

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról, valamint az azzal összefüggő egyéb döntésekről**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló rendelettervezet, amely magában foglalja az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beszámolóit.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés készítése időpontjában még nem hagyta jóvá, és a Képviselő-testület részére tájékoztatásul nem tudom bemutatni a Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében elkészített jelentést, mivel az nem áll rendelkezésre. A zárszámadási rendelettervezet az Önkormányzat konszolidált beszámolója alapján készült.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzata a 2017. évben 19 126 702 545 Ft volt. A 2017. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 14 955 476 599 Ft, a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 19 126 702 545 Ft volt, a költségvetési hiány fedezetét 4 171 225 946 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosította.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 100%-ra (16 347 196 261 Ft összegben) teljesültek, mivel az Áht. előírása alapján a bevételi előirányzatokat a teljesítéshez szükséges igazítani. Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest a megfontolt, gazdálkodásnak köszönhetően 64%-ra teljesültek 15 469 715 049 Ft összegben. Az Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza.

1. A bevételek alakulása

Az Önkormányzat eredeti költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva 1 391 719 662 Ft összegű többletbevétel keletkezett a működési bevételi jogcímek eredeti tervhez képest kedvezőbb alakulása miatt. A költségvetési bevételek százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.

2017. évi költségvetési bevételek megoszlása

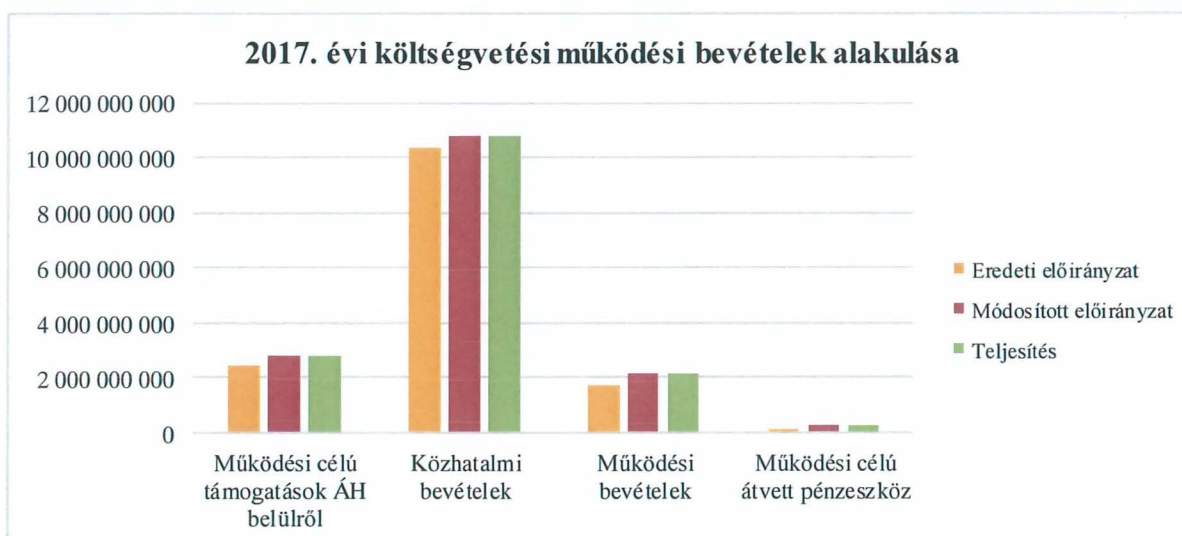


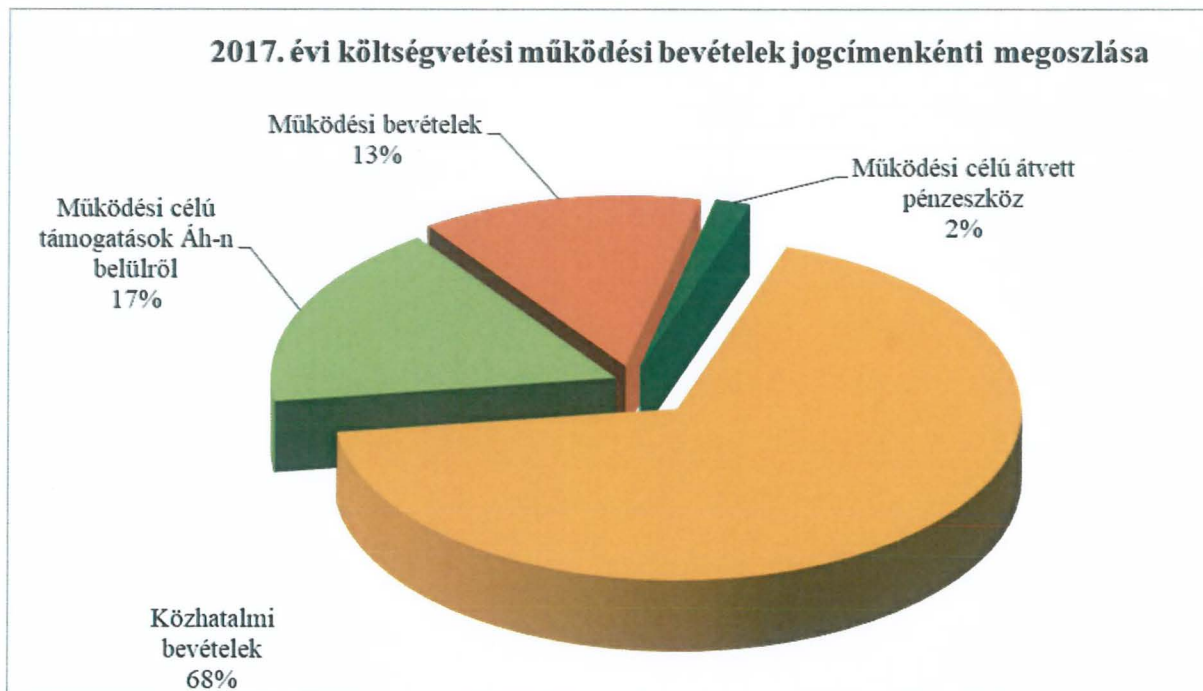
Költségvetési működési bevételek

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételei a 14 507 465 389 Ft összegű eredeti előirányzatot 1 431 704 956 Ft összeggel haladták meg (110%). A költségvetési működési bevételek főbb jogcímei szerinti előirányzata és teljesítése a következők szerint alakult.

Bevételi jogcímeik	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások ÁH belülről	2 455 032 146	2 770 289 634	2 785 929 868	101	17
Közhatalmi bevételek	10 366 389 000	10 782 199 438	10 782 199 438	100	68
Működési bevételek	1 673 794 243	2 110 097 196	2 110 097 196	100	13
Működési célú átvett pénzeszköz	12 250 000	260 943 843	260 943 843	100	2
Költségvetési működési bevételek összesen	14 507 465 389	15 923 530 111	15 939 170 345	100	100

adatok Ft-ban





Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi adatait az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza.

A működési célú támogatások (államháztartáson belülről) 2 785 929 868 Ft összegű bevételen belül 85 565 919 Ft a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozók bérpótléka, 51 677 084 Ft a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka, 29 157 634 Ft a bérkompenzáció összege, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 262 331 300 Ft összegű támogatás érkezett az egészségügyi ellátás működési költségének finanszírozására.

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételeinek 68%-át a közhatalmi bevételek képezik, amelyek az eredeti előirányzatot 415 810 438 Ft összeggel meghaladva 10 782 199 438 Ft összegben teljesültek.

A közhatalmi bevételek közül a fővárosi és az Önkormányzat által beszedett bevétel is emelkedett. A Fővárosi Önkormányzat által beszedett és az Önkormányzat részére átutalt iparüzési adó az eredeti előirányzathoz képest 172 414 615 Ft többlettel 5 349 631 615 Ft összegben teljesült. Az Önkormányzat helyi adóbevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	3 950 000 000	4 147 848 130	105
Telekadó	950 000 000	921 584 530	97
Gépjárműadó	210 000 000	226 394 543	108
Idegenforgalmi adó	30 000 000	60 667 321	202
Pótlék, bírság	20 000 000	11 616 752	58
Talajterhelési díj		4 217 078	
Összesen	5 160 000 000	5 372 328 354	104

Az Önkormányzat adóbevételeinek további részletezését a 6. pont mutatja be. Az Önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények, gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan ellátottak térítési díjának elengedése, helyiségek, eszközök hasznosításából bérlőknek nyújtott kedvezmény) az előterjesztés 18. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat működési bevételei (az eredeti előirányzatot 436 302 953 Ft összeggel meghaladva), 2 110 097 196 Ft összegben teljesültek. A többletbevétel indoka az önkormányzati lakások lakbérbevételének, a helyiségek bérbeadásából származó bevételnek, területhasználat díj bevételnek és a kamatbevételnek az emelkedése. Az eredeti előirányzathoz képest kevesebb bevétel származott az intézményi ellátási díjból.

A működési célú átvett pénzeszköz 260 943 843 Ft összegben teljesült, melyből 245 093 423 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi kompenzációjának elszámolása.

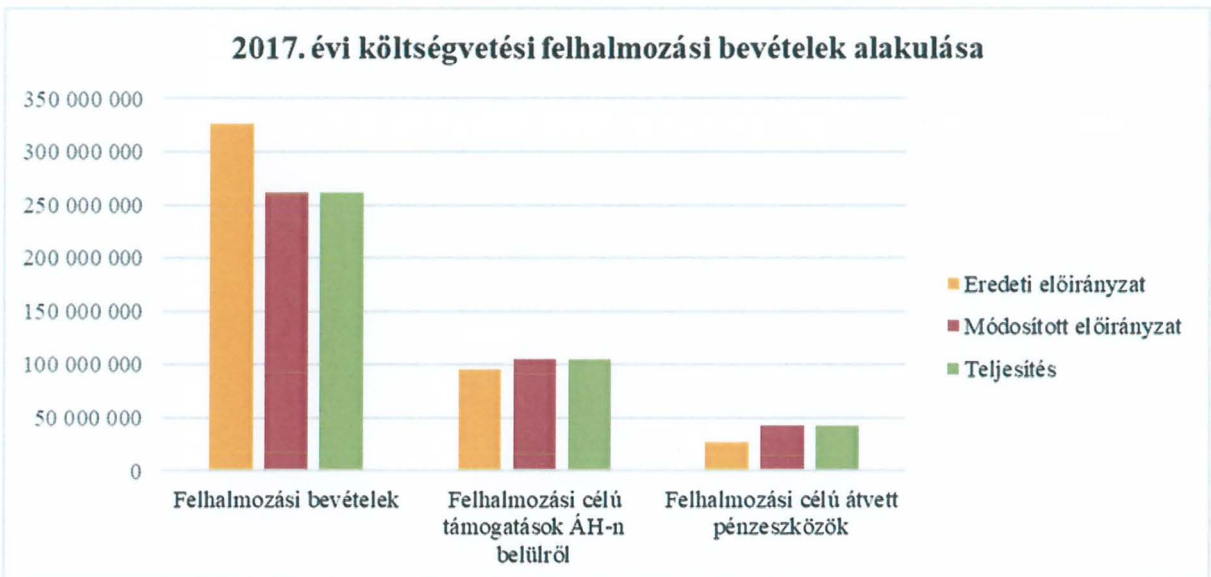
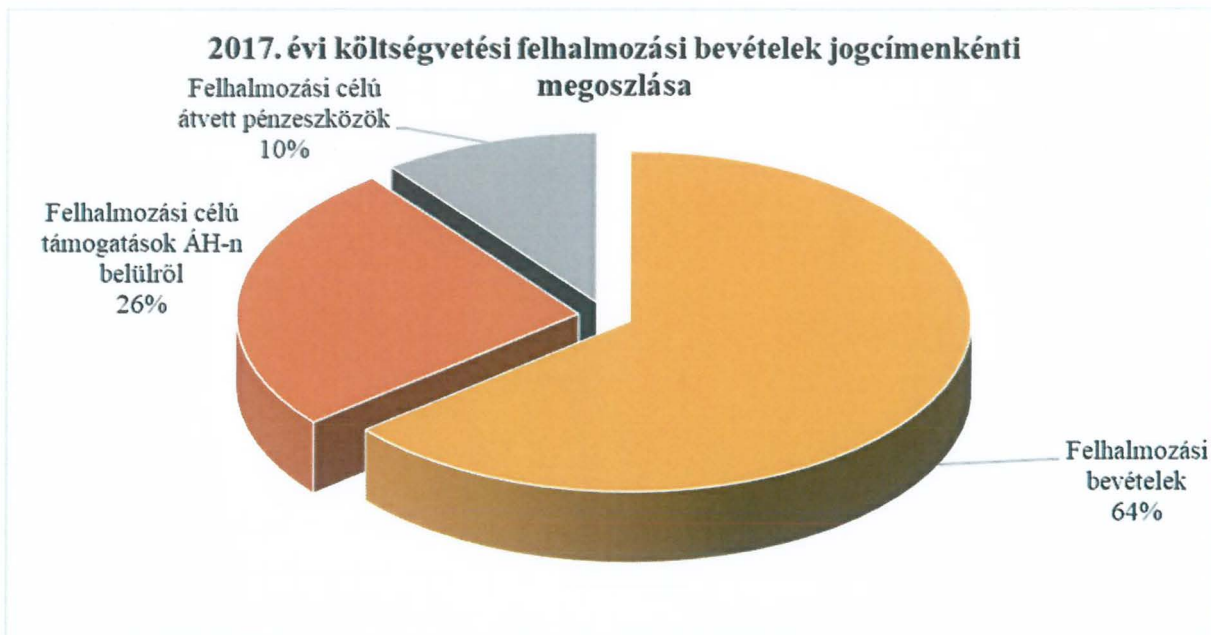
Az Önkormányzat likviditási helyzete az év során stabil, kiegyensúlyozott volt. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás formájában történő lekötését, amelynek eredménye a 175 713 219 Ft összegű kamatbevétel és 13 781 689 Ft értékpapír értékesítési nyereség.

Költségvetési felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetési felhalmozási bevételei a 448 011 210 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 408 025 916 Ft összegben teljesültek. A költségvetési felhalmozási bevételek főbb jogcímeik szerinti előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult.

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Felhalmozási bevételek	326 070 000	261 240 973	261 240 973	100	64
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	95 312 400	104 725 717	104 725 717	100	26
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 628 810	42 059 226	42 059 226	100	10
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	448 011 210	408 025 916	408 025 916	100	100



A felhalmozási bevételek 260 341 072 Ft összege ingatlan értékesítésekből származik. Ezen belül 105 143 307 Ft telekeladás, 88 351 763 lakóépület és 66 846 002 Ft egyéb épület értékesítésének bevétele.

Az Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásai 104 725 717 Ft összegű teljesítéséből 68 176 111 Ft a KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése pályázat bevétele.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételi jogcím 42 059 226 Ft összegben teljesült, ebből 36 175 009 Ft az önkormányzati visszatérítendő támogatás és a munkáltatói kölcsön 2017. évben befolyt visszatérülése.

Finanszírozási bevételek

Az adósságállomány bemutatását (a Mázsa téri ingatlan vásárlására tekintettel) az előterjesztés 25. melléklete tartalmazza. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

a Képviselő-testület korábbi döntéseinek, valamint a további javaslatoknak megfelelően, a jóváhagyott összeg 100%-ában történt meg.

2. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest 64%-ra, 15 469 715 049 Ft összegben teljesültek. A költségvetési működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 74%-ra, a költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 37%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat rendelkezésére álló forrásokból biztosítani tudta a megfelelő színvonalú és minőségű feladatellátást, a felhalmozási kiadások 16%-os részaránya mellett. A költségvetési kiadások százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.



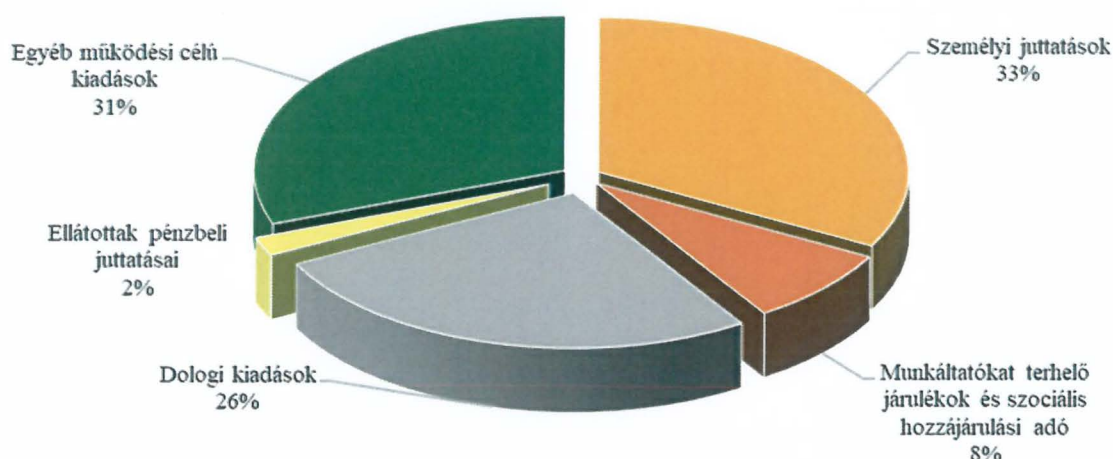
Költségvetési működési kiadások

Az Önkormányzat költségvetési működési kiadásai a 17 761 679 648 Ft összegű módosított előirányzattól 4 691 611 969 Ft összeggel elmaradva 74%-ra teljesültek. A költségvetési működési kiadások főbb jogcímei szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

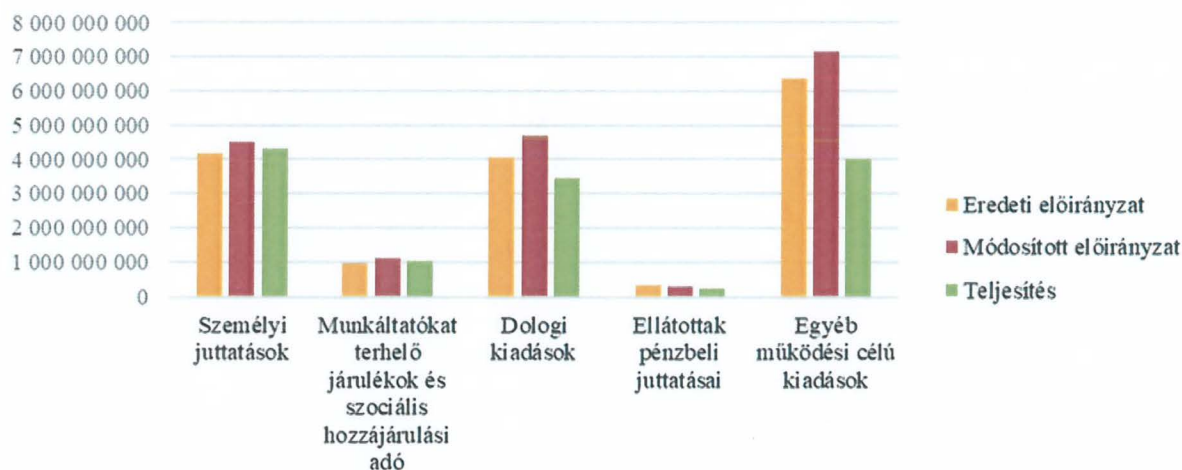
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	4 152 053 292	4 516 330 416	4 302 045 658	95	33
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 940 617	1 118 399 444	1 040 338 001	93	8
Dologi kiadások	4 051 770 359	4 703 850 911	3 467 383 582	74	26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550 000	281 058 400	257 495 791	92	2
Egyéb működési célú kiadások	6 365 989 477	7 142 040 477	4 002 804 647	56	31
Költségvetési működési kiadások összesen	15 857 303 745	17 761 679 648	13 070 067 679	74	100

2017. évi költségvetési működési kiadások megoszlása



2017. évi költségvetési működési kiadások alakulása



A költségvetési működési kiadásokon belül a személyi juttatások 95%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 93%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat működési kiadásain belül a dologi kiadások 74%-ra teljesültek. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 268 809 656 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 2 249 360 096 Ft-ot, reklám- és propagandakiadásra 17 195 287 Ft-ot, különféle egyéb befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 931 989 438 Ft-ot (ezen belül az áfa kiadásra és befizetésre 760 276 739 Ft-ot) fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat jogi személy működési kiadásai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat, a vagyongazdálkodás és lakóházkezelés kiadásait, az ellátottak pénzbeli juttatásait, és a működési célú kiadásokat.

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Családi napközik	16 501 080	16 165 415	1-12 hónap kifizetése
Anyaoaltalmazó Alapítvány	6 439 600	6 439 600	1-12 hónap kifizetése
RÉS Alapítvány	15 241 793	15 241 793	1-12 hónap kifizetése
DOWN Alapítvány	13 100 000	11 140 000	2016. IV és 2017. I-III. negyedév kifizetése
HPV védőoltások	10 553 000	7 673 703	Az oltássorozat 2. és 3. oltásának költsége áthúzódik 2018. évre
Meningococcus elleni védőoltás	6 140 000	3 049 056	120 gyermek oltásának költsége
Tanévkezdési támogatás	32 000 000	24 845 000	Egyszeri kifizetés
Kőbánya Karácsonya	8 000 000	7 999 994	Egyszeri kifizetés
„Kőbányai baba vagyok”	13 578 840	13 578 840	Egyszeri kifizetés

A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez. ezért a kőbányai lakcímmel rendelkező általános iskolás és középiskolás korú tanulóknak az Önkormányzat 5 000 Ft támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában.

Az Önkormányzat 2017. július 1-jétől új formában, babakelengye-támogatással támogatja a gyermekek születését. A támogatás magasabb értékű támogatást biztosít az újszülöttet nevelő családok számára, mint a születési támogatás és azonnali természetben segítséget jelent. Az Önkormányzat 13 578 840 Ft értékben 600 darab csomagot szerzett be.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. kiadásait az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az előterjesztés 11. melléklete mutatja be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 2017. év során az éves módosított előirányzat 92%-át, összesen 257 495 791 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán belül az önkormányzat kötelező feladataként biztosított juttatások 94%-os, míg az önként vállalt feladataként biztosított juttatások 62%-os teljesülést mutatnak.

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

Az egyes szociális ellátások pénzügyi felhasználása többnyire a tervezett szerint alakult. Előirányzat módosításra volt igény a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetében, ugyanis jelentősen emelkedett a támogatás igénylők esetében a jövedelmi

értékhatar, és ezzel együtt az igénylők száma. Az egészségügyi támogatások esetében is tapasztalható a pályázatok számának növekedése.

Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2017. évben

adatok Ft-ban

Szociális ellátás	Teljesítés
Települési támogatás (rendkívüli)	46 020 500
Települési támogatás (gyermekes)	21 694 500
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	63 503 290
Települési támogatás hátralekérendezéshez	10 638 632
Települési támogatás lakhatáshoz	64 567 944
Települési támogatás temetéshez	14 770 000
Települési támogatás térítési díjhoz	0
Köztemetés	21 032 146

A Képviselő-testület a szociális törvényben szabályozott, kötelezően biztosítandó szociálpolitikai ellátásokon túl további szociális támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az önkormányzat által nyújtott támogatások önálló fejezetben jelennek meg a rendeletben, így az egészségügyi támogatás, a születési támogatás, a karácsonyi támogatás, az ápolási támogatás, valamint a tanévkezdési támogatás.

Rendeletben biztosított szociális támogatások kiadásai a 2017. évben

adatok Ft-ban

Szociális támogatás	Teljesítés
Ápolási támogatás	4 682 000
Egészségügyi támogatás	8 424 346
Születési támogatás (2017. június 30-ig)	410 000

Az ápolási támogatás egyre elterjedtebb a kerületben, ezért a pénzbeli felhasználás nőtt az elmúlt évhez képest. Az egészségügyi támogatás esetében a kifizetések túlnyomó része az év második felében történt, mivel az ügyfelek a Humánszolgáltatási Bizottság döntését követően vásárolják meg a gyógyászati segédeszközt és nyújtják be a számlát. A fentiek részletezését az előterjesztés 12. melléklete mutatja be. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az év végére 4 002 804 647 Ft összegben teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 90%-a az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, 10%-a az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódik.

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	47 219 607	47 219 607	1-12 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	960 000	1-12 hónap kifizetése
Vöröskereszt – Hajléktalan ellátás	4 500 000	4 011 984	Évi egyszeri teljesítés
Peter Cerny Alapítvány	300 000	300 000	Egyszeri utalás

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának 2017. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 26. melléklete tartalmazza.

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások nagyon sokféle feladatot, programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása, a Kelep-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a sport szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak). A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak 2017. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 27. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását az előterjesztés 13. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül jelentős összeget képvisel az Önkormányzat gazdasági társaságainak átadott működési támogatás, amelyről a Képviselő-testület az alábbiak szerint döntött. A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról szóló 93/2018. (IV. 19.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2017. évi mérlegbeszámolóját. A Vagyonkezelő feladatai között kiemelkedő jelentőségű a lakás és nem lakás céljára szolgáló (helyiség) gazdálkodás.

Az Önkormányzatnak a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség gazdálkodásból jelentős kintlévősége halmozódott fel az elmúlt években. 2017. december 31-én az Önkormányzat kintlévősége a bérbeadott lakások tekintetében 870 447 00 Ft volt, és az előző évhez képest 8 917 948 Ft-tal emelkedett. A növekedésének mértékét sikerült visszaszorítania a Vagyonkezelőnek, (a fizetés morál jelentős javult, határozott idejű bérbeadás növekedett), mégis a göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy a bérlők egy részének továbbra is gondot okoz a bérleti díj megfizetése. 2017. december 31-én az Önkormányzat kintlévősége a nem lakás célú helyiségek esetében 219 987 467 Ft volt. A kintlévőség az előző évhez képest 116 556 455 Ft-tal csökkent, ennek fő oka, hogy 2017. decemberében 124 124 076 Ft behajthatatlan követelés került leírásra.

A Képviselő-testület a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójáról szóló 101/2018. (IV. 19.) KÖKT határozatával fogadta el a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT) 2017. évi beszámolóját. Szintén döntött a Képviselő-testület a KŐKERT gazdálkodásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló 403/2017. (XII. 14.) KÖKT határozatával az Önkormányzat és KŐKERT közötti vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről, amelynek a végrehajtásához kapcsolódóan 3 126 178 Ft visszapótlási kötelezettsége maradt fenn a KŐKERT-nek. Az elmúlt években a KŐKERT jelentős összegű (6 340 770 Ft) karbantartást hajtott végre a Basa utca 1. épületen, azonban ennek költségét a jogszabály szerint a visszapótlási kötelezettség részeként nem lehet elszámolni. Tekintettel azonban arra, hogy a KŐKERT közfeladatot lát el visszapótlási kötelezettség fedezetéül az Önkormányzat támogatása szolgálna, ezért Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) alapján javasolom a helyi

önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggően fennmaradt kötelezettségét elengedni.

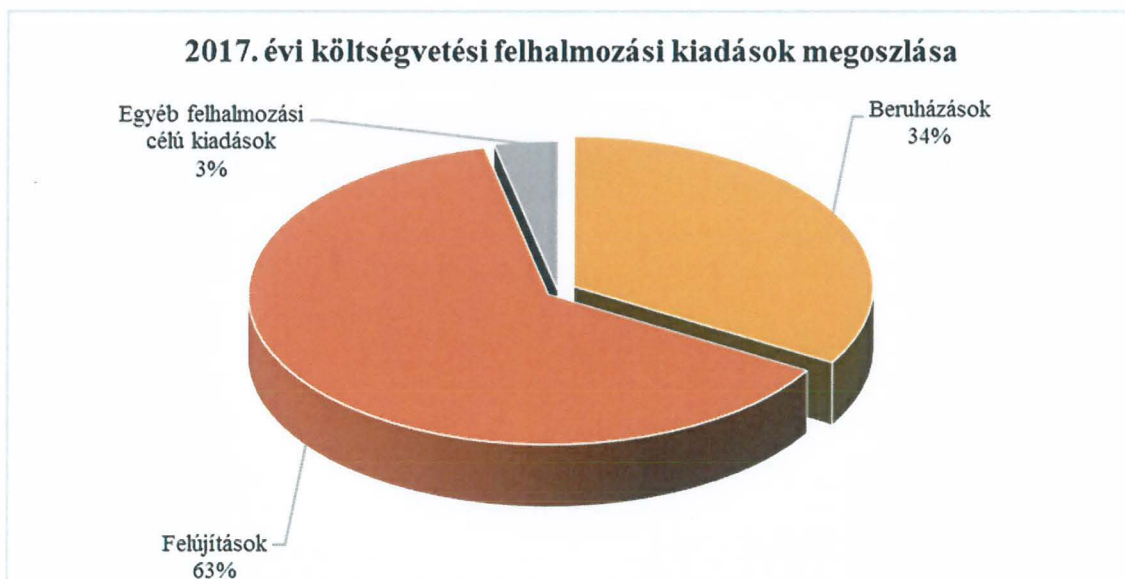
A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és számviteli beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről szóló 106/2018. (IV. 19.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) 2017. évi szakmai és számviteli beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését.

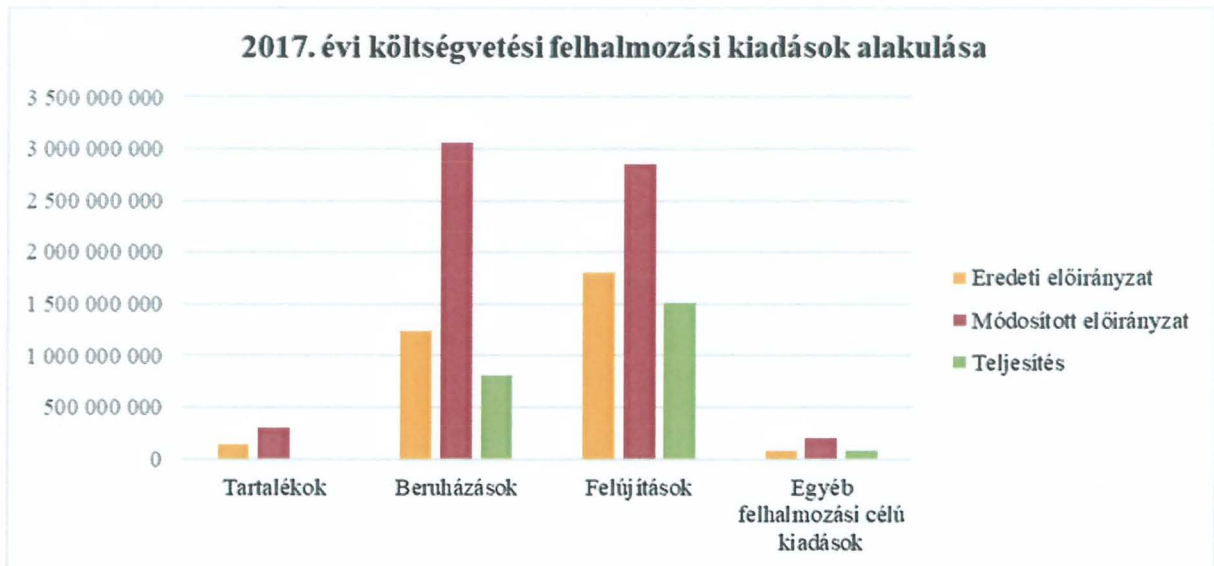
A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi szakmai és számviteli beszámolójáról szóló 109/2018. (IV. 19.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi) 2017. évi szakmai és számviteli beszámolóját.

