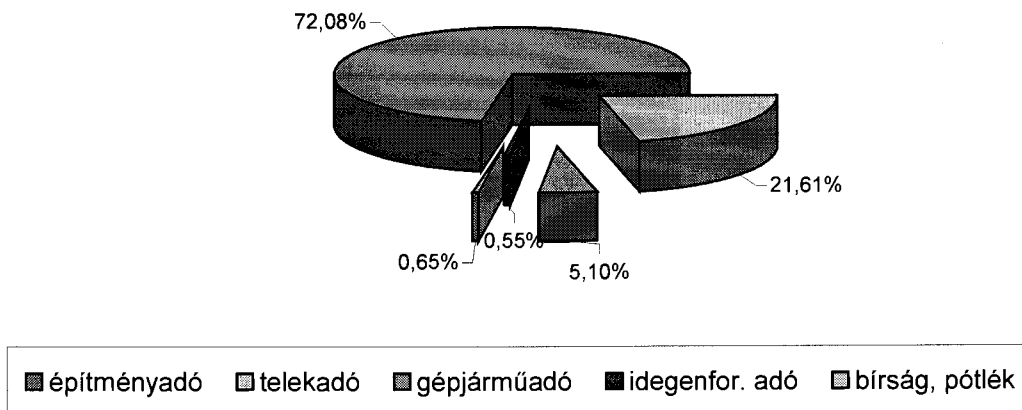
Év közben – 2013. július 1-jei hatállyal – módosult a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvénynek (a továbbiakban: Gjt.) a légrugós gépjárművek adójára vonatkozó rendelkezése akként, hogy az adó mértéke az érintett gépjárművek esetében 1200 forintról 850 forintra csökkent. A módosítás eredményeképpen 6 246 510 forint adó törléséről hoztunk határozatot, így az önkormányzat a részére átengedett bevétel 40%-át figyelembe véve 2 498 604 forint adóbevételtől esett el.

**Az összes adóbevétel alakulása (eFt-ban)**



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (72,08 %).

**Az önkormányzati adóbevételek alakulása (%)**



## A kintlévőségek alakulása

(Ezer forintban)		2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
<b>Építmény- és telekadó</b>	Fennálló tartozás	637 996	1 391 008	1 377 579	2 090 585	1 861 706
	Ebből felszámolás	160 495	384 575	484 591	537 366	738 066
	Tényleges kintlévőség	477 501	1 006 433	892 988	1 553 219	1 123 640
	Bevétel	3 205 058	3 374 159	3 083 124	3 270 798	3 748 314
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>14,90%</b>	<b>29,83%</b>	<b>28,96%</b>	<b>47,49%</b>	<b>29,97%</b>
<b>Gépjármű- adó (átengedett és központi bevétel összesen)</b>	Fennálló tartozás	346 814	383 264	410 205	404 116	404 644
	Ebből felszámolás	26 044	83 533	84 079	81 771	59 504
	Tényleges kintlévőség	320 770	299 731	326 126	322 345	345 140
	Bevétel	543 607	609 878	593 895	572 518	523 887
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>59,00%</b>	<b>49,15%</b>	<b>54,91%</b>	<b>56,30%</b>	<b>65,88%</b>
<b>Késedelmi pótlék</b>	Fennálló tartozás	354 809	392 138	543 953	729 053	740 980
	Ebből felszámolás	113 874	178 979	240 368	276 276	384 149
	Tényleges kintlévőség	240 935	213 159	303 585	452 777	356 831
	Bevétel	31 704	30 848	34 035	33 689	25 836
<b>Idegenfor- galmi adó</b>	Fennálló tartozás			3	3 164	12 199
	Bevétel			19 615	27 198	22 779
<b>Bírság</b>	Bevétel	943	2 609	830	2 958	1 150
<b>Egyéb bevételek</b>	Fennálló tartozás	58 420	87 482	111 128	128 465	81 660
	Bevétel	7 831	9 769	10 492	7 770	4 589

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

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 162. § (1) bekezdése szerint: „a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható 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**. Ezzel szemben a korábbi szabályozás értelmében végzéssel kellett a behajthatatlan adó tartozásokat törölni, és ezeket a törléseket a nyilvántartásból ki is kellett vezetni, tehát ezek nem jelentek meg kintlévőségként.

2013. évben **57 adózó esetében, összesen 29 056 eFt összegben** vettünk nyilvántartásba adó tartozást **behajthatatlanság címén**.

**A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő kintlévőségek összege is feltüntetésre került.** Sajnos a hitelezői igény benyújtása sokkal inkább formális, mint ténylegesen eredményre vezető lépés. A hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészében meg nem térülő 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 csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §-a kimondja, hogy „az adós ellen a felszámolás 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 jogszabály alapján.

### **Behajtási tevékenység**

Behajtás típusa	Darabszám	Behajtandó összeg (eFt)	Befizetés (eFt)	Teljesülés aránya (%)	
				2012. év	2013. év
Inkasszó	1302	1 291 765	169 905	4,81	13,15
Bérletiltás	1252	124 985	11 177	9,43	8,94
Nyugdíj letiltás	126	8 017	1 947	27,56	24,28
Ingófoglalás	2	162	0	1,59	0
Gépjármű forgalomból történő kivonása	377	98 631	689	1,88	0,69
Végrehajtási jog bejegyzés	1	23 095	0	3,03	0
Végrehajtási értesítés, fizetési felhívás	3506	484 379	28 022	4,18	5,78

Bér- és nyugdíjletiltáshoz 2431 esetben kerestük meg az OEP-et és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. Inkasszó teljesüléséhez 3530 esetben a pénzintézettől számlaszám közlésének megkeresésével éltünk, magánszemélyek esetében is.

Az adóhatóságnak ahhoz, hogy behajtási cselekményeit eredményesen tudja végezni, az adóalany aktuális adataira (lakcím, székhely, pénzintézeti számlaszám stb.) van szükség. Ennek érdekében 118 gépjármű-adatkérést, 420 cégnyilvántartásból történő lekérdezést, valamint 922 népesség-nyilvántartási adatlekérdezést végeztünk, és folyamatos az adózókkal a telefonon történő egyeztetés is (1187 esetben).

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

A behajtási tevékenységgel kapcsolatban összességében továbbra is elmondható, hogy a bevételi tervszámok eléréséhez végrehajtási cselekmények közül a leghatékonyabbakat kell alkalmazni. Nagyszámú az olyan behajtási cselekmény, amely nem eredményezett bevételt, illetve egy-egy adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett foganatosítani ahhoz, hogy az eredményre vezessen. A gépjárműadó meg nem fizetése esetén jellemző, hogy az adóbehajtás igen sok munkát igényel és az összbevételhez képest alacsony mértékű bevételt eredményez, mivel az egyes adóalanyok tartozása általában 50 000 forint alatti összeg.

Az ügyintézők az adókon felül az adók módjára behajtandó köztartozások (pl. szabálysértési bírság, eljárási bírság, megelőlegezett gyermektartási díj, közigazgatási bírság) végrehajtásával is foglalkoznak. A behajtási adatok az adók módjára való köztartozásokra vonatkozó végrehajtási cselekmények adatait is magában foglalják. Ezek a bevételek nagy része azonban nem az Önkormányzat saját bevételeit képezik.

#### Az adókövetelések alakulása (eFt-ban, kerekítve)

	Nem esedékes	90 napon belüli	91-180 napon belüli	181-360 napon belüli	360 napon túli	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Építményadó</b>						
- folyamatosan működő	149 223	35 705	114 075	97 110	377 746	624 636
- felszámolás alatt			18 210	26 347	406 342	450 899
- csődeljárás alatt			5 574	5 574	5 574	16 722
- végelszámolás alatt			7 854	7 854	36 369	52 077
- megsz. jogutód nélkül			448	4	8 578	9 030
<b>Összesen:</b>	<b>149 223</b>	<b>35 705</b>	<b>146 161</b>	<b>136 889</b>	<b>834 609</b>	<b>1 153 364</b>
<b>Telekadó</b>						
- folyamatosan működő	33 029	55 809	69 793	33 862	77 294	236 758
- felszámolás alatt			18 851	18 851	249 465	287 167
- végelszámolás alatt						
- megsz. jogutód nélkül			215	215	14 495	14 925
<b>Összesen:</b>	<b>33 029</b>	<b>55 809</b>	<b>88 859</b>	<b>52 928</b>	<b>341 254</b>	<b>538 850</b>

<b>Gépjárműadó</b>						
- folyamatosan működő	4 498	3 591	53 944	38 034	167 956	263 525
- felszámolás alatt			1 513	1 501	56 490	59 504
- csődeljárás alatt			911	979	2 159	4 049
- végelszámolás alatt			403	496	4 229	5 128
- megsz. jogutód nélkül			235	236	67 606	68 077
Összesen:	4 498	3 591	57 006	41 246	298 440	400 283
<b>Késedelmi pótlék</b>						
- folyamatosan működő	3 357	80 153	2 453	171	184 248	267 025
- felszámolás alatt		69 568			314 581	384 149
- csődeljárás alatt		1 227			620	1 847
- végelszámolás alatt		4 319			9 481	13 800
- megsz. jogutód nélkül		8 019			62 790	70 809
Összesen:	3 357	163 286	2 453	171	571 720	737 630

### 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 adó tartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

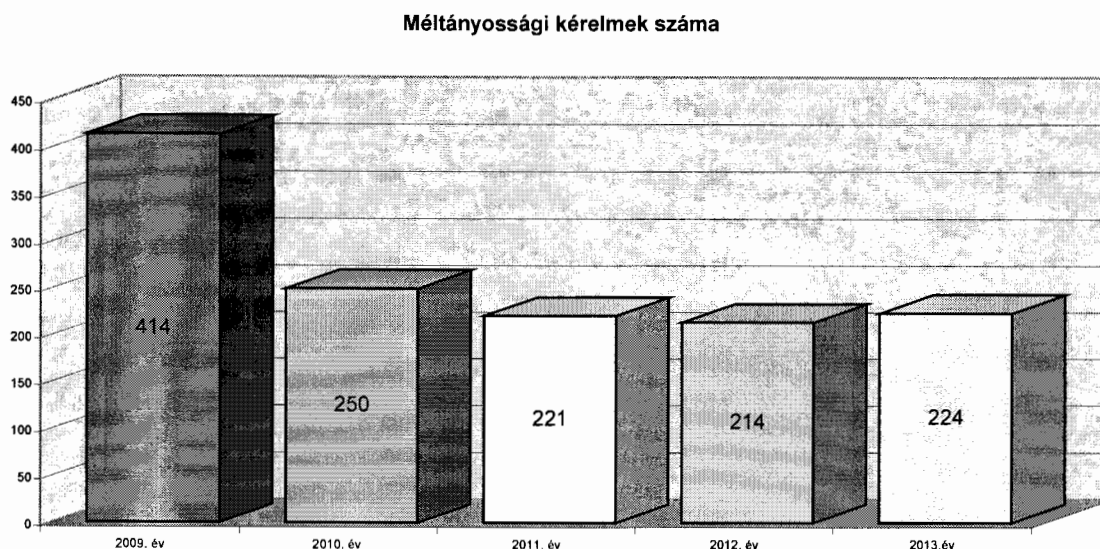
Az Art. 134. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.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

Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán 2013. évben 16 020 eFt 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 nemcsak 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.

### Méltányossági kérelmek alakulása



Bár a méltányossági kérelmek száma 2009. évhez viszonyítva jelentősen (45,89 %-kal) csökkent, az összeg, amelyre azt előterjesztették jóval magasabb. Amíg 2009. évben 500 000 eFt-ra, 2010. évben 466 490 eFt-ra, 2011. évben 868 426 eFt-ra, 2012. évben 896 777 eFt-ra, addig 2013. évben 751 731 eFt-ra vonatkozóan nyújtottak be fizetési könnyítési kérelmet.

### Felderítési tevékenység

A felderítési tevékenység során 117 esetben szólítottunk fel bevallásra adóalanyokat, 163 933 eFt összegre, melyből 7 601 eFt bevétel realizálódott.

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

### Kiadások

	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi teljesítés (Ft)
2013. év eleji adókivetés költsége	2 000 000	1 790 426
2013. évi eleji adókivetés postai költsége	3 350 000	2 836 524
Szakértés	6 000 000	510 465
Irodaszer, nyomtatvány	500 000	0
Egyéb kifizetések	500 000	9870
Egyéb dologi kiadások	5410	5410
Díjak, egyéb befizetések	394 590	79 200



1. A 2013. évi gépjárműadó, építményadó, valamint telekadó kivetéséhez kapcsolódó költségek előirányzata 2 000 000 forint volt, amelyből 1 790 426 forint került felhasználásra, a maradvány 209 574 forint. A teljes adatállománynak megfelelően a határozatok, egyenlegértékesítők és csekkek elkészítésére, borítékolására az LGT-NET Számítástechnikai, Villamos Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel kötöttünk szerződést.

2. Az év eleji adókivetések postai szolgáltatás költségének előirányzata 3 350 000 forint volt, amelyből 2 836 524 forint a teljesítés. Maradvány 513 476 forint.

3. Szakértés, fordítás soron az előirányzat 6 000 000 forint volt, amelyből 510 465 forint került 2013. évben felhasználásra. 2013. évben még megrendelt, de kifizetesként áthúzódó teljesítés 2014. februárjában további 3 125 534 forint.

4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés soron az előirányzat 500 000 forint, melyből nem került sor teljesítésre.

5. Egyéb kifizetések soron az előirányzat 500 000 forint, teljesítés 9870 forint, maradvány 490 130 forint.

6. Díjak, egyéb befizetések során a módosított előirányzat 394 590 forint, teljesítés 79 200 forint, maradvány 315 390 forint. Az előirányzat biztosított fedezetet pl. a földhivatali szolgáltatási díjak megfizetésére az adóvégrehajtási eljárásban az ingatlanra vonatkozó végrehajtási jog bejegyztetésére, a hitelező igény regisztrációs díjának megfizetésére.

## **ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT**

### **A Csoport kiemelt feladatai az alábbiak:**

- építéshatósági, környezetvédelmi, közlekedéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások kiadása,
- közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek intézése,
- növényvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, fakivágási engedélyek kiadása, állattartással kapcsolatos eljárások, zaj- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek intézése,
- közművekkel, közlekedéssel kapcsolatos eljárások szakhatósági véleményezése.

### **Bevételek**

#### Közterület-használati hozzájárulásokból származó bevétel

Befolyt nettó bevétel:	112 278 186 forint
ÁFA	12 077 698 forint
Összesen:	124 355 884 forint

	2013. évi terv Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Közterület-használati díj	90 000 000	124 355 884	138,17

Építéshatósági bevételekÉpítésügyi igazgatási szolgáltatási díj  
Közút nem közlekedési célú igénybevétele466 600 forint  
1 208 640 forint**Kiadások**

Feladatbontásban az alábbi előirányzat felhasználások valósultak meg.

<b>Kisállathulla elszállítás</b>		
Előirányzat	600 000	000
Kifizetésre került	224 600	
Maradvány	375 400	
<b>Szakértői díjak</b>		
Előirányzat	1 895 000	
Kifizetésre került	981 710	
Maradvány	913 290	
<b>Hatósági bontás</b>		
Előirányzat	5 000 000	
Kifizetésre került	0	
Maradvány	5 000 000	
<b>Díjak, egyéb befizetések</b>		
Előirányzat	250 000	
Kifizetésre került	22 000	
Maradvány	228 000	
<b>Környezetvédelmi feladatok</b>		
Előirányzat	400 000	
Kifizetésre került	0	
Maradvány	400 000	
<b>Építésrendészeti eljárás statikusi vélemény</b>		
Előirányzat	1 000 000	
Kifizetésre került	0	
Maradvány	1 000 000	
<b>Állatorvosi szerződés</b>		
Módosított előirányzat	1 678 050	
Kifizetésre került	900 000	
Maradvány	778 050	

1. A kisállathulla elszállítására az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szerződés alapján a teljesítést követően a számlázás havonta történik. A pénzügyi teljesítés az elhullott állatok mennyiségének függvénye.

2. A szakértői díjak soron lakossági panaszok kivizsgálása tárgyában kötött szerződések alapján az alábbi kifizetések történtek.

a) A Tauril telephellyel kapcsolatos légszennyezettség mérésre	482 600 forint.
b) A Dolomit utcai repülőgép zajszennyezettségének mérésére	499 110 forint.
Összesen:	981 710 forint.

3. A hatósági bontás, a környezetvédelmi feladatok, az építésrendészeti eljárásban statikusi szakértői vélemény sorrol felhasználás nem történt, mivel nem volt folyamatban olyan hatósági eljárás, amely kifizetést eredményezett volna.

4. A díjak, egyéb befizetések sorrol kerültek kifizetésre pl. a földhivatali eljárások szolgáltatási díjai.

5. Az önkormányzat 2013. március 27-én kötött megbízási szerződést a Rétfalvi-Libik Kft.-vel 2013. április 1. napjától. A szerződés alapján az állatorvos megbízási díja havi 150 000 forint. Az előirányzatból a Kft. által kiszámlázott havi megbízási díjak kerültek teljesítésre, 2013. áprilistól szeptember hónapig, 6 havi megbízási díj. A 2013. október, november és december havi díj kiszámlázása a Kft. részéről 2014. januárjában történt meg, így ezek a díjak 2014. évben kerültek kiegyenlítésre.

## **KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT**

A Közterület-felügyelet elsődleges feladata a közrend, a köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele (helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés, figyelmeztetés), illetve más szerv hatáskörébe tartozó szabálytalanságok esetén az intézkedések kezdeményezése.

### **Bevételek**

A Közterület-felügyelet bevételei 2013. évben jellemzően a közlekedési szabálysértések megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságokból adódtak.

A Közterület-felügyelet bevételeinek alakulását és teljesítését az alábbi táblázatok tartalmazzák.

	Kiszabott bírság összege (Ft)	Ebből befizetett bírság összege (Ft)	Teljesítés %-a
<b>Helyszíni bírság</b>	14 620 000	13 893 000	95,02

	2013. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
<b>Helyszíni bírság</b>	11 000 000	13 893 000	126,3

A jogszabály értelmében, ha a szabálysértés elkövetője a helyszíni bírságot nem fizette meg a szabálysértési feljelentést minden esetben megtettük.

## Kiadások

### Járművek vásárlása

A Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához 2013. július hónapig 2 darab szolgálati gépjármű (Citroen Berlingo LLG-268 és Citroen Berlingo LLG-269) állt rendelkezésre. 2013. július hónapban a Közterület-felügyelet feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében beszerzésre került **2 darab szolgálati motorkerékpár 559 979 forint** értékben.

Tekintettel arra, hogy a Citroen Berlingo LLG-268 szolgálati gépjármű a rendszeres igénybevétel miatt gyakran meghibásodott, javítása gazdaságtalanná vált, új gépjármű beszerzése vált szükségessé a Közterület-felügyelet számára. 2013. november hónap folyamán került beszerzésre **3 425 000 forint értékben 1 db Dacia Duster típusú, MOG-738 forgalmi rendszámú szolgálati gépjármű.**

A 9312512 gépjármű értékesítés főkönyvi számlán szerepel az LLG-268 szolgálati gépjármű 2013. december havi értékesítéséből származó 879 287 forint bevétel, amely összeg a szolgálati gépjárművek bekerülési költségét csökkentette. A gépjárművek beszerzésének összköltsége a fentieket figyelembe véve 3 105 692 forint.