Költségvetési felhalmozási kiadások

A költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 37%-ra teljesültek, amely 2 399 647 370 Ft összegű kiadást jelent. A költségvetési felhalmozási kiadások főbb jogcímei szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Tartalékok	138 251 000	308 342 693	0	0	0
Beruházások	1 240 098 464	3 058 140 954	802 908 984	26	34
Felújítások	1 811 113 828	2 857 320 339	1 513 648 754	53	63
Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 935 508	200 635 743	83 089 632	41	3
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 269 398 800	6 424 439 729	2 399 647 370	37	100





A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásra és felújításra összesen 2 316 557 738 Ft összeget, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 83 089 632 Ft összeget fordított az önkormányzat, amelyből támogatást nyújtott az egyházaknak, a nonprofit gazdasági társaságoknak, a civil szervezeteknek és az egyéb vállalkozásoknak. Az Önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 14. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait a Vagyonkezelő, a KÖKERT, a Polgármesteri Hivatal Főépítész-, Városüzemeltetési-, és Informatikai és Iratkezelési Osztálya, valamint a kis és nagy értékű eszközök tekintetében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bonyolították.

A 2017. évben beruházási kiadásra 802 908 984 Ft összeget fordított az Önkormányzat, amelyből telkeken, épületeken, építményeken nettó 568 816 334 Ft értékben végzett beruházást. Az Önkormányzat telkek beszerzésére 100 879 000 Ft-ot fordított, amelyből megvásárlásra került a Kazah utca 5. és a Sibrik Miklós út 92. ingatlan. Az Önkormányzat 3 lakást is vásárolt összesen 25 090 000 Ft értékben, valamint megvásárlásra került a Gergely utca 104-108. garázs 25 354 331 Ft összegben.

Kialakításra került az Üllői úti fizető parkoló övezet, amelyre 195 721 312 Ft-ot fordított az Önkormányzat. A Gergely bánya növénytelepítésére 7 874 016 Ft-ot, a felhalmozási feladatok tervezésére 33 010 000 Ft-ot, a közvilágítás kiépítésére 14 900 000 Ft-ot, a Királydomb vízelvezetésének beruházására 55 447 099 Ft-ot, a Dömsödi utcában szennyvízcsatorna kiépítésére 25 539 407 Ft-ot, az Óhegy park beruházására 10 817 575 Ft-ot, kutyafuttatók kialakítására 3 307 087 Ft-ot, a Száva parkban játszótér kialakítására 15 748 031 Ft-ot költött az Önkormányzat.

Az év során felhalmozási kiadásként jelentkezett még az Állomás utca 26. és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Polgármesteri Hivatal közötti informatikai és optikai hálózatának kiépítése, sebesség csökkentő eszközök építése, hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetése.

A beruházáson belül informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlásra 3 209 359 Ft-ot, gép, berendezés, felszerelés, kulturális javak vásárlásra 27 184 033 Ft-ot, a Kőbányai Közterület Felügyelet és az útfelügyelő részére 2 db jármű beszerzésére 5 667 716 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Gép-berendezések-felszerelések, kulturális javak vásárlás között szerepel: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által beszerzett sebességmérő berendezések (5 195 000 Ft), a karácsonyi díszkivilágítás (8 118 790 Ft), a zászlórudak kihelyezése (4 401 600 Ft), a BRFK részére bútorok és eszközök (1 155 000 Ft), és kőbányai művészek alkotásainak (3 235 000 Ft) vásárlása. A beruházási célú előzetes felszámított általános forgalmi adó összege 2017. évben összesen 89 934 115 Ft volt.

A 2017. évben felújítási kiadásra összesen 1 513 648 754 Ft-ot fordított az Önkormányzat, amelyből jelentős összeget, 293 324 079 Ft-ot költött az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal felújítására, valamint 22 278 206 Ft-ot a Házasságkötő terem felújítására. 2017. évben tovább folytatódott az iskolák konyhafelújítása, melyre 53 154 531 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Befejeződött a Keresztúry Dezső Általános Iskola felújítása is, amelynek összege 109 311 731 Ft volt.

Az Önkormányzat lakásfelújításokra 63 700 449 Ft-ot, útfelújításokra 178 141 390 Ft-ot, járdafelújításra 46 411 200 Ft-ot, játszóterek, dühöngők, pihenőparkok, zöldterületek felújítására 16 837 042 Ft-ot biztosított.

A 2017. évi felújítások között szerepelt még több óvoda lapostető felújítása, összesen 89 162 583 Ft értékben, folytatódott a Füzér utca 32. ingatlan felújítása. Ezek mellett parkolók, járdák, balesetveszélyes lépcsők, támfalak felújítására is sor került. Felújítási feladatok tervezése 49 163 000 Ft kiadást eredményezett.

Egyéb gép, berendezés felszerelés felújításának részeként térfigyelő kamerák kerültek korszerűsítésre 96 185 531 Ft értékben.

A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 2017. évben összesen 310 299 303 Ft volt.

Az Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait részletesen a 15. melléklet, felújítási kiadásait a 16. melléklet határozza meg. Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai költségvetésének teljesülését az előterjesztés 17. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) az előterjesztés 22. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását az előterjesztés 24. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A Mázsa téri ingatlan vásárlásához kapcsolódóan felvett hitel törlesztésének összege 134 083 945 Ft volt a 2017. évben.

3. A vagyon alakulása

A 2017. évi konszolidált mérleg elemzése

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója – az előterjesztés 6. melléklete – tartalmazza a költségvetési kiadásokat és költségvetési bevételeket, a konszolidált mérleget,

(amely alapján bemutatásra kerül az eszközök és források összetételének változása), valamint a konszolidált eredmény kimutatást.

A mérlegszerkezet vizsgálata

A 2017. évi gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően a leltárral alátámasztott mérleg adatainak segítségével került elemzésre. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be, amelyből megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változás mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatóak a vagyoni- és a gazdálkodás jellemzői. Az Önkormányzat 2017. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően 105 181 309 089 Ft, amely a 2016. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 3 306 907 902 Ft összegű, 3%-os csökkenést mutat.

ESZKÖZÖK

A vagyoni helyzet alakulása

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	2016. év	Megoszlás %-ban	2017. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen változás %-ban
					(4-2)	(4/2)
1	2	3	4	5	6	7
A/I. Immateriális javak	14 114 270		5 606 906			
A/II. Tárgyi eszközök	95 160 295 226		91 108 965 766			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 261 575 000		1 257 350 000			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	34 034 258		0			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	96 470 018 754	89	92 371 922 672	88	-4 098 096 082	96
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 701 404 000	3	1 001 354 961	1	-2 700 049 039	27
C. Pénzeszközök	5 413 242 918	5	8 562 339 732	8	3 149 096 814	158
D. Követelések	2 773 551 922	3	3 065 670 251	3	292 118 329	111
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 581 482	0	82 344 178	0	77 762 696	1797
F. Aktív időbeli elhatárolások	125 417 915	0	97 677 295	0	-27 740 620	78
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	108 488 216 991	100	105 181 309 089	100	-3 306 907 902	97

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékelése

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya megmutatja, hogy az egy éven túli tartós befektetések aránya hogyan alakul az összes eszközhöz viszonyítva. A befektetett eszközök állománya meghatározó értéket, 88%-ot képvisel az önkormányzati vagyon körében. A befektetett eszközök értéke (a 2016. évhez képest) 4 098 096 082 Ft-tal, 4%-kal

csökkent. Ennek legfőbb oka, hogy kivezetésre kerültek a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére vagyonekezelésbe adott eszközök.

A befektetett eszközök fedezeti mutatója (saját tőke/befektetett eszközök) jelzi, hogy hosszabb távon a befektetett eszközöket az Önkormányzat mennyire tudja saját forrásból finanszírozni. A mutató értéke 2015. évben 108%, 2016. évben 105%, 2017. évben 106%. A mutató kedvező alakulását évről évre láthatjuk.

Az immateriális javak a bázis- és tárgyévben is a befektetett eszközök minimális hányadát jelentették. Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) értéke 40%-kal, 8 507 364 Ft-tal csökkent, amelyet a selejtezés, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő vagyonekezelésbe adás és az elszámolt értékcsökkenés indokol.

A befektetett eszközökön belül a legmeghatározóbb a tárgyi eszközök 99%-os aránya. A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és a beruházások állománya a nyilvántartásokkal egyező összegben került számbavételre a könyvviteli mérlegben 2017. december 31-ei fordulónappal, azzal, hogy az ingatlanok állományi értékét növelte a 2017. évben végzett beruházások, felújítások, és az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása.

Az ingatlanok állományi értékét növelte a 2017. évben végzett beruházások, felújítások, az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása, a térítésmentesen kapott ingatlanok állományba vétele.

Megvásárlásra került a Sibrik Miklós út 92. és a Kazah utca 5. szám alatti ingatlan összesen 100 879 000 Ft értékben, Önkormányzatuk lakásokat, garázsokat is vásárolt összesen 50 444 331 Ft értékben.

Több jelentős összegű beruházás, felújítás befejezésre került, többek között az Üllői út - Zágrábi utca - Száva utca - Bihari út közötti díjfizető övezet kialakítása (206 081 312 Ft), a Száva park teljes felújítása (29 885 073 Ft), a Csodafa Óvoda és a Gyermeksziget Bölcsőde energetikai korszerűsítése, vízszigetelése (69 675 755 Ft), a Házasságkötő és díszterem felújítása a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (22 567 121 Ft), a Polgármesteri Hivatal épületében az ablak korszerűsítés, zárófüdém szigetelése, irodaátalakítások összesen (250 550 916 Ft), az Újhegy sétányon belső utak, balesetveszélyes lépcsők, támfalak felújítása (174 916 240 Ft), Királydomb vízvezetése (56 234 099 Ft), Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése (26 539 470 Ft).

Az ingatlanok állományi értékét növelte a Kőbányai út - Szállás utca csomópontban végzett átépítés 3 804 961 Ft értékben, és a Gergely utcában, Szállás utcában épült parkolók 31 571 209 Ft értékben történő térítésmentes átvétele.

Jelentős összeget fordított az önkormányzat utak, járdák, játszóterek, parkok, önkormányzati lakások, iskolai konyhák beruházására és felújítására, több intézményünkben és önkormányzati lakásokban nyílászáró cserére.

Az ingatlanok állományi értékét csökkentette a 2017. január 01-én vagyonekezelésbe adott eszközök nettó értéke (4 405 927 472 Ft) a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére, az ingatlanok értékesítése (91 942 215 Ft), a bontások miatti kivezetések (4 463 702 Ft) és a 2017. évben elszámolt 1 091 942 318 Ft értékcsökkenés.

A növekedések és csökkenések egyenlegéből adódóan az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 2016. évhez képest 4 118 690 198 Ft-tal csökkent, ez 4%-os csökkenésnek felel meg.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke az előző évhez képest 15 659 375 Ft-tal 5%-kal nőtt, amelynek indoka, hogy a 243 285 942 Ft értékű beszerzés, a térítésmentes átvétel kompenzálni tudta a selejtezés, az értékesítés, a térítésmentes átadás, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére nettó 80 555 968 Ft értékben történt vagyonezelésbe adás, továbbá az értékcsökkenés (147 549 562 Ft) elszámolásának együttes hatása.

A befejezetlen beruházások és felújítások nettó értéke előző évhez képest 13%-kal növekedett, együttesen 435 218 693 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2017. évhez képest 4 225 000 Ft-tal csökkent. A változás oka a PEMŰ Zrt. részesedéséhez kapcsolódó értékvesztés elszámolása.

Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszköz az Önkormányzat mérlegében már nem szerepel, a KÖKERT-nek átadott 38315/83 hrsz.-ú 34 034 258 Ft értékű ingatlanra vonatkozó a vagyonezelési szerződés 2017. december 31-én megszűnt. Az Önkormányzat 2018. január 01-től határozatlan időtartamra ingyenesen használatra átengedte az ingatlant a KÖKERT-nek.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értékelése

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) a 2017-ben 1%-ra csökkent. A 2016. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközökön belül a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 2 701 404 Ft-tal csökkent.

Pénzeszközök értékelése

A Pénzeszközök értéke 8 562 339 732 Ft, amely az Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, pénztárait tartalmazza 2017. december 31-én.

A pénzeszközök állományában a bázisévhez viszonyítva 58%-os növekedés figyelhető meg, amelynek oka, hogy évvégén a szabad pénzeszközből vásárolt értékpapír jelentős része eladásra került. Az Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 23. melléklete mutatja be.

Követelések értékelése

A követelések értéke 11%-os (292 118 329 Ft) növekedést mutat a bázis év adatához képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya kismértékben, 0,4%-kal nőtt. A költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 7%-kal, továbbá a követelés jellegű sajátos elszámolások (foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek) 246 267 442 Ft összeggel növekedtek.

Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről az előterjesztés 20. melléklete mutatja be.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 77 762 696 Ft növekedést mutat a bázisévhez képest. Előzetesen felszámított áfa 143 608 806 Ft, fizetendő áfa – 61 770 869 Ft, ajándék utalvány, SZÉP kártya elszámolása 506 241 Ft.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 97 677 295 Ft, amelyből 20 031 306 Ft a 2017. évre járó, de csak 2018. évben befolyó bevétel elhatárolása, 77 645 989 Ft pedig a 2018. évet terhelő, de 2017. évben pénzügyileg teljesített költségek elhatárolása.

FORRÁSOK

A pénzügyi helyzet alakulása

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	2016. év	Megoszlás %-ban	2017. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen változás %- ban
					(4-2)	(4/2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>G. Saját tőke</i>	100 998 117 526	93	98 350 970 416	94	-2 647 147 110	97
<i>H. Kötelezettségek</i>	2 932 763 965	3	2 581 117 019	2	-351 646 946	88
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	0		0		0	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	4 557 335 500	4	4 249 221 654	4	-308 113 846	93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	108 488 216 991	100	105 181 309 089	100	-3 306 907 902	97

Saját tőke értékelése

Az összes forráson belül a saját tőke arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 94%-ot tesz ki. Saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott eredményt, az eszközök érték helyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt. A saját tőkén belül a mérlegszerinti eredmény 2016. évben 1 114 175 061 Ft volt, amely 2017. évben 75%-kal 1 955 258 730 Ft-ra nőtt.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató értéke továbbra is kedvezően 94% százalékban alakult.

Kötelezettségek értékelése

A kötelezettségek állománya a bázisévhez képest 12%-kal, 351 646 946 Ft-tal csökkent. A kötelezettségek részaránya mutató (kötelezettségek/mérleg főösszeg) jelzi, hogy a forrásokon belül hogyan alakul az idegen forrás aránya. A részarány 2015-ben 1%, 2016-ban 3% volt, 2017-ban a mutató értéke 2% ami kedvezőnek tekinthető.

A kötelezettségek közül a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (túlfizetések, visszajáró bevételek, letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök) összege csökkent, a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezik a kötelezettségeket.

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke 2017. évben 4 249 221 654 Ft, amelyből 136 013 161 Ft a 2017. évben befolyt, de 2018. évre járó bevételek elhatárolása, 450 081 028 Ft a 2017. évet terhelő, de pénzügyileg 2018. évben teljesített költségek elhatárolása, 1 714 334 233 Ft a Mázsa téri fejlesztésre kapott támogatás fel nem használt összegének elhatárolása, továbbá 1 948 793 232 Ft a 2014. évtől térítés nélkül átvett eszközök nettó értéke.

4. A költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa összesen 8 834 959 293 Ft. A maradvány felhasználása az előterjesztés 21. mellékletében foglaltak szerint történik.

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

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvény állományának 2017. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be.

	<i>adatok Ft-ban</i>		
	Nyitó	Záró	Változás
Részesedések (részvények, üzletrészek)	1 261 575 000	1 257 350 000	-4 225 000
Értékpapírok (kárpótlási jegy, kincstárjegy)	3 701 404 000	1 000 000 000	-2 701 404 000

A részesedések állományának 4 225 000 Ft-os csökkenését a PEMÜ Zrt.-ben meglévő részesedésekre elszámolt értékvesztés okozta.

A tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke meghatározásánál figyelembe kell venni a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, valamint a gazdasági társaság saját tőke, jegyzett tőke arányát.

Az értékpapírok csökkenésének egyik oka a kárpótlási jegyek eladása volt 1 404 000 Ft értékben, másrészt a kincstárjegyek 2017. évi forgalmának alakulása további 2 700 000 000 Ft csökkenést eredményezett.

2017-ban 5 500 000 000 Ft értékben történt kincstárjegyek vétele, ezzel szemben az eladás 8 200 000 000 Ft volt.

Részvénytársaságok értékelése a 2016. december 31-i mérleg adatok alapján

adatok eFt-ban

	DOFER Zrt.	PEMŰ Zrt.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Jegyzett tőke	1 031 190	800 000	1 160 000
Saját tőke	1 866 083	4 388 726	1 324 700
Adózott eredmény	16 211	233 051	2 226
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	181%	549%	114%

Kossuth Nyomda Zrt. „f.a”

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2006.07.03. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-042366/175. számú határozatával 2017. május 23. hatállyal törölte a Kft-t a cégjegyzékből. Nyilvántartási értéke: 0 Ft.

DOFER Zrt.

Információink alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója növekedett.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

2017. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási értéke: 19 150 000 Ft.

PEMŰ Zrt.

A társaság által a Cégek Közlönyben közzétett hirdetések és a társaság honlapján található tájékoztató információk alapján 2017.12.31-én 4 225 000 forint értékvesztés elszámolása történt.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,81250%

2017. évben elszámolt értékvesztés: 4 225 000 Ft

Nyilvántartási értéke: 0 Ft.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 100%

2017. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási értéke: 1 160 000 000 Ft.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok értékelése (100%-os tulajdon rész) a 2017. december 31-i mérlegadatok alapján:

adatok eFt-ban

	KŐKERT Nonprofit Kft.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Kőrösi Nonprofit Kft.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Jegyzett tőke	64 000	10 000	4 000	1 160 000
Saját tőke	327 004	76 251	10 599	1 330 269
Adózott eredmény	47 603	4 207	-820	5 569
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	511%	763%	265%	115%

A táblázatban szereplő társaságok esetében a számolt mutató és az eredményes működésük alapján nincs szükség értékvesztés elszámolására.

KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 1107 Bp. Basa u. 1.
üzletrész: 64 000 000 Ft

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 1108 Bp. Újhegyi stny.1-3.
üzletrész: 10 000 000 Ft

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107 Bp. Ceglédi út 30.
üzletrész: 1 160 000 000 Ft

Kőrösi Nonprofit Kft. 1105 Bp., Szent László tér 12-14.
üzletrész: 4 000 000 Ft

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által befizetett vagyoni hozzájárulás

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) 1014 Bp. Kapisztrán tér 1.
Megalapításának időpontja: 2011.szeptember 14.

A BÖSZ alapítói (Budapest I-XXIII. kerület Önkormányzata) a BÖSZ számára nyitott bankszámlán elhelyeztek egyenként 200 000 Ft-ot, amely a BÖSZ alapítói vagyonát képezi.

Forgatási célú értékpapírok

Az Önkormányzat 1 000 000 000 Ft összegű kincstárjeggyel rendelkezik.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2017. évi alakulásának bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása

adatok eFt-ban

	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás	Változás %
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	53 857	70 768	16 911	31
Kőkert Nonprofit Kft.	38 800	0	-38 800	-
Összesen	92 657	70 768	-21 889	-24

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

adatok eFt-ban

	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás	Változás %
Kőkert Nonprofit Kft.	65 802	59 506	-6 296	-10
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	41 963	28 293	-13 670	-33
Kőrösi Nonprofit Kft.	41 017	46 183	5 166	13
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	449 565	862 662	413 097	92
Összesen	598 347	996 644	398 297	67

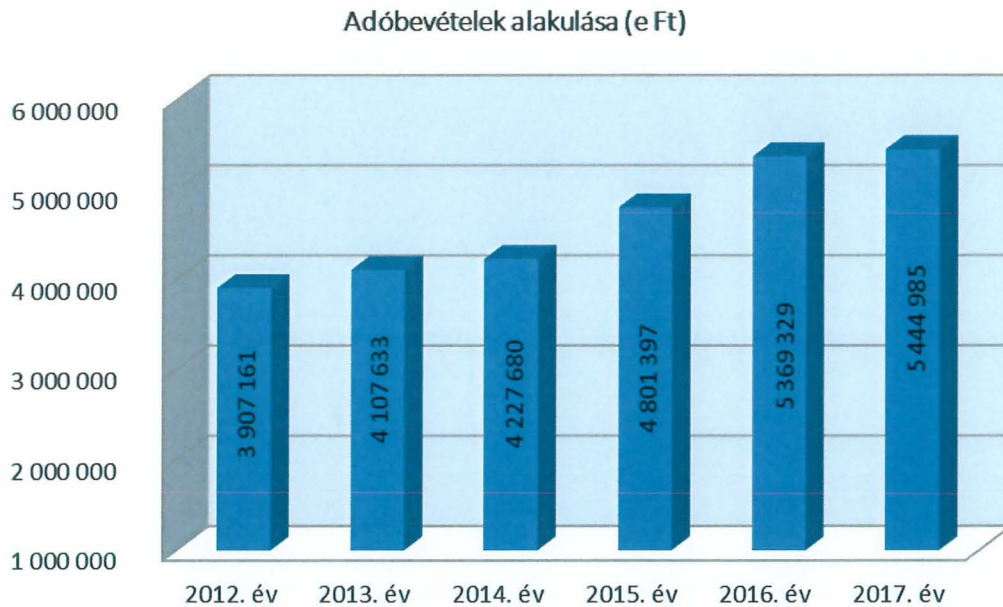
6. Összefoglaló a 2017. évi adóbevételek alakulásáról

A 2017. évre tervezett adóbevétel 5 372 328 354 Ft-ban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat 104%-ban teljesült. A túlteljesítés összesen 212 328 354 Ft.

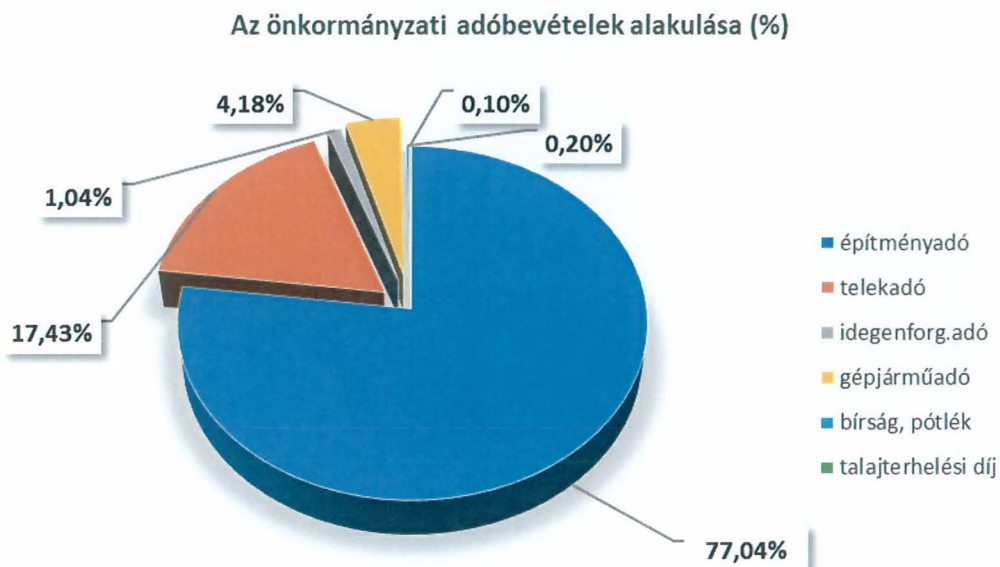
A többletbevétel a felderítési tevékenység során befolyt összegből, valamint az adózók előző évekről áthozott hátralékainak befizetéseiből tevődik össze. A következetesen végig vitt

behajtási cselekmények nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az adóbevételek évek óta meghaladják a tervezett szintet, ugyanakkor az adózói fegyelem javulása is megfigyelhető.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján a beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, mint átengedett bevétel, a 60%-át a központi költségvetésbe kell átutalni. Az átutalt összeg 2017. december 31-éig 341 456 941 forint volt.



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (77%).



7. Pályázati tevékenység a 2017. évben

Pályázati tevékenység részeként a 2017. évben nyertes, az elbírálás alatt álló, valamint a fenntartás alatt áll pályázatok kerülnek bemutatásra.

Nyertes pályázatok

HungaroControl Zrt. pályázata – ”Gyermeksziget Bölcsőde intervenciós ellátása” A pályázatot 2017 márciusában nyújtottuk be. A pályázat megvalósult 2017 őszén. A támogatás összege 2 499 780 Ft, önkormányzati önerő: 0 Ft.

KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 - Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének felújítására utólagos támogatásra elnyert összeg 68 176 111 Ft, önkormányzati önerő: 0 Ft. A támogatási szerződés 2017. március 28-án aláírásra került, az elszámolás elfogadása folyamatban van.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 - „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” A pályázati projekt keretében 9 000 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A támogatási összeg terhére eddig 1 600 000 Ft összegű eszközbeszerzésre került sor. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31) Korm. rendelet módosításának következtében az Önkormányzat ASP rendszerhez való kapcsolódási kötelezettsége 2017. január 1-ről, 2019. január 1-re módosult. Ennek megfelelően a projekt támogatási szerződése is módosításra került, a fizikai megvalósításra 2018. év második felében kerül sor.

VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó. A fejlesztés célja a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a patakkal párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozásával. A projekt összköltsége bruttó 2,3 Mrd Ft. Főpályázó: Budapest Főváros Önkormányzata, Kőbánya konzorciumi partner. Kőbányára eső költségvetési tételek összege: 14 950 000 Ft (2016. decemberi bevétel). Önkormányzati önerő 0 Ft. A projekttel megvalósításával kapcsolatban folyamatos tervezési egyeztetések zajlottak 2017-ben.

VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében. A település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása az alábbi hatásterületen kerülne megvalósításra: Bp., Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-délkelet irány szerinti határoló utakkal): Kerepesi út – Pilisi utca – Hortobágyi utca – Keresztúri út – Rákospatak MÁV telep – Téglavető utca – Sörgyár utca – Kolozsvári utca – Korponai utca – Vaspálya utca – Gyömrői út – Sibrik Miklós út – Sörgyár utca – Algyógyi utca – Tárna utca – Paprika utca – Nagycicce utca – Sárgarózsa utca – Kerepesi út. A projekt összköltsége 650 millió Ft. Főpályázó: Budapest Főváros Önkormányzata, Kőbánya konzorciumi partner. Kőbányára eső költségvetési tételek összege: 14 625 900 Ft (2016. decemberi bevétel). Önkormányzati önerő 0 Ft. A projekttel megvalósításával kapcsolatban folyamatos tervezési egyeztetések zajlottak 2017-ben.

Európa a Polgárokért Program – Testvérvárosi találkozók - Az önkormányzat balatonlellei táborában a testvérvárosból érkező diákok táboroztak egy hétig. A pályázat elszámolása megtörtént, a támogatási összeg 2 300 763 Ft.

Európa a Polgárokért Program – Tanuljunk egymástól - Testvérvárosi találkozók. A pályázat benyújtására 2017. szeptember 1-én került sor. A program megvalósítása 2018. július

29. – augusztus 4. között történik. Az önkormányzat balatonlellei táborában testvérvárosból érkező diákok táboroznak egy hétig. Támogatási összeg: 12 000 Euro (a pályázat utófinanszírozott, pénzügyi teljesítés 2018. évben). Önkormányzati önerő 0 Ft.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvérvárosok szüreti néptáncfesztiválja pályázat keretében 1 850 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A pályázat keretében 2017. szeptember 22-24. között került megrendezésre a nemzetközi fesztivál, melyre a budapesti és vidéki csoportok mellett Párkányból és Zselizről is érkeztek meghívott vendégek. A támogatási keretből 154 880 Ft fel nem használt összeg visszautalásra került. Önkormányzati önerő 0 Ft.

Elbírálás alatt álló pályázatok

VEKOP-6.1.1-15- BP1-2016-00024 – „Új bölcsőde létesítése Kőbányán” c. projekt. A projekt tárgya új bölcsőde létrehozása (kiváltással) a Halom utca 33. szám alatt (hrsz.: 41460/21). A beruházás összköltsége az elkészített tervezői költségbecslés alapján 747 317 881 Ft, Önkormányzati önrész: 347 317 902 Ft. A pályázat 2016. május hónapban került benyújtásra, jelenleg elbírálás alatt áll.

VEKOP-6.2.1-15-2016-00012 - „Szociális városrehabilitáció a kőbányai Gyömrői út és környéke akcióterületen” c. projekt. A projekt összköltségvetése 2 000 000 000 Ft. Támogatási intenzitás: 100%. A pályázat 2016. augusztus hónapban került benyújtásra, jelenleg elbírálás alatt áll.

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

A projekt keretében a kerületben 10 helyszínen street workout pálya létesül. A Sütőde utcai helyszín 200 méter hosszú futókörrrel egészül ki. A street workout pályák 100%-ban támogatottak, a futókörhöz 50% önkormányzati önerő szükséges. A pályázat 2016. augusztus hónapban került benyújtásra. A pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés 2018. március 9-én érkezett.

Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések támogatása -NGM

Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde konyha felújítására nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. a projekt összköltségvetése 75 000 000 Ft, igényelt támogatás 37 500 000 Ft. A pályázat 2017. május hónapban került benyújtásra, jelenleg elbírálás alatt áll.

Játszóterek felújítása és bővítése Budapest, X. kerületében

Egyedi költségvetési támogatás 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján. A támogatás terhére 4 kőbányai játszótér újul meg, illetve bővül. A projekt összköltségvetése 61 000 000 Ft, támogatás mértéke 100%, önerő 0 Ft.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Belterületi utak, járdák felújítására nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. A projekt összköltségvetése 179 994 370 Ft, igényelt támogatás 50 000 000 Ft, önerő 129 994 370 Ft. Támogatás mértéke: 50 000 0000 Ft. A támogatói okirat elkészítése folyamatban van.

Fenntartás alatt álló pályázatok

KEOP-5.1.0-2008-0068 „Az energetikai hatékonyság fokozása a Kőbányai Fekete István és Szervátiusz Jenő Általános Iskolákban” című pályázat. A pályázat teljes költségvetése: 54

380 781 Ft Önerő: 54 380 778 Ft. A fenntartási időszak lezárult, a záró projektfenntartási jelentés 2018. február 20-án elfogadásra került.

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.

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

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat, „Kis Pongrác lakótelep”. Benyújtás időpontja: 2010. május. Nyertes, fenntartás alatt áll. Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft, Önerő: 178 407 090 Ft.

TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008 „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat. Benyújtás időpontja: 2012. augusztus. Nyertes, megvalósult. A fenntartási időszakban önkormányzati finanszírozást nem igényel. Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft, Önerő: 0 Ft.

KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat. Benyújtás időpontja: 2011. szeptember. Nyertes, megvalósult. Projekt összköltsége: 71 631 209 Ft. Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft.

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat. Benyújtás időpontja: 2013. július. Nyertes, megvalósult. Igényelt támogatás: 29 105 330 Ft. Támogatás mértéke: 100%.

KMOP-3.3.3-13-2013-0089 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázat. Benyújtás időpontja: 2013. július. Nyertes, megvalósult 2015 tavaszán. Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft, Támogatás mértéke: 100%.

KMOP-3.3.4/B-2009-0002 „Kerékpározz Kőbányán” című pályázat keretében Kőbánya területén 68 helyszínen, 342 db kerékpártároló került kihelyezésre, környezettudatos szemléletformálás keretében kerékpáros oktatás és kerékpáros családi napok valósultak meg. Benyújtás időpontja: 2009. Nyertes, megvalósult 2010-ben. Támogatási összeg: 42 723 761 Ft. Támogatás mértéke: 95%. Projekt fenntartás zárása, helyszíni ellenőrzése 2017-ben megtörtént.

TÁMOP-3.2.3.-09/2/KMR-2010-0009 „Építő közösségek” című pályázat. Benyújtás időpontja: 2010. Nyertes, megvalósult. A Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ projektje, az intézmény jogutód nélküli megszüntetését követően a fenntartás az önkormányzathoz került. Nyertes, megvalósult 2011-2012-ben. Igényelt támogatás összege: 44 439 545 Ft. Támogatás mértéke: 100%.

A beszámoló nem tartalmazza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által megvalósított pályázatokat („Tér_Köz”).

8. Összefoglalás

Áttekintve az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek jelentős többlettel, míg a kiadások visszafogottabban teljesültek. A kiadások teljesítésének indoka, hogy a beruházások, és feújítások egy része áthúzódik a 2018. évre.

A gazdálkodás során a működés fedezete folyamatosan biztosított volt, likviditási nehézség még átmenetileg sem következett be. A bevételek és a kiadások időben eltérő teljesítése lehetővé tette, hogy az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél, valamint forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás formájában befektesse. A 2017-os költségvetési évet az Önkormányzat – az előző évhez viszonyítva – a mérleg szerinti eredmény 75%-os növekedésével és a mérleg főösszeg 3%-os csökkenésével zárta. A fenti eredmények stabil alapot biztosítanak a 2018. évi költségvetési gazdálkodáshoz.

A fentiekén túl javaslom a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére további forrás biztosítását [szállítói kötelezettségre, 8 fő szakács keresetkiegészítésére, udvarkarbantartásra (amely kizárólag a 2018. évben használható fel), a Bárka pénzügyi csoportvezetőjének keresetkiegészítésére, a Bárka üzemeltetési csoportvezetőjének keresetkiegészítésére, a készenléti-, területi pótlékra, a készenléti szolgálatra, a Lélek-Pont őrzésére, a Pongrác közösségi ház kertjére, 6 darab felmosó szerviz kocsira, a Gergely utcai rendelő laptop beszerzésére, a Gergely utcai rendelő INR mérőműszerére] 36 114 099 Ft összegben, amelyet az előterjesztés 2. mellékletében szereplő döntés 1. melléklete szerint javaslom elfogadni.

Szintén javaslom az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint a Bárka engedélyezett létszámát 2018. szeptember 1-jétől 11 fő óvodai és iskolai szociális segítővel megemelni, amelyhez 11 318 552 Ft fedezetet (9 398 829 Ft személyi juttatást, valamint 1 919 723 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) javaslom biztosítani.

Szintén javaslom az előterjesztés 4. mellékletében foglaltak szerint a Bölcsődék engedélyezett létszámát 2018. szeptember 1-jétől 1 fő gyógypedagógussal megemelni, amelyhez 712 688 Ft fedezetet (591 255 Ft személyi juttatást, valamint 121 433 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) javaslom biztosítani.

Javaslom, hogy az előterjesztés 5. melléklete szerint a KŐKERT a vagyonkezelés megszűnésének számviteli elszámolásához kapcsolódó, 3 126 178 Ft összegű kötelezettsége kerüljön elengedésre. A KŐKERT olyan közfeladatot ellátó gazdasági társaság, akinek az éves bevételének több mint a fele az államháztartás alrendszeréből származik, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdés alapján javaslom a KŐKERT Önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő 3 126 178 Ft összegű kötelezettségének elengedését.

II. Hatásvizsgálat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásával az Önkormányzat eleget tesz az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé

terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

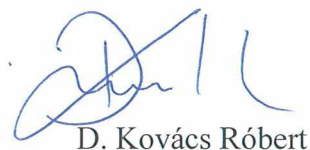
III. A végrehajtás feltételei

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásából eredő feladatok elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet és a 2-5. mellékletben foglalt határozatot.

Budapest, 2018. május „18.”



D. Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 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) 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 16 347 196 261 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 17 241 125 393 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 15 469 715 049 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 9 283 647 312 Ft.

2. §

Az Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 14. melléklet határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és kárpótlási jegyeinek 2017. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

5. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi költségvetési maradványa összesen 8 834 959 293 Ft.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Adatellenőrző kód: -7a5-a63-654c2c12a-a1227-3ab474725-2-18-1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0010	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

735737	1254	B41105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

typus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

BUDAPEST év. 2018 MÁJ 04. hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NOVAK KATALIN (név)

..... (aláírás)

1518-111 (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

5	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---

POLISZ

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

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.KONSZ

Készült: 2018.05.02 13:20

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 347 512 442	0	3 347 512 442
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	329 127 658	0	329 127 658
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tőlóra, töltszolgálat (K1104)	49 168 507	0	49 168 507
05	Végkielégítés (K1105)	1 912 500	0	1 912 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 065 039	0	43 065 039
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	262 517 191	0	262 517 191
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	338 687	0	338 687
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 735 394	0	25 735 394
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 146 937	0	3 146 937
12	Szociális támogatások (K1112)	4 020 859	0	4 020 859
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 272 898	0	82 272 898
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 148 818 112	0	4 148 818 112
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	94 542 713	0	94 542 713
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 089 289	0	19 089 289
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 595 544	0	39 595 544
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 227 546	0	153 227 546
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 302 045 658	0	4 302 045 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 040 338 001	0	1 040 338 001
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	888 351 430	0	888 351 430
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 343 500	0	25 343 500
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	64 172 429	0	64 172 429
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 446 353	0	11 446 353
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 024 289	0	51 024 289
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 649 414	0	36 649 414
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 160 242	0	232 160 242
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	268 809 656	0	268 809 656
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 548 210	0	68 548 210
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 146 981	0	31 146 981
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	99 695 191	0	99 695 191
36	Közütemi díjak (K331)	336 920 147	0	336 920 147
37	Vásárolt ételmezés (K332)	780 261 517	0	780 261 517
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	117 827 430	0	117 827 430
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	73 116 799	0	73 116 799
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	199 578 678	0	199 578 678
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	149 761 969	0	149 761 969
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	254 855 146	0	254 855 146
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	387 105 188	0	387 105 188
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 524 623	0	19 524 623
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 149 664 905	0	2 149 664 905
47	Küldetések kiadásai (K341)	29 105	0	29 105
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 195 287	0	17 195 287
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 224 392	0	17 224 392

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	567 843 739	0	567 843 739	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	192 433 000	0	192 433 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	11 709 466	0	11 709 466	
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	54 397	0	54 397	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	5 907 834	0	5 907 834	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	8 246	0	8 246	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	5 899 588	0	5 899 588	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	154 095 399	0	154 095 399	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	931 989 438	0	931 989 438	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 467 383 582	0	3 467 383 582	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	952 433	0	952 433	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	256 543 358	0	256 543 358	
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	21 032 146	0	21 032 146	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	221 994 866	0	221 994 866	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 516 346	0	13 516 346	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	257 495 791	0	257 495 791	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	20 650 433	0	20 650 433	
125	A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései (K5022)	196 015 503	0	196 015 503	
127	Elvonások és befizetések (=124-125+126) (K502)	216 665 936	0	216 665 936	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	98 344 018	0	98 344 018	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	70 922 512	0	70 922 512	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	24 421 506	0	24 421 506	
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 000 000	0	3 000 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 687 794 693	0	3 687 794 693	
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	5 650 000	0	5 650 000	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 053 803 259	0	1 053 803 259	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	209 929 752	0	209 929 752	
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 416 611 682	0	2 416 611 682	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 800 000	0	1 800 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 002 804 647	0	4 002 804 647	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	568 816 334	0	568 816 334	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 902 152	0	20 902 152	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 256 383	0	123 256 383	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 934 115	0	89 934 115	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	802 908 984	0	802 908 984	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 107 163 920	0	1 107 163 920	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	96 185 531	0	96 185 531	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	310 299 303	0	310 299 303	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 513 648 754	0	1 513 648 754	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	4 434 787	0	4 434 787	
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 978 037	0	1 978 037	
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	2 456 750	0	2 456 750	

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.KONSZ

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	12 000 000	0	12 000 000
246	ebből: háztartások (K86)	12 000 000	0	12 000 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	66 654 845	0	66 654 845
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 170 000	0	1 170 000
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	15 535 506	0	15 535 506
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	49 949 339	0	49 949 339
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	83 089 632	0	83 089 632
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 469 715 049	0	15 469 715 049

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 321 048	0	4 321 048
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 449 135 814	0	1 449 135 814
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	937 563 092	0	937 563 092
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 011 200	0	30 011 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	61 642 092	0	61 642 092
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	189 667	0	189 667
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 482 862 913	0	2 482 862 913
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	303 066 955	0	303 066 955
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 154 975	0	17 154 975
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	150 000	0	150 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 000 000	0	9 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	530 000	0	530 000
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	262 331 300	0	262 331 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 850 000	0	1 850 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 043 434	0	12 043 434
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 246	0	7 246
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 785 929 868	0	2 785 929 868
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 290 000	0	4 290 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 435 717	0	100 435 717
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	68 176 111	0	68 176 111
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	32 259 606	0	32 259 606
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	104 725 717	0	104 725 717
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 069 432 660	0	5 069 432 660
110	ebből: építményadó (B34)	4 147 848 130	0	4 147 848 130
113	ebből: telekadó (B34)	921 584 530	0	921 584 530
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 349 631 615	0	5 349 631 615
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 349 631 615	0	5 349 631 615
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	226 394 543	0	226 394 543
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	226 394 543	0	226 394 543
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	60 667 321	0	60 667 321
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 667 321	0	60 667 321
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 636 693 479	0	5 636 693 479
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	76 073 299	0	76 073 299
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	12 231 833	0	12 231 833
181	ebből: egyéb bírság (B36)	48 558 418	0	48 558 418
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	15 283 048	0	15 283 048
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 782 199 438	0	10 782 199 438
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	713 811	0	713 811

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 106 546 396	0	1 106 546 396	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	923 521 521	0	923 521 521	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	281 707 738	0	281 707 738	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	139 261 175	0	139 261 175	
199	Ellátási díjak (B405)	227 225 613	0	227 225 613	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 468 643	0	202 468 643	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 340 000	0	17 340 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	175 717 297	0	175 717 297	
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	216	0	216	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	175 717 297	0	175 717 297	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	13 781 689	0	13 781 689	
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	13 781 689	0	13 781 689	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209-210) (B409)	13 781 689	0	13 781 689	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 901 996	0	5 901 996	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	78 694 013	0	78 694 013	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	126 400	0	126 400	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 110 097 196	0	2 110 097 196	
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	234 855	0	234 855	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	260 341 072	0	260 341 072	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	665 046	0	665 046	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	261 240 973	0	261 240 973	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	260 943 843	0	260 943 843	
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	38 015	0	38 015	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	694 824	0	694 824	
248	ebből: háztartások (B65)	206 280	0	206 280	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	257 134 231	0	257 134 231	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	569 730	0	569 730	
253	ebből: Európai Unió (B65)	2 300 763	0	2 300 763	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	260 943 843	0	260 943 843	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	36 175 009	0	36 175 009	
264	ebből: háztartások (B74)	36 175 009	0	36 175 009	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	5 884 217	0	5 884 217	
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	40 000	0	40 000	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 283 083	0	1 283 083	
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	2 621 594	0	2 621 594	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 939 540	0	1 939 540	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	42 059 226	0	42 059 226	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 347 196 261	0	16 347 196 261	

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.KONSZ

Készült: 2018.05.02 13:20

Értéktípus: Forint

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	122 428 875	0	122 428 875
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	122 428 875	0	122 428 875
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	8 899 175 000	0	8 899 175 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	5 500 000 000	0	5 500 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	8 899 175 000	0	8 899 175 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	262 043 437	0	262 043 437
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	6 126 552 436	-6 126 552 436	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15 410 199 748	-6 126 552 436	9 283 647 312
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	15 410 199 748	-6 126 552 436	9 283 647 312

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	11 600 228 000	0	11 600 228 000
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	8 200 000 000	0	8 200 000 000
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	1 053 000	0	1 053 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11 600 228 000	0	11 600 228 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 316 748 850	0	5 316 748 850
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 316 748 850	0	5 316 748 850
15	Állambiztatáson belüli megelőlegezések (B814)	324 148 543	0	324 148 543
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 126 552 436	-6 126 552 436	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 367 677 829	-6 126 552 436	17 241 125 393
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 367 677 829	-6 126 552 436	17 241 125 393

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 606 906	0	5 606 906
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91 108 965 766	0	91 108 965 766
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 257 350 000	0	1 257 350 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 371 922 672	0	92 371 922 672
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 354 961	0	1 354 961
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 000 000 000	0	1 000 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 001 354 961	0	1 001 354 961
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 023 510	0	4 023 510
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizasámlák (=C/III/1-C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	8 558 316 222	0	8 558 316 222
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 562 339 732	0	8 562 339 732
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 275 297 478	0	2 275 297 478
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	518 335 981	0	518 335 981
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	272 036 792	0	272 036 792
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 065 670 251	0	3 065 670 251
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	82 344 178	0	82 344 178
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	97 677 295	0	97 677 295
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 181 309 089	0	105 181 309 089
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 371 352 540	0	104 371 352 540
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 975 640 854	0	-7 975 640 854
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 955 258 730	0	1 955 258 730
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	98 350 970 416	0	98 350 970 416
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 750 721	0	58 750 721
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 802 866 266	0	1 802 866 266
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	719 500 032	0	719 500 032
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 581 117 019	0	2 581 117 019
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 249 221 654	0	4 249 221 654
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 181 309 089	0	105 181 309 089

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltü bevételek	14 401 119 704	0	14 401 119 704
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	1 664 801 662	0	1 664 801 662
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03)	16 065 921 366	0	16 065 921 366
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	8 933 563 892	-6 126 552 436	2 807 011 456
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	563 618 947	0	563 618 947
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	428 712 324	0	428 712 324
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek	5 335 927 272	0	5 335 927 272
12	III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08+09)	15 261 822 435	-6 126 552 436	9 135 269 999
13	10 Anyagköltség	267 607 088	0	267 607 088
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 973 364 939	0	1 973 364 939
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	954 563	0	954 563
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	193 231 329	0	193 231 329
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 435 157 919	0	2 435 157 919
18	14 Bérköltség	3 746 497 969	0	3 746 497 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	577 681 792	0	577 681 792
20	16 Bérjárulékok	1 041 107 690	0	1 041 107 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 365 287 451	0	5 365 287 451
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 246 930 317	0	1 246 930 317
23	VII Egyéb ráfordítások	20 472 824 561	-6 126 552 436	14 346 272 125
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III+IV-V-VI-VII)	1 807 543 553	0	1 807 543 553
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltü bevételek	159 024 641	0	159 024 641
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltü bevételei (>=21a+21b)	13 781 689	0	13 781 689
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltü bevételei (=17+18+19+20+21)	172 806 330	0	172 806 330
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	351 000	0	351 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 607 319	0	14 607 319
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	4 225 000	0	4 225 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 907 834	0	5 907 834
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 091 153	0	25 091 153
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	147 715 177	0	147 715 177
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 955 258 730	0	1 955 258 730

A Kőbányai Önkormányzat
2017. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 781 877 622	4 052 246	0	0	2 785 929 868	101%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	4 290 000	100 435 717	104 725 717	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	7 037 986	10 775 161 452	0	0	0	10 782 199 438	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	29 646	2 079 140 066	30 927 484	0	0	2 110 097 196	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	19 199 901	242 041 072	261 240 973	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 910 241	3 033 602	0	0	260 943 843	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	5 810 710	36 248 516	42 059 226	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	7 067 632	15 894 089 381	38 013 332	29 300 611	378 725 305	16 347 196 261	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	12 790 845 014	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	17 241 125 393	100%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 067 632	28 684 934 395	2 176 878 607	2 046 429 611	673 011 409	33 588 321 654	100%

A Kőbányai Önkormányzat
2017. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatokként

3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	2017. 12. 31. teljesítés								Teljesítés %-a
2.	Működés			Felhalmozás			Összesen		
3.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.			
4.	Költségvetési kiadások								
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 239 362 347	62 683 311	0	0	0	4 302 045 658	95%
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 021 079 739	19 258 262	0	0	0	1 040 338 001	93%
7.	K3 Dologi kiadások	3 976 107	3 221 487 828	241 919 647	0	0	0	3 467 383 582	74%
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	243 441 265	14 054 526	0	0	0	257 495 791	92%
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások								
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 665 936		0	0	0	216 665 936	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	10 034 379	88 309 639	0	0	0	98 344 018	95%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 357 550 883	330 243 810	0	0	0	3 687 794 693	99%
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0%
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 584 251 198	418 553 449	0	0	0	4 002 804 647	56%
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	749 264 311	53 644 673	802 908 984	26%
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 324 365 311	189 283 443	1 513 648 754	53%
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	1 129 180	3 305 607	4 434 787	20%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	73%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	18 294 567	48 360 278	66 654 845	41%
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	19 423 747	63 665 885	83 089 632	41%
23.	Költségvetési kiadások összesen	3 976 107	12 309 622 377	756 469 195	0	2 093 053 369	306 594 001	15 469 715 049	64%
24.	Költségvetési működési hiány								
25.	Költségvetési felhalmozási hiány								
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)								
27.	K9 Finanszírozási kiadások								
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	122 428 875	0	122 428 875	75%
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	8 899 175 000	0	0	0	0	8 899 175 000	100%
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	262 043 437	0	0	0	0	262 043 437	
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	9 161 218 437	0	0	122 428 875	0	9 283 647 312	99%
32.	Finanszírozási többlet								
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 976 107	21 470 840 814	756 469 195	0	2 215 482 244	306 594 001	24 753 362 361	74%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 516 280 595	4 052 246		2 520 332 841	101%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Köbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 696 806			1 696 806	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 517 977 401	4 052 246	0	2 522 029 647	101%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	530 000			530 000	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	530 000	0	0	530 000	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	263 370 221			263 370 221	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	263 900 221	0	0	263 900 221	100%
47.	MINDÖSSZESEN	2 781 877 622	4 052 246	0	2 785 929 868	101%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4 290 000	100 435 717		104 725 717	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Köbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
47.	MINDÖSSZESEN	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	10 775 161 452		4 348 919	10 779 510 371	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 689 067	2 689 067	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
47.	MINDÖSSZESEN	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 664 159 441	27 188 313	29 646	1 691 377 400	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464			36 222 464	100%
7.	Üllői u. 118.	22 887 774			22 887 774	100%
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544			6 327 544	100%
9.	Harmat u. 88.	24 595 956			24 595 956	100%
10.	Harmat u. 196.	20 885 094			20 885 094	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703			13 810 703	100%
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729			13 750 729	100%
13.	Kada u. 27.	23 535 351			23 535 351	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	34 593 464			34 593 464	100%
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112			21 133 112	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792			37 380 792	100%
17.	Szent László tér 1.	36 744 453			36 744 453	100%
18.	Szent László tér 34.	6 830 434			6 830 434	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871			3 698 871	100%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 351			21 760 351	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 479 844	950 600		10 430 444	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 673 639 285	28 138 913	29 646	1 701 807 844	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 457 306			143 457 306	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833			3 079 833	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 360 938			3 360 938	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 096 520			6 096 520	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074			1 765 074	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109			2 327 109	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898			1 405 898	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548			3 368 548	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411			6 029 411	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876			3 757 876	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971			8 193 971	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625			4 040 625	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 952 654			4 952 654	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400		866 105	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 691 527			1 691 527	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080			3 450 080	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467			3 851 467	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017			2 671 017	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947			2 324 947	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 995 200	238 400	0	63 233 600	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	111 538 421	560 000		112 098 421	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 509 854	1 990 171		89 500 025	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	405 500 781	2 788 571	0	408 289 352	100%
47.	MINDÖSSZESEN	2 079 140 066	30 927 484	29 646	2 110 097 196	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	18 945 855	242 041 072		260 986 927	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	44 566			44 566	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 990 421	242 041 072	0	261 031 493	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódai u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ	209 480			209 480	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	209 480	0	0	209 480	100%
47.	MINDÖSSZESEN	19 199 901	242 041 072	0	261 240 973	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	257 694 471	3 033 602		260 728 073	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda	9 490			9 490	100%
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	9 490	0	0	9 490	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	206 280			206 280	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	215 770	0	0	215 770	100%
47.	MINDÖSSZESEN	257 910 241	3 033 602	0	260 943 843	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	36 008 526		40 569 660	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		214 992		214 992	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 561 134	36 223 518	0	40 784 652	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	460 000			460 000	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		22 498		22 498	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	789 576			789 576	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		2 500		2 500	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	789 576	24 998	0	814 574	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 249 576	24 998	0	1 274 574	100%
47.	MINDÖSSZESEN	5 810 710	36 248 516	0	42 059 226	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	14 707 515 538	2 433 151 379		17 140 666 917	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Köbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 707 515 538	2 433 151 379	0	17 140 666 917	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920			1 313 920	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 313 920	0	0	1 313 920	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474			2 670 474	100%
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082			96 474 082	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 458 476	0	0	100 458 476	100%
47.	MINDÖSSZESEN	14 807 974 014	2 433 151 379	0	17 241 125 393	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	29 948 608 486	2 845 910 855	4 378 565	32 798 897 906	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464	0	0	36 222 464	100%
7.	Üllői u. 118.	22 887 774	0	0	22 887 774	100%
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544	0	0	6 327 544	100%
9.	Harmat u. 88.	24 595 956	0	0	24 595 956	100%
10.	Harmat u. 196.	20 885 094	0	0	20 885 094	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703	0	0	13 810 703	100%
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729	0	0	13 750 729	100%
13.	Kada u. 27.	23 535 351	0	0	23 535 351	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	34 593 464	0	0	34 593 464	100%
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112	0	0	21 133 112	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792	0	0	37 380 792	100%
17.	Szent László tér 1.	36 744 453	0	0	36 744 453	100%
18.	Szent László tér 34.	6 830 434	0	0	6 830 434	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871	0	0	3 698 871	100%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 351	0	0	21 760 351	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 221 216	1 165 592	2 689 067	15 075 875	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	29 959 829 702	2 847 076 447	7 067 632	32 813 973 781	100%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 917 306	0	0	143 917 306	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833	0	0	3 079 833	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 890 938	0	0	3 890 938	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 106 010	0	0	6 106 010	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074	0	0	1 765 074	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109	0	0	2 327 109	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898	0	0	1 405 898	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548	0	0	3 368 548	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411	0	0	6 029 411	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876	0	0	3 757 876	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971	22 498	0	8 216 469	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625	0	0	4 040 625	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 742 230	0	0	5 742 230	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400	0	866 105	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 005 447	0	0	3 005 447	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080	0	0	3 450 080	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467	0	0	3 851 467	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017	0	0	2 671 017	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947	2 500	0	2 327 447	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	65 638 186	263 398	0	65 901 584	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	114 208 895	560 000	0	114 768 895	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	447 769 917	1 990 171	0	449 760 088	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	771 534 304	2 813 569	0	774 347 873	100%
47.	MINDÖSSZESEN	30 731 364 006	2 849 890 016	7 067 632	33 588 321 654	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	95 226 163	48 441 666	0	143 667 829	65%
5.	Ebből:			0		
6.	Kápolna tér. 4.			0	0	
7.	Üllői u. 118.			0	0	
8.	Gém u. 5-7.			0	0	
9.	Harmat u. 88.			0	0	
10.	Harmat u. 196.			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.			0	0	
13.	Kada u. 27.			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.			0	0	
15.	Kőbányai út 38.			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.			0	0	
17.	Szent László tér 1.			0	0	
18.	Szent László tér 34.			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 324 173 705	2 218 999	0	1 326 392 704	93%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 419 399 868	50 660 665	0	1 470 060 533	89%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	677 640 589	131 811	0	677 772 400	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 259 298	0	0	91 259 298	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	101 375 924	0	0	101 375 924	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	79 445 627	0	0	79 445 627	99%
28.	Kada u. 27. óvoda	62 363 601	0	0	62 363 601	99%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 252 112	0	0	66 252 112	99%
30.	Maglódai u. 8. óvoda	81 283 854	2 580	0	81 286 434	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	77 682 679	0	0	77 682 679	99%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	104 865 804	0	0	104 865 804	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	62 316 400	0	0	62 316 400	99%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	165 466 769	0	0	165 466 769	99%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	103 204 933	0	0	103 204 933	98%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	102 768 783	0	0	102 768 783	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 138 661	237 997	0	61 376 658	99%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	62 720 554	0	0	62 720 554	99%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	61 494 987	720 000	0	62 214 987	98%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	59 044 381	0	0	59 044 381	99%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	66 660 928	0	0	66 660 928	98%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	70 976 550	1 063 368	0	72 039 918	98%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 480 321 845	2 023 945	0	1 482 345 790	99%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	100 053 532	125 817	0	100 179 349	98%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	561 946 513	9 741 073	0	571 687 586	98%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 819 962 479	12 022 646	0	2 831 985 125	99%
47.	MINDÖSSZESEN	4 239 362 347	62 683 311	0	4 302 045 658	95%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	20 545 457	14 657 495	0	35 202 952	66%
5.	Ebből:			0		
6.	Kápolna tér. 4.			0	0	
7.	Üllői u. 118.			0	0	
8.	Gém u. 5-7.			0	0	
9.	Harmat u. 88.	0	10 198	0	10 198	
10.	Harmat u. 196.			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.			0	0	
13.	Kada u. 27.			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.	0	22 049	0	22 049	
15.	Kőbányai út 38.			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.			0	0	
17.	Szent László tér 1.			0	0	
18.	Szent László tér 34.			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	319 736 418	1 787 322	0	321 523 740	87%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	340 281 875	16 444 817	0	356 726 692	84%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 472 029	71 884	0	168 543 913	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 519 130	0	0	22 519 130	97%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 537 412	0	0	24 537 412	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	19 959 416	0	0	19 959 416	99%
28.	Kada u. 27. óvoda	14 654 891	0	0	14 654 891	96%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 244 430	0	0	15 244 430	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	19 023 228	1 339	0	19 024 567	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 989 213	0	0	17 989 213	99%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 034 835	0	0	26 034 835	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	14 492 995	0	0	14 492 995	98%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 748 222	0	0	41 748 222	98%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	24 966 759	0	0	24 966 759	98%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 270 543	0	0	25 270 543	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 543 934	38 916	0	14 582 850	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 315 242	0	0	14 315 242	98%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 380 530	142 560	0	14 523 090	98%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 654 122	0	0	13 654 122	99%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 032 956	0	0	15 032 956	96%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 420 378	327 712	0	16 748 090	98%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	354 788 236	510 527	0	355 298 763	98%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 239 740	69 763	0	23 309 503	98%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	134 297 859	2 161 271	0	136 459 130	97%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	680 797 864	2 813 445	0	683 611 309	98%
47.	MINDÖSSZESEN	1 021 079 739	19 258 262	0	1 040 338 001	93%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 727 181 018	207 992 819	2 300 481	1 937 474 318	67%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	89 223 687	0	0	89 223 687	96%
7.	Üllői u. 118.	57 993 942	0	0	57 993 942	90%
8.	Gém u. 5-7.	29 439 990	0	0	29 439 990	71%
9.	Harmat u. 88.	60 678 928	0	0	60 678 928	94%
10.	Harmat u. 196.	46 435 929	0	0	46 435 929	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	32 287 970	0	0	32 287 970	92%
12.	Jászberényi u. 89.	36 429 838	0	0	36 429 838	92%
13.	Kada u. 27.	65 847 108	0	0	65 847 108	91%
14.	Keresztúri u. 7-9.	59 526 587	0	0	59 526 587	93%
15.	Kőbányai út 38.	51 660 891	0	0	51 660 891	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	89 731 832	0	0	89 731 832	92%
17.	Szent László tér 1.	93 825 095	0	0	93 825 095	90%
18.	Szent László tér 34.	11 137 133	0	0	11 137 133	89%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	6 594 309	0	0	6 594 309	78%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	38 600 266	0	0	38 600 266	84%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	263 725 576	900 658	1 675 626	266 301 860	66%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 990 906 594	208 893 477	3 976 107	2 203 776 178	67%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	299 590 626	32 832	0	299 623 458	90%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	31 910 478	0	0	31 910 478	96%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 604 299	0	0	25 604 299	95%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	34 432 996	0	0	34 432 996	95%
28.	Kada u. 27. óvoda	18 097 840	0	0	18 097 840	88%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	20 385 781	0	0	20 385 781	96%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 424 980	487	0	22 425 467	97%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 559 421	0	0	27 559 421	95%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	41 299 998	0	0	41 299 998	96%
33.	Mádi u. 127. óvoda	19 370 350	0	0	19 370 350	91%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 346 095	0	0	38 346 095	84%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 749 715	0	0	30 749 715	94%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 333 470	0	0	37 333 470	95%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 260 804	0	0	21 260 804	94%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 324 049	0	0	19 324 049	95%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18 061 582	60 000	0	18 121 582	78%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 889 510	0	0	24 889 510	92%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 812 657	0	0	14 812 657	87%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 951 602	82 876	0	29 034 478	90%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	474 815 627	143 363	0	474 958 990	92%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	153 813 551	19 474 935	0	173 288 486	84%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	302 361 430	13 375 040	0	315 736 470	90%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 230 581 234	33 026 170	0	1 263 607 404	90%
47.	MINDÖSSZESEN	3 221 487 828	241 919 647	3 976 107	3 467 383 582	74%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	243 027 012	13 516 346	0	256 543 358	92%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.			0	0	
7.	Üllői u. 118.			0	0	
8.	Gém u. 5-7.			0	0	
9.	Harmat u. 88.			0	0	
10.	Harmat u. 196.			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.			0	0	
13.	Kada u. 27.			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.			0	0	
15.	Köbányai út 38.			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.			0	0	
17.	Szent László tér 1.			0	0	
18.	Szent László tér 34.			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			0	0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal			0	0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	243 027 012	13 516 346	0	256 543 358	92%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék			0	0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda			0	0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda			0	0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda			0	0	
28.	Kada u. 27. óvoda			0	0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda			0	0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda			0	0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 000	0	0	18 000	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 000	0	0	9 000	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda			0	0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			0	0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			0	0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 990	0	0	2 990	14%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			0	0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda			0	0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			0	0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda			0	0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			0	0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda			0	0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	29 990	0	0	29 990	61%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont			0	0	
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	384 263	538 180	0	922 443	88%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	414 253	538 180	0	952 433	87%
47.	MINDÖSSZESEN	243 441 265	14 054 526	0	257 495 791	92%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	3 584 251 198	418 553 449		4 002 804 647	56%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 584 251 198	418 553 449	0	4 002 804 647	56%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
47.	MINDÖSSZESEN	3 584 251 198	418 553 449	0	4 002 804 647	56%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	0	0	0	0	0%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0%
47.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	616 460 133	53 137 699	0	669 597 832	23%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.			0	0	
7.	Üllői u. 118.			0	0	
8.	Gém u. 5-7.			0	0	
9.	Harmat u. 88.			0	0	
10.	Harmat u. 196.			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.			0	0	
13.	Kada u. 27.			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.			0	0	
15.	Kőbányai út 38.			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.			0	0	
17.	Szent László tér 1.			0	0	
18.	Szent László tér 34.			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	52 180 733	0	0	52 180 733	63%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	668 640 866	53 137 699	0	721 778 565	24%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	25 908 247	0	0	25 908 247	98%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	685 269	0	0	685 269	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 235 148	0	0	1 235 148	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	766 308	0	0	766 308	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	377 144	0	0	377 144	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 210 999	0	0	1 210 999	96%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 173 846	0	0	1 173 846	98%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	318 225	0	0	318 225	59%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 374 602	0	0	1 374 602	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	942 068	0	0	942 068	99%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 025 979	0	0	1 025 979	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	778 879	0	0	778 879	93%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 774 451	0	0	1 774 451	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	572 605	0	0	572 605	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	715 270	0	0	715 270	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	417 520	0	0	417 520	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	673 541	0	0	673 541	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	532 166	0	0	532 166	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	759 756	0	0	759 756	98%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 333 776	0	0	15 333 776	98%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 858 555	0	0	4 858 555	98%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	34 522 867	506 974	0	35 029 841	98%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	80 623 445	506 974	0	81 130 419	98%
47.	MINDÖSSZESEN	749 264 311	53 644 673	0	802 908 984	26%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 324 365 311	189 283 443	0	1 513 648 754	53%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Köbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 324 365 311	189 283 443	0	1 513 648 754	53%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
47.	MINDÖSSZESEN	1 324 365 311	189 283 443	0	1 513 648 754	53%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	19 423 747	51 665 885	0	71 089 632	38%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.			0	0	
7.	Üllői u. 118.			0	0	
8.	Gém u. 5-7.			0	0	
9.	Harmat u. 88.			0	0	
10.	Harmat u. 196.			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.			0	0	
13.	Kada u. 27.			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.			0	0	
15.	Kőbányai út 38.			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.			0	0	
17.	Szent László tér 1.			0	0	
18.	Szent László tér 34.			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	6 000 000	0	6 000 000	80%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 423 747	57 665 885	0	77 089 632	40%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	1 500 000	0	1 500 000	68%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda			0	0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda			0	0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda			0	0	
28.	Kada u. 27. óvoda			0	0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda			0	0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda			0	0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda			0	0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda			0	0	
33.	Mádi u. 127. óvoda			0	0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda			0	0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			0	0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			0	0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda			0	0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			0	0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	4 500 000	0	4 500 000	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont			0	0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			0	0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	6 000 000	0	6 000 000	90%
47.	MINDÖSSZESEN	19 423 747	63 665 885	0	83 089 632	41%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	9 283 647 312	0	0	9 283 647 312	99%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 283 647 312	0	0	9 283 647 312	99%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
47.	MINDÖSSZESEN	9 283 647 312	0	0	9 283 647 312	99%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	16 914 127 351	997 248 802	2 300 481	17 913 676 634	68%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	89 223 687	0	0	89 223 687	96%
7.	Üllői u. 118.	57 993 942	0	0	57 993 942	90%
8.	Gém u. 5-7.	29 439 990	0	0	29 439 990	71%
9.	Harmat u. 88.	60 678 928	10 198	0	60 689 126	94%
10.	Harmat u. 196.	46 435 929	0	0	46 435 929	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	32 287 970	0	0	32 287 970	92%
12.	Jászberényi u. 89.	36 429 838	0	0	36 429 838	92%
13.	Kada u. 27.	65 847 108	0	0	65 847 108	91%
14.	Keresztúri u. 7-9.	59 526 587	22 049	0	59 548 636	93%
15.	Kőbányai út 38.	51 660 891	0	0	51 660 891	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	89 731 832	0	0	89 731 832	92%
17.	Szent László tér 1.	93 825 095	0	0	93 825 095	90%
18.	Szent László tér 34.	11 137 133	0	0	11 137 133	89%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	6 594 309	0	0	6 594 309	78%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	38 600 266	0	0	38 600 266	84%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 959 816 432	10 906 979	1 675 626	1 972 399 037	86%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 873 943 783	1 008 155 781	3 976 107	19 886 075 671	70%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 171 611 491	1 736 527	0	1 173 348 018	97%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	146 374 175	0	0	146 374 175	98%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	152 752 783	0	0	152 752 783	98%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	134 604 347	0	0	134 604 347	98%
28.	Kada u. 27. óvoda	95 493 476	0	0	95 493 476	96%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	103 093 322	0	0	103 093 322	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	123 905 908	4 406	0	123 910 314	98%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 567 538	0	0	123 567 538	98%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	173 584 239	0	0	173 584 239	98%
33.	Mádi u. 127. óvoda	97 121 813	0	0	97 121 813	97%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	246 587 065	1 500 000	0	248 087 065	96%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 700 286	1 500 000	0	161 200 286	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	167 150 237	0	0	167 150 237	98%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	97 516 004	276 913	0	97 792 917	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 075 115	0	0	97 075 115	98%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	94 354 619	922 560	0	95 277 179	93%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	98 261 554	0	0	98 261 554	97%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	97 038 707	0	0	97 038 707	96%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	117 108 286	2 973 956	0	120 082 242	96%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 325 289 474	7 177 835	0	2 332 467 309	97%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	281 965 378	19 670 515	0	301 635 893	90%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 033 512 932	26 322 538	0	1 059 835 470	95%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 812 379 275	54 907 415	0	4 867 286 690	96%
47.	MINDÖSSZESEN	23 686 323 058	1 063 063 196	3 976 107	24 753 362 361	74%