Járművek vásárlása	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
2 db szolgálati motorkerékpár		559 979
1 db Dacia Duster szolgálati gépjármű		3 425 000
<b>Összesen</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 984 979</b>

### Irodaszer, nyomtatvány

A helyszíni bírságozáshoz szükséges szigorú számadású sorszámmal ellátott bizonylatok beszerzése 2013. április hónapban szükségessé vált, amelyeket a Press Time Kft.-től 73 533 forint értékben rendeltük meg. A bírságozáshoz a csekkek beszerzésére kifizetésre került 41 148 forint.

2013. évben az irodaszer és nyomtatvány felhasználás költsége így összesen bruttó 114 681 forint volt.

Irodaszer, nyomtatvány	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
Nyomtatvány helyszíni és távolléti helyszíni bírsághoz		73 533
Csekkek megrendelése		41 148
<b>Összesen</b>	<b>210 638</b>	<b>114 681</b>

## Gépjárművek üzemanyag felhasználása

Az előirányzatokból a szolgálati járművek üzemanyag felhasználása került kifizetésre. Az LLG-268 forgalmi rendszámú gépjármű üzemanyag-fogyasztásának alacsony összegét az okozta, hogy a járművet a Közterület-felügyelet több hónapon keresztül nem használta, mivel a gépjármű meghibásodása folytán használhatatlanná vált, javítása nem volt kifizetődő és a jármű értékesítve lett.

Gépjármű rendszáma	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
LLG-268 Citroen Berlingo és MOG-738	1 264 704	297 583 (LLG-268 276 567 Ft MOG-738 21 076 Ft összesen 297 583 Ft)
LLG-269 Citroen Berlingo	1 280 547	882 167
Hajtó és kenőanyag beszerzés megbontás nélkül	516 460	0
Robogó 001	42 000	15 963
Robogó 002	42 000	16 650
<b>Összesen</b>	<b>3 145 711</b>	<b>1 212 363</b>

## Gépjárművek karbantartásának, javításának költsége

A 2013. évben rendelkezésre álló 2 darab Citroen Berlingo gépjármű időszakos műszaki vizsgáztatása történt.

Gépjármű rendszáma	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
LLG-268 Citroen Berlingo és MOG-738	390 000	207 627
LLG-269 Citroen Berlingo	390 000	168 753
Megbontás nélkül	200 000	21 780
<b>Összesen</b>	<b>980 000</b>	<b>398 160</b>

## Városképet rontó, üzemképtelen gépjárművek elszállításának költsége

A közterületeken tárolt és lejárt műszaki vizsgájú vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket 2013. évben a Közterület-felügyelet rendszeresen ellenőrizte. A lakossági bejelentésekben jelzett, valamint a közterületi ellenőrzéseken észrevételezett lejárt műszaki vizsgájú és rendszám nélküli gépjárműveken a Közterület-felügyelet – 18 rendszám nélküli és 48 rendszámmal ellátott gépjármű esetében – 66 alkalommal értesítést helyezett el. A gépjárművek elszállítását megelőzően a járműtulajdonosokat a Felügyelet minden esetben értesítette.

A roncsautók szállítási költségére a 2013. évi előirányzat 1 400 000 forint volt, amelyből 527 061 forint került felhasználásra.

Üzemképtelen gépjárművek elszállítása	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
	<b>1 400 000</b>	<b>527 061</b>

### Egyéb üzemeltetés

Az egyéb üzemeltetés költségére a 2013. évi módosított előirányzat 23 435 forint volt, amelyből 23 435 forint került felhasználásra, amely összeg a Dacia Duster MOG-738 szolgálati gépjármű forgalomba helyezésének költségeit ( műszaki vizsga) tartalmazza.

<b>Egyéb üzemeltetés</b>	<b>2013. évi módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>2013. évi felhasználás (Ft)</b>
Dacia Duster MOG-738 szolgálati gépjármű forgalomba helyezése	<b>23 435</b>	<b>23 435</b>

### Takarítás, mosatás

A szolgálati gépjárművek takarítási, mosatási költségeire a 2013. évi előirányzat gépjárművenként bruttó 10 000 forint volt, melyből összesen 2698 forint került felhasználásra.

<b>Gépjármű rendszáma</b>	<b>2013. évi módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>2013. évi felhasználás (Ft)</b>
LLG-268 Citroen Berlingo és MOG-738	10 000	1349
LLG-269 Citroen Berlingo	10 000	1349
<b>Összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>2698</b>

### Kisértékű tárgyi eszközök

A közterület-felügyelők munkájához nélkülözhetetlen a jó minőségű, dátumbélyegzős fényképezőgép használata, ezért részben a régi leselejtezett, elavult fényképezőgépek lecserélésére, részben pedig az újonnan belépő közterület-felügyelők részére került összesen 11 darab fényképezőgép, memóriakártya és hozzá tartók megvásárlásra. Erről a sorrol került teljesítésre a két darab robogóhoz motortakaró ponyva, a robogókhoz szükséges 1 darab akkumulátor-töltő, valamint szintén a robogókhoz 4 darab bukósisak különféle méretben. Beszerzésre került továbbá 1 darab akkumulátor az LLG-269 forgalmi rendszámú gépjárműhöz. A kisértékű tárgyi eszközök esetében 2013. évben összesen 692 209 forint került felhasználásra.

<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>	<b>2013. évi módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>2013. évi felhasználás (Ft)</b>
6 db digitális fényképezőgép, tok, memóriakártya		338 818
5 db digitális fényképezőgép, tok, memóriakártya		253 601
4 db bukósisak		72 000
2 db motortakaró ponyva		9000
1 db motorkerékpár akkumulátor-töltő		3890
1 db akkumulátor LLG-269 gépjárműhöz		14 900
<b>Összesen</b>	<b>876 550</b>	<b>692 209</b>

## Formaruha

A közterület-felügyelőknek a jogszabályban meghatározott egyenruhában kell a szolgálatot teljesíteniük. Az egyenruha készítésével – a beérkezett árajánlatokat összességében értékelve – a Volaro Kft. lett megbízva.

A közterület-felügyelői munkakört ellátó 14 fő közterület-felügyelő (csoportvezetővel együtt) közül 2013. évben 3 fő részére teljes ruházati alapellátásra, 11 fő tekintetében a kihordási idő lejárta miatt ruházat-pótlásra került sor.

A formaruha beszerzésére 2013. évre az előirányzat 5 950 000 forint, amelyből összesen 3 301 381 Ft került felhasználásra.

Formaruha	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
	<b>5 950 000</b>	<b>3 301 381</b>

## Egyéb anyagbeszerzés

Az egyéb anyagbeszerzés soron a módosított előirányzat összesen 32 062 forint volt, amelyből 29 736 forint került felhasználásra.

Egyéb anyagbeszerzés	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
6 db mérőszalag		3894
2 db fűthető ülésvédő		3780
Egyéb anyagbeszerzés (pl. szárazelem, papír, írószer, tömítés motorkerékpárhoz, téli szélvédőmosó)		22 062
<b>Összesen</b>	<b>32 062</b>	<b>29 736</b>

## Nem adatátviteli célú távközlési díjak (vezetékes telefon, internet)

A nem adatátviteli célú távközlési díjak (vezetékes telefon, internet) a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatt lévő Közterület-felügyelet irodahelyiségeiben lévő, napi munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges vezetékes telefon és internet költségeit tartalmazza.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
	<b>391 324</b>	<b>348 468</b>

## Nem adatátviteli célú távközlési díjak (mobiltelefon)

A nem adatátviteli célú távközlési díjak (mobiltelefon) költség a közterület-felügyelők, a diszpécser és a titkárnő napi munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges hivatali mobil telefon költségeit tartalmazza.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
	<b>760 000</b>	<b>438 051</b>

### Vásárolt élelmezés, védőital

A közterület-felügyelők részére a védőital ellátás 2013. évben is biztosított volt. A 3/2002. (II. 08.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § (9), (10) és (11) bekezdése alapján télen 4 C° alatti napi átlag középhőmérséklet esetén tea, nyáron 24 C° feletti napi átlag középhőmérséklet esetén ásványvíz biztosítása szükséges. A 2013. évi előirányzat 80 000 forintot biztosított a védőital megvásárlására, ebből az összegből 2013. évben összesen 55 967 forint került felhasználására.

Védőital	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
I. negyedévben tea		5665
III. negyedévben ásványvíz		31 800
IV. negyedévben tea		18 502
<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>55 967</b>

### Szakértés, fordítás

A szakértés, fordítás soron lévő összeg összesen 4 fő közterület-felügyelő pszichológiai alkalmassági vizsgálatának költségét tartalmazza 4500 forint/fő összegben. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzése jogszabályi kötelezettség, amely vizsgálat az újonnan belépő munkatársak esetében került elvégeztetésre.

Szakértés, fordítás	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
<b>Összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

### Egyéb különféle dologi kiadások

A Közterület-felügyelet feladatainak ellátáshoz szükséges, július hónapban beszerzésre került 2 db szolgálati motorkerékpár üzemanyag kártyadíja 2 540 forint, amely erről a sorról került kiegyenlítésre.

Egyéb különféle dologi kiadások	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
2 db szolgálati motorkerékpár üzemanyag kártyadíj	2 540	2 540

### Egyéb különféle dologi kiadások

Tanfolyamdíjak költségére tervezett előirányzat 480 000 forint volt. 2013. évben a soron felhasználás nem történt, mivel 1 fő újonnan belépett közterület-felügyelő tanfolyam és vizsgadíja a Polgármesteri Hivatal „Képzés” soráról került kifizetésre.

Egyéb különféle dologi kiadások	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
	480 000	0



## Díjak, egyéb befizetések

A jogszabályok módosulása folytán 2013. évben a közterület-felügyelők részére új típusú szolgálati igazolvány és jelvény beszerzése vált szükségessé 13 fő közterület-felügyelő részére. Ennek szolgáltatási díja 6100 forint/fő. Így összesen a 13 fő közterület-felügyelő szolgálati igazolvány és jelvény költsége 79 300 forintba került, amelyet a BRFK részére megfizettünk.

Erről a sorrol került teljesítésre 26 565 forint a MOG-738 forgalmi rendszámú Dacia Duster szolgálati gépkocsi rendszámtáblával történő ellátására.

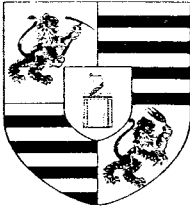
Díjak, egyéb befizetések	2013. évi módosított előirányzat (Ft)	2013. évi felhasználás (Ft)
13 fő közterület-felügyelő igazolvány és jelvény díja		79 300
MOG-738 jármű rendszámtábla díja		26 565
<b>Összesen</b>	<b>105 865</b>	<b>105 865</b>

Budapest, 2014. március 12.

Üdvözlettel:



dr. Mózer Éva  
irodavezető



Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport

2014. MÁRC 07.

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

Tárgy: Írásos értékelés a 2013. évi  
kötségvetési beszámolóhoz  
Iktatószám: K/ /2014/II  
Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit  
Telefon: 4338 153

**Pándiné Csernák Margit**  
Irodavezető

KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
Polgármesteri Hivatal

Iktatószám: K/17057/2014/II

2014. MÁRC 07.

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

Előszám: ..... db  
melléklet Előadó: K. L.

A 2013. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat részéről az alábbi szöveges értékelést javasoljuk:

***Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva-elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról***

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi központi költségvetésből származó támogatásai és hozzájárulásai elszámolásának szabályszerűségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 60. § (1) bekezdése alapján, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatkból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendeletben, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint vizsgálta felül.

A felülvizsgálat alapján az Igazgatóság az Önkormányzatnak (összesen) 2 813 067 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

A 2011. évi normatív támogatás igénylése a 2010/2011. és a 2011/2012. tanév nyolc és négy hónapjára vonatkozó létszámadatok alapján történt. Az Önkormányzat 2010. évi normatívaelszámolásának felülvizsgálata során a 10438/4/2012. iktatószámú, 2012. április 27-én jogerőre emelkedett határozattal 4 hónapra (2010. szeptember 1-jétől december 31-ig) megállapított létszámadat vonatkozik a 2010/2011. nevelési év 8 hónapjára is. Ezért az Önkormányzat 2012 májusában élt az önrevízió lehetőségével.

	Az önkormányzat 2011. évi beszámolójának adatai (Ft)	Önrevízió szerinti adatok (2012. 04. 12.) (Ft)	MÁK 2013. 03. 20-ai határozata szerinti adatok (Ft)	Önrevízióból adódó eltérés (Ft)	MÁK határozat alapján adódó eltérés (Ft)
2010/2011. tanév 8 hónapja (január-augusztus) 31. ürlap szerint (2. melléklet)	1 071 804 716	1 076 599 115	1 076 599 115	4 794 399	0
2011/2012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 31. ürlap szerint (3. melléklet)	738 105 532	738 105 532	738 098 066	0	-7 466
2010/2011. tanév 8 hónapja (január-augusztus) 51. ürlap szerint (4. melléklet)	62 169 333	56 569 333	56 569 333	-5 600 000	0
2011/2012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 51. ürlap szerint (5. melléklet)	33 325 333	33 325 333	31 325 333	0	-2 000 000
2011. költségvetési év	1 905 404 914	1 904 599 313	1 902 591 847	-805 601	-2 007 466
Összes visszafizetési kötelezettség				-2 813 067 Ft	

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2012. május 25-én 805 601 Ft jogtalanul igénybevett támogatást már visszafizetett, tényleges visszafizetési kötelezettsége 2 007 466 Ft.

A fent megállapított, jogtalanul igénybe vett támogatás után az Önkormányzat 2012. március 25. napjától a teljesítés napjáig a 2011. évi jegybanki alapkamat (mértéke: 6,0425 %) kétszeresének megfelelő mértékű (napi mértéke: 0,0331 %; napi összege: 931,12518 Ft) késedelmi kamatot köteles fizetni.

A kamat mértéke (2012. március 25. napjától 2013. április 26. napjáig 398 nap)

10211/4/2013. MÁK határozatban megállapított kamat mértéke (2013. március 20.)	370 588 Ft
Önrevízió során visszafizetett jogtalanul igénybe vett támogatás kamata (2012. március 26 - május 31.)	20 727 Ft
Önrevízió során visszafizetendő jogtalanul igénybe vett támogatás kamata a határozat szerint (2013. március 20.)	18 132 Ft
2013-ban visszafizetés: jogtalanul igénybe vett támogatás utáni kamat a határozat szerint (2013. március 20.)	264 460 Ft
Fizetendő kamat összesen	261 865 Ft
Kamatmegtakarítás összesen	108 723 Ft

Az önrevízió lehetőségét kihasználva 108 723 Ft kamatvisszafizetés-csökkentés realizálódott.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 10211 /4/2013. számú határozatában megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 2 007 466 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 261 865 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" elnevezésű, 1 0032000-0 1 034073 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013.

évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére [175/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]

### ***Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása***

#### *Erdei iskolák, nyári táborok támogatása*

Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés a hagyományos szakmai programok feltételeit is biztosította:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évek óta kiemelt figyelmet fordít a kerületi oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sorának 3. oszlopában 4 000 000 Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2013. (II. 28.) KÖKT határozata alapján a pályázatot írt ki..

	kiosztott támogatás
erdei iskola	3 139 000 Ft
nyári tábor	488 000 Ft
vándortábor	373 000 Ft
összesen	4 000 000 Ft

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót – a 2. pontban foglaltak kivételével – elfogadta.

A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolását az ESZ00535/2013 és az ESZ00536/2013, valamint az SZA00002/2014 számú számlákra vonatkozóan nem fogadta el, egyúttal a nem szabályszerűen elszámolt 41 545 forint, és ennek a támogatási összeg átutalása napjától a visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamata visszafizetését rendelte el. [13/2014. (I. 23.) KÖKT határozat]

#### *„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 2013. január 31-ei benyújtási határidővel pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó, vagy javító tanulók körében. A feltételeknek megfelelő tanulók a 2013. február-júniusi időszakban részesültek a pályázat útján elnyert pénzbeli támogatásban. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 3 000 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 1 625 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. 41 általános iskolai tanuló 5000 Ft, 12 középiskolai tanuló 10 000 Ft ösztöndíjat kapott havonta 2013. február-június közötti időszakban. [41/2013. (II.21.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptembertől 2014. januárig terjedő hónapokra 5 000 Ft/hó „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapított meg 23 fő általános iskolai tanulóknak és 10 000 Ft/hó

„Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapított meg 16 fő középiskolai tanulóknak. 1 375 000 Ft kifizetése realizálódott. [386/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat]

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában megállapodás született. A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 25 000 000 Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai (önkormányzat jogi személyi dologi kiadásai) terhére biztosította. [87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat]

Az elszámolást még nem nyújtotta be Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások

- a) A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént.  
Megállapodás értelmében az éves támogatás 1 000 000 Ft.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi régiójának 2013. évben nyújtott 1 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [66/2014. (II. 20.) KÖKT]

- b) A Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után a 2012. II. félévben, szeptembertől decemberig tartó időszakban a támogatási összeg 160 000 Ft volt, azonban 2012-ben a támogatás utalása nem történt meg. Ennek indoka, hogy a közoktatási megállapodás módosítása a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola (II03 Budapest, Köér u. 7/6.) fenntartójának változása miatt szükségessé vált. Így a 2012 szeptembertől decemberig tartó időszakra eső 160 000 Ft támogatási összeg a 2013. évi átmeneti költségvetésben került megtervezésre. Az támogatás átutalása megtörtént.
- c) 1. A Törekvés Művelődési Központ támogatására az Együttműködési megállapodásban foglalt [71/2013. (II. 28.)] célok teljesítéséhez a 2013. évre szóló 12 000 000 Ft támogatás kifizetése megtörtént.  
2. További 3 500 000 Ft összeggel támogatta [359/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat alapján] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodás keretében a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületet, az alábbiak szerint:
- Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) biztosított 430 000 Ft-ot
  - az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére 3 070 000 Ft-ot.
3. További 3 500 000 Ft összeggel támogatta [490/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

megállapodás keretében a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületet,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Művelődési Központ 2013. évi 19 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. [50/2014. (II. 20.) KÖKT]

- d) A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 1 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat. További 200 000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat 189/2013. (X. 17.) KÖKT határozat értelmében.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Muzsikáló Kőbánya Egyesületnek 2013. évben nyújtott 1 200 000 forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [67/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

### **Sport szervezetek támogatása**

- 1) A Képviselő-testület White Sharks Hockey Club Egyesület részére a sikeres pályázat megvalósításának folyamatossága érdekében a 2013. évre 20 000 000 Ft támogatás biztosított a 6/2013. (I.24.) KÖKT határozat értelmében. A támogatás utalása megtörtént.