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Intézmény	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0		
5.	Ebből:						
6.	Kápolna tér. 4.						
7.	Üllői u. 118.						
8.	Gém u. 5-7.						
9.	Harmat u. 88.						
10.	Harmat u. 196.						
11.	Hungária krt. 5-7.						
12.	Jászberényi u. 89.						
13.	Kada u. 27.						
14.	Keresztúri u. 7-9.						
15.	Kőbányai út 38.						
16.	Újhegy sétány 1-3.						
17.	Szent László tér 1.						
18.	Szent László tér 34.						
19.	Sibrik Miklós 76-78.						
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	1 963 287 308	86%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	1 963 287 308	86%
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 032 750 738	97%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	144 131 419	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	150 011 131	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	128 739 914	98%
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	93 873 502	96%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	100 807 518	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	123 382 120	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	120 496 915	98%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	167 582 497	98%
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	93 669 954	97%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	240 324 645	96%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	157 459 517	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	161 615 988	98%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	97 360 808	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	95 749 903	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	92 254 552	93%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	94 821 559	97%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	94 687 331	96%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	117 989 081	96%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	439,5	0,0	0,0	439,5	2 274 958 354	97%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	194 032 995	88%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	189,8			189,8	661 523 041	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	928,8	0,0	0,0	928,8	4 163 265 128	97%
47.	MINDÖSSZESEN	1 249,8	2,0	0,0	1 251,8	6 126 552 436	93%

Köbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása

7. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés		2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		538 180	538 180	83%
6.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	384 263		384 263	
7.	Köbányai Kincskeresők Óvoda táborozás	18 000		18 000	100%
8.	Köbányai Kiskakas Óvoda táborozás	9 000		9 000	100%
9.	Köbányai Kékvirág Óvoda táborozás	2 990		2 990	14%
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 694 500		21 694 500	87%
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	63 503 290		63 503 290	99%
13.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)				
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	64 567 944		64 567 944	99%
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	10 638 632		10 638 632	78%
16.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	46 020 500		46 020 500	100%
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	800 000		800 000	100%
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	14 770 000		14 770 000	74%
19.	Köztemetés	21 032 146		21 032 146	92%
20.	Születési támogatás		410 000	410 000	41%
21.	Ápolási támogatás		4 682 000	4 682 000	78%
22.	Egészségügyi támogatás		8 424 346	8 424 346	56%
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	243 441 265	14 054 526	257 495 791	92%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

8. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503	100%
4.	2016. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	20 610 768		20 610 768	100%
5.	Közbiztonság növelő pályázati támogatás visszafizetése	39 665		39 665	100%
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	216 665 936	0	216 665 936	100%
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
8.	BRFK		45 663 615	45 663 615	90%
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 250 000	3 250 000	99%
10.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000	100%
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127	100%
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	100%
13.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		21 608 897	21 608 897	100%
14.	Köztemetés	3 422 971		3 422 971	98%
15.	Budapest Fővárosi Önkormányzata iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 611 408		6 611 408	100%
16.	Köbányai Roma Önkormányzat		660 000	660 000	100%
17.	Köbányai Lengyel Önkormányzat		340 000	340 000	100%
18.	Köbányai Örmény Önkormányzat		330 000	330 000	100%
19.	Köbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000	100%
20.	Köbányai Ruszin Önkormányzat		180 000	180 000	100%
21.	Köbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	100%
22.	Köbányai Görög Önkormányzat		350 000	350 000	100%
23.	Köbányai Szerb Önkormányzat		320 000	320 000	100%
24.	Köbányai Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000	100%
25.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	10 034 379	88 309 639	98 344 018	95%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

8. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
26.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
27.	Vállalkozásoknak				
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 300 611 684	65 999 998	2 366 611 682	99%
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000	100%
30.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000	100%
31.	Witeg-Köporc Kft.		300 000	300 000	100%
32.	Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdepark)		300 000	300 000	100%
33.	Napkút Kiadó Kft.		200 000	200 000	100%
34.	Alapítványoknak				
35.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	100%
36.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000	100%
37.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 690 335	2 690 335	100%
38.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000	100%
39.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 500 000	4 500 000	100%
40.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	100%
41.	Zöld Dió Alapítvány		784 077	784 077	100%
42.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000	200 000	100%
43.	Havasi Gyopár Alapítvány		400 000	400 000	100%
44.	Szent László Király Alapítvány		136 920	136 920	100%
45.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		210 000	210 000	100%
46.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		80 000	80 000	100%
47.	Nevesincs Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)		291 879	291 879	100%
48.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)		131 291	131 291	100%
49.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 200 083	1 200 083	100%
50.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány		473 973	473 973	100%
51.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		1 330 098	1 330 098	100%
52.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		100 730	100 730	100%
53.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		598 172	598 172	100%
54.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000	100%
55.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	100%
56.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		400 000	400 000	100%
57.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkorú Nevelés Támogatására		500 000	500 000	100%
58.	Sors Bona Alapítvány		600 000	600 000	100%
59.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200 000	200 000	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

8. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
60.	Társadalmi szervezeteknek				
61.	Vöröskereszt	4 011 984	200 000	4 211 984	90%
62.	Köbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 717 460	25 717 460	100%
63.	Köbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000	100%
64.	Köbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000	100%
65.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000	100%
66.	Törekvés Sportegyesület		19 150 000	19 150 000	100%
67.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000	780 000	100%
68.	Wolf Polgárőrség		1 095 750	1 095 750	100%
69.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		3 101 000	3 101 000	100%
70.	Köbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000	100%
71.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000	100%
72.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000	100%
73.	Köbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000	100%
74.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000	100%
75.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	100%
76.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000	100%
77.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000	100%
78.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000	100%
79.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000	100%
80.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		180 000	180 000	100%
81.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		122 000	122 000	100%
82.	Stilus Köbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000	100%
83.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 349 000	1 349 000	100%
84.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		333 000	333 000	100%
85.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Köbányai Szervezet		260 000	260 000	100%
86.	Bem DSE		337 000	337 000	100%
87.	Túri DSE		532 000	532 000	100%
88.	Újhegy-Sibrik DSE		707 000	707 000	100%
89.	Harmat DSE		382 000	382 000	100%
90.	Szent László DSE		725 000	725 000	100%
91.	Főnix DSE		575 000	575 000	100%
92.	Start DSE		375 000	375 000	100%
93.	Kada DSE		300 000	300 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

8. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
94.	Szent László Gimnázium DSE		450 000	450 000	100%
95.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000	144 000	100%
96.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000	100%
97.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		230 000	230 000	100%
98.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000	260 000	100%
99.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000	100%
100.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000	80 000	100%
101.	"A zene mindenké" Egyesület		50 000	50 000	100%
102.	Éltrevaló Karitativ Egyesület		170 000	170 000	100%
103.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		260 000	260 000	100%
104.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000	100 000	100%
105.	Biofit SE		117 000	117 000	100%
106.	Lombik TSE		112 000	112 000	100%
107.	Sutemi Harcművészeti SE		134 000	134 000	100%
108.	Sasok SE		388 000	388 000	100%
109.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000	116 000	100%
110.	Sportliget SE		152 000	152 000	100%
111.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000	100%
112.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000	80 000	100%
113.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000	180 000	100%
114.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		100 000	100 000	100%
115.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000	100%
116.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000	100 000	100%
117.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000	530 000	100%
118.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000	100%
119.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000	100 000	100%
120.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		315 000	315 000	100%
121.	Stabilitás Sport SE		100 000	100 000	100%
122.	Extrém Akadályfutók Egyesület		200 000	200 000	100%
123.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület		120 000	120 000	100%
124.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000	15 000 000	100%
125.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	100%
126.	Ippon Kyokushin Karate SE		250 000	250 000	100%
127.	Szociális Védőgyelet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja		100 000	100 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

8. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E
I.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
128.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		290 000	290 000	100%
129.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
130.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	659 944 243	31 301 402	691 245 645	100%
131.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	10 034 642	47 219 607	100%
132.	Kőrösi Nonprofit Kft.	299 338 007	3 000 000	302 338 007	100%
133.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000	100%
134.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	100%
135.	Egyházaknak				
136.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 330 000	1 330 000	100%
137.	Kőbányai Református Egyházközség		410 000	410 000	100%
138.	Baptista Szeretetszolgálat		3 220 000	3 220 000	100%
139.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000	100%
140.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000	100%
141.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000	100%
142.	Kőbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000	100%
143.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 357 550 883	330 243 810	3 687 794 693	99%
144.	Mindösszesen	3 584 251 198	418 553 449	4 002 804 647	99%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 129 180		1 129 180	38%
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)				
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750	100%
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		848 857	848 857	100%
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 129 180	3 305 607	4 434 787	20%
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás				
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Polgármesteri Hivatal)		6 000 000	6 000 000	80%
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Egyesített Bölcsődék)		1 500 000	1 500 000	68%
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000	100%
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Csodafa Óvoda)		1 500 000	1 500 000	100%
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Mocorgó Óvoda)		1 500 000	1 500 000	100%
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen		12 000 000	12 000 000	73%
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
17.	Civil szervezeteknek				
18.	Szent László Király Alapítvány		43 080	43 080	100%
19.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		200 000	200 000	100%
20.	Zöld Dió Alapítvány		2 235 000	2 235 000	100%
21.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		70 000	70 000	100%
22.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		373 470	373 470	100%
23.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 060 000	1 060 000	100%
24.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		907 000	907 000	100%
25.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	100%
26.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)		1 064 269	1 064 269	100%
27.	Aranyüllő Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Üllői út)		728 919	728 919	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
28.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		732 414	732 414	100%
29.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)				
30.	Alapítvány az Ifjúsági Zenei Neveléséért		125 000	125 000	100%
31.	Tőrekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000	100%
32.	Óhegy Polgárőr Egyesület		1 000 000	1 000 000	100%
33.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		20 000	20 000	100%
34.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		301 000	301 000	100%
35.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		80 000	80 000	100%
36.	Sasok SE		306 000	306 000	100%
37.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület		300 000	300 000	100%
38.	Magyarok Madara Íjász Egyesület		125 000	125 000	100%
39.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete				
40.	Harmat DSE		50 000	50 000	100%
41.	Szent László DSE		164 000	164 000	100%
42.	Főnix DSE		51 000	51 000	100%
43.	Start DSE		130 000	130 000	100%
44.	Kada DSE		108 000	108 000	100%
45.	Bem József Bajtársi Egyesület		179 910	179 910	100%
46.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület		30 000	30 000	100%
47.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216	100%
48.	Társasház kamerarendszer	2 759 061		2 759 061	55%
49.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		3 700 000	3 700 000	27%
50.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat				
51.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
52.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	6 827 429		6 827 429	100%
53.	Kőrösi Nonprofit Kft.	8 708 077		8 708 077	100%
54.	Egyházaknak				
55.	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség		1 170 000	1 170 000	44%
56.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	18 294 567	48 360 278	66 654 845	41%
57.	Mindösszesen	19 423 747	63 665 885	83 089 632	41%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Köbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call. exchange call licenc)				
6.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen				
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
8.	Telkek beszerzése, létesítése				
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)	70 000 000		70 000 000	100%
10.	Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	30 879 000		30 879 000	77%
11.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	100 879 000		100 879 000	92%
12.	Épület beszerzése, létesítése				
13.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)				
14.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		700 000	700 000	70%
15.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/b 1. em. 24. lakás vásárlása)	3 500 000		3 500 000	100%
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. és Salgótarjáni u. 51. III/266. lakások vásárlása)	21 590 000		21 590 000	100%
17.	Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331		25 354 331	100%
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281		7 211 281	100%
19.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 420 636		1 420 636	79%
20.	Épület beszerzése, létesítése összesen	59 076 248	700 000	59 776 248	98%
21.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
22.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 450 399		1 450 399	100%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)				
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000		300 000	100%
25.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016	7 874 016	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Lavotta u. 7. sz. vízelvezetés)	1 296 518		1 296 518	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (városüzemeltetéssel kapcsolatos beruházási tervek)				
28.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)				
29.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsődében kültéri pancsoló kialakítása)	346 683		346 683	100%
30.	Városüzemeltetési Osztály (Épített sebesség csökkentő eszköz)	2 890 000		2 890 000	100%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. térkö burkolat építés)	60 000		60 000	100%
32.	Városüzemeltetési Osztály (Vízrendezési kiviteli terv. utcák)	1 050 000		1 050 000	100%
33.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)				
34.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	7 393 600	7 874 016	15 267 616	1%

Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
35.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
36.	Főépítési Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)		1 234 800	1 234 800	49%
37.	Főépítési Osztály (Füzér utca 32.)				
38.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sétány)		1 784 996	1 784 996	100%
39.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szent László tér)	534 800		534 800	86%
40.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	534 800	3 019 796	3 554 596	48%
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)				
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	425 472		425 472	100%
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil eszközök és garancia kiterjesztés)	2 276 794		2 276 794	100%
46.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093	100%
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 209 359		3 209 359	51%
48.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
50.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (állatszállító bokszt)	506 553		506 553	100%
51.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (kerékbilincs)				
52.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)				
53.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)				
54.	Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		1 155 000	1 155 000	56%
55.	Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000	100%
56.	Városüzemeltetési Osztály (útifelügyelő)	141 300		141 300	100%
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)				
58.	Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	634 480		634 480	98%
59.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 282 333	1 715 000	2 997 333	12%
60.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
61.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		90 000	90 000	75%
62.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		3 235 000	3 235 000	53%
63.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen		3 325 000	3 325 000	53%
64.	Járművek beszerzése, létesítése				
65.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 833 858		2 833 858	100%
66.	Városüzemeltetési Osztály (útifelügyelő)	2 833 858		2 833 858	100%
67.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716		5 667 716	100%
68.	Hangszer beszerzése, létesítése				
69.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 000 000	3 000 000	96%
70.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen		3 000 000	3 000 000	96%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
71.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.				
72.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
73.	Épület beszerzése, létesítése				
74.	Felhalmozási feladatok tervezése (Téglavető u. 36., Bánya u. 37. pince. Üllői út-Ceglédi út-Bihari út. Szárnyas utcai parkoló tervezése, Halom u. 33 bölcsőde tervezés)	10 200 000		10 200 000	15%
75.	Halom utcai bölcsőde építése				
76.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása				
77.	Újhegyi közösségi ház	588 280		588 280	75%
78.	Épület beszerzése, létesítése összesen	10 788 280		10 788 280	4%
79.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
80.	Közvilágítás kiépítése	14 900 000		14 900 000	100%
81.	Somfa köz parkoló építése	16 575 700		16 575 700	100%
82.	Királydomb vízvezetés	55 447 099		55 447 099	100%
83.	Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)	1 573 048		1 573 048	100%
84.	Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	195 721 312		195 721 312	100%
85.	Dömsödi utca szennyvízesatorna kiépítése	25 539 407		25 539 407	100%
86.	30-as zóna kialakítása		3 099 245	3 099 245	98%
87.	Karácsonyi díszvilágítás				
88.	Bihari út 23. beruházási munkák				
89.	Keresztury Dezso Általános Iskola (PSZK)		4 558 685	4 558 685	100%
90.	Ihász utca 26. beruházás				
91.	Óhegy park beruházás	10 817 575		10 817 575	100%
92.	Hős utca 15/A-B beruházás	1 379 955		1 379 955	100%
93.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)				
94.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u. - Állomás u. sarok)				
95.	Felhalmozási feladatok tervezése	22 810 000		22 810 000	100%
96.	Lavotta utca - Újház utca vízvezetés	4 398 250		4 398 250	100%
97.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	349 162 346	7 657 930	356 820 276	90%
98.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
99.	Füzér utca 32. (helytörténeti gyűjtemény kialakítása)		850 000	850 000	100%
100.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		850 000	850 000	100%
101.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
103.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 146 310		3 146 310	100%
104.	Sebességmérő berendezés	5 195 000		5 195 000	99%
105.	Zászlórudak kihelyezése		4 401 600	4 401 600	100%
106.	Karácsonyi díszvilágítás		8 118 790	8 118 790	100%
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 341 310	12 520 390	20 861 700	100%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a ... 2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
F-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
108.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	368 291 936	21 028 320	389 320 256	57%
109.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
110.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
111.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
112.	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087	100%
113.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031	100%
114.	Dér utcai játszótér				
115.	Körösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200		1 825 200	100%
116.	Városközpont rendezésének kiviteli terve				
117.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	17 573 231	3 307 087	20 880 318	71%
118.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	17 573 231	3 307 087	20 880 318	71%
119.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	563 908 223	43 969 219	607 877 442	26%
120.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	52 551 910	9 168 480	61 720 390	11%
121.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	616 460 133	53 137 699	669 597 832	23%
122.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				
123.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
124.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)				
126.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen				
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	5 419 132		5 419 132	39%
129.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil eszközök)	517 719		517 719	44%
130.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	3 343 144		3 343 144	50%
131.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 279 995		9 279 995	43%
132.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
133.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
134.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer, swich, légsebességmérő)	44 880		44 880	1%
135.	Létesítményüzemeltetési Osztály (klíma, bútor)	31 765 507		31 765 507	82%
136.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 810 387		31 810 387	75%
137.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	41 090 382		41 090 382	63%
138.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	11 090 351		11 090 351	63%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a ... 2018. (...) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E
I.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
139.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	52 180 733		52 180 733	63%
140.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
141.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
143.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	2 320 114		2 320 114	100%
144.	Óvodák	4 235 675		4 235 675	100%
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	763 574		763 574	99%
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	4 203 075	233 504	4 436 579	98%
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 522 438	233 504	11 755 942	99%
148.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
150.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	15 118 313		15 118 313	98%
151.	Óvodák	7 760 201		7 760 201	96%
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 168 357		3 168 357	98%
153.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	19 528 324	165 687	19 694 011	98%
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	45 575 195	165 687	45 740 882	98%
155.	Hangszer beszerzése, létesítése				
156.	Óvodák	77 953		77 953	85%
157.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	77 953		77 953	85%
158.	Járművek beszerzése, létesítése				
159.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	2 980 307		2 980 307	100%
160.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	3 451 961		3 451 961	100%
161.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 432 268		6 432 268	100%
162.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 607 854	399 191	64 007 045	98%
163.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 015 591	107 783	17 123 374	98%
164.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	80 623 445	506 974	81 130 419	98%
165.	MINDÖSSZESEN	749 264 311	53 644 673	802 908 984	26%

Köbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása

11. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Köbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000		1 180 000	100%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	293 324 079		293 324 079	57%
7.	Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	22 278 206		22 278 206	100%
8.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	2 221 498		2 221 498	80%
9.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Gézengáz Óvoda felújítása (konyha))	1 594 110		1 594 110	100%
10.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	1 178 436		1 178 436	56%
11.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))	5 296 034		5 296 034	100%
12.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	13 775 253		13 775 253	70%
13.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))	4 989 593		4 989 593	100%
14.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	15 594 956		15 594 956	78%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))	2 501 151		2 501 151	100%
16.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Csoma S. idősklub felújítása (konyha))	6 003 500		6 003 500	100%
17.	Épületek felújítása összesen	369 936 816		369 936 816	62%
18.	Egyéb építmények felújítása				
19.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 446 940		5 446 940	94%
20.	Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)				
21.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítása lhász utca 26-28. között)	762 507		762 507	100%
22.	Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítás)	7 868 504		7 868 504	100%
23.	Egyéb építmények felújítása összesen	14 077 951		14 077 951	71%
24.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)				
25.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása				
26.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 185 531		96 185 531	99%
27.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 185 531		96 185 531	99%
28.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.				
29.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
30.	Épületek felújítása				
31.	S1 felújítás		18 641 375	18 641 375	35%
32.	Lakásfelújítás	63 700 449		63 700 449	61%
33.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	21 074 584		21 074 584	100%
34.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) felújítása	11 737 872		11 737 872	99%
35.	Felújítási feladatok tervezése	32 880 000		32 880 000	74%
36.	Épületek részleges felújítása	16 909 062		16 909 062	30%
37.	Gyermeksziget Bölcsőde lapostető felújítás	22 337 032		22 337 032	100%
38.	Csodafa Óvoda lapostető felújítás	47 338 723		47 338 723	100%
39.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	19 486 828		19 486 828	31%
40.	Újhegyi sétány 14/a. homlokzatsfelújítás				
41.	Füzér utca 32. felújítása		14 950 000	14 950 000	6%
42.	lhász u. 26. felújítás				
43.	Újhegyi sétány felújítása				
44.	Köbányai Mecorgó Óvoda felújítása	21 652 504		21 652 504	100%
45.	Parkoló ellenőrök pihenő helyisége	5 437 584		5 437 584	99%
46.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása				
47.	Hölgy u. 21. felújítás				
48.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítás	3 475 202		3 475 202	100%
49.	Román utca 2. ügyfelosztályi iroda felújítása				
50.	Zeneiskola-helyiségek felújítása				
51.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítás		109 311 731	109 311 731	100%
52.	Épületek felújítása összesen	266 029 840	142 903 106	408 932 946	34%

Köbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása

11. melléklet a ... 2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
53.	Egyéb építmények felújítása				
54.	Járdafelújítási program	46 411 200		46 411 200	100%
55.	Parki járdák felújítása	29 517 000		29 517 000	100%
56.	Útfelújítási program	178 141 390		178 141 390	100%
57.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 711 800		7 711 800	100%
58.	Támfalak felújítása	11 390 800		11 390 800	100%
59.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	1 785 000		1 785 000	8%
60.	Felújítási feladatok tervezése	16 283 000		16 283 000	100%
61.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő környezetének felújítása				
62.	SI felújítás		6 138 975	6 138 975	100%
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	291 240 190	6 138 975	297 379 165	82%
64.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)				
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása				
66.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)				
67.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen				
68.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	557 270 030	149 042 081	706 312 111	45%
69.	Kökert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
70.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
71.	Egyéb építmények felújítása				
72.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397	100%
73.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645	100%
74.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000	100%
75.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása				
76.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása				
77.	Egyéb építmények felújítása összesen	16 837 042		16 837 042	83%
78.	Kökert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	16 837 042		16 837 042	83%
79.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 054 307 370	149 042 081	1 203 349 451	52%
80.	K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	270 057 941	40 241 362	310 299 303	55%
81.	MINDÖSSZESEN	1 324 365 311	189 283 443	1 513 648 754	53%

Köbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul.		Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Köbányai Önkormányzat							
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya ut. 8-10. óvoda, bölcsőde épületeinek energetikai korszerűsítése	762 000						762 000
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók							
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-4/009 "Építő közösségek", környezetvédelmi intézkedések az élethosszig tartó tanulást előmozdító	465 360	15 552					480 912
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Keresztpáros infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat							0
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rakos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat							0
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0172 "Csatlókozói konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"							9 000 000
10.	VEKOP-6.2.1-15 projekti (rehabilitáció)							0
11.	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek							
12.	TÁMOP-3.4.1-B-1/1 "Migráns hátréti tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázati felhívás	1 783 366	470 272	112 696				2 366 334
13.	KMOP-5.1.1/A-09-2012-0001 "Hagyományos építészeti városi terület rehabilitációja" (Pougnac közösségi ház) pályázat	8 048 265	1 848 861	8 967 289		506 974		19 371 389
14.	Összesen	11 058 991	2 334 685	9 079 985	0	506 974	0	22 980 635
								81 467 045

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	116 759 000					116 759 000
6.	Összesen	116 759 000	0	0	0	0	116 759 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	171 421 000	2 612 000				174 033 000
9.	b.) magánszemélyek	685 681 000	2 322 000				688 003 000
10.	Összesen	857 102 000	4 934 000	0	0	0	862 036 000
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	24 998 000	537 000				25 535 000
14.	Összesen	24 998 000	537 000	0	0	0	25 535 000
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)						0
16.	Helyi adók összesen	998 859 000	5 471 000	0	0	0	1 004 330 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					232 187 538	232 187 538
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					59 209 190	59 209 190
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	998 859 000	5 471 000	0	0	291 396 728	1 295 726 728

Kőbányai Önkormányzat
I. Vagyongkimutatás 2017. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

14. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	I. Immateriális javak					285 284 039	5 606 906	285 284 039	5 606 906
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 005 678 508	59 933 064 272	14 539 973 682	12 909 402 046	20 295 759 263	17 484 672 535	104 841 411 453	90 327 138 853
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 634 226 212	346 608 220	1 634 226 212	346 608 220
7.	3. Tenyészállatok					0		0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					435 218 693	435 218 693	435 218 693	435 218 693
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	70 005 678 508	59 933 064 272	14 539 973 682	12 909 402 046	22 365 204 168	18 266 499 448	106 910 856 358	91 108 965 766
11.	1. Tartós részesedések					1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
15.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	70 005 678 508	59 933 064 272	14 539 973 682	12 909 402 046	23 907 838 207	19 529 456 354	108 453 490 397	92 371 922 672
17.	I. Készletek					1 354 961	1 354 961	1 354 961	1 354 961
18.	II. Értékpapírok					1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 001 354 961	1 001 354 961	1 001 354 961	1 001 354 961
20.	I. Lekötött bankbetétek								
21.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek					4 023 510	4 023 510	4 023 510	4 023 510
22.	III. Forintszámlák					8 558 316 222	8 558 316 222	8 558 316 222	8 558 316 222
23.	IV. Devizaszámlák								
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	8 562 339 732	8 562 339 732	8 562 339 732	8 562 339 732