- 2) A kiemelten támogatott sportegyesületek:

- a. A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE) támogatása: 10 000 000 Ft [65/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]  
b. a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) támogatása: 8 000 000 Ft [66/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]  
c. a Kőbányai Torna Club (KTC) támogatása: 2 000 000 Ft [67/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]  
d. a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE) támogatása: 8 000 000 Ft [68/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesület támogatására további 337 000 Ft összeget biztosított a az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [176/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesület részére 20 000 000 forint összegű támogatást (13 700 000 Ft a Törekvés Sportegyesület működése részére és 6 300 000 Ft a Vívószakosztály részére) biztosított [491/2013. (X. 17.) KÖKT határozat]

- e. a Kőbánya Sport Club (KSC) támogatása: 25 000 000 Ft [69/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]  
f. a Ferencvárosi Torna Club (FTC) támogatása: 2 000 000 Ft [70/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]. Utalás nem történt meg. A szerződést a Club nem írta alá.

- 3) a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club további támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

- a. a Törekvés Sportegyesület vívószakosztálya részére 3 000 000 Ft,  
b. a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére 1 500 000 Ft,  
c. a Kőbányai Diákok Sportegyesület részére 1 500 000 Ft,  
d. a Kőbánya Sport Club úszószakosztálya részére 5 000 000 Ft, melynek terhére a KSC ügyviteli költségei is elszámolhatók, valamint

- e. a Kőbánya Sport Club birkózó, öttusa, sakk és ökölvívó szakosztálya részére 2 000 000 Ft.  
összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. során meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [345/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat].  
Az utalások megtörténtek, kivétel a Kőbányai Diákok Sportegyesülete esetében. A szerződést az elnök még nem írta alá.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok Sportegyesületének a 2013. évi 11,5 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [51/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2013. évi 9,5 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [52/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna Clubnak a 2013. évi 2 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [53/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének a 2013. évi 5 240 000 forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [54/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesületnek a 2013. évi 32,8 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [56/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

- 4) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 5 240 000 Ft támogatást biztosított. [103/2013. (III. 21.) KÖKT határozata.  
A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésére, valamint 2013. 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 fordítható.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének a 2013. évi 5 240 000 forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta. [54/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

### **Helyi nemzetiségi önkormányzatok**

A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 222 000 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő - nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi működési költségeire és kulturális

programokra felosztható 1 000 000 Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

A Kőbányai Bolgár Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a bolgár játékos néprajzi bemutató és bábeloadás költségeihez kapott bruttó 80 000 Ft összegből, 270 000 Ft pénzmaradványból, 731 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 12 000 Ft kamatbevételből, összesen 1 315 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (papír, irodaszer, rendezvényszervezési díjak, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013 márciusában hagyományápolás céljából néprajzi klubfoglalkozást és bolgár mesenapot tartottak a kerületben. 2013. április hónapban a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenységet támogatva a Bolgár Húsvét alkalmából bolgár kiállítást szerveztek a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. május 23-án a civil szervezetekkel való együttműködés céljából együttműködve a Magyarországi Bolgárok Egyesületével és a Pro Scola Bulgarica Alapítvánnyal megszervezték a tradicionális egész napos rendezvényt a Bolgár Kultúra Napja alkalmából a Széchenyi Hegyen. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

A Kőbányai Görög Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Hagyományörző Görög Kulturális Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, valamint a Kőbányai Görög Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 180 000 Ft összegű támogatásból, 217 000 Ft pénzmaradványból, 586 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 7 000 Ft kamatbevételből, összesen 1 212 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, továbbá a Budapest X., Kada utca 120. szám alatti iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tévé szolgáltatási díj, festékpátron, könyv, tisztítószert, takarítás, rendezvényszervezés, nyomda, szállítás, reklám, propaganda díj, stb.). Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat, illetve zeneprobákat tartottak. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. március 23-án részt vettek az 1821. évi szabadságharc hőseinek emlékére rendezett koszorúzási megemlékezésen. 2013. március 30-án a József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.) megtartott Görög Nemzeti Ünnepe 192. évfordulója alkalmából megrendezett nemzeti megemlékezésen vettek részt. 2013. április 6-án a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata könyvtárában (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) id. Kollátosz Jorgosz „Újra látjuk valaha a falunkat” megrendezett könyvbemutatóon vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel az EPON nemzeti ünnep alkalmából a József Attila Művelődési Központban. Június 1-jén Hagyományörző Görög Kulturális Estet rendeztek táncházzal és gasztronómiai bemutatóval egybekötve a Görög Klubban. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.



A Kőbányai Horvát Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja, valamint a Kőbányai Horvát Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 180 000 Ft összegű támogatásból, 61 000 Ft pénzmaradványból, 343 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 5 000 Ft kamatbevételből, összesen 811 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek és ezen felül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, folyóirat, festékpátron, könyv, tisztítószer, reklám, propaganda, nyomda, szállítás, takarítás, rendezvényszervezés, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Június 8-án a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény keretében került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére a Horvát Általános Iskola és Gimnázium tornatermében, melyen fellépett a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes és Zenekara. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányaért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. Június 29-én a horvátországi Vinkovci testvérvárosból a Szent László Napokon vendégszerepelt a Vinkovci Cáros Magyar Kisebbségi Tanácsának kórusa, valamint a város hivatalos delegációja, akik mellett tolmácsolási feladatokat láttak el a Kőbányai Horvát Önkormányzat képviselői. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Lengyel Függetlenség Napja, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja költségeihez kapott bruttó 90 000 Ft összegű támogatásból, 1 468 000 Ft pénzmaradványból, 489 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 36 000 Ft kamatbevételből, összesen 2 305 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Az I. félévben az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. A Lengyel Alkotmány ünnepe alkalmából 2013. május 3-án a Lengyel Perszonális Plébániatemplomban, valamint a Lengyel Házban (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) kulturális rendezvényt tartottak. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányaért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. Minden hónap első csütörtökén félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő lengyel irodahelyiségben. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

A Kőbányai Német Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Német Hagyományörző Nyelvi Klub, a kőbányai német származású képzőművészek kiállítása költségeihez kapott bruttó 170 000 Ft összegű támogatásból, 201 000 Ft pénzmaradványból, 440 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 8 000 Ft kamatbevételből összesen 1 041 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték

(irodaszer, nyomtatvány, reklám, propaganda, szállítás, rendezvényszervezés díj stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

*A Kőbányai Örmény Önkormányzat* a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól az Örmény Hagyományörző Kőfestő Szakkör, az Örmény Függetlenség Napja, karácsonyi ünnepség, Nemzetiségek Napja, valamint a Kőbányai Örmény Önkormányzat működési költségeihez kapott 160 000 Ft összegből, 215 000 Ft pénzmaradványból, 489 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 8 000 Ft kamatbevételből, összesen 1 094 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, valamint megbízási díjat fizettek a kőfestő szakkört vezető tanárnőnek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, könyvek, kövek szállítása, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, takarítás, stb.). Január óta folyamatosan működtették a hagyományörző kőfestő szakkörüket a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. Április 18-án megemlékeztek az Örmény Genocídium 98. évfordulójáról az eseményről készült filmvetítéssel és történelmi előadással. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2013. június 1-jén a Görög Klubban megrendezett Hagyományörző Görög Kulturális Esten vettek részt. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

*A Kőbányai Roma Önkormányzat* a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületétől a Kőbányai Roma Ifjúsági Zenekar hangszeroktatása, hangszervásárlása és az önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 1 000 000 Ft összegből, 599 000 Ft pénzmaradványból, 392 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 15 000 Ft kamatbevételből, összesen 2 228 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodai vonalas telefon, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, szállítás, karbantartás, hangszert oktató szakképzett tanárok díjazása, stb.) A hangszeroktatás gitár, brácsa, hegedű és zongora hangszereken zajlik a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. január 3-án együttműködési megállapodást kötöttek az Éltrevaló Karitatív Egyesülettel (1101 Budapest, Vaskó utca 1. A felek vállalták, hogy 2013. 01. 01-jétől –2013. 05. 15-éig drogprenvenziós kisfilm-készítő műhelyt indítanak 9 alkalommal, kéthetente, kétórás foglalkozás keretében a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.) a kerületi hátrányos helyzetű fiatalok részére. 2013. február 21-én együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Segítő Kezek Alapítvánnyal (1137 Budapest, Pozsonyi út 16.). Közös céljuk a roma fiatal értelmiségiek bevonása az együttműködés rendszerébe. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. Hetente csütörtöki napokon félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a

Kőbányaért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

A Kőbányai Román Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Román Gasztronómiai Nap, a Hit program, a Kőbányai Román Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 70 000 Ft összegű támogatásból, 40 000 Ft pénzmaradványból, 270 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 3 000 Ft kamatbevételből, összesen 605 000 Ft-ból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, tisztítószer, kísértékű tárgyi eszköz beszerzése, stb.) 2013. március 23-án hit program keretén belül hit összejövetelt tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihasz utca 26.). Valamennyien úgy érzik, hogy szükség van az ilyen jellegű összejövetelekre, ahol az Istenről, a bibliáról lehet beszélgetni, kérdezni, véleményt nyilvánítani. 2013. június 8-án Román Gasztronómiai Napot rendeztek táncházzal egybekötve a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihasz utca 26.). A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

A Kőbányai Ruszin Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Ruszin Kulturális Hagyományörző Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, a Kőbányai Ruszin Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 70 000 Ft összegű támogatásból, 213 000 Ft pénzmaradványból, 270 000 Ft feladatalapú támogatásból valamint 7 000 Ft kamatbevételből, összesen 782 000 Ft-ból gazdálkodott. 2013. március 14-én a Conti-kápolnában megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. június 18-tól- június 26-áig Ruszin Hagyományörző Gyermektábort szerveztek Balatonföldváron a kerületi ruszin származású gyermekek részére. Folyamatosan dolgoznak a „Ruszinok korai kultúrtörténete” című könyv ruszin nyelvre történő fordításán. Dolgoznak a Hutorjánka című ruszin népdalok cd kiadásán. A Kőbányai Ruszin Önkormányzat tagjai is részt vettek a munkában, mint lektorálás és társszerzőként. A nemzetiségek hagyományörző karácsonyi ünnepségét 2013. december 15-én megtartották.