Kőbányai Önkormányzat

3. Vagyongkimutatás 2017. december 31.

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2017. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2017. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000		1 160 000 000
4.	Kossuth Nyomda Zrt. ("f.a.")	2 572 500	2 572 500	0			2 572 500	2 572 500	0
5.	Pemü Zrt.	4 225 000		4 225 000		4 225 000	4 225 000	4 225 000	0
6.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000		19 150 000
7.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000
8.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000		64 000 000
9.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000
10.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000		200 000
11.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 264 147 500	2 572 500	1 261 575 000	0	4 225 000	1 264 147 500	6 797 500	1 257 350 000
12.	Kárpótlási jegyek	1 404 000		1 404 000	-1 053 000	351 000	351 000	351 000	0
13.	Kincstárjegyek	3 700 000 000		3 700 000 000	-2 700 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000
14.	Értékpapírok összesen	3 701 404 000	0	3 701 404 000	-1 053 000	351 000	1 000 351 000	351 000	1 000 000 000

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2.	Megnevezés	2017. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétele összesen	Elvont maradvány felhasználása működési célra
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
4.	Önkormányzat jogi személy	8 758 668 836													
5.	2018. évi költségvetésben tervezve	6 214 671 024				3 305 497 747		307 153 834	2 602 019 443						6 214 671 024
6.	Főpénztési Osztály egyéb tervek		42 510 460	8 289 540											50 800 000
7.	Szállítói kötelezettség				6 147 893										6 147 893
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Pensió szerződés				44 033 133							22 100 075			66 133 208
9.	Humánszolgáltatási Főosztály Merkapto Maraton Sportegyesület					15 000 000									15 000 000
10.	Humánszolgáltatási Főosztály Kelet-pesti Tankertületi Központ (Komplex tábor)					2 306 360									2 306 360
11.	Polgármesteri Kabinet Rákosmenti Mezői Országút támogatása					405 000									405 000
12.	Polgármesteri általános tartalék						150 000 000								150 000 000
13.	Polgármesteri tartalék MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség						15 000 000								15 000 000
14.	Polgármesteri tartalék Bevetelkiadás tartaléka						115 000 000								115 000 000
15.	Polgármesteri tartalék 2019. I. negyedév tartaléka						316 981 001								316 981 001
16.	Polgármesteri tartalék Előre nem tervezett feladatok tartaléka														0
17.	Főpénztési Osztály 42137/69. és 42137/97. hrsz-ú ingatlan megvásárlása							97 200 000							97 200 000
18.	Jegyzői Főosztály kishusz beszerzés							8 000 000							8 000 000
19.	KÖKERT Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése tervezés							4 050 000							4 050 000
20.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. nyári tábor ivókút és párapap							400 000							400 000
21.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Sportliget fejlesztés							374 650 000							374 650 000
22.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Köszölgéstechnika							85 090 000							85 090 000
23.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Ihász u. 26. járda kialakítás							820 420							820 420
24.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Református templom és Conti kápolna diszkvizitálás kiépítés							1 078 992							1 078 992
25.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegyi lakótelep parkoló építés							4 930 000							4 930 000
26.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Liget téri park							40 000 000							40 000 000
27.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Kerepesi úti orvosi rendelő ablakok ármékolása							5 000 000							5 000 000
28.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Köbánya Kertváros forgalomtechnikai							8 000 000							8 000 000
29.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Kaputelefonok kiépítése							3 000 000							3 000 000
30.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegyi lakótelepen parkoló építés							-25 070 000							-25 070 000
31.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Farkasalma utca és Medveszőlő utca parkolóhelyek kialakítása							-151 370 000							-151 370 000
32.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Karácsonyi diszkvizitálás fejlesztése							-15 400 000							-15 400 000
33.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Bajcsy-Zsilinszky Kórház körül 59 db parkolóhely kialakítása							-17 780 000							-17 780 000
34.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegyi uszoda tetőfelújítás								300 000 000						300 000 000
35.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegyi uszoda felújítás tervezése								50 000 000						50 000 000
36.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Köbányai Gesztenye Óvoda felújítása								57 600 000						57 600 000
37.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Füzér u. 32. felújítása								31 750 000						31 750 000
38.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Füzér u. 34/a tűzfal felújítása								27 000 000						27 000 000
39.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. lakásfelújítás								10 000 000						10 000 000
40.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. S1 felújítás								86 000 000						86 000 000
41.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegyi stny. 17-19. óvoda felújítása								82 600 000						82 600 000
42.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde felújítása								44 400 000						44 400 000
43.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Mádi u. 127. óvoda felújítása								13 000 000						13 000 000
44.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Kápolna u. 3-19. burkolt fültelet felújítása								21 800 000						21 800 000
45.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegyi lakótelep belső utak felújítása								63 850 000						63 850 000
46.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Gyakorló utcai lakótelep belső utak felújítása								40 000 000						40 000 000
47.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Lavotta utcai lakótelep belső utak és parkoló felújítása								70 000 000						70 000 000
48.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása								3 000 000						3 000 000
49.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Felújítási feladatok tervezése								23 000 000						23 000 000
50.	Polgármesteri tartalék Orvosok eszközvásárlási pályázat									5 000 000					5 000 000
51.	Polgármesteri tartalék Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I. ütem									444 624 938					444 624 938
52.	Polgármesteri tartalék Óhegy park kilátó tervezése									10 000 000					10 000 000
53.	összesen		42 510 460	8 289 540	50 181 026	3 323 209 107	596 981 001	729 753 246	3 526 019 443	0	459 624 938	22 100 075	0	8 758 668 836	76 290 457
54.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146													
55.	Maradvány elvonás												5 964 146	5 964 146	
56.	összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 964 146	5 964 146	0
57.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	8 764 632 982	42 510 460	8 289 540	50 181 026	3 323 209 107	596 981 001	729 753 246	3 526 019 443	0	459 624 938	22 100 075	5 964 146	8 764 632 982	76 290 457

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
58.													
59.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026											
60.	Maradvány elvonás											3 320 026	3 320 026
61.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 026	3 320 026
62.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077											
63.	Maradvány elvonás											837 077	837 077
64.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	837 077	837 077
65.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286											
66.	Maradvány elvonás											1 149 286	1 149 286
67.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 286	1 149 286
68.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577											
69.	Maradvány elvonás											241 577	241 577
70.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 577	241 577
71.	Kada u. 27. óvoda	145 100											
72.	Maradvány elvonás											145 100	145 100
73.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 100	145 100
74.	Köbányai u. 38. óvoda	41 305											
75.	Maradvány elvonás											41 305	41 305
76.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 305	41 305
77.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704											
78.	Maradvány elvonás											877 704	877 704
79.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 704	877 704
80.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925											
81.	Maradvány elvonás											297 925	297 925
82.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 925	297 925
83.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669											
84.	Maradvány elvonás											27 669	27 669
85.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 669	27 669
86.	Mádi u. 127. óvoda	306 017											
87.	Maradvány elvonás											306 017	306 017
88.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 017	306 017
89.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049											
90.	Maradvány elvonás											454 049	454 049
91.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 049	454 049
92.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856											
93.	Maradvány elvonás											299 856	299 856
94.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 856	299 856
95.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981											
96.	Maradvány elvonás											207 981	207 981
97.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 981	207 981
98.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996											
99.	Maradvány elvonás											433 996	433 996
100.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 996	433 996
101.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235											
102.	Maradvány elvonás											1 680 235	1 680 235
103.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 235	1 680 235
104.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453											
105.	Maradvány elvonás											427 453	427 453
106.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 453	427 453
107.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472											
108.	Maradvány elvonás											411 472	411 472
109.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 472	411 472
110.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641											
111.	Maradvány elvonás											319 641	319 641
112.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 641	319 641
113.	Köbányai u. 30. óvoda	234 286											
114.	Maradvány elvonás											234 286	234 286
115.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 286	234 286
116.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997											
117.	Maradvány elvonás											7 165 997	7 165 997
118.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 165 997	7 165 997
119.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659											
120.	Maradvány elvonás											51 447 659	51 447 659
121.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 447 659	51 447 659
122.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 326 311	70 326 311
123.	MINDÖSSZESEN	8 834 959 293	42 510 460	8 289 540	50 181 026	3 323 209 107	596 981 001	729 753 246	3 526 019 443	0	459 624 938	22 100 075	76 290 457

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2017. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletét.

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

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

A rendelettervezet 2. §-a határozza meg az Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

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

A rendelettervezet 4. §-a rendelkezik a befektetett pénzügyi eszközök és kárpótlási jegyek záró állományáról.

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

A rendelettervezet 6. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V. 24.) KÖKT határozata
a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
kötségvetési szervek részére forrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére bruttó 36 114 099 Ft összegű fedezetet biztosít az 1. melléklet szerinti feladatokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Kód	Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházás	Mindösszesen
2.	12	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					
3.		szállítói kötelezettség			2 380 791	5 633 910	8 014 701
4.		Összesen	0	0	2 380 791	5 633 910	8 014 701
5.	13	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					
6.		8 fő szakács keresetkiegészítés	2 400 000	468 000			2 868 000
7.		szállítói kötelezettség			1 415 784	283 830	1 699 614
8.		Összesen	2 400 000	468 000	1 415 784	283 830	4 567 614
9.	20	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					
10.		szállítói kötelezettség			86 429		86 429
11.		Összesen	0	0	86 429	0	86 429
12.	24	Kőbányai Csodafa Óvoda					
13.		szállítói kötelezettség			104 088		104 088
14.		Összesen	0	0	104 088	0	104 088
15.	25	Kőbányai Kékvirág Óvoda					
16.		udvarkarbantartás			838 234		838 234
17.		Összesen	0	0	838 234	0	838 234
18.	27	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					
19.		szállítói kötelezettség			10 500		10 500
20.		Összesen	0	0	10 500	0	10 500
21.	28	Kőbányai Rece-Fice Óvoda					
22.		szállítói kötelezettség			8 142		8 142
23.		Összesen	0	0	8 142	0	8 142
24.	45	Kocsis Sándor Sportközpont					
25.		szállítói kötelezettség			673 214		673 214
26.		Összesen	0	0	673 214	0	673 214
27.	99	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					
28.		szállítói kötelezettség			938 251		938 251
29.		Bárka központ pénzügyi csoportvezető keresetkiegészítés	700 000	136 500			836 500
30.		Bárka központ üzemeltetési csoportvezető keresetkiegészítés	350 000	68 250			418 250
31.		készenléti, területi pótlék	14 670 000	2 860 650			17 530 650
32.		Kőbányai Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálat	557 676	108 747			666 423
33.		Lélek-Pont őrzés			544 513		544 513
34.		Pongrác közösségi ház kert			177 800	110 490	288 290
35.		6 darab felmosó szerviz kocsi				188 300	188 300
36.		Gergely utcai rendelő laptop beszerzés				150 000	150 000
37.		Gergely utcai rendelő INR mérőkészülék				250 000	250 000
38.		Összesen	16 277 676	3 174 147	1 660 564	698 790	21 811 177
39.		Forrásigény mindösszesen	18 677 676	3 642 147	7 177 746	6 616 530	36 114 099

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V. 24.) KÖKT határozata
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszám bővítéséről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 2018. szeptember 1-jétől 11 fő óvodai és iskolai szociális segítővel megemeli.
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámemeléséhez 11 318 552 Ft fedezetet (9 398 829 Ft személyi juttatás, valamint 1 919 723 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 11. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka) terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 1.
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V. 24.) KÖKT határozata
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék létszám bővítéséről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2018. szeptember 1-jétől 1 fő gyógypedagógussal megemeli.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék létszámemeléséhez 712 688 Ft fedezetet (591 255 Ft személyi juttatás, valamint 121 433 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 11. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka) terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 1.
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

**.../2018. (V. 24.) KÖKT határozata
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. kötelezettségének elengedéséről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdés alapján elengedi a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal szemben fennálló Basa utca 1. szám alatti ingatlan értékcsökkenésének visszafizetéséből származó 3 126 178 Ft összegű kötelezettségét.

Határidő: 2018. május 31.

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a KŐKERT Kft. ügyvezetője

Adatellenőrző kód: -7a5-a63-654c2cf2a-a1227-3ab474725-2-18-1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0010	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

735737	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2018 MÁJ 04.

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

510008

POLISZ

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

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.KONSZ

Készült: 2018.05.02 13:20

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Összevont (konszolidált) beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 347 512 442	0	3 347 512 442	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	329 127 658	0	329 127 658	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülzolgalat (K1104)	49 168 507	0	49 168 507	
05	Végkielégítés (K1105)	1 912 500	0	1 912 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 065 039	0	43 065 039	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	262 517 191	0	262 517 191	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	338 687	0	338 687	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	25 735 394	0	25 735 394	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 146 937	0	3 146 937	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 020 859	0	4 020 859	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 272 898	0	82 272 898	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 148 818 112	0	4 148 818 112	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	94 542 713	0	94 542 713	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 089 289	0	19 089 289	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 595 544	0	39 595 544	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 227 546	0	153 227 546	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 302 045 658	0	4 302 045 658	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 040 338 001	0	1 040 338 001	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	888 351 430	0	888 351 430	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 343 500	0	25 343 500	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	64 172 429	0	64 172 429	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 446 353	0	11 446 353	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 024 289	0	51 024 289	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 649 414	0	36 649 414	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 160 242	0	232 160 242	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	268 809 656	0	268 809 656	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 548 210	0	68 548 210	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 146 981	0	31 146 981	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	99 695 191	0	99 695 191	
36	Közüzemi díjak (K331)	336 920 147	0	336 920 147	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	780 261 517	0	780 261 517	
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	117 827 430	0	117 827 430	
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	73 116 799	0	73 116 799	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	199 578 678	0	199 578 678	
42	ebből: államháztartáson belől (K335)	149 761 969	0	149 761 969	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	254 855 146	0	254 855 146	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	387 105 188	0	387 105 188	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 524 623	0	19 524 623	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 149 664 905	0	2 149 664 905	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 105	0	29 105	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 195 287	0	17 195 287	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 224 392	0	17 224 392	

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	567 843 739	0	0	567 843 739
51	Pízetendő általános forgalmi adó (K352)	192 433 000	0	0	192 433 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	11 709 466	0	0	11 709 466
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	54 397	0	0	54 397
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	5 907 834	0	0	5 907 834
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizációjának árfolyamvesztése (K354)	8 246	0	0	8 246
57	ebből: hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	5 899 588	0	0	5 899 588
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	154 095 399	0	0	154 095 399
60	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	931 989 438	0	0	931 989 438
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 467 383 582	0	0	3 467 383 582
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	952 433	0	0	952 433
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	256 543 358	0	0	256 543 358
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	21 032 146	0	0	21 032 146
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	221 994 866	0	0	221 994 866
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 516 346	0	0	13 516 346
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	257 495 791	0	0	257 495 791
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	20 650 433	0	0	20 650 433
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	196 015 503	0	0	196 015 503
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	216 665 936	0	0	216 665 936
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	98 344 018	0	0	98 344 018
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	70 922 512	0	0	70 922 512
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	24 421 506	0	0	24 421 506
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 000 000	0	0	3 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 687 794 693	0	0	3 687 794 693
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	5 650 000	0	0	5 650 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 053 803 259	0	0	1 053 803 259
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	209 929 752	0	0	209 929 752
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 416 611 682	0	0	2 416 611 682
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 800 090	0	0	1 800 090
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 002 804 647	0	0	4 002 804 647
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	568 816 334	0	0	568 816 334
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 902 152	0	0	20 902 152
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 256 383	0	0	123 256 383
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 934 115	0	0	89 934 115
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	802 908 984	0	0	802 908 984
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 107 163 920	0	0	1 107 163 920
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	96 185 531	0	0	96 185 531
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	310 299 303	0	0	310 299 303
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 513 648 754	0	0	1 513 648 754
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	4 434 787	0	0	4 434 787
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 978 037	0	0	1 978 037
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	2 456 750	0	0	2 456 750

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	12 000 000	0	12 000 000	
246	ebből: háztartások (K86)	12 000 000	0	12 000 000	
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	66 654 845	0	66 654 845	
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 170 000	0	1 170 000	
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	15 535 506	0	15 535 506	
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	49 949 339	0	49 949 339	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	83 089 632	0	83 089 632	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 469 715 049	0	15 469 715 049	

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 321 048	0	4 321 048	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 449 135 814	0	1 449 135 814	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	937 563 092	0	937 563 092	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 011 200	0	30 011 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	61 642 092	0	61 642 092	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	189 667	0	189 667	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 482 862 913	0	2 482 862 913	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	303 066 955	0	303 066 955	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 154 975	0	17 154 975	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	150 000	0	150 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 000 000	0	9 000 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	530 000	0	530 000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	262 331 300	0	262 331 300	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 850 000	0	1 850 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 043 434	0	12 043 434	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 246	0	7 246	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 785 929 868	0	2 785 929 868	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 290 000	0	4 290 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 435 717	0	100 435 717	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	68 176 111	0	68 176 111	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	32 259 606	0	32 259 606	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	104 725 717	0	104 725 717	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 069 432 660	0	5 069 432 660	
110	ebből: építményadó (B34)	4 147 848 130	0	4 147 848 130	
113	ebből: telekadó (B34)	921 584 530	0	921 584 530	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 349 631 615	0	5 349 631 615	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 349 631 615	0	5 349 631 615	
145	Cépjárműadók (=146+...+149) (B354)	226 394 543	0	226 394 543	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	226 394 543	0	226 394 543	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	60 667 321	0	60 667 321	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 667 321	0	60 667 321	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 636 693 479	0	5 636 693 479	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	76 073 299	0	76 073 299	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	12 231 833	0	12 231 833	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	48 558 418	0	48 558 418	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	15 283 048	0	15 283 048	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 782 199 438	0	10 782 199 438	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	713 811	0	713 811	

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 106 546 396	0	1 106 546 396	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	923 521 521	0	923 521 521	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	281 707 738	0	281 707 738	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	139 261 175	0	139 261 175	
199	Ellátási díjak (B405)	227 225 613	0	227 225 613	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 468 643	0	202 468 643	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 340 000	0	17 340 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	175 717 297	0	175 717 297	
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	216	0	216	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	175 717 297	0	175 717 297	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	13 781 689	0	13 781 689	
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	13 781 689	0	13 781 689	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	13 781 689	0	13 781 689	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 901 996	0	5 901 996	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	78 694 013	0	78 694 013	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	126 400	0	126 400	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 110 097 196	0	2 110 097 196	
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	234 855	0	234 855	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	260 341 072	0	260 341 072	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	665 046	0	665 046	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	261 240 973	0	261 240 973	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	260 943 843	0	260 943 843	
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	38 015	0	38 015	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	694 824	0	694 824	
248	ebből: háztartások (B65)	206 280	0	206 280	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	257 134 231	0	257 134 231	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	569 730	0	569 730	
253	ebből: Európai Unió (B65)	2 300 763	0	2 300 763	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	260 943 843	0	260 943 843	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	36 175 009	0	36 175 009	
264	ebből: háztartások (B74)	36 175 009	0	36 175 009	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	5 884 217	0	5 884 217	
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	40 000	0	40 000	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 283 083	0	1 283 083	
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	2 621 594	0	2 621 594	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 939 540	0	1 939 540	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	42 059 226	0	42 059 226	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 347 196 261	0	16 347 196 261	

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	122 428 875	0	122 428 875	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	122 428 875	0	122 428 875	
07	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	8 899 175 000	0	8 899 175 000	
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	5 500 000 000	0	5 500 000 000	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	8 899 175 000	0	8 899 175 000	
21	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése (K914)	262 043 437	0	262 043 437	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 126 552 436	-6 126 552 436	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15 410 199 748	-6 126 552 436	9 283 647 312	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	15 410 199 748	-6 126 552 436	9 283 647 312	

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	11 600 228 000	0	11 600 228 000	
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	8 200 000 000	0	8 200 000 000	
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	1 053 000	0	1 053 000	
11	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11 600 228 000	0	11 600 228 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 316 748 850	0	5 316 748 850	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 316 748 850	0	5 316 748 850	
15	Államháztartáson belüli megülegezések (B814)	324 148 543	0	324 148 543	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B815)	6 126 552 436	-6 126 552 436	0	
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 367 677 829	-6 126 552 436	17 241 125 393	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 367 677 829	-6 126 552 436	17 241 125 393	

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 606 906	0	5 606 906
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91 108 965 766	0	91 108 965 766
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1-A/III/2+A/III/3)	1 257 350 000	0	1 257 350 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 371 922 672	0	92 371 922 672
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 354 961	0	1 354 961
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1-B/II/2)	1 000 000 000	0	1 000 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 001 354 961	0	1 001 354 961
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 023 510	0	4 023 510
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	8 558 316 222	0	8 558 316 222
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 562 339 732	0	8 562 339 732
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 275 297 478	0	2 275 297 478
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	518 335 981	0	518 335 981
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	272 036 792	0	272 036 792
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 065 670 251	0	3 065 670 251
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	82 344 178	0	82 344 178
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	97 677 295	0	97 677 295
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 181 309 089	0	105 181 309 089
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 371 352 540	0	104 371 352 540
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 975 640 854	0	-7 975 640 854
23	G/V) Mérleg szerinti eredmény	1 955 258 730	0	1 955 258 730
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	98 350 970 416	0	98 350 970 416
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 750 721	0	58 750 721
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 802 866 266	0	1 802 866 266
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	719 500 032	0	719 500 032
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 581 117 019	0	2 581 117 019
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 249 221 654	0	4 249 221 654
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 181 309 089	0	105 181 309 089

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 401 119 704	0	14 401 119 704
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 664 801 662	0	1 664 801 662
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 065 921 366	0	16 065 921 366
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 933 563 892	-6 126 552 436	2 807 011 456
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	563 618 947	0	563 618 947
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	428 712 324	0	428 712 324
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 335 927 272	0	5 335 927 272
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 261 822 435	-6 126 552 436	9 135 269 999
13	10 Anyagköltség	267 607 088	0	267 607 088
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 973 364 939	0	1 973 364 939
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	954 563	0	954 563
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	193 231 329	0	193 231 329
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 435 157 919	0	2 435 157 919
18	14 Bérköltség	3 746 497 969	0	3 746 497 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	577 681 792	0	577 681 792
20	16 Bérjárulékok	1 041 107 690	0	1 041 107 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 365 287 451	0	5 365 287 451
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 246 930 317	0	1 246 930 317
23	VII Egyéb ráfordítások	20 472 824 561	-6 126 552 436	14 346 272 125
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 807 543 553	0	1 807 543 553
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	159 024 641	0	159 024 641
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	13 781 689	0	13 781 689
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	172 806 330	0	172 806 330
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	351 000	0	351 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 607 319	0	14 607 319
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	4 225 000	0	4 225 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 907 834	0	5 907 834
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 091 153	0	25 091 153
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	147 715 177	0	147 715 177
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 955 258 730	0	1 955 258 730

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat						2017. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a	
2.		Működés			Felhalmozás			Működés			Felhalmozás				Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
4.	Költségvetési bevételek														
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 765 697 388	4 592 246	0	0	2 770 289 634	0	2 781 877 622	4 052 246	0	0	2 785 929 868	101%	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	4 290 000	100 435 717	104 725 717	0	0	0	4 290 000	100 435 717	104 725 717	100%	
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	7 037 986	10 775 161 452	0	0	0	10 782 199 438	7 037 986	10 775 161 452	0	0	0	10 782 199 438	100%	
8.	B4 Működési bevételek összesen	0	2 079 169 712	30 927 484	0	0	2 110 097 196	29 646	2 079 140 066	30 927 484	0	0	2 110 097 196	100%	
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	899 901	260 341 072	261 240 973	0	0	0	19 199 901	242 041 072	261 240 973	100%	
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	257 910 241	3 033 602	0	0	260 943 843	0	257 910 241	3 033 602	0	0	260 943 843	100%	
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	5 810 710	36 248 516	42 059 226	0	0	0	5 810 710	36 248 516	42 059 226	100%	
12.	Költségvetési bevételek összesen	7 037 986	15 877 938 793	38 553 332	11 000 611	397 025 305	16 331 556 027	7 067 632	15 894 089 381	38 013 332	29 300 611	378 725 305	16 347 196 261	100%	
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	12 790 845 014	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	17 241 125 393	0	12 790 845 014	2 138 865 275	2 017 129 000	294 286 104	17 241 125 393	100%	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 037 986	28 668 783 807	2 177 418 607	2 028 129 611	691 311 409	33 572 681 420	7 067 632	28 684 934 395	2 176 878 607	2 046 429 611	673 011 409	33 588 321 654	100%	

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat							2017. 12. 31. teljesítés							Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás			Összesen	
3.		Államgazgatási feladat	Köf. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	Köf. feladat	Önként. v. f.		Államgazgatási feladat	Köf. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	Köf. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások															
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 383 805 460	132 524 956	0	0	0	4 516 330 416	0	4 239 362 347	62 683 311	0	0	0	4 302 045 658	95%
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 079 940 334	38 459 110	0	0	0	1 118 399 444	0	1 021 079 739	19 258 262	0	0	0	1 040 338 001	93%
7.	K3 Dologi kiadások	23 068 546	4 066 049 483	614 732 882	0	0	0	4 703 850 911	3 976 107	3 221 487 828	241 919 647	0	0	0	3 467 383 582	74%
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	258 408 400	22 650 000	0	0	0	281 058 400	0	243 441 265	14 054 526	0	0	0	257 495 791	92%
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások															
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	216 665 936	0	0	0	0	216 665 936	0	216 665 936	0	0	0	0	216 665 936	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	10 111 408	93 671 024	0	0	0	103 782 432	0	10 034 379	88 309 639	0	0	0	98 344 018	95%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	3 391 815 215	330 243 812	0	0	0	3 722 059 027	0	3 357 550 883	330 243 810	0	0	0	3 687 794 693	99%
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 926 499 982	173 033 100	0	0	0	3 099 533 082	0	0	0	0	0	0	0	0%
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 545 092 541	596 947 936	0	0	0	7 142 040 477	0	3 584 251 198	418 553 449	0	0	0	4 002 804 647	56%
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	40 825 500	267 517 193	308 342 693	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	1 258 847 755	1 799 293 199	3 058 140 954	0	0	0	0	749 264 311	53 644 673	802 908 984	26%
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 264 706 873	592 613 466	2 857 320 339	0	0	0	0	1 324 365 311	189 283 443	1 513 648 754	53%
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások															
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 875 113	3 305 607	22 180 720	0	0	0	0	1 129 180	3 305 607	4 434 787	20%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	73%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 535 506	141 419 517	161 955 023	0	0	0	0	18 294 367	48 360 278	66 654 845	41%
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	39 410 619	161 225 124	200 635 743	0	0	0	0	19 423 747	63 665 885	83 089 632	41%
23.	Költségvetési kiadások összesen	23 068 546	16 333 296 218	1 405 314 884	0	3 603 790 747	2 820 648 982	24 186 119 377	3 976 107	12 309 622 377	756 469 195	0	2 093 053 369	306 594 001	15 469 715 049	64%
24.	Költségvetési működési hiány															
25.	Költségvetési felhalmozási hiány															
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)															
27.	K9 Finanszírozási kiadások															
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	162 238 500	0	162 238 500	0	0	0	0	122 428 875	0	122 428 875	75%
29.	K912 Forgóeszközök befizetése	0	8 899 175 000	0	0	0	0	8 899 175 000	0	8 899 175 000	0	0	0	0	8 899 175 000	100%
30.	K914 Államháztartáson belüli megpótlóezsék visszafizetése	0	324 148 543	0	0	0	0	324 148 543	0	262 043 437	0	0	0	262 043 437	0	
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	9 223 323 543	0	0	162 238 500	0	9 385 562 043	0	9 161 218 437	0	0	122 428 875	0	9 283 647 312	99%
32.	Finanszírozási többlet															
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 068 546	25 556 619 761	1 405 314 884	0	3 767 029 247	2 820 648 982	33 572 681 420	3 976 107	21 470 840 814	756 469 195	0	2 215 482 244	306 594 001	24 753 362 361	74%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 500 100 361	4 592 246		2 504 692 607	2 516 280 595	4 052 246		2 520 332 841	101%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.					0			0	
7.	Üllői u. 118.					0			0	
8.	Gém u. 5-7.					0			0	
9.	Harmat u. 88.					0			0	
10.	Harmat u. 196.					0			0	
11.	Hungária krt. 5-7.					0			0	
12.	Jászberényi u. 89.					0			0	
13.	Kada u. 27.					0			0	
14.	Keresztúri u. 7-9.					0			0	
15.	Kőbányai út 38.					0			0	
16.	Újhegy sétány 1-3.					0			0	
17.	Szent László tér 1.					0			0	
18.	Szent László tér 34.					0			0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.					0			0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 696 806			1 696 806	1 696 806			1 696 806	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 501 797 167	4 592 246	0	2 506 389 413	2 517 977 401	4 052 246	0	2 522 029 647	101%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	530 000				530 000	530 000			530 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	263 370 221				263 370 221	263 370 221			263 370 221
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	263 900 221	0	0	263 900 221	263 900 221	0	0	263 900 221	100%
47.	MINDÖSSZESEN	2 765 697 388	4 592 246	0	2 770 289 634	2 781 877 622	4 052 246	0	2 785 929 868	101%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	4 290 000	100 435 717		104 725 717	4 290 000	100 435 717		104 725 717	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0		0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717	4 290 000	100 435 717	0	104 725 717	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 775 161 452	0	4 348 919	10 779 510 371	10 775 161 452		4 348 919	10 779 510 371	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.					0			0	
7.	Üllői u. 118.					0			0	
8.	Gém u. 5-7.					0			0	
9.	Harmat u. 88.					0			0	
10.	Harmat u. 196.					0			0	
11.	Hungária krt. 5-7.					0			0	
12.	Jászberényi u. 89.					0			0	
13.	Kada u. 27.					0			0	
14.	Keresztúri u. 7-9.					0			0	
15.	Kőbányai út 38.					0			0	
16.	Újhegy sétány 1-3.					0			0	
17.	Szent László tér 1.					0			0	
18.	Szent László tér 34.					0			0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.					0			0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 689 067	2 689 067			2 689 067	2 689 067	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438	10 775 161 452	0	7 037 986	10 782 199 438	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 664 189 087	27 188 313		1 691 377 400	1 664 159 441	27 188 313	29 646	1 691 377 400	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464			36 222 464	36 222 464			36 222 464	100%
7.	Üllői u. 118.	22 887 774			22 887 774	22 887 774			22 887 774	100%
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544			6 327 544	6 327 544			6 327 544	100%
9.	Harmat u. 88.	24 595 956			24 595 956	24 595 956			24 595 956	100%
10.	Harmat u. 196.	20 885 095			20 885 095	20 885 094			20 885 094	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703			13 810 703	13 810 703			13 810 703	100%
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729			13 750 729	13 750 729			13 750 729	100%
13.	Kada u. 27.	23 535 351			23 535 351	23 535 351			23 535 351	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	34 593 464			34 593 464	34 593 464			34 593 464	100%
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112			21 133 112	21 133 112			21 133 112	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792			37 380 792	37 380 792			37 380 792	100%
17.	Szent László tér 1.	36 744 453			36 744 453	36 744 453			36 744 453	100%
18.	Szent László tér 34.	6 830 434			6 830 434	6 830 434			6 830 434	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871			3 698 871	3 698 871			3 698 871	100%
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 350			21 760 350	21 760 351			21 760 351	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 479 844	950 600		10 430 444	9 479 844	950 600		10 430 444	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 673 668 931	28 138 913	0	1 701 807 844	1 673 639 285	28 138 913	29 646	1 701 807 844	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 457 306			143 457 306	143 457 306			143 457 306	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833			3 079 833	3 079 833			3 079 833	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 360 938			3 360 938	3 360 938			3 360 938	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 096 520			6 096 520	6 096 520			6 096 520	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074			1 765 074	1 765 074			1 765 074	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109			2 327 109	2 327 109			2 327 109	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898			1 405 898	1 405 898			1 405 898	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548			3 368 548	3 368 548			3 368 548	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411			6 029 411	6 029 411			6 029 411	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876			3 757 876	3 757 876			3 757 876	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971			8 193 971	8 193 971			8 193 971	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625			4 040 625	4 040 625			4 040 625	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 952 654			4 952 654	4 952 654			4 952 654	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400		866 105	627 705	238 400		866 105	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 691 527			1 691 527	1 691 527			1 691 527	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080			3 450 080	3 450 080			3 450 080	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467			3 851 467	3 851 467			3 851 467	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017			2 671 017	2 671 017			2 671 017	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947			2 324 947	2 324 947			2 324 947	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 995 200	238 400	0	63 233 600	62 995 200	238 400	0	63 233 600	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	111 538 421	560 000		112 098 421	111 538 421	560 000		112 098 421	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 509 854	1 990 171		89 500 025	87 509 854	1 990 171		89 500 025	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	405 500 781	2 788 571	0	408 289 352	405 500 781	2 788 571	0	408 289 352	100%
47.	MINDÖSSZESEN	2 079 169 712	30 927 484	0	2 110 097 196	2 079 140 066	30 927 484	29 646	2 110 097 196	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	645 855	260 341 072		260 986 927	18 945 855	242 041 072		260 986 927	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Köbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	44 566			44 566	44 566			44 566	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	690 421	260 341 072	0	261 031 493	18 990 421	242 041 072	0	261 031 493	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a	
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés		
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék					0				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0	
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda					0				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda					0				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0	
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	209 480				209 480	209 480			209 480	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	209 480	0	0	209 480	209 480	0	0	209 480	100%	
47.	MINDÖSSZESEN	899 901	260 341 072	0	261 240 973	19 199 901	242 041 072	0	261 240 973	100%	

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

9. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	257 694 471	3 033 602		260 728 073	257 694 471	3 033 602		260 728 073	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073	257 694 471	3 033 602	0	260 728 073	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0			0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0			0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0			0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda	9 490				9 490	9 490		9 490	100%
28.	Kada u. 27. óvoda					0			0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0			0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0			0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0			0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0			0	
33.	Mádi u. 127. óvoda					0			0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0			0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0			0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0			0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0			0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0			0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0			0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0			0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0			0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0			0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	9 490	0	0	9 490	9 490	0	0	9 490	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0			0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	206 280				206 280	206 280		206 280	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	215 770	0	0	215 770	215 770	0	0	215 770	100%
47.	MINDÖSSZESEN	257 910 241	3 033 602	0	260 943 843	257 910 241	3 033 602	0	260 943 843	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	4 561 134	36 008 526		40 569 660	4 561 134	36 008 526		40 569 660	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		214 992		214 992		214 992		214 992	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 561 134	36 223 518	0	40 784 652	4 561 134	36 223 518	0	40 784 652	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
F-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	460 000			460 000	460 000			460 000	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		22 498		22 498		22 498		22 498	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	789 576			789 576	789 576			789 576	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		2 500		2 500		2 500		2 500	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	789 576	24 998	0	814 574	789 576	24 998	0	814 574	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 249 576	24 998	0	1 274 574	1 249 576	24 998	0	1 274 574	100%
47.	MINDÖSSZESEN	5 810 710	36 248 516	0	42 059 226	5 810 710	36 248 516	0	42 059 226	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat		előirányzat	teljesítés kötelező feladat			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	14 707 515 538	2 433 151 379		17 140 666 917	14 707 515 538	2 433 151 379		17 140 666 917	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 707 515 538	2 433 151 379	0	17 140 666 917	14 707 515 538	2 433 151 379	0	17 140 666 917	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0			0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0			0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0			0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0			0	
28.	Kada u. 27. óvoda					0			0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0			0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0			0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0			0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0			0	
33.	Mádi u. 127. óvoda					0			0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0			0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0			0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0			0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0			0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920			1 313 920	1 313 920			1 313 920	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0			0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0			0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0			0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0			0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 313 920	0	0	1 313 920	1 313 920	0	0	1 313 920	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474			2 670 474	2 670 474			2 670 474	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082			96 474 082	96 474 082			96 474 082	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 458 476	0	0	100 458 476	100 458 476	0	0	100 458 476	100%
47.	MINDÖSSZESEN	14 807 974 014	2 433 151 379	0	17 241 125 393	14 807 974 014	2 433 151 379	0	17 241 125 393	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	29 914 157 898	2 864 750 855	4 348 919	32 783 257 672	29 948 608 486	2 845 910 855	4 378 565	32 798 897 906	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	36 222 464	0	0	36 222 464	36 222 464	0	0	36 222 464	100%
7.	Üllői u. 118.	22 887 774	0	0	22 887 774	22 887 774	0	0	22 887 774	100%
8.	Gém u. 5-7.	6 327 544	0	0	6 327 544	6 327 544	0	0	6 327 544	100%
9.	Harmat u. 88.	24 595 956	0	0	24 595 956	24 595 956	0	0	24 595 956	100%
10.	Harmat u. 196.	20 885 095	0	0	20 885 095	20 885 094	0	0	20 885 094	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	13 810 703	0	0	13 810 703	13 810 703	0	0	13 810 703	100%
12.	Jászberényi u. 89.	13 750 729	0	0	13 750 729	13 750 729	0	0	13 750 729	100%
13.	Kada u. 27.	23 535 351	0	0	23 535 351	23 535 351	0	0	23 535 351	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	34 593 464	0	0	34 593 464	34 593 464	0	0	34 593 464	100%
15.	Kőbányai út 38.	21 133 112	0	0	21 133 112	21 133 112	0	0	21 133 112	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	37 380 792	0	0	37 380 792	37 380 792	0	0	37 380 792	100%
17.	Szent László tér 1.	36 744 453	0	0	36 744 453	36 744 453	0	0	36 744 453	100%
18.	Szent László tér 34.	6 830 434	0	0	6 830 434	6 830 434	0	0	6 830 434	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 698 871	0	0	3 698 871	3 698 871	0	0	3 698 871	100%
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	21 760 350	0	0	21 760 350	21 760 351	0	0	21 760 351	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 221 216	1 165 592	2 689 067	15 075 875	11 221 216	1 165 592	2 689 067	15 075 875	100%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	29 925 379 114	2 865 916 447	7 037 986	32 798 333 547	29 959 829 702	2 847 076 447	7 067 632	32 813 973 781	100%

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

9. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés	2017. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 917 306	0	0	143 917 306	143 917 306	0	0	143 917 306	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 079 833	0	0	3 079 833	3 079 833	0	0	3 079 833	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 890 938	0	0	3 890 938	3 890 938	0	0	3 890 938	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 106 010	0	0	6 106 010	6 106 010	0	0	6 106 010	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	1 765 074	0	0	1 765 074	1 765 074	0	0	1 765 074	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 327 109	0	0	2 327 109	2 327 109	0	0	2 327 109	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 405 898	0	0	1 405 898	1 405 898	0	0	1 405 898	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 368 548	0	0	3 368 548	3 368 548	0	0	3 368 548	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 029 411	0	0	6 029 411	6 029 411	0	0	6 029 411	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 757 876	0	0	3 757 876	3 757 876	0	0	3 757 876	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 193 971	22 498	0	8 216 469	8 193 971	22 498	0	8 216 469	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 040 625	0	0	4 040 625	4 040 625	0	0	4 040 625	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 742 230	0	0	5 742 230	5 742 230	0	0	5 742 230	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	627 705	238 400	0	866 105	627 705	238 400	0	866 105	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 005 447	0	0	3 005 447	3 005 447	0	0	3 005 447	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 450 080	0	0	3 450 080	3 450 080	0	0	3 450 080	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 851 467	0	0	3 851 467	3 851 467	0	0	3 851 467	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 671 017	0	0	2 671 017	2 671 017	0	0	2 671 017	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 324 947	2 500	0	2 327 447	2 324 947	2 500	0	2 327 447	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	65 638 186	263 398	0	65 901 584	65 638 186	263 398	0	65 901 584	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	114 208 895	560 000	0	114 768 895	114 208 895	560 000	0	114 768 895	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	447 769 917	1 990 171	0	449 760 088	447 769 917	1 990 171	0	449 760 088	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	771 534 304	2 813 569	0	774 347 873	771 534 304	2 813 569	0	774 347 873	100%
47.	MINDÖSSZESEN	30 696 913 418	2 868 730 016	7 037 986	33 572 681 420	30 731 364 006	2 849 890 016	7 067 632	33 588 321 654	100%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	103 149 774	117 258 183		220 407 957	95 226 163	48 441 666	0	143 667 829	65%
5.	Ebből:							0		
6.	Kápolna tér. 4.				0			0	0	
7.	Üllői u. 118.				0			0	0	
8.	Gém u. 5-7.				0			0	0	
9.	Harmat u. 88.				0			0	0	
10.	Harmat u. 196.				0			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.				0			0	0	
13.	Kada u. 27.				0			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0			0	0	
15.	Köbányai út 38.				0			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0			0	0	
17.	Szent László tér 1.				0			0	0	
18.	Szent László tér 34.				0			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0			0	0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 426 096 723	2 632 173		1 428 728 896	1 324 173 705	2 218 999	0	1 326 392 704	93%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 529 246 497	119 890 356	0	1 649 136 853	1 419 399 868	50 660 665	0	1 470 060 533	89%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	677 941 099	131 811		678 072 910	677 640 589	131 811	0	677 772 400	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	92 397 991			92 397 991	91 259 298	0	0	91 259 298	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	102 630 435	15 748		102 646 183	101 375 924	0	0	101 375 924	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	80 199 230			80 199 230	79 445 627	0	0	79 445 627	99%
28.	Kada u. 27. óvoda	63 615 508			63 615 508	62 363 601	0	0	62 363 601	98%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	67 656 018			67 656 018	66 252 112	0	0	66 252 112	98%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	82 512 365	2 580		82 514 945	81 283 854	2 580	0	81 286 434	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	78 736 642			78 736 642	77 682 679	0	0	77 682 679	99%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	105 726 219			105 726 219	104 865 804	0	0	104 865 804	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	63 454 406			63 454 406	62 316 400	0	0	62 316 400	98%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	167 705 810			167 705 810	165 466 769	0	0	165 466 769	99%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 129 072			105 129 072	103 204 933	0	0	103 204 933	98%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	103 825 239			103 825 239	102 768 783	0	0	102 768 783	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 784 250	248 322		62 032 572	61 138 661	237 997	0	61 376 658	99%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 206 234			63 206 234	62 720 554	0	0	62 720 554	99%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	62 667 518	858 240		63 525 758	61 494 987	720 000	0	62 214 987	98%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	59 603 474			59 603 474	59 044 381	0	0	59 044 381	99%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	67 885 248			67 885 248	66 660 928	0	0	66 660 928	98%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	72 124 985	1 063 368		73 188 353	70 976 550	1 063 368	0	72 039 918	98%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 500 860 644	2 188 258	0	1 503 048 902	1 480 321 845	2 023 945	0	1 482 345 790	99%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	101 436 324	334 646		101 770 970	100 053 532	125 817	0	100 179 349	98%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	574 320 896	9 979 885		584 300 781	561 946 513	9 741 073	0	571 687 586	98%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 854 558 963	12 634 600	0	2 867 193 563	2 819 962 479	12 022 646	0	2 831 985 125	99%
47.	MINDÖSSZESEN	4 383 805 460	132 524 956	0	4 516 330 416	4 239 362 347	62 683 311	0	4 302 045 658	95%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	20 874 959	32 734 651		53 609 610	20 545 457	14 657 495	0	35 202 952	66%
5.	Ebből:							0		
6.	Kápolna tér. 4.				0			0	0	
7.	Üllői u. 118.				0			0	0	
8.	Gém u. 5-7.				0			0	0	
9.	Harmat u. 88.		10 198		10 198	0	10 198	0	10 198	100%
10.	Harmat u. 196.				0			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.				0			0	0	
13.	Kada u. 27.				0			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.		22 049		22 049	0	22 049	0	22 049	100%
15.	Kőbányai út 38.				0			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0			0	0	
17.	Szent László tér 1.				0			0	0	
18.	Szent László tér 34.				0			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0			0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	368 331 872	2 326 458		370 658 330	319 736 418	1 787 322	0	321 523 740	87%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	389 206 831	35 061 109	0	424 267 940	340 281 875	16 444 817	0	356 726 692	84%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 683 757	71 884		168 755 641	168 472 029	71 884	0	168 543 913	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 135 913			23 135 913	22 519 130	0	0	22 519 130	97%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 750 134			24 750 134	24 537 412	0	0	24 537 412	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	20 177 672			20 177 672	19 959 416	0	0	19 959 416	99%
28.	Kada u. 27. óvoda	15 258 037			15 258 037	14 654 891	0	0	14 654 891	96%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 697 927			15 697 927	15 244 430	0	0	15 244 430	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	19 242 912	1 339		19 244 251	19 023 228	1 339	0	19 024 567	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 110 722			18 110 722	17 989 213	0	0	17 989 213	99%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 296 218			26 296 218	26 034 835	0	0	26 034 835	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	14 796 559			14 796 559	14 492 995	0	0	14 492 995	98%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 448 353			42 448 353	41 748 222	0	0	41 748 222	98%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 551 782			25 551 782	24 966 759	0	0	24 966 759	98%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 442 421			25 442 421	25 270 543	0	0	25 270 543	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 754 377	61 178		14 815 555	14 543 934	38 916	0	14 582 850	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 550 573			14 550 573	14 315 242	0	0	14 315 242	98%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 557 664	259 200		14 816 864	14 380 530	142 560	0	14 523 090	98%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 840 391			13 840 391	13 654 122	0	0	13 654 122	99%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 637 311			15 637 311	15 032 956	0	0	15 032 956	96%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 721 482	327 712		17 049 194	16 420 378	327 712	0	16 748 090	98%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	360 970 448	649 429	0	361 619 877	354 788 236	510 527	0	355 298 763	98%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 545 084	162 745		23 707 829	23 239 740	69 763	0	23 309 503	98%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 534 214	2 513 943		140 048 157	134 297 859	2 161 271	0	136 459 130	97%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	690 733 503	3 398 001	0	694 131 504	680 797 864	2 813 445	0	683 611 309	98%
47.	MINDÖSSZESEN	1 079 940 334	38 459 110	0	1 118 399 444	1 021 079 739	19 258 262	0	1 040 338 001	93%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 310 292 270	577 639 264	12 208 546	2 900 140 080	1 727 181 018	207 992 819	2 300 481	1 937 474 318	67%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	92 802 909			92 802 909	89 223 687	0	0	89 223 687	96%
7.	Üllői u. 118.	64 159 185			64 159 185	57 993 942	0	0	57 993 942	90%
8.	Gém u. 5-7.	41 618 282			41 618 282	29 439 990	0	0	29 439 990	71%
9.	Harmat u. 88.	64 824 680			64 824 680	60 678 928	0	0	60 678 928	94%
10.	Harmat u. 196.	51 460 770			51 460 770	46 435 929	0	0	46 435 929	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	35 183 410			35 183 410	32 287 970	0	0	32 287 970	92%
12.	Jászberényi u. 89.	39 449 499			39 449 499	36 429 838	0	0	36 429 838	92%
13.	Kada u. 27.	72 099 251			72 099 251	65 847 108	0	0	65 847 108	91%
14.	Keresztúri u. 7-9.	63 810 540			63 810 540	59 526 587	0	0	59 526 587	93%
15.	Köbányai út 38.	56 428 976			56 428 976	51 660 891	0	0	51 660 891	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	97 808 868			97 808 868	89 731 832	0	0	89 731 832	92%
17.	Szent László tér 1.	104 773 767			104 773 767	93 825 095	0	0	93 825 095	90%
18.	Szent László tér 34.	12 470 128			12 470 128	11 137 133	0	0	11 137 133	89%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 500 725			8 500 725	6 594 309	0	0	6 594 309	78%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 757 616			45 757 616	38 600 266	0	0	38 600 266	84%
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	388 459 459	1 146 613	10 860 000	400 466 072	263 725 576	900 658	1 675 626	266 301 860	66%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 698 751 729	578 785 877	23 068 546	3 300 606 152	1 990 906 594	208 893 477	3 976 107	2 203 776 178	67%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	332 081 155	33 918		332 115 073	299 590 626	32 832	0	299 623 458	90%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 116 005			33 116 005	31 910 478	0	0	31 910 478	96%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 903 026	4 252		26 907 278	25 604 299	0	0	25 604 299	95%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	36 111 850			36 111 850	34 432 996	0	0	34 432 996	95%
28.	Kada u. 27. óvoda	20 566 356			20 566 356	18 097 840	0	0	18 097 840	88%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	21 331 641			21 331 641	20 385 781	0	0	20 385 781	96%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 090 451	487		23 090 938	22 424 980	487	0	22 425 467	97%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 147 796			29 147 796	27 559 421	0	0	27 559 421	95%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 878 307			42 878 307	41 299 998	0	0	41 299 998	96%
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 206 842			21 206 842	19 370 350	0	0	19 370 350	91%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 663 580			45 663 580	38 346 095	0	0	38 346 095	84%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	32 739 083			32 739 083	30 749 715	0	0	30 749 715	94%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	39 392 492			39 392 492	37 333 470	0	0	37 333 470	95%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 546 410			22 546 410	21 260 804	0	0	21 260 804	94%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	20 283 273			20 283 273	19 324 049	0	0	19 324 049	95%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	23 305 172	60 000		23 365 172	18 061 582	60 000	0	18 121 582	78%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	27 096 840			27 096 840	24 889 510	0	0	24 889 510	92%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 954 104			16 954 104	14 812 657	0	0	14 812 657	87%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	32 083 493	90 000		32 173 493	28 951 602	82 876	0	29 034 478	90%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	514 416 721	154 739	0	514 571 460	474 815 627	143 363	0	474 958 990	92%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	186 274 441	19 638 915		205 913 356	153 813 551	19 474 935	0	173 288 486	84%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	334 525 437	16 119 433		350 644 870	302 361 430	13 375 040	0	315 736 470	90%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 367 297 754	35 947 005	0	1 403 244 759	1 230 581 234	33 026 170	0	1 263 607 404	90%
47.	MINDÖSSZESEN	4 066 049 483	614 732 882	23 068 546	4 703 850 911	3 221 487 828	241 919 647	3 976 107	3 467 383 582	74%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	257 959 400	22 000 000		279 959 400	243 027 012	13 516 346	0	256 543 358	92%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0			0	0	
7.	Üllői u. 118.				0			0	0	
8.	Gém u. 5-7.				0			0	0	
9.	Harmat u. 88.				0			0	0	
10.	Harmat u. 196.				0			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.				0			0	0	
13.	Kada u. 27.				0			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0			0	0	
15.	Kőbányai út 38.				0			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0			0	0	
17.	Szent László tér 1.				0			0	0	
18.	Szent László tér 34.				0			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0			0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0			0	0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	257 959 400	22 000 000	0	279 959 400	243 027 012	13 516 346	0	256 543 358	92%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0			0	0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0			0	0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0			0	0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0			0	0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0			0	0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0			0	0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0			0	0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 000			18 000	18 000	0	0	18 000	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 000			9 000	9 000	0	0	9 000	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda				0			0	0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0			0	0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0			0	0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	22 000			22 000	2 990	0	0	2 990	14%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0			0	0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0			0	0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0			0	0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0			0	0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0			0	0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0			0	0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 000	0	0	49 000	29 990	0	0	29 990	61%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0			0	0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000	384 263	538 180	0	922 443	88%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	449 000	650 000	0	1 099 000	414 253	538 180	0	952 433	87%
47.	MINDÖSSZESEN	258 408 400	22 650 000	0	281 058 400	243 441 265	14 054 526	0	257 495 791	92%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	6 545 092 541	596 947 936		7 142 040 477	3 584 251 198	418 553 449		4 002 804 647	56%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	6 545 092 541	596 947 936	0	7 142 040 477	3 584 251 198	418 553 449	0	4 002 804 647	56%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
 F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	MINDÖSSZESEN	6 545 092 541	596 947 936	0	7 142 040 477	3 584 251 198	418 553 449	0	4 002 804 647	56%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	40 825 500	267 517 193		308 342 693	0	0	0	0	
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 825 500	267 517 193	0	308 342 693	0	0	0	0	

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

10. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	40 825 500	267 517 193	0	308 342 693	0	0	0	0	0%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31.	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 093 340 849	1 798 753 549		2 892 094 398	616 460 133	53 137 699	0	669 597 832	23%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0			0	0	
7.	Üllői u. 118.				0			0	0	
8.	Gém u. 5-7.				0			0	0	
9.	Harmat u. 88.				0			0	0	
10.	Harmat u. 196.				0			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.				0			0	0	
13.	Kada u. 27.				0			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0			0	0	
15.	Kőbányai út 38.				0			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0			0	0	
17.	Szent László tér 1.				0			0	0	
18.	Szent László tér 34.				0			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0			0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	83 364 148			83 364 148	52 180 733	0	0	52 180 733	63%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 176 704 997	1 798 753 549	0	2 975 458 546	668 640 866	53 137 699	0	721 778 565	24%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	26 384 598			26 384 598	25 908 247	0	0	25 908 247	98%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	685 270			685 270	685 269	0	0	685 269	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 235 457			1 235 457	1 235 148	0	0	1 235 148	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	766 654			766 654	766 308	0	0	766 308	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	377 144			377 144	377 144	0	0	377 144	100%
29.	Köbányai u. 38. óvoda	1 260 808			1 260 808	1 210 999	0	0	1 210 999	96%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 196 261			1 196 261	1 173 846	0	0	1 173 846	98%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	540 735			540 735	318 225	0	0	318 225	59%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 374 652			1 374 652	1 374 602	0	0	1 374 602	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	948 673			948 673	942 068	0	0	942 068	99%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 025 980			1 025 980	1 025 979	0	0	1 025 979	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	840 778			840 778	778 879	0	0	778 879	93%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 779 069			1 779 069	1 774 451	0	0	1 774 451	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	572 686			572 686	572 605	0	0	572 605	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	715 270			715 270	715 270	0	0	715 270	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	417 520			417 520	417 520	0	0	417 520	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	673 543			673 543	673 541	0	0	673 541	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	532 166			532 166	532 166	0	0	532 166	100%
42.	Köbányai u. 30. óvoda	777 751			777 751	759 756	0	0	759 756	98%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 720 417	0	0	15 720 417	15 333 776	0	0	15 333 776	98%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 972 302			4 972 302	4 858 555	0	0	4 858 555	98%
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	35 065 441	539 650		35 605 091	34 522 867	506 974	0	35 029 841	98%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	82 142 758	539 650	0	82 682 408	80 623 445	506 974	0	81 130 419	98%
47.	MINDÖSSZESEN	1 258 847 755	1 799 293 199	0	3 058 140 954	2 749 264 311	53 644 673	0	802 908 984	26%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	H	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 264 706 873	592 613 466		2 857 320 339	1 324 365 311	189 283 443	0	1 513 648 754	53%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 264 706 873	592 613 466	0	2 857 320 339	1 324 365 311	189 283 443	0	1 513 648 754	53%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	H	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 264 706 873	592 613 466	0	2 857 320 339	1 324 365 311	189 283 443	0	1 513 648 754	53%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	39 410 619	147 025 124		186 435 743	19 423 747	51 665 885	0	71 089 632	38%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0			0	0	
7.	Üllői u. 118.				0			0	0	
8.	Gém u. 5-7.				0			0	0	
9.	Harmat u. 88.				0			0	0	
10.	Harmat u. 196.				0			0	0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0			0	0	
12.	Jászberényi u. 89.				0			0	0	
13.	Kada u. 27.				0			0	0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0			0	0	
15.	Köbányai út 38.				0			0	0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0			0	0	
17.	Szent László tér 1.				0			0	0	
18.	Szent László tér 34.				0			0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0			0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0			0	0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal		7 500 000		7 500 000	0	6 000 000	0	6 000 000	80%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	39 410 619	154 525 124	0	193 935 743	19 423 747	57 665 885	0	77 089 632	40%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		2 200 000		2 200 000	0	1 500 000	0	1 500 000	68%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0			0	0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0			0	0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0			0	0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0			0	0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0			0	0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0			0	0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0			0	0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0			0	0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0			0	0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		1 500 000		1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0			0	0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0			0	0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0	0	0	0	
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0			0	0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0			0	0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0			0	0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda		1 500 000		1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	100%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0			0	0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0			0	0	
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 000 000	0	6 000 000	90%
47.	MINDÖSSZESEN	39 410 619	161 225 124	0	200 635 743	19 423 747	63 665 885	0	83 089 632	41%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	9 386 562 043			9 386 562 043	9 283 647 312	0	0	9 283 647 312	99%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 386 562 043	0	0	9 386 562 043	9 283 647 312	0	0	9 283 647 312	99%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	9 386 562 043	0	0	9 386 562 043	9 283 647 312	0	0	9 283 647 312	99%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	22 062 214 828	4 152 489 366	12 208 546	26 226 912 740	16 914 127 351	997 248 802	2 300 481	17 913 676 634	68%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	92 802 909	0	0	92 802 909	89 223 687	0	0	89 223 687	96%
7.	Üllői u. 118.	64 159 185	0	0	64 159 185	57 993 942	0	0	57 993 942	90%
8.	Gém u. 5-7.	41 618 282	0	0	41 618 282	29 439 990	0	0	29 439 990	71%
9.	Harmat u. 88.	64 824 680	10 198	0	64 834 878	60 678 928	10 198	0	60 689 126	94%
10.	Harmat u. 196.	51 460 770	0	0	51 460 770	46 435 929	0	0	46 435 929	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	35 183 410	0	0	35 183 410	32 287 970	0	0	32 287 970	92%
12.	Jászberényi u. 89.	39 449 499	0	0	39 449 499	36 429 838	0	0	36 429 838	92%
13.	Kada u. 27.	72 099 251	0	0	72 099 251	65 847 108	0	0	65 847 108	91%
14.	Keresztúri u. 7-9.	63 810 540	22 049	0	63 832 589	59 526 587	22 049	0	59 548 636	93%
15.	Kőbányai út 38.	56 428 976	0	0	56 428 976	51 660 891	0	0	51 660 891	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	97 808 868	0	0	97 808 868	89 731 832	0	0	89 731 832	92%
17.	Szent László tér 1.	104 773 767	0	0	104 773 767	93 825 095	0	0	93 825 095	90%
18.	Szent László tér 34.	12 470 128	0	0	12 470 128	11 137 133	0	0	11 137 133	89%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	8 500 725	0	0	8 500 725	6 594 309	0	0	6 594 309	78%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	45 757 616	0	0	45 757 616	38 600 266	0	0	38 600 266	84%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 266 252 202	13 605 244	10 860 000	2 290 717 446	1 959 816 432	10 906 979	1 675 626	1 972 399 037	86%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 328 467 030	4 166 094 610	23 068 546	28 517 630 186	18 873 943 783	1 008 155 781	3 976 107	19 886 075 671	70%

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként feladat	2017. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként feladat	2017. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 205 090 609	2 437 613	0	1 207 528 222	1 171 611 491	1 736 527	0	1 173 348 018	97%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	149 335 179	0	0	149 335 179	146 374 175	0	0	146 374 175	98%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	155 519 052	20 000	0	155 539 052	152 752 783	0	0	152 752 783	98%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	137 255 406	0	0	137 255 406	134 604 347	0	0	134 604 347	98%
28.	Kada u. 27. óvoda	99 817 045	0	0	99 817 045	95 493 476	0	0	95 493 476	96%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	105 946 394	0	0	105 946 394	103 093 322	0	0	103 093 322	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	126 041 989	4 406	0	126 046 395	123 905 908	4 406	0	123 910 314	98%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	126 553 895	0	0	126 553 895	123 567 538	0	0	123 567 538	98%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	176 284 396	0	0	176 284 396	173 584 239	0	0	173 584 239	98%
33.	Mádi u. 127. óvoda	100 406 480	0	0	100 406 480	97 121 813	0	0	97 121 813	97%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 843 723	1 500 000	0	258 343 723	246 587 065	1 500 000	0	248 087 065	96%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 260 715	1 500 000	0	165 760 715	159 700 286	1 500 000	0	161 200 286	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	170 461 221	0	0	170 461 221	167 150 237	0	0	167 150 237	98%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 657 723	309 500	0	99 967 223	97 516 004	276 913	0	97 792 917	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	98 755 350	0	0	98 755 350	97 075 115	0	0	97 075 115	98%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	100 947 874	1 177 440	0	102 125 314	94 354 619	922 560	0	95 277 179	93%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	101 214 248	0	0	101 214 248	98 261 554	0	0	98 261 554	97%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	101 008 829	0	0	101 008 829	97 038 707	0	0	97 038 707	96%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	121 707 711	2 981 080	0	124 688 791	117 108 286	2 973 956	0	120 082 242	96%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 392 017 230	7 492 426	0	2 399 509 656	2 325 289 474	7 177 835	0	2 332 467 309	97%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	316 228 151	20 136 306	0	336 364 457	281 965 378	19 670 515	0	301 635 893	90%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 081 845 988	29 802 911	0	1 111 648 899	1 033 512 932	26 322 538	0	1 059 835 470	95%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 995 181 978	59 869 256	0	5 055 051 234	4 812 379 275	54 907 415	0	4 867 286 690	96%
47.	MINDÖSSZESEN	29 323 649 008	4 225 963 866	23 068 546	33 572 681 420	23 686 323 058	1 063 063 196	3 976 107	24 753 362 361	74%

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0			
5.	Ebből:							
6.	Kápolna tér. 4.							
7.	Üllői u. 118.							
8.	Gém u. 5-7.							
9.	Harmat u. 88.							
10.	Harmat u. 196.							
11.	Hungária krt. 5-7.							
12.	Jászberényi u. 89.							
13.	Kada u. 27.							
14.	Keresztúri u. 7-9.							
15.	Kőbányai út 38.							
16.	Újhegy sétány 1-3.							
17.	Szent László tér 1.							
18.	Szent László tér 34.							
19.	Sibrik Miklós 76-78.							
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	2 275 641 571	1 963 287 308	86%
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	2 275 641 571	1 963 287 308	86%