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat (a Kőbányai Görög Önkormányzaton kívül, melynek irodája a Kada u. 120. szám alatt található) működéséhez és hagyományörző rendezvényeihez, hangszeroktatásához, nyelvi klub és köfestő szakkör működéséhez térítésmentesen használta a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házát, ahol részükre irodahelyiség használat is biztosított.

### ***Közalapítványok***

Az önkormányzat által alapított közalapítványok közül a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány az alapító okirataikban megjelölt céloknak megfelelően 2013. évben folytatta működését. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány az év során hatszor, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány négyszer ülésezett. Önkormányzattól költségvetési támogatásban nem részesült.

### ***Pályázati támogatások***

- 1) a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január 1-jétől 2013. december

31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, valamint kulturális, hagyományörző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó támogatására pályázatot írt ki. Pályázati keretösszeg: 3 000 000 Ft [179/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak 2013. évi támogatásának elszámolása keretében

1. a Budapest Kőbányai Református Egyházközség,
2. a Budapesti Zsidó Hitközség,
3. a Kőbányai Szent György Plébánia,
4. a Kőbányai Szent László Plébánia,
5. a Lengyel Perszonális Plébánia,
6. a Rákosfalvi Református Egyházközség, valamint
7. a Szent Család Plébánia

beszámolóját elfogadta. [65/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív célú oktatási és kulturális hagyományteremtő programok, valamint kórustalálkozók megvalósítása érdekében benyújtott pályázatok alapján támogatást nyújtott – megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sor terhére. [308/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

- 2) a civil szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet alapján a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és a működési költségeik támogatására pályázatot írt ki. Civil szervezetek számára a pályázati keretösszeg: 4 000 000 Ft, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi sportcélú támogatására a pályázati keretösszeg: 2 000 000 Ft [181/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására a beérkezett pályázatok alapján megállapodás keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. terhére 3 900 000 Ft, valamint az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sora (egyházak pályázata) terhére 1 000 000 Ft összegben támogatást nyújtott. [306/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 2013. évi támogatásának elszámolásáról

1. a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért CIKK Egyesület,
2. a Cukorbeteg Budapesti Egyesülete,
3. a Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány,

4. az Emberbarát Alapítvány,
  5. az Életrevaló Karitatív Egyesület,
  6. a Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete,
  7. a Havasi Gyopár Alapítvány,
  8. a Horvát Hagyományörző Egyesület,
  9. a Kápolna Színpad Alapítvány,
  10. a Kőbányai Fialatok Egyesülete
  11. a Kőbányai Liget Egyesület,
  12. a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete,
  13. a Kőbányai Csontritulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja,
  14. a Koccintós néptáncsoport,
  15. a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub,
  16. a Kőbányai Fotóklub,
  17. a Harmat Nyugdíjas Klub,
  18. a Kőbánya Férfikar,
  19. a Kőbányai Nyugdíjasok Klubja,
  20. a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete,
  21. az Örökzöld Nyugdíjas Klub,
  22. az Újhegyi Nyugdíjas Klub,
  23. a Pataky Nőikar,
  24. a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete,
  25. a Lokomotív Turista Egyesület,
  26. az M-Érték Kulturális Egyesület,
  27. a Magyar Rákellenes Liga,
  28. a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület,
  29. a Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete,
  30. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete,
  31. a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete,
  32. a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete,
  33. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete NOE Óhegyi Csoport,
  34. a Szent László Király Alapítvány,
  35. a Sibrik Kertszépítő Egyesület,
  36. a Sorskérdés Alapítvány, Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja,
  37. a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány, valamint
  38. az „A zene mindenkié” Egyesület
- beszámolóját elfogadta. [62/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

- 3) a Szent László Király Alapítvány (a civil szervezetek 2013. évi támogatására kiírt pályázatának támogatása  
 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására kiírt pályázat alapján a Szent László Király Alapítvány részére 100 000 Ft összegű támogatást nyújt – megállapodás keretében – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora (célartalék sport és civil szervezetek támogatására) terhére. [307/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

- 4) a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2013. évi sportcélú támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei által a 2013. január 1-jétől 2013. 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 a 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (cél tartalék sport és civil szervezetek támogatására. [309/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

### **Egyéb támogatások**

- 1) Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 200 000 Ft összeggel támogatta Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azzal, hogy a támogatást megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja. A fedezetet az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) biztosítja. [193/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] Utalás megtörtént.
- 2) Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állításának támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít Gion Nándor író, újságíró részére a Budapest X. Kőrösi Csoma sétány 3. szám alatt, melynek költségét a polgármester általános tartalékkerete terhére biztosítja. [194/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] A tábla avatása októberben volt.
- 3) a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásáról  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére a Szent László Kórus 2013. évi működési költségeihez nettó 1 000 000 Ft támogatást biztosított – megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. sora terhére. [195/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]
- 4) a Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike Óvoda részére 320 000 forint összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [269/2013. (V. 16.) KÖKT határozata]
- 5) Pakot Anna lovastorna versenyző támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetközi kvalifikációjának megszerzéséhez és az Európa-bajnokságra való kijutásához Pakot Anna lovastorna versenyző részére a Habsburg Eilika Közhasznú Alapítványon (székhely: 2038 Sósút, IV. Károly Király útja 1.) keresztül nettó 150 000 Ft összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben

meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [273/2013. (V. 16.) KÖKT határozat]

- 6) a Théma Lapkiadó Kft-vel médiaszolgáltatási támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Théma Lapkiadó Kft. Médiaszolgáltatási ajánlatát, és a szerződés fedezetére 4 800 000 Ft + ÁFA összeget biztosított az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [276/2013. (V. 16.) KÖKT határozat]
- 7) Gerlóczy Károly emléktábla – 198 120 Ft bruttó – a megrendelést Hegedűs Károly aljegyző írta alá, 2010-es testületi döntés volt rá, fedezet: polgármesteri tartalék. 2013. július 8-án lett elutalva.
- 8) a 2013. évi kitüntetések fedezetének biztosítása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi kitüntetések fedezetére az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sorában lévő 5 100 000 Ft, valamint az 5. melléklet 2. pont 1. sorában lévő 1 377 000 Ft összegeken túlmenően további 823 000 Ft-ot (225 000 Ft személyi juttatás, 61 000 Ft munkaadót terhelő járulék és 537 000 Ft dologi kiadás) biztosított az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [286/2013. (V. 16.) KÖKT határozat]
- 9) a Rákóczi Szövetség részére támogatás biztosításáról  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 100 000 Ft összegű támogatást biztosított a Rákóczi Szövetség részére együttműködési megállapodás keretében az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [310/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]
- 10) a Kőbányai Református Egyházközség támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 161 000 Ft összeggel, megállapodás keretében támogatta a Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak restaurálását, amelynek fedezetét az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére (a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) biztosította. [323/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat]. A támogatás utalása megtörtént.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott a 4 161 000 Ft támogatásról szóló elszámolást elfogadta. [69/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

- 11) a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) kérelmére az Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működése, lakossági fórumok szervezése és kiadványok készítése (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, áldozatsegítés, valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), konferencia szervezése az

önkéntesség népszerűsítése érdekében, a Civil Karácsonyi Ünnepségek megrendezése költségeihez összesen bruttó 652 000 Ft összegű támogatást biztosított – megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [344/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat]. A támogatás átutalása megtörtént.

### ***Kőbányai Ifjúsági Információs Iroda - RADAR***

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 242/2009. (X.20.) számú határozatában javasolta a Képviselő-testületnek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve az 1166/2010. (V.20.) sz. határozatában foglaltakat – a TÁMOP 5.2.5 B-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című pályázatán Ifjúsági Információs Iroda létrehozásával indult, egyben vállalta annak a pályázatban meghatározott ötéves fenntartási kötelezettségét. [1387/2010. (VI. 17. sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. [68/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

### ***Köznevelési intézmények állami fenntartásba való vétele***

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat csak óvodát alapíthat és tarthat fenn. Az óvodák kivételével a köznevelési intézmények 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek, az önkormányzat pedig a működtetői feladatot lát az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerint.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény értelmében állami foglalkoztatotti állományába kerültek az állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak.

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés tervezése során 19 430 000 Ft tartalékot tervezett (Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport javaslatára) az iskolaigazgatók bértöbbletének és a felmentésüket töltő iskolai dolgozók bérfedezetére. Ennek az összegnek a felhasználása nem történt meg, a KIK nem jelezte ez iránti igényét.

### ***Intézményi továbbképzések támogatása***

Az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport az óvodák részére pedagógus létszám arányában összesen 717 000 Ft (3000 Ft/pedagógus) támogatást javasolt. A támogatás utalása az intézmények részére megtörtént, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora terhére.

Budapest, 2014. március 06.

Üdvözlettel:

Kálmánné Szabó Judit  
Kálmánné Szabó Judit  
csoportvezető

2014. 04. 01.





**Budapest Főváros X. kerület**  
**Kőbányai Polgármesteri Hivatal**  
**Humán Iroda**

**Gazdasági és Pénzügyi Iroda**  
**Helyben**

**Pándiné Csernák Margit**  
**Irodavezető részére**

Tárgy: beszámoló a 2013. évről

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A 2013. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja részéről az alábbi tájékoztatást adom:

**1./ Szociális ágazat területén**

Az önkormányzat és a civil szervezetek között kötött ellátási szerződések pénzügyi vonzata a tervezetthez képest megfelelően alakult.

A 2013. II. félévétől - egy korábbi testületi döntés alapján - 4 **családi napközi** működését támogató szerződés került felmondásra, így már csak 2 családi napközi működtetését támogatja az önkormányzat, összesen 13 bölcsődés korú gyermek nappali ellátását biztosítva ezáltal. A családi napközi előnye a bölcsődei ellátással szemben, az alacsony csoportlétszám és a családias légkör.

A **Down Alapítvánnyal** kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat.

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. Az oltóanyag szállítása érdekében a Hungaropharmával kötött szállítási szerződés 2013. augusztus végén lejárt, emiatt a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása vált szükségessé. Két oltás sorozat húzódik át a 2014. évre, ennek költsége az átmeneti költségvetésben megtervezésre került.

A **RÉS Alapítvánnyal** kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, és a Vöröskereszt hajléktalanok nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. Az ellátási szerződések kiadásai a tervezettek szerint alakultak.

A RÉS alapítvány esetében év végén előirányzat módosítás vált szükségessé, mert az utolsó elszámolás kifizetésekor 70 000 Ft fedezethiány jelentkezett. Az alapítvánnyal átmeneti ellátásra kötött érvényben lévő szerződés alapján gondozási napok számításával kerül sor a teljesítésre, a gondozási napok száma pedig nehezen tervezhető, egyaránt függ az ellátott családok és a családtagok számától. A gazdasági helyzet kihat a családok életére is, egyre több család veszíti el az otthonát, az átmeneti ellátás számukra nyújt segítséget.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként valósítja meg a **Lakhatási, Életviteli, Lelkiségsegélynyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban** (LÉLEK-pogram) foglaltakat. 2013-ban 10 db lakást adott bérbe összesen 18 fő hajléktalan számára. A programban részt vevő többi gondozott esetében a lakások bérbeadása a szakemberek javaslata alapján folyamatosan történik.

Ezekkel a programokkal amellet, hogy több hajléktalan személyt kivezetünk a hajléktalanságból, az Önkormányzat szándéka szerint erősödik a hajléktalan emberek társadalmi elfogadottsága.

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) KÖKT rendelete szabályozza. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tekintetében a 2013. évre tervezett összegek arányaiban a tervezettnél megfelelően alakultak.

Két támogatási formánál kellett év közben előirányzatot módosítani, az egészségkárosodottak és a munkanélküliek ellátásainál:

- a rendszeres szociális segélyek előirányzatait 66 200 eFt-ról 82 997 eFt-ra kellett emelni,
  - a foglalkoztatást helyettesítő támogatást 190 000 eFt-ról 221 469 eFt-ra kellett módosítani.
- A többi pénzügyi támogatás esetében a pénzügyi teljesítés a tervezett összegeken belül maradt.

2013. évben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok számára az egyszeri pénzellátást (5 800 Ft/gyermek) felváltotta a természetbeni ellátás, a jogosultak Erzsébet-utalvány formában kapták meg a támogatási összeget. A természetben támogatás biztosítása technikailag nagyobb munkát jelentett az iroda számára, a jogosultak körét egy időben kellett eljuttatni a Magyar Államkincstár és a Magyar Posta Zrt. részére (különböző formátumú listákon), szerencsére a közel 1500 jogosult családból mindössze 2-3 esetben történt kisebb technikai jellegű probléma, melyeket sikerült később kijavítani. A két szervezettel történő együttműködés gördülékeny volt, a lakosság részéről nem érkezett panasz a posta által kiszállított Erzsébet-utalványok átvételével kapcsolatban.

## 2./ Egészségügyi ellátás

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. január 1-jétől a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2009. (IV. 16.) sz. határozata következtében önállóan működő és gazdálkodó intézmény.

Feladatellátás általános értékelése:

Bevételi fő forrást továbbra is az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban OEP) szerződések szerinti finanszírozása, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatása – teszi ki.

Az **önkormányzati támogatás** az eredeti előirányzathoz képest összességében a 2013. évben 36 116 eFt-tal növekedett. Az **OEP-től átvett pénzeszköz** a tervezett szerint (100 %) teljesült, azonban az előző évhez képest 9 145 eFt-tal csökkent. Ennek ellenére még mindig bevételeink 56,98%-át adják. A **házi orvosi ellátás** esetében a bevétel a tavalyi évhez képest 33,20%-kal csökkent. Ennek oka, hogy 2013. év végére 1 közalkalmazott praxis kivételével

valamennyi körzet vállalkozóvá vált és ebben az esetben a finanszírozást közvetlenül a házi orvos kapja az OEP-től. 2013. december 31-én 37 darab felnőtt és 14 darab gyermek praxis működött közalkalmazott formában.

A **házi orvosi ügyeleti** ellátás OEP bevétele az előző évhez képest az alapdíj emelés miatt 4,98%-kal növekedett.

Az **iskola egészségügyi ellátás** OEP bevétele 24,42%-kal növekedett, melynek oka az egészségügyi dolgozók béremeléséhez kapcsolódó 2013. július és novemberi visszamenőleges finanszírozás emelkedés.

A **védőnői szolgálatok** finanszírozása az előző év azonos időszakához képest 17,48%-kal növekedett, melyből a védőnők béremelésére nyílt lehetőség.

A **fogászati alapellátás** bevétele 2,41%-kal csökkent. 2013. szeptemberétől valamennyi alapellátási praxis vállalkozásban működik. A praxisok száma 5 darab gyermek és 12 darab felnőtt praxis.

A **fogászati szakellátásban** a bevételünk 46,93%-kal emelkedett. Ennek magyarázata, hogy a szájsebészeti szakellátásban bővült az ellátási területünk és a betöltött szakorvosi óraszámunk. Emellett ezen a szakfeladaton is emelte az OEP a finanszírozást. A szájsebészeti szakellátásban és a fogászati röntgenben dolgozók bérének emelésére a GYEMSZI 2 916 E. Ft támogatást utal az intézménynek.

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

Budapest, 2014. március 3.

  
Ehrenberger Krisztina  
irodavezető



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT

**ikt.sz.:** FOEP-127/2014

**Tárgy:** Írásos értékelés a  
2013. évi költségvetési  
beszámolóhoz.

PU-366/2014

Gazdasági és Pénzügyi Iroda  
Pándiné Csernák Margit irodavezető  
részére

**HELYBEN**

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2013. év során a meglévő szerződések szerint a tervezési munkák elindultak, kifizetésük a teljesítések alapján folyamatosan megtörtént, és előreláthatólag további kifizetések áthúzódó költségként a 2014-as évben is várhatók.

A levelünkhöz mellékeljük a 2013. évi költségvetési keretünk felhasználásáról készült összesítést.

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Budapest, 2014. március 7.

Tisztelettel:

  
Mozsár Ágnes  
főépítész

## **DOLOGI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK**

### **I. 55219214-Általános rendezési tervek (658) költségvetési sor.**

Ezen a soron a 2013. évi költségvetés szerint új előirányzatot nem kaptunk, a korábban megkötött szerződések alapján az ügymenetnek megfelelően folyamatosan ellátjuk a szabályozási tervek szakmai koordinálását, jogszabályi előírások szerinti egyeztetését. Kiemelten kezeltük a tervek érintett lakossággal történő megismertetését, és a vélemények, észrevételek értékelését. A költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 11 892 240-Ft. A KSZT-k tervezésének ideje átlagosan 1,5 év, államigazgatási, bizottsági véleményeztetés során további kiegészítések készítése miatt a véghatáridő tovább tolódhat, ezért több olyan terünk van, melynek kifizetése 2014-ben várható.

### **II. 55219214-Egyéb Tervek, térrajzok (673) költségvetési sor:**

A megkötött szerződések szerint a munka elvégzésre került, illetve folyamatban van. A költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződés összege 571 500.-Ft, amely kifizetése a 2014. év első felében várható.

### **III. 5521922-Tanulmánytervek, pályázatok előkészítő munkái (745) költségvetési sor**

A megkötött szerződés szerint feladatok elvégzésre kerültek, és a számlák kifizetésre kerültek.

### **IV. 55512126-Á.H.kiv. továbbszámlázott KSZT-k (662) költségvetési sor**

A költségvetési soron lévő a külső céges befizetések alapján lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 1 861 000.-Ft. A KSZT-k tervezésének ideje átlagosan 1,5 év, az államigazgatási, bizottsági véleményeztetés során további kiegészítések készítése miatt a véghatáridő tovább tolódhat, ezért van több olyan terünk, melynek kifizetése 2014-re várható.

### **V. 55219214-Építészeti és közlekedési tervek (653) költségvetési sor**

Ezen a soron a megkötött szerződés szerint a tervezés folyamatban van. A kifizetésre még nem került szerződés összege 1 005 840-Ft, amely a 2014. év első felében várható.

### **VI. 572193-Eljárási és egyéb díjak (672) költségvetési sor**

Ezen a soron a 2013. évi költségvetés szerint előirányzatot a szükséges hatósági eljárások során felhasználtuk.

**VII. 55219220 Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz (654) költségvetési sor**

A megkötött szerződések szerint a munkák elkészültek, valamint a folyamatban lévő bruttó 203 200 Ft áthúzódó összeg, amely kifizetése 2014. első félévében várható.

**VIII. 5521920 Ingatlanértékesítéssel kapcs. kiadások (655) költségvetési sor**

A megkötött szerződések szerint feladatok elvégzésre kerültek, ezen a költségvetési soron nincs lekötött, de ki nem fizetett költség.

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK****I. 1253131 Egyéb épületek vásárlása, létesítése (0500) költségvetési sor**

Az Újhegyi út 13. szám alatti Laguna Vendéglő elővásárlásához szükséges pénzügyi fedezet található a költségvetési soron.

**II. 12541 0249 X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont (tervezés)**

A megkötött szerződés alapján az útépitési és építészeti engedélyezési és kiviteli tervek kifizetése a telekalakítás jelenleg is folyamatban van, ezért 8 128 000 Ft összeg áthúzódó költség.

A virágpiac építési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére megkötött szerződés alapján a bruttó 8 128 000 Ft. összeg áthúzódó költség. A virágpiac telekalakítási eljárása az Őri szálló bontását követően tudott csak elindulni, és még nem zárult le. Emiatt az építési engedélyezési eljárás még jelenleg is folyamatban van.

**Beszámoló  
pályázati tevékenységről**

**A Városüzemeltetési Csoport közreműködésével az alábbi pályázatok előkészítésének koordinálása történt meg:**

**A) NYERTES PÁLYÁZATOK (17 db)**

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

Pályázat alapvető célja:

Migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

Pályázó:

A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

A pályázatban részt vevő intézmények:

Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Recefice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda.

A konzorcium vezetője: **Kőbányai Szent László Általános Iskola**

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft

Önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítás alatt áll.**

**2. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat**

Pályázat célja:

Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft

Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft

Önerő: 68 365 677 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

*A kivitelezési munkálatok a Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumban megtörténtek.*

*A Gépmadár utca 15. szám alatti épületkomplexumok felújítása 2013. december 5-én befejeződött. A záró elszámolás folyamatban van.*

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

Pályázat célja:

Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKKK-ban

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft

Önerő: 0 Ft

**A pályázat jelenleg megvalósítás alatt áll.**

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

Pályázat célja:

Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium

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

Önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

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

Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: KEB) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás részmunkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül.

A projektben résztvevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek.

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények:

- a) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
- b) Kőbányai Egyesített Bölcsődék
- c) Fehér Kereszt Alapítvány

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft

Önerő: 0 Ft



**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

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

Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrs: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építész kerületi munkásságára.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft

A pályázat összköltsége: 11 329 104 Ft

Önkormányzati önerő: 6 329 104 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**7. „4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása” című pályázat**

Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba

Pályázó: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 205 400 Ft

Önkormányzati önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**8. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A pályázat célja: 700 000 Ft értékben hangszerek beszerzése a Kőbányai Roma Önkormányzat részére.

A pályázat teljes költségvetése: 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**A hangszerek átadásra kerültek, a pályázat elszámolása megtörtént.**

**9. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Pályázat célja:

a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal.

Specifikus projektcélok:

1. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése,
2. Komplex közterület-megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő-eltöltés minőségének javítása érdekében,
3. Közbiztonság növelése,
4. Parkolási problémák enyhítése,
5. Forgalomtechnikai korszerűsítés,
6. Közösségi funkciók erősítése,
7. Lakótelepi lakosság közösséggé formálása,
8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése,
9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 248 500 Ft (1 153 986 900 Ft)

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

Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft)

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

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

Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13., helyrajzi szám: 39055/8) 22x44m nagyságú műfüves futballpálya létesítése.

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft

Önerő: bruttó 9 513 570 Ft

**A pályázat megvalósult.**

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

Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Projekt összköltsége: 71 631 209 Ft

Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

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

Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére

Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

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

Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

A pályázat közreműködő szervezete: MAG Zrt.

Igényelt támogatás: 29 105 330 Ft

Támogatás mértéke: 100%

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**14. „TÉR-KÖZ” című pályázat**

Pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása.

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelynek keretében

- a) a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol;
- b) a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján;

- c) innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre;
- d) a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti;
- e) az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész.

Az Önkormányzat a pályázat „A” komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen étellel Kőbánya legnagyobb lakótelepének „főutcája”.

Elnyert támogatási összeg: 516 865 000 Ft

Önrész: 194 716 000 Ft

Támogatás mértéke: 80%

**A pályázat megvalósítás alatt áll.**

**15. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 „Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”**

Pályázat célja: részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Kőbánya és a főváros egyik legneuralgikusabb közlekedési csomópontjának megújítására

Elnyert támogatás: 271 780 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**A pályázat megvalósítása folyamatban van.**

**16. TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, „Táguló világ”**

Pályázó: Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

A pályázatban résztvevő további konzorciumi partnerek:

- a) Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- b) Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- c) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – Egyesített Bölcsődék

Projekt összköltsége: 29 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 29 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 Ft

**A projekt jelenleg megvalósítás alatt áll.**

## **17. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program**

A Kőbányai Önkormányzat 3 műfüves focipálya megépítésére nyert pályázatot, amelyek közül egy pálya 12x24 m méretű, két pálya pedig 24x40 m méretű.

**12\*24 m nagyságú pálya:** Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvara (1101 Budapest, Hungária körút 5-7., hrsz.: 38900/10) – összköltség: 17 000 000 Ft; önerő: 5 100 000 Ft, MLSZ támogatás: 11 900 000 Ft

### **24\*40 m nagyságú pályák:**

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvara (1105 Budapest, Kápolna tér 4., hrsz.: 41454) – 31 000 000 Ft, önerő 9 300 000 Ft, MLSZ 21 700 000 Ft, Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola sportudvara (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., hrsz.: 39210/10)

A pályázat 2014. évben valósul meg.

## **B) ELUTASÍTOTT PÁLYÁZATOK (8 db)**

### **1. TÁMOP-3.4.3-11/1 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázat**

Pályázat célja:

Tehetséggondozó programok megvalósítása 4 kőbányai iskolában

A pályázaton részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola

Igényelt támogatások:

1. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 18 850 716 Ft
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 19 938 091 Ft
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 17 339 919 Ft
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola: 16 063 921 Ft

### **2. TÁMOP-3.4.4/B-11/1 „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása – (Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program)” című pályázat**

Pályázatcélja: Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása

Pályázó: a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Igényelt támogatás: 9 387 341 Ft

### **3. 4/2012 (III. 1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**

Pályázat célja: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén a sportpálya felújítása, és hozzá kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

A pályázat teljes költségvetése: 27 541 553 Ft

Igényelt támogatás: 19 565 032 Ft

Önerő: 7 976 521 Ft

### **4. Várépítő pályázat**

Pályázat célja: Gépmadár Óvodában és a Zsivaj Óvodában foglalkoztató szoba felújítása

Projekt összköltség: 6 479 768 Ft

Igényelt támogatás: 2 334 768 Ft

Önerő: 4 145 000 Ft

### **5. TÁMOP – 3.1.11-12/1 „Óvodafejlesztés” című pályázat**

Pályázat alapvető célja:

A konstrukció célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel összhangban a magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.

Támogatható tevékenységek:

1. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés.
2. Képzések, továbbképzések, tréningek.
3. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása.
4. Építés és eszközök beszerzése - A projekt keretében az Alapok közötti átjárhatóság alapján az **ERFA típusú tevékenységek fedezetére** az elszámolható költségek összegének legfeljebb 30%-a fordítható.

Pályázaton részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Gesztenye Óvoda
2. Kőbányai Bóbita Óvoda
3. Kőbányai Rece-fice Óvoda
4. Kőbányai Kincskeresők Óvoda
5. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda
6. Kőbányai Kiskakas Óvoda
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda
8. Kőbányai Mászóka Óvoda
9. Kőbányai Csodapók Óvoda
10. Kőbányai Kékvirág Óvoda
11. Kőbányai Gépmadár Óvoda

12. Kőbányai Aprók Háza Óvoda
13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda
14. Kőbányai Csodafa Óvoda
15. Kőbányai Mocorgó Óvoda
16. Kőbányai Zsivaj Óvoda
17. Kőbányai Hárslevelű Óvoda
18. Kőbányai Gyermek Háza Óvoda

Igényelt támogatás: 99 795 356 Ft

## **6. A TÁMOP-3.1.4-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat**

### Pályázat célja:

A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv-tudást, digitális írástudást, vállalkozói, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot, elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják:

1. az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása,
2. a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósításával, a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
3. a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
4. a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában,
5. az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához,
6. a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása a nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
7. digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését,
8. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

### A pályázatban részt vevő intézmények:

1. Kőbányai Fekete István Általános Iskola
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
3. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola
4. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
5. Kőbányai Szent László Általános Iskola

Igényelt támogatások:

- a) Kőbányai Fekete István Általános Iskola: 114 254 219 Ft
- b) Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 164 929 833 Ft
- c) Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola: 123 232 011 Ft
- d) Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola: 127 608 516 Ft
- e) Kőbányai Szent László Általános Iskola: 139 435 100 Ft

**7. TÁMOP-5.6.1.B-12/1 „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázat**

Pályázat célja: Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program megvalósítása.

A pályázatot a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermejkölési Központ, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ is benyújtotta.

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 0 Ft

**8. TÉR-KÖZ - B komponens - a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása**

Pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettől Kőbánya történelmi központja.

Igényelt támogatás: 80 000 000 Ft

Önerő: 46 000 000 Ft

**C) FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK (5 DB)**

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

Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése

A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és a jelentést jóváhagyta.

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

Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta.



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

Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott.

### **4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011**

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

### **5. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 „Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat**

Pályázat célja:

A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtéskorszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft

Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft

Önerő: 50 736 179 Ft

Budapest, 2014. március 7.

Szász József