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2017. 12. 31. engedélyezett létszám				2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262,0			262,0	1 063 610 916	1 032 750 738	97%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	146 255 346	144 131 419	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	151 648 114	150 011 131	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	131 149 396	128 739 914	98%
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	98 051 971	93 873 502	96%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	103 619 285	100 807 518	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	124 640 497	123 382 120	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	123 185 347	120 496 915	98%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	170 254 985	167 582 497	98%
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	96 648 604	93 669 954	97%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	250 127 254	240 324 645	96%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	161 720 090	157 459 517	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	164 718 991	161 615 988	98%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	99 101 118	97 360 808	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	95 749 903	95 749 903	100%
39.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	98 675 234	92 254 552	93%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	97 362 781	94 821 559	97%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	98 337 812	94 687 331	96%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	122 361 344	117 989 081	96%
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	439,5	0,0	0,0	439,5	2 333 608 072	2 274 958 354	97%
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	221 595 562	194 032 995	88%
45.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	189,8			189,8	661 888 811	661 523 041	100%
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	928,8	0,0	0,0	928,8	4 280 703 361	4 163 265 128	97%
47.	MINDÖSSZESEN	1 249,8	2,0	0,0	1 251,8	6 556 344 932	6 126 552 436	93%

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat		2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés		2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		kötelező feladat	önként feladat		
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	650 000	650 000		538 180	538 180	83%
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000	0	400 000	384 263		384 263	96%
7.	Kőbányai Kineskeresők Óvoda táborozás	18 000	0	18 000	18 000		18 000	100%
8.	Kőbányai Kiskakas Óvoda táborozás	9 000	0	9 000	9 000		9 000	100%
9.	Kőbányai Kékvirág Óvoda táborozás	22 000	0	22 000	2 990		2 990	14%
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000	0	25 000 000	21 694 500		21 694 500	87%
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	64 000 000	0	64 000 000	63 503 290		63 503 290	99%
13.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000				
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	65 000 000	0	65 000 000	64 567 944		64 567 944	99%
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	13 600 000	0	13 600 000	10 638 632		10 638 632	78%
16.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	46 100 000	0	46 100 000	46 020 500		46 020 500	100%
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	800 000		800 000	800 000		800 000	100%
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000	0	20 000 000	14 770 000		14 770 000	74%
19.	Köztemetés	22 959 400	0	22 959 400	21 032 146		21 032 146	92%
20.	Születési támogatás	0	1 000 000	1 000 000		410 000	410 000	41%
21.	Ápolási támogatás	0	6 000 000	6 000 000		4 682 000	4 682 000	78%
22.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000		8 424 346	8 424 346	56%
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	258 408 400	22 650 000	281 058 400	243 441 265	14 054 526	257 495 791	92%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	2017. évi szolidaritási hozzájárulás	196 015 503		196 015 503	196 015 503		196 015 503	100%
4.	2016. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	20 610 768		20 610 768	20 610 768		20 610 768	100%
5.	Közbiztonság növelő pályázati támogatás visszafizetése	39 665		39 665	39 665		39 665	100%
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	216 665 936	0	216 665 936	216 665 936	0	216 665 936	100%
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
8.	BRFK		51 000 000	51 000 000		45 663 615	45 663 615	90%
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 275 000	3 275 000		3 250 000	3 250 000	99%
10.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100%
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		12 387 127	12 387 127		12 387 127	12 387 127	100%
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000		400 000	400 000	100%
13.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		21 608 897	21 608 897		21 608 897	21 608 897	100%
14.	Köztemetés	3 500 000		3 500 000	3 422 971		3 422 971	98%
15.	Budapest Fővárosi Önkormányzata iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 611 408		6 611 408	6 611 408		6 611 408	100%
16.	Kőbányai Roma Önkormányzat		660 000	660 000		660 000	660 000	100%
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		340 000	340 000		340 000	340 000	100%
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		330 000	330 000		330 000	330 000	100%
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
21.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
22.	Kőbányai Görög Önkormányzat		350 000	350 000		350 000	350 000	100%
23.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		320 000	320 000		320 000	320 000	100%
24.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		220 000	220 000		220 000	220 000	100%
25.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	10 111 408	93 671 024	103 782 432	10 034 379	88 309 639	98 344 018	95%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
26.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
27.	Vállalkozásoknak							
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 334 388 000	66 000 000	2 400 388 000	2 300 611 684	65 999 998	2 366 611 682	99%
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bánya monitoring terv)	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	100%
30.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
31.	Witeg-Kőporc Kft.		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
32.	Monyo Brewing Kft. (M47 Főzdepark)		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
33.	Napkút Kiadó Kft.		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
34.	Alapítványoknak							
35.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	960 000		960 000	100%
36.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
37.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 690 335	2 690 335		2 690 335	2 690 335	100%
38.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000	100%
39.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	100%
40.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
41.	Zöld Dió Alapítvány		784 077	784 077		784 077	784 077	100%
42.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
43.	Havasi Gyopár Alapítvány		400 000	400 000		400 000	400 000	100%
44.	Szent László Király Alapítvány		136 920	136 920		136 920	136 920	100%
45.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		210 000	210 000		210 000	210 000	100%
46.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
47.	Nevesines Alapítvány (Kertvárosi Ált. Isk.)		291 879	291 879		291 879	291 879	100%
48.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Ált. Isk.)		131 291	131 291		131 291	131 291	100%
49.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 200 083	1 200 083		1 200 083	1 200 083	100%
50.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány		473 973	473 973		473 973	473 973	100%
51.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		1 330 098	1 330 098		1 330 098	1 330 098	100%
52.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		100 730	100 730		100 730	100 730	100%
53.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		598 172	598 172		598 172	598 172	100%
54.	Gyűjtőskékért Alapítvány		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
55.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
56.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány		400 000	400 000		400 000	400 000	100%
57.	Gyermekkor Alapítvány - a Kisgyermekkorai Nevelés Támogatására		500 000	500 000		500 000	500 000	100%
58.	Sors Bona Alapítvány		600 000	600 000		600 000	600 000	100%
59.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200 000	200 000		200 000	200 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
60.	Társadalmi szervezeteknek							
61.	Vöröskereszt	4 500 000	200 000	4 700 000	4 011 984	200 000	4 211 984	90%
62.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		25 717 460	25 717 460		25 717 460	25 717 460	100%
63.	Kőbánya Sport Club		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000	100%
64.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	100%
65.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000	14 800 000		14 800 000	14 800 000	100%
66.	Törekvés Sportegyesület		19 150 000	19 150 000		19 150 000	19 150 000	100%
67.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000	780 000		780 000	780 000	100%
68.	Wolf Polgárőrség		1 095 750	1 095 750		1 095 750	1 095 750	100%
69.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 101 000	3 101 000		3 101 000	3 101 000	100%
70.	Kőbányai Torna Club		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100%
71.	Sportszövetség		3 109 000	3 109 000		3 109 000	3 109 000	100%
72.	Cikk Egyesület	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	100%
73.	Kőbányaért Egyesület		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
74.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		6 900 000	6 900 000		6 900 000	6 900 000	100%
75.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
76.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	100%
77.	White Sharks Hockey Club		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100%
78.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
79.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000	120 000		120 000	120 000	100%
80.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
81.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		122 000	122 000		122 000	122 000	100%
82.	Stilus Kőbányai Úszóiskola és SE		162 000	162 000		162 000	162 000	100%
83.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 349 000	1 349 000		1 349 000	1 349 000	100%
84.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		333 000	333 000		333 000	333 000	100%
85.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		260 000	260 000		260 000	260 000	100%
86.	Bem DSE		337 000	337 000		337 000	337 000	100%
87.	Túri DSE		532 000	532 000		532 000	532 000	100%
88.	Újhegy-Sibrik DSE		707 000	707 000		707 000	707 000	100%
89.	Harmat DSE		382 000	382 000		382 000	382 000	100%
90.	Szent László DSE		725 000	725 000		725 000	725 000	100%
91.	Főnix DSE		575 000	575 000		575 000	575 000	100%
92.	Start DSE		375 000	375 000		375 000	375 000	100%
93.	Kada DSE		300 000	300 000		300 000	300 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
94.	Szent László Gimnázium DSE		450 000	450 000		450 000	450 000	100%
95.	Barcza Gedeon Sakk Club		144 000	144 000		144 000	144 000	100%
96.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
97.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		230 000	230 000		230 000	230 000	100%
98.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		260 000	260 000		260 000	260 000	100%
99.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
100.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
101.	"A zene mindenkié" Egyesület		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
102.	Élretvaló Karitativ Egyesület		170 000	170 000		170 000	170 000	100%
103.	Gyakorló és Gépmadar utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		260 000	260 000		260 000	260 000	100%
104.	Fortuna Senior Sportegyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
105.	Biofit SE		117 000	117 000		117 000	117 000	100%
106.	Lombik TSE		112 000	112 000		112 000	112 000	100%
107.	Sutemi Harcművészeti SE		134 000	134 000		134 000	134 000	100%
108.	Sasok SE		388 000	388 000		388 000	388 000	100%
109.	Gracia Fair Sportegyesület		116 000	116 000		116 000	116 000	100%
110.	Sportliget SE		152 000	152 000		152 000	152 000	100%
111.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
112.	Budapesti Honismereti Társaság		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
113.	Kontúr Közhasznú Egyesület		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
114.	Kőbányai Ezüstkoriák Szabadidő Egyesülete		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
115.	Budapest Mentőszervezet		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
116.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
117.	Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE		530 000	530 000		530 000	530 000	100%
118.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000		60 000	60 000	100%
119.	1956-os Magyarok Világszövetsége		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
120.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		315 000	315 000		315 000	315 000	100%
121.	Stabilitás Sport SE		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
122.	Extrém Akadályfutók Egyesület		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
123.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület		120 000	120 000		120 000	120 000	100%
124.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	100%
125.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
126.	Ippon Kyokushin Karate SE		250 000	250 000		250 000	250 000	100%
127.	Szociális Védegyelet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
128.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		290 000	290 000		290 000	290 000	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
129.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
130.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	659 944 243	31 301 402	691 245 645	659 944 243	31 301 402	691 245 645	100%
131.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 184 965	10 034 642	47 219 607	37 184 965	10 034 642	47 219 607	100%
132.	Körösi Nonprofit Kft.	299 338 007	3 000 000	302 338 007	299 338 007	3 000 000	302 338 007	100%
133.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	100%
134.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	100%
135.	Egyházaknak							
136.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000	100%
137.	Köbányai Református Egyházközség		410 000	410 000		410 000	410 000	100%
138.	Baptista Szeretetszolgálat		3 220 000	3 220 000		3 220 000	3 220 000	100%
139.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
140.	Budapest-Köbányai Evangélikus Egyházközség		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
141.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
142.	Köbányai Szent György Plébánia		250 000	250 000		250 000	250 000	100%
143.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 391 815 215	330 243 812	3 722 059 027	3 357 550 883	330 243 810	3 687 794 693	99%
144.	Mindösszesen	3 618 592 559	423 914 836	4 042 507 395	3 584 251 198	418 553 449	4 002 804 647	99%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000	1 129 180		1 129 180	38%
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 875 113		15 875 113				
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 456 750	2 456 750		2 456 750	2 456 750	100%
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ		848 857	848 857		848 857	848 857	100%
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	18 875 113	3 305 607	22 180 720	1 129 180	3 305 607	4 434 787	20%
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		2 300 000	2 300 000				
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Polgármesteri Hivatal)		7 500 000	7 500 000		6 000 000	6 000 000	80%
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Egyesített Bölcsődék)		2 200 000	2 200 000		1 500 000	1 500 000	68%
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Csodafa Óvoda)		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Mocorgó Óvoda)		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	16 500 000	16 500 000		12 000 000	12 000 000	73%
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	Civil szervezeteknek							
18.	Szent László Király Alapítvány		43 080	43 080		43 080	43 080	100%
19.	Újhegy 2000 Alapítvány (Széchenyi I. Ált. Isk.)		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
20.	Zöld Dió Alapítvány		2 235 000	2 235 000		2 235 000	2 235 000	100%
21.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		70 000	70 000		70 000	70 000	100%
22.	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására		373 470	373 470		373 470	373 470	100%
23.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány (Keresztury D. Ált. Isk.)		1 060 000	1 060 000		1 060 000	1 060 000	100%
24.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány (Szent L. Ált. Isk.)		907 000	907 000		907 000	907 000	100%
25.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
26.	Arany-Bánya Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Kápolna tér)		1 064 269	1 064 269		1 064 269	1 064 269	100%
27.	Aranyüllő Alapítvány (Janikovszky Éva Ált. Isk. Üllői út)		728 919	728 919		728 919	728 919	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2017. 12. 31. előirányzat összesen	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2017. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
28.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		732 414	732 414		732 414	732 414	100%
29.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (alapítvány)		2 500 000	2 500 000				
30.	Alapítvány az Ifjúsági Zenei Neveléséért		125 000	125 000		125 000	125 000	100%
31.	Törekvés Sportegyesület		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	100%
32.	Óhegy Polgárőr Egyesület		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
33.	Köbányai Sportegyesületek Szövetsége		20 000	20 000		20 000	20 000	100%
34.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		301 000	301 000		301 000	301 000	100%
35.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
36.	Sasok SE		306 000	306 000		306 000	306 000	100%
37.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
38.	Magyarok Madara Ijász Egyesület		125 000	125 000		125 000	125 000	100%
39.	Köbányai Diákok Sportegyesülete		48 405 328	48 405 328				
40.	Harmat DSE		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
41.	Szent László DSE		164 000	164 000		164 000	164 000	100%
42.	Főnix DSE		51 000	51 000		51 000	51 000	100%
43.	Start DSE		130 000	130 000		130 000	130 000	100%
44.	Kada DSE		108 000	108 000		108 000	108 000	100%
45.	Bem József Bajtársi Egyesület		179 910	179 910		179 910	179 910	100%
46.	Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Küzdősport és Harcművészeti Sportegyesület		30 000	30 000		30 000	30 000	100%
47.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		29 106 216	29 106 216		29 106 216	29 106 216	100%
48.	Társasház kamerarendszer	5 000 000		5 000 000	2 759 061		2 759 061	55%
49.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat (társasház)		13 700 000	13 700 000		3 700 000	3 700 000	27%
50.	Lakóközösségek energiahatékonysági pályázat		30 653 911	30 653 911				
51.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
52.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	6 827 429		6 827 429	6 827 429		6 827 429	100%
53.	Kőrösi Nonprofit Kft.	8 708 077		8 708 077	8 708 077		8 708 077	100%
54.	Egyházaknak							
55.	Budapest- Köbányai Református Egyházközség		2 670 000	2 670 000		1 170 000	1 170 000	44%
56.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	20 535 506	141 419 517	161 955 023	18 294 567	48 360 278	66 654 845	41%
57.	Mindösszesen	39 410 619	161 225 124	200 635 743	19 423 747	63 665 885	83 089 632	41%

**Kőbányai Önkormányzat
beruházásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Windows call. exchange call licenc)	9 163 000		9 163 000				
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 163 000		9 163 000				
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
8.	Telkek beszerzése, létesítése							
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kazah u. 5. ingatlan vásárlása)	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	100%
10.	Aljegyző (Sibrik Miklós út 92. ingatlan vásárlása)	40 000 000		40 000 000	30 879 000		30 879 000	77%
11.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	110 000 000		110 000 000	100 879 000		100 879 000	92%
12.	Épület beszerzése, létesítése							
13.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	433 071		433 071				
14.	Főépítési Osztály (Fűzér u. 32.)		1 000 000	1 000 000		700 000	700 000	70%
15.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/b 1. em. 24. lakás vásárlása)	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	100%
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Ónodi köz 2. I/3. és Salgótarjáni u. 51. III/266. lakások vásárlása)	21 590 000		21 590 000	21 590 000		21 590 000	100%
17.	Gergely u. 104-108. garázsok átvétele	25 354 331		25 354 331	25 354 331		25 354 331	100%
18.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	7 211 281		7 211 281	7 211 281		7 211 281	100%
19.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kőrösi és Polgármesteri Hivatal optikai összeköttetés)	1 800 000		1 800 000	1 420 636		1 420 636	79%
20.	Épület beszerzése, létesítése összesen	59 888 683	1 000 000	60 888 683	59 076 248	700 000	59 776 248	98%
21.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
22.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	1 453 539		1 453 539	1 450 399		1 450 399	100%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 31. parkoló kialakítása)	4 237 493		4 237 493				
24.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló terv)	300 000		300 000	300 000		300 000	100%
25.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely bánya növénytelepítés)		7 874 016	7 874 016		7 874 016	7 874 016	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Lavotta u. 7. sz. vízvezetés)	1 296 518		1 296 518	1 296 518		1 296 518	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (városüzemeltetéssel kapcsolatos beruházási tervek)	1 850 000		1 850 000				
28.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800				
29.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölesödében kültéri páncsoló kialakítása)	347 000		347 000	346 683		346 683	100%
30.	Városüzemeltetési Osztály (Épített sebesség csökkentő eszköz)	2 890 000		2 890 000	2 890 000		2 890 000	100%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. térkö burkolat építés)	60 000		60 000	60 000		60 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
32.	Városüzemeltetési Osztály (Vízrendezési kiviteli terv, utcák)	1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000	100%
33.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)		1 365 736 442	1 365 736 442				
34.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	13 998 350	1 373 610 458	1 387 608 808	7 393 600	7 874 016	15 267 616	1%
35.	Ingyenértékesítésből származó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
36.	Főépítész Osztály (Harmat 88. kosárlabda csarnok)		2 500 000	2 500 000		1 234 800	1 234 800	49%
37.	Főépítész Osztály (Füzér utca 32.)		2 500 000	2 500 000				
38.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Újhegy sctány)		1 784 996	1 784 996		1 784 996	1 784 996	100%
39.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szent László tér)	622 945		622 945	534 800		534 800	86%
40.	Ingyenértékesítésből származó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	622 945	6 784 996	7 407 941	534 800	3 019 796	3 554 596	48%
41.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (közterületi wifi kiépítés)	3 133 401		3 133 401				
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (programkövetés és mobiltelefon)	425 472		425 472	425 472		425 472	100%
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobilkészítők és garancia kiterjesztés)	2 276 794		2 276 794	2 276 794		2 276 794	100%
46.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	507 093		507 093	507 093		507 093	100%
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 342 760		6 342 760	3 209 359		3 209 359	51%
48.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
50.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (állatszállító bokszt)	506 553		506 553	506 553		506 553	100%
51.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (kerékbilincs)	112 720		112 720				
52.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (mobil megfigyelő kamera)	616 000		616 000				
53.	Kőbányai Közterület-Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	19 685 039		19 685 039				
54.	Aljegyző (BRFK részére szekrény és eszköz)		2 052 402	2 052 402		1 155 000	1 155 000	56%
55.	Polgármesteri Kabinet (bútor beszerzés helytörténeti gyűjtemény részére)		560 000	560 000		560 000	560 000	100%
56.	Városüzemeltetési Osztály (útfelelő)	141 300		141 300	141 300		141 300	100%
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (házasságkötő terem hangosítás)	123 900		123 900				
58.	Létesítményüzemeltetési Osztály (alkoholszonda, GPS, elemlámpa)	647 125		647 125	634 480		634 480	98%
59.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 832 637	2 612 402	24 445 039	1 282 333	1 715 000	2 997 333	12%
60.	Kulturális javak beszerzése, létesítése							
61.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Tyll Attila színművész részére emléktábla állítás)		120 000	120 000		90 000	90 000	75%

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
62.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (kőbányai művészek alkotásainak vásárlása)		6 100 000	6 100 000		3 235 000	3 235 000	53%
63.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen		6 220 000	6 220 000		3 325 000	3 325 000	53%
64.	Járművek beszerzése, létesítése							
65.	Kőbányai Közterület-Felügyelet	2 833 858		2 833 858	2 833 858		2 833 858	100%
66.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 833 858		2 833 858	2 833 858		2 833 858	100%
67.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 667 716		5 667 716	5 667 716		5 667 716	100%
68.	Hangszer beszerzése, létesítése							
69.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (fagott beszerzés)		3 118 110	3 118 110		3 000 000	3 000 000	96%
70.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen		3 118 110	3 118 110		3 000 000	3 000 000	96%
71.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.							
72.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
73.	Épület beszerzése, létesítése							
74.	Felhalmozási feladatok tervezése (Téglavető u. 36., Bánya u. 37. pinca, Üllői út-Ceglédi út-Bihari út, Szárnyas utcai parkoló tervezése, Halom u. 33. bölcsőde tervezés)	69 240 788		69 240 788	10 200 000		10 200 000	15%
75.	Halom utcai bölcsőde építése	191 167 717		191 167 717				
76.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	3 543 307		3 543 307				
77.	Újhegyi közösségi ház	787 402		787 402	588 280		588 280	75%
78.	Épület beszerzése, létesítése összesen	264 739 214		264 739 214	10 788 280		10 788 280	4%
79.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
80.	Közvilágítás kiépítése	14 960 630		14 960 630	14 900 000		14 900 000	100%
81.	Somfa köz parkoló építése	16 614 173		16 614 173	16 575 700		16 575 700	100%
82.	Királydomb vízelvezetés	55 511 811		55 511 811	55 447 099		55 447 099	100%
83.	Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 25-29. közmű építés)	1 574 803		1 574 803	1 573 048		1 573 048	100%
84.	Üllői úti fizető parkoló övezet kialakítása	195 748 032		195 748 032	195 721 312		195 721 312	100%
85.	Dömsödi utca szennyvízcsatorna kiépítése	25 590 551		25 590 551	25 539 407		25 539 407	100%
86.	30-as zóna kialakítása		3 149 606	3 149 606		3 099 245	3 099 245	98%
87.	Karácsonyi diszkvilágítás		70 187	70 187				
88.	Bihari út 23. beruházási munkák	5 466 142		5 466 142				
89.	Keresztury Dezső Általános Iskola (PSZK)		4 558 685	4 558 685		4 558 685	4 558 685	100%
90.	Ihász utca 26. beruházás	6 299 213		6 299 213				
91.	Óhegy park beruházás	10 866 142		10 866 142	10 817 575		10 817 575	100%

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
92.	Hős utca 15/A-B beruházás	1 379 955		1 379 955	1 379 955		1 379 955	100%
93.	Városközpont kivitelezés I. terület (hivatal, templom, zeneiskola)	3 444 786		3 444 786				
94.	Városközpont kivitelezés III. terület (Halom u. - Állomás u. sarok)	25 196 850		25 196 850				
95.	Felhalmozási feladatok tervezése	22 810 000		22 810 000	22 810 000		22 810 000	100%
96.	Lavotta utca - Újház utca vízelvezetés	4 409 449		4 409 449	4 398 250		4 398 250	100%
97.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	389 872 537	7 778 478	397 651 015	349 162 346	7 657 930	356 820 276	90%
98.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
99.	Füzér utca 32. (helytörténeti gyűjtemény kialakítása)		850 000	850 000		850 000	850 000	100%
100.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		850 000	850 000		850 000	850 000	100%
101.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
103.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 149 606		3 149 606	3 146 310		3 146 310	100%
104.	Sebességmérő berendezés	5 270 866		5 270 866	5 195 000		5 195 000	99%
105.	Zászlórudak kihelyezése		4 409 449	4 409 449		4 401 600	4 401 600	100%
106.	Karácsonyi díszkivilágítás		8 118 790	8 118 790		8 118 790	8 118 790	100%
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 420 472	12 528 239	20 948 711	8 341 310	12 520 390	20 861 700	100%
108.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	663 032 223	21 156 717	684 188 940	368 291 936	21 028 320	389 320 256	57%
109.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
110.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
111.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
112.	Kutyafuttatók kialakítása		3 307 087	3 307 087		3 307 087	3 307 087	100%
113.	Száva park játszótér kialakítása	15 748 031		15 748 031	15 748 031		15 748 031	100%
114.	Dér utcai játszótér	800 000		800 000				
115.	Körösi Csoma Sándor sétány padok kihelyezése	1 825 200		1 825 200	1 825 200		1 825 200	100%
116.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000				
117.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	26 248 231	3 307 087	29 555 318	17 573 231	3 307 087	20 880 318	71%
118.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	26 248 231	3 307 087	29 555 318	17 573 231	3 307 087	20 880 318	71%
119.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	916 796 545	1 417 809 770	2 334 606 315	563 908 223	43 969 219	607 877 442	26%
120.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	176 544 304	380 943 779	557 488 083	52 551 910	9 168 480	61 720 390	11%
121.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 093 340 849	1 798 753 549	2 892 094 398	616 460 133	53 137 699	669 597 832	23%

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
122.	Köbányai Polgármesteri Hivatal							
123.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
124.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftverek)	1 700 000		1 700 000				
126.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 700 000		1 700 000				
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	13 817 676		13 817 676	5 419 132		5 419 132	39%
129.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobilszköz)	1 173 455		1 173 455	517 719		517 719	44%
130.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	6 752 839		6 752 839	3 343 144		3 343 144	50%
131.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 743 970		21 743 970	9 279 995		9 279 995	43%
132.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
133.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
134.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer, svich, légsebességmérő)	3 475 755		3 475 755	44 880		44 880	1%
135.	Létesítményüzemeltetési Osztály (klíma, bútor)	38 721 337		38 721 337	31 765 507		31 765 507	82%
136.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 197 092		42 197 092	31 810 387		31 810 387	75%
137.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	65 641 062		65 641 062	41 090 382		41 090 382	63%
138.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 723 086		17 723 086	11 090 351		11 090 351	63%
139.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	83 364 148		83 364 148	52 180 733		52 180 733	63%
140.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
141.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
143.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	2 320 336		2 320 336	2 320 114		2 320 114	100%
144.	Óvodák	4 240 710		4 240 710	4 235 675		4 235 675	100%
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	772 039		772 039	763 574		763 574	99%
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	4 294 986	249 921	4 544 907	4 203 075	233 504	4 436 579	98%
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 628 071	249 921	11 877 992	11 522 438	233 504	11 755 942	99%
148.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
150.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	15 484 354		15 484 354	15 118 313		15 118 313	98%
151.	Óvodák	8 044 503		8 044 503	7 760 201		7 760 201	96%

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 249 478		3 249 478	3 168 357		3 168 357	98%
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	19 864 178	175 000	20 039 178	19 528 324	165 687	19 694 011	98%
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 642 513	175 000	46 817 513	45 575 195	165 687	45 740 882	98%
155.	Hangszer beszerzése, létesítése							
156.	Óvodák	92 123		92 123	77 953		77 953	85%
157.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	92 123		92 123	77 953		77 953	85%
158.	Járművek beszerzése, létesítése							
159.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 980 307		2 980 307	2 980 307		2 980 307	100%
160.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 451 961		3 451 961	3 451 961		3 451 961	100%
161.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 432 268		6 432 268	6 432 268		6 432 268	100%
162.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	64 794 975	424 921	65 219 896	63 607 854	399 191	64 007 045	98%
163.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	17 347 783	114 729	17 462 512	17 015 591	107 783	17 123 374	98%
164.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	82 142 758	539 650	82 682 408	80 623 445	506 974	81 130 419	98%
165.	MINDÖSSZESEN	1 258 847 755	1 799 293 199	3 058 140 954	749 264 311	53 644 673	802 908 984	26%

Köbányai Önkormányzat
felújításai

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés a %-
Köbányai Önkormányzat							
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
Épületek felújítása							
Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	1 180 000		1 180 000	1 180 000		1 180 000	100%
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	511 125 000		511 125 000	293 324 079		293 324 079	57%
Városüzemeltetési Osztály (házasságkötő terem felújítása)	22 168 197		22 168 197	22 278 206		22 278 206	100%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	2 787 900		2 787 900	2 221 498		2 221 498	80%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Gézengúz Óvoda felújítása (konyha))	1 594 110		1 594 110	1 594 110		1 594 110	100%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	2 103 440		2 103 440	1 178 436		1 178 436	56%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Harmat Általános Iskola felújítása (konyha))	5 296 034		5 296 034	5 296 034		5 296 034	100%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	19 803 215		19 803 215	13 775 253		13 775 253	70%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bem József Általános Iskola felújítása (konyha))	4 989 593		4 989 593	4 989 593		4 989 593	100%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	20 110 924		20 110 924	15 594 956		15 594 956	78%
Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kada Mihály Általános Iskola felújítása (konyha))	2 501 151		2 501 151	2 501 151		2 501 151	100%
Városüzemeltetési Osztály (Körösi Csoma S. idősklub felújítása (konyha))	6 003 500		6 003 500	6 003 500		6 003 500	100%
Épületek felújítása összesen	599 663 064		599 663 064	369 936 816		369 936 816	62%
Egyéb építmények felújítása							
Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 805 098		5 805 098	5 446 940		5 446 940	94%
Városüzemeltetési Osztály (buszmegálló és környezetének közterületi felújítása)	5 451 000		5 451 000				
Városüzemeltetési Osztály (járda felújítása Ihász utca 26-28. között)	762 507		762 507	762 507		762 507	100%
Főépítési Osztály (Állomás út 26. járda felújítás)	7 868 504		7 868 504	7 868 504		7 868 504	100%
Egyéb építmények felújítása összesen	19 887 109		19 887 109	14 077 951		14 077 951	71%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)							
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
Köbányai Közterület-Felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	96 850 394		96 850 394	96 185 531		96 185 531	99%
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	96 850 394		96 850 394	96 185 531		96 185 531	99%

Köbányai Önkormányzat
felújításai

16. melléklet az előterjesztéshez
Ér-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés a %-
28.							
29.							
30.							
31.		52 522 496	52 522 496		18 641 375	18 641 375	35%
32.	103 858 268		103 858 268	63 700 449		63 700 449	61%
33.	21 102 362		21 102 362	21 074 584		21 074 584	100%
34.	11 811 024		11 811 024	11 737 872		11 737 872	99%
35.	44 200 466		44 200 466	32 880 000		32 880 000	74%
36.	57 112 599		57 112 599	16 909 062		16 909 062	30%
37.	22 337 032		22 337 032	22 337 032		22 337 032	100%
38.	47 338 723		47 338 723	47 338 723		47 338 723	100%
39.	63 779 527		63 779 527	19 486 828		19 486 828	31%
40.		31 496 063	31 496 063				
41.		255 650 000	255 650 000		14 950 000	14 950 000	6%
42.	67 322 835		67 322 835				
43.		9 842 520	9 842 520				
44.	21 653 544		21 653 544	21 652 504		21 652 504	100%
45.	5 511 811		5 511 811	5 437 584		5 437 584	99%
46.	220 472 441		220 472 441				
47.		1 662 992	1 662 992				
48.	3 475 202		3 475 202	3 475 202		3 475 202	100%
49.	27 559 055		27 559 055				
50.	18 122 818		18 122 818				
51.		109 311 731	109 311 731		109 311 731	109 311 731	100%
52.	735 657 707	460 485 802	1 196 143 509	266 029 840	142 903 106	408 932 946	34%
53.							
54.	46 456 693		46 456 693	46 411 200		46 411 200	100%
55.	29 527 559		29 527 559	29 517 000		29 517 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés a %-
56.	Útfelújítási program	178 228 347		178 228 347	178 141 390		178 141 390	100%
57.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 716 536		7 716 536	7 711 800		7 711 800	100%
58.	Támfalak felújítása	11 417 323		11 417 323	11 390 800		11 390 800	100%
59.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	22 367 429		22 367 429	1 785 000		1 785 000	8%
60.	Felújítási feladatok tervezése	16 283 000		16 283 000	16 283 000		16 283 000	100%
61.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő környezetének felújítása	46 062 992		46 062 992				
62.	S1 felújítás		6 138 975	6 138 975		6 138 975	6 138 975	100%
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	358 059 879	6 138 975	364 198 854	291 240 190	6 138 975	297 379 165	82%
64.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)							
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
66.	Újhegyi sétányon lévő orvosi rendelő (kamerarendszer)	804 350		804 350				
67.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	804 350		804 350				
68.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 094 521 936	466 624 777	1 561 146 713	557 270 030	149 042 081	706 312 111	45%
69.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
70.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
71.	Egyéb építmények felújítása							
72.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 335 397		2 335 397	2 335 397		2 335 397	100%
73.	Száva park zöldterület felújítása	11 801 645		11 801 645	11 801 645		11 801 645	100%
74.	Lavotta u. 9. játszótér felújítása	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	100%
75.	Kápolna u. 1-23. növénykasztták felújítása	1 968 504		1 968 504				
76.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 953		1 377 953				
77.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 183 499		20 183 499	16 837 042		16 837 042	83%
78.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	20 183 499		20 183 499	16 837 042		16 837 042	83%
79.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 831 106 002	466 624 777	2 297 730 779	1 054 307 370	149 042 081	1 203 349 451	52%
80.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	433 600 871	125 988 689	559 589 560	270 057 941	40 241 362	310 299 303	55%
81.	MINDÖSSZESEN	2 264 706 873	592 613 466	2 857 320 339	1 324 365 311	189 283 443	1 513 648 754	53%

Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

17. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2017. 12. 31. pályázati kiadás előirányzat							2017. 12. 31. pályázati bevétel előirányzat
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése			762 000				762 000	68 176 111
5.	Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
6.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 008 640	213 552					1 222 192	
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	1 997 951	439 979	9 750 000				12 187 930	
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	942 623	207 377	4 600 000				5 750 000	
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
10.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 921 608	586 912	150 000				2 658 520	
13.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	8 263 247	1 897 319	11 171 785		539 650		21 872 001	1 990 171
14.	Összesen	14 134 069	3 345 139	27 297 385	0	539 650	0	45 316 243	81 467 045

Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

17. melléklet az előterjesztéshez
Fi-han

A	J	K	L	M	N	O	P	Q
Pályázat címe	2017. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés							2017. 12. 31. pályázati bevétel teljesítés
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
Kőbányai Önkormányzat								
KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 Vaspálya u. 8-10. óvoda, bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	762 000						762 000	68 176 111
Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók								2 300 763
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	465 360	15 552					480 912	
VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat							0	
VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat							0	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"								9 000 000
VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)							0	
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	1 783 366	470 272	112 696				2 366 334	
KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	8 048 265	1 848 861	8 967 289		506 974		19 371 389	1 990 171
Összesen	11 058 991	2 334 685	9 079 985	0	506 974	0	22 980 635	81 467 045

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

18. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	116 759 000					116 759 000
6.	Összesen	116 759 000	0	0	0	0	116 759 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	171 421 000	2 612 000				174 033 000
9.	b.) magánszemélyek	685 681 000	2 322 000				688 003 000
10.	Összesen	857 102 000	4 934 000	0	0	0	862 036 000
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	24 998 000	537 000				25 535 000
14.	Összesen	24 998 000	537 000	0	0	0	25 535 000
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)						0
16.	Helyi adók összesen	998 859 000	5 471 000	0	0	0	1 004 330 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					232 187 538	232 187 538
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					59 209 190	59 209 190
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	998 859 000	5 471 000	0	0	291 396 728	1 295 726 728

Kőbányai Önkormányzat
1. Vagyongkimutatás 2017. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

19. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	I. Immateriális javak					285 284 039	5 606 906	285 284 039	5 606 906
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 005 678 508	59 933 064 272	14 539 973 682	12 909 402 046	20 295 759 263	17 484 672 535	104 841 411 453	90 327 138 853
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 634 226 212	346 608 220	1 634 226 212	346 608 220
7.	3. Tenyészállatok					0		0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					435 218 693	435 218 693	435 218 693	435 218 693
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése							0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	70 005 678 508	59 933 064 272	14 539 973 682	12 909 402 046	22 365 204 168	18 266 499 448	106 910 856 358	91 108 965 766
11.	1. Tartós részesedések					1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése							0	0
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
15.	IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök								
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	70 005 678 508	59 933 064 272	14 539 973 682	12 909 402 046	23 907 838 207	19 529 456 354	108 453 490 397	92 371 922 672
17.	I. Készletek					1 354 961	1 354 961	1 354 961	1 354 961
18.	II. Értékpapírok					1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 001 354 961	1 001 354 961	1 001 354 961	1 001 354 961
20.	I. Lekötött bankbetétek								
21.	II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek					4 023 510	4 023 510	4 023 510	4 023 510
22.	III. Forintszámlák					8 558 316 222	8 558 316 222	8 558 316 222	8 558 316 222
23.	IV. Devizasámlák								
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	8 562 339 732	8 562 339 732	8 562 339 732	8 562 339 732

Kőbányai Önkormányzat

3. Vagyongkimutatás 2017. december 31.

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

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

Kőbányai Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapírjainak állományváltozása

20. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2017. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2017. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000		1 160 000 000
4.	Kossuth Nyomda Zrt. ("f.a.")	2 572 500	2 572 500	0			2 572 500	2 572 500	0
5.	Pemü Zrt.	4 225 000		4 225 000		4 225 000	4 225 000	4 225 000	0
6.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000		19 150 000
7.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000
8.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000		64 000 000
9.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000
10.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000		200 000
11.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 264 147 500	2 572 500	1 261 575 000	0	4 225 000	1 264 147 500	6 797 500	1 257 350 000
12.	Kárpótlási jegyek	1 404 000		1 404 000	-1 053 000	351 000	351 000	351 000	0
13.	Kincstárjegyek	3 700 000 000		3 700 000 000	-2 700 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000
14.	Értékpapírok összesen	3 701 404 000	0	3 701 404 000	-1 053 000	351 000	1 000 351 000	351 000	1 000 000 000

58.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																						
59.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026																					
60.	Maradvány elvonás																						
61.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077																					
63.	Maradvány elvonás																						
64.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Gépmatár u. 15. óvoda	1 149 286																					
66.	Maradvány elvonás																						
67.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577																					
69.	Maradvány elvonás																						
70.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Kada u. 27. óvoda	145 100																					
72.	Maradvány elvonás																						
73.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Köbányai u. 38. óvoda	41 305																					
75.	Maradvány elvonás																						
76.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704																					
78.	Maradvány elvonás																						
79.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925																					
81.	Maradvány elvonás																						
82.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669																					
84.	Maradvány elvonás																						
85.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Mádi u. 127. óvoda	306 017																					
87.	Maradvány elvonás																						
88.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049																					
90.	Maradvány elvonás																						
91.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856																					
93.	Maradvány elvonás																						
94.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981																					
96.	Maradvány elvonás																						
97.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996																					
99.	Maradvány elvonás																						
100.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235																					
102.	Maradvány elvonás																						
103.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453																					
105.	Maradvány elvonás																						
106.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472																					
108.	Maradvány elvonás																						
109.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641																					
111.	Maradvány elvonás																						
112.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	Köbányai u. 30. óvoda	234 286																					
114.	Maradvány elvonás																						
115.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997																					
117.	Maradvány elvonás																						
118.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659																					
120.	Maradvány elvonás																						
121.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311																					
123.	MINDÖSSZESEN	8 834 959 293	-42 510 460	8 289 540	50 181 026	3 323 209 107	596 981 001	729 753 246	3 526 019 443	0	459 624 938	22 100 075	76 290 457	8 834 959 293	76 290 457								

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		676 217	676 217				
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000				
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		41 407 323	41 407 323				
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		286 594	286 594				
9.	Bevételkiesés tartaléka	2 916 511 428		2 916 511 428				
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000				
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	4 988 554		4 988 554				
12.	2017. évi rendezvények tartaléka		1 401 079	1 401 079				
13.	Idősek üdültetésének tartaléka		50 406	50 406				
14.	Babakelengye		6 421 160	6 421 160				
15.	Mázsa tér általános rendezési terv		20 320 000	20 320 000				
16.	Rákos patak komplex revitalizációja (kerületi feladat)		50 800 000	50 800 000				
17.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000				
18.	Bérleti jog megváltás		20 000 000	20 000 000				
19.	MÁV telep tervezési és előkészítő munkái		10 000 000	10 000 000				
20.	Humánszolgálati Bizottság							
21.	Óvodai-iskolai nyári táborok		65 321	65 321				
22.	Pályázati támogatás tartaléka		1 240 000	1 240 000				
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		365 000	365 000				
24.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 926 499 982	173 033 100	3 099 533 082	0	0	0	0%

Kőbányai Önkormányzat
 Tartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2017. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2017. 12. 31. előirányzat	2017. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2017. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2017. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
25.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
26.	Képviselő-testület							
27.	Általános tartalék		8 710 000	8 710 000				
28.	Polgármester							
29.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		20 000	20 000				
30.	Sportpark program 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat		5 900 000	5 900 000				
31.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		24 905 000	24 905 000				
32.	Napelemes pályázat		34 000 000	34 000 000				
33.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék (konyhai eszközök)	825 500		825 500				
34.	Városközpont kivitelezés		76 982 193	76 982 193				
35.	Harmat tornacsarnok hőközpont		17 000 000	17 000 000				
36.	Lakásfelújítás	40 000 000		40 000 000				
37.	Energiahatékonyság növelését célzó támogatás		100 000 000	100 000 000				
38.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	40 825 500	267 517 193	308 342 693	0	0	0	0%
39.	Mindösszesen	2 967 325 482	440 550 293	3 407 875 775	0	0	0	0%

Köbányai Önkormányzat
Pénzeszköz változás bemutatása

23. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. évi záró pénzkészlet	2017. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
2.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
3.	Önkormányzat jogi személy	5 280 401 247	8 455 235 335	3 174 834 088	160%
4.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	467 550	999 077	531 527	214%
5.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>5 280 868 797</i>	<i>8 456 234 412</i>	<i>3 175 365 615</i>	<i>160%</i>
6.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
7.	<i>BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN</i>	<i>1 873 946</i>	<i>4 175 875</i>	<i>2 301 929</i>	<i>223%</i>
8.	Ászok u. 1-3. óvoda	375 560	532 830	157 270	142%
9.	Gépmadár u. 15. óvoda	246 895	439 625	192 730	178%
10.	Halom u. 7/b. óvoda	438 525	467 690	29 165	107%
11.	Kada u. 27. óvoda	395 920	562 560	166 640	142%
12.	Köbányai u. 38. óvoda	380 735	425 625	44 890	112%
13.	Maglódi u. 8. óvoda	243 945	405 050	161 105	166%
14.	Mádi u. 4-6. óvoda	405 275	440 595	35 320	109%
15.	Mádi u. 86/94. óvoda	232 910	450 710	217 800	194%
16.	Mádi u. 127. óvoda	318 255	508 350	190 095	160%
17.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	210 783	427 620	216 837	203%
18.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	129 631	551 935	422 304	426%
19.	Kékvirág u. 5. óvoda	263 836	508 588	244 752	193%
20.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	278 468	540 550	262 082	194%
21.	Hárslevelű u. 5. óvoda	200 385	485 445	285 060	242%
22.	Bánya u. 32. óvoda	433 145	517 568	84 423	119%
23.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	52 528	511 000	458 472	973%
24.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	267 565	425 710	158 145	159%
25.	Köbányai u. 30. óvoda	147 934	426 320	278 386	288%
26.	<i>ÓVODÁK ÖSSZESEN</i>	<i>5 022 295</i>	<i>8 627 771</i>	<i>3 605 476</i>	<i>172%</i>
27.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 496 169	7 548 217	4 052 048	216%
28.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	121 981 711	85 753 457	-36 228 254	70%
29.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>132 374 121</i>	<i>106 105 320</i>	<i>-26 268 801</i>	<i>80%</i>
30.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>5 413 242 918</i>	<i>8 562 339 732</i>	<i>3 149 096 814</i>	<i>158%</i>

Köbányai Önkormányzat
Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

24. melléklet az előterjesztéshez FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat működés	2017. évi módosított előirányzat felhalmozás	2017. évi módosított előirányzat összesen	2017. évi teljesítés működés	2017. évi teljesítés felhalmozás	2017. évi teljesítés összesen
2.								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 727 273 949	2 770 289 634		2 770 289 634	2 785 929 868		2 785 929 868
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	523 534 478		104 725 717	104 725 717		104 725 717	104 725 717
5.	Közhatalmi bevételek	10 643 826 052	10 782 199 438		10 782 199 438	10 782 199 438		10 782 199 438
6.	Működési bevételek	1 947 715 002	2 110 097 196		2 110 097 196	2 110 097 196		2 110 097 196
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	68 527 784	260 943 843		260 943 843	260 943 843		260 943 843
8.	Felhalmozási bevételek	144 416 896		261 240 973	261 240 973		261 240 973	261 240 973
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 305 752		42 059 226	42 059 226		42 059 226	42 059 226
10.	Költségvetési bevételek összesen	18 150 599 913	15 923 530 111	408 025 916	16 331 556 027	15 939 170 345	408 025 916	16 347 196 261
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, forgatási c.értékpapírok értékesítése	12 756 668 139	11 600 228 000		11 600 228 000	11 600 228 000		11 600 228 000
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	6 751 824 000	3 005 333 746		3 005 333 746	3 005 333 746		3 005 333 746
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	820 216 000		2 311 415 104	2 311 415 104		2 311 415 104	2 311 415 104
14.	Betétek visszavonása	23 960 000 000						
15.	Áht-n belüli megelőlegezések		324 148 543		324 148 543	324 148 543		324 148 543
16.	Finanszírozási bevételek összesen	44 288 708 139	14 929 710 289	2 311 415 104	17 241 125 393	14 929 710 289	2 311 415 104	17 241 125 393
17.	Bevétel összesen	62 439 308 052	30 853 240 400	2 719 441 020	33 572 681 420	30 868 880 634	2 719 441 020	33 588 321 654
18.	Kiadások							
19.	Személyi juttatások	3 987 179 585	4 516 330 416		4 516 330 416	4 302 045 658		4 302 045 658
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 153 628 405	1 118 399 444		1 118 399 444	1 040 338 001		1 040 338 001
21.	Dologi kiadások	3 655 493 241	4 703 850 911		4 703 850 911	3 467 383 582		3 467 383 582
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 368 939	281 058 400		281 058 400	257 495 791		257 495 791
23.	Egyéb működési célú kiadások	3 519 200 596	7 142 040 477		7 142 040 477	4 002 804 647		4 002 804 647
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 436 074		200 635 743	200 635 743		83 089 632	83 089 632
25.	Beruházások	3 126 129 656		3 058 140 954	3 058 140 954		802 908 984	802 908 984
26.	Felújítások	2 404 543 125		2 857 320 339	2 857 320 339		1 513 648 754	1 513 648 754
27.	Tartalékok (felhalmozási)			308 342 693	308 342 693			
28.	Céltartalék							
29.	Költségvetési kiadások összesen	18 436 979 621	17 761 679 648	6 424 439 729	24 186 119 377	13 070 067 679	2 399 647 370	15 469 715 049
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre, értékpapírok vásárlása	14 865 092 764	8 899 175 000	163 238 500	9 062 413 500	8 899 175 000	122 428 875	9 021 603 875
31.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	23 960 000 000						
32.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések		324 148 543		324 148 543	262 043 437		262 043 437
33.	Finanszírozási kiadások összesen	38 825 092 764	9 223 323 543	163 238 500	9 386 562 043	9 161 218 437	122 428 875	9 283 647 312
34.	Kiadások összesen	57 262 072 385	26 985 003 191	6 587 678 229	33 572 681 420	22 231 286 116	2 522 076 245	24 753 362 361
35.	Költségvetési hiány-többlet	-286 379 708	-1 838 149 537	-6 016 413 813	-7 854 563 350	2 869 102 666	-1 991 621 454	877 481 212
36.	Finanszírozási hiány-többlet	5 463 615 375	5 706 386 746	2 148 176 604	7 854 563 350	5 768 491 852	2 188 986 229	7 957 478 081
37.	Összes hiány	5 177 235 667	3 868 237 209	-3 868 237 209	0	8 637 594 518	197 364 775	8 834 959 293
38.	Hiány belső finanszírozása	7 572 040 000	3 005 333 746	2 311 415 104	5 316 748 850	3 005 333 746	2 311 415 104	5 316 748 850
39.	Hiány külső finanszírozása							

Kőbányai Önkormányzat
Adósság állomány bemutatása

25 melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	2016	nyitó	1 632 385 000			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 166	43 268 791
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 488 787	45 298 412
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	3 692 545	44 502 170
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	3 473 738	44 283 363
9.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
10.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 780 099	43 589 724
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 700 668	43 510 293
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	2 650 041	43 459 666
13.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	2 569 737	43 379 362
14.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
17.	2020	IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
18.		I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
20.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
21.	2021	IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
22.		I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
23.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
24.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
25.	2022	IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
26.		I.	612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
27.		II.	448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
28.		III.	285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
29.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
30.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243



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

26. melléklet az előterjesztéshez

Rappi Gabriella
Főosztályvezető részére

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Helyben

Ügyiratszám: K/15720/2018/SZEO
Ügyintéző: Kárpáti Beatrix
Telefon: 43-38-345
E-mail: KarpatiBeatrix@kobanya.hu
Tárgy: tájékoztatás a 2017. évi szociális feladatok ellátásáról

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2017. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya részéről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Dologi kiadások:

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

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

2017. további két családi napközit támogatott kötött ellátási szerződés keretében az önkormányzat. A szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 000 Ft támogatást biztosít összesen 14 férőhelyre. A családi napközik havonta nyújtják be a számlát az ellátásról, a pénzügyi felhasználás a tervezett szerint alakult.

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

Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 000 Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése.

2014. októberétől a Kormány is biztosítja a 7. osztályos lányok oltását, ezért a korábbi évekhez képest a védőoltás biztosítására kevesebb összeget fordított önkormányzatunk. A



költségvetésben a teljes korosztály oltásának költsége lett megtervezve, de kevesebben igényelték az oltást (68 fő), ezért alacsonyabb a felhasználás.

A Képviselő-testület 2016. áprilisától a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosítja a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek számára. Az oltásra az elmúlt évnél többen (120 fő), de a tervezettnél kevesebben (összesen 283 fő) jelezték az igényüket, ez indokolja az alacsonyabb a felhasználást.

Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 394/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási napokról, az ellenérték összege a 2017. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap, amely összeg évente az infláció mértékével megegyezően emelkedik. Önkormányzatunk a 2017. évben gondozási naponként bruttó 1 707 Ft/fő/nap fizetett az ellátásért.

A fenti két ellátási szerződés fedezetére a költségvetésben biztosított összegek – tekintettel a gondozási napok tervezhetőségének nehézségére – általában nem bizonyultak elegendőnek, emiatt kisebb előirányzat módosításra volt szükség évközben.

A dologi kiadások adatai 2017. évben:

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Családi napközik	16 501 080 Ft	16 165 416 Ft	1-12 hónap került kifizetésre
Anyaoltalmazó Alapítvány	6 439 600 Ft	6 439 600 Ft	1-12 hónap került kifizetésre
RÉS Alapítvány	15 241 793 Ft	15 241 793 Ft	1-12 hónap került kifizetésre
Down Alapítvány	13 000 000 Ft	11 140 000 Ft	2016. I -III. negyedév lett kifizetve
HPV védőoltások	10 553 000 Ft	7 673 703 Ft	Az oltássorozat második és harmadik oltásának költsége áthúzódik erre az évre
Meningococcus elleni oltás	6 000 000 Ft	3 049 056 Ft	120 gyermek oltásának a költsége



Foglalkozás- egészségügyi-ellátás	5 296 700 Ft	5 296 700 Ft	-
Bölcsődeorvosok	3 607 000 Ft	9 285 482 Ft	Továbbszámlázott tétel

Az Önkormányzat 2017. július 1-jétől új formában, babakelengye-támogatással támogatja a gyermekek születését. A babakelengye-támogatás egyrészt magasabb értékű támogatást biztosít az újszülöttet nevelő családok számára, mint a születési támogatás, másrészt azonnali természetbeni segítséget jelent. Az Önkormányzat 13 578 840 Ft értékben 600 db csomag beszerzéséről gondoskodott az elmúlt évben.

2. Pénzeszköz átadások:

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötéséről szóló 82/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával hozzájárult a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetével – utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására – ellátási szerződés megkötéséhez, ami alapján a szerződés határozott időre 2019. december 31-ig megkötésre került.

Az Önkormányzat 2017. évben 4 011 984 millió Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.

A Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást végez az ellátási szerződés keretein belül. Klienseik elsősorban a szerfüggők (alkohol és gyógyszer) és alkalmi droghasználók, valamint a viselkedési - és kapcsolati függőségben szenvedők (játékfüggőség, internetfüggőség, étkezési és szexuális zavarok) köréből kerülnek ki. Az Alapítvány év közben átköltözött a Nyírő Gyula Kórházba, ezáltal a súlyosabb eseteket közvetlenül irányítják át a Nyírő – OPAI Addiktológia Osztálya felé, azonban továbbra is ellátják a Budapest, X. kerület ellátási területéről érkező igényeket.

Az Alapítvány részére a 2016. évre vonatkozó szerződéses összeg havonkénti utalással kifizetésre került.



	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása	54 047 036 Ft	54 047 036 Ft	1-12 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	960 000 Ft	1-12 hónap kifizetése
Vöröskereszt- Hajléktalan ellátás	4 500 000 Ft	4 011 984 Ft	évi egyszeri teljesítés
Peter Cerny Alapítvány	300 000 Ft	300 000 Ft	Egyszeri utalás

A Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 64/2017. (III. 23.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentésének az anyagi bázisnak a megteremtéséhez.

3. Szociálpolitikai ellátások:

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

Az egyes szociális ellátások pénzügyi felhasználása többnyire a tervezett szerint alakult. Az előirányzat módosítására volt igény a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetében. A gyógyszerkiadások támogatása esetén a rendelet korábbi módosításával jelentősen emelkedett a jövedelmi értékhatár, ezzel együtt folyamatosan emelkedik az igénylők száma is. Az egészségügyi támogatás híre egyre jobban terjed kerületünkben, emiatt évek óta fokozatosan tapasztaljuk a pályázatok számának egyértelmű növekedését.



Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2017. évben

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>
Települési támogatás (rendkívüli)	46 020 050 Ft
Települési támogatás (gyermekes)	21 694 500 Ft
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	63 590 220 Ft
Települési támogatás hátralékrendezéshez	10 638 632 Ft
Települési támogatás lakhatáshoz	64 400 400 Ft
Települési támogatás temetéshez	14 470 000 Ft
Települési támogatás térítési díjhoz	0 Ft
Köztemetés	20 244 463 Ft

Szociális támogatások

A Képviselő-testület a szociális törvényben szabályozott, kötelezően biztosítandó szociálpolitikai ellátásokon túl további támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az önkormányzat által nyújtott támogatások önálló fejezetben jelennek meg a rendeletben, így az egészségügyi támogatás, a születési támogatás, a karácsonyi támogatás, az ápolási támogatás, valamint a tanévkezdési támogatás.

Rendeletben biztosított szociális támogatások kiadásai a 2017. évben

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>
Ápolási támogatás	4 722 000 Ft
Egészségügyi támogatás	8 453 904 Ft
Születési támogatás (2017. június 30-ig)	250 000 Ft
Tanévkezdési támogatás	24 845 000 Ft
Kőbánya Karácsonya	7 999 994 Ft



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

Az ápolási támogatás egyre elterjedtebb a kerületben, így a pénzbeli felhasználás nőtt az elmúlt évhez képest. Az egészségügyi támogatás esetében a kifizetések túlnyomó része az év második felében történt meg, mert az ügyfelek a Humányszolgáltatási Bizottság döntését követően vásárolják meg a gyógyászati segédeszközt és utólag nyújtják be a számlát.

A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek csökkentéséhez. A 2017. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás- és középiskolás- korú tanulóknak az Önkormányzat 5000 Ft támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában. A tanévkezdési támogatás biztosítására az Önkormányzat 32 000 000 Ft-ot biztosított, az utalványok ebben az összegben kerültek megrendelésre. A fenti összegből 7 155 000 Ft értékű utalvány került visszaküldésre, ezekért az utalványokért nem jelentkeztek a szülők.

Budapest, 2018. március 8.



Kárpáti Beatrix
osztályvezető



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

27. melléklet az előterjesztéshez

Rappi Gabriella
Főosztályvezető Úrhölgy
részére

Helyben
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Tárgy: Írásos értékelés a 2017. évi
kölségvetési beszámolóhoz
Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit
Telefon: 06 1 4338 153
E-mail: KalmanneJudith@kobanya.hu

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

A 2017. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat részéről az alábbi szöveges értékelést javasoljuk:

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása

Erdei iskolák, nyári táborok támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évek óta kiemelt figyelmet fordít a kerületi oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 12. melléklet 24. sorában 2 000 000 Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 30/2017. (II. 23.) KÖKT határozata alapján a pályázat kiírása megtörtént.

Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 141/2017. (IV. 25.) HB határozat alapján a rendelkezésre állóösszezből a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) által fenntartott kőbányai iskolák részére 1 951 000 Ft, az óvodák részére 49 000 Ft támogatást biztosított.

A Humánszolgáltatási Bizottság az iskolai táborok, erdei iskolák 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló 378/2017. (XI. 21.) HB határozattal elfogadta a Tankerület 2017. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját.

„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 pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó, vagy javító tanulók körében. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 4 500 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 2 400 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. Az általános iskolai tanulók (52 fő) 5000 Ft, a középiskolai tanuló (22 fő) 10 000 Ft ösztöndíjat





kaptak havonta 2017. február-június közötti időszakban. [31/2017. (II.23.) KÖKT határozat]

A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatának elbírálásáról szóló 277/2017. (VIII. 24.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017 szeptemberétől 2018 januárjáig terjedő időszakra a második félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 1 525 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. (31 általános iskolai tanuló és 15 középiskolai tanuló). A rendelkezésre álló összeg nem let teljes mértékben felhasználva, 575 000 Ft a maradvány.

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény módosította az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, amelynek következtében 2017. január 1-jétől az iskolák működtetési feladatait is átvette az önkormányzattól a KLIK jogutódja a tankerületi központ, a X. kerület esetében a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület).

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési intézmények állami működtetésbe adásáról szóló 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határozattal fogadta el a köznevelési intézmények állami működtetésbe átadásával összefüggő intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást és a köznevelési intézmények állami működtetésbe átadásával összefüggő vagyonelem-kezelési szerződést, amely a köznevelési intézmények állami működtetésbe adásáról szóló megállapodás és vagyonelem-kezelési szerződés módosításáról szóló 27/2017. (II. 23.) KÖKT határozattal módosításra került. A Szerződés alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat) a Tankerület részére az iskolai étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos feladat ellátáshoz 2017. június 07-én egy összegben 15 420 000 Ft összegű támogatást nyújtott.

Az iskolai étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos feladat ellátáshoz biztosított támogatás – 15 420 000 Ft – lehetőséget biztosított az étkezési feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok, adatszolgáltatások, számlák előállításához szükséges és felmerülő költségek elszámolásához.

A bizottság a 42/2018. (II. 20.) HB határozattal fogadta el az elszámolást.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Tankerület között a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és EGYMI tanulói részére szervezett nyári felügyelet és táborozás finanszírozása tárgyában megállapodás született 2017. június 9-én.

A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 1 463 218 Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zárszámadási rendelet) 16. melléklete 15. sora terhére biztosította.



A Humánszolgáltatási Bizottság a Tankerület 2017. évi 1 463 218 forint támogatásáról szóló elszámolást elfogadta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló 376/2017. (XI. 21.) HB határozattal.

Az Önkormányzat a Zárszámadási rendelet 16. melléklet 14. sorában 2 500 000 Ft összeget biztosított Tankerület részére támogatási szerződés keretében, amelyet a Tankerület kizárólag a székhelyén, a Keresztúri út 7-9. szám alatti ingatlanrész nyílászáró cseréjének finanszírozására használhatott fel. A felhasználásról szóló elszámolást a Bizottság a 421/2017. (XII. 12.) HB határozattal fogadta el.

A Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása

A Tankerület által fenntartott kőbányai székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésének megsegítésére alapítványok működnek. Az Önkormányzat 2016. december 31-éig az illetékességi területén lévő, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló, az Önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal látta el. Az alapítványokat az Önkormányzat a 2016. évben az intézmények épületének bérbeadásából 2016. december 31-éig befolyt bevételek visszaszármaztatásával támogatta. 2017-ben az Önkormányzathoz 13 alapítványtól érkezett támogatási kérelem A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működését segítő alapítvánnyal nem rendelkezik, ezért a támogatást a Tankerületen keresztül kapta meg. Az Önkormányzat 2016. augusztus 31. és 2016. december 31. közötti az iskola bevételek 60%-át tette közvetlenül hozzáférhetővé az alapítványok és a Komplex iskola számára. A támogatást a 2017. évi költségvetés terhére biztosította a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola támogatásáról szóló 63/2017. (III. 23.) KÖKT határozat alaján.

A Bizottság az elszámolásról szóló beszámolókat a 377/2017. (XI. 21.) HB határozattal fogadta el.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
1.	K/4280/28/2017/II	Arany-Bánya Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	1 064 269 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor



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

2.	K/4280/29/2017/II	Aranyüllő Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	728 919 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
3.	K/4280/31/2017/II	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	2 260 083 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
4.	K/4280/26/2017/II	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	812 414 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
5.	K/4280/27/2017/II	Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	583 470 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
6.	K/4280/33/2017/II	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	106 335 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
7.	K/4280/32/2017/II	Nevesincs Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	291 879 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
8.	K/4280/35/2017/II	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	1 598 172 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor



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

9.	K/4280/30/2017/II	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	131 291 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
10.	K/4280/36/2017/II	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	475 429 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
11.	K/4280/37/2017/II	Tanulóink jövőjéért Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	1 007 730 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
12.	K/4280/34/2017/II	Újhegy 2000 Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	1 530 098 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
13.	K/4280/25/2017/II	Zöld Dió Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása.	2 719 077 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
14.	K/4280/24/2017/II	Zöld Dió Alapítvány	63/2017. (III. 23.)	Balogh János Kárpát-medencei Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny támogatása	300 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 29. sor



15.	K/4280/23/2017/II	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	63/2017. (III. 23.)	Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola támogatása.	399 857 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor
összes					14 009 023 Ft	

A Bizottság az elszámolásról szóló beszámolókat a 377/2017. (XI. 21.) HB határozattal fogadta el.

Közköztartási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások

- a) A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént. [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 8. sor]
Megállapodás értelmében az éves támogatás 2 000 000 Ft.
A Humánszolgáltatási Bizottság a Főváros Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója részére a 2017. évben nyújtott 2 000 000 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló 46/2018. (II. 20.) HB határozattal.
- b) A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: Törekvés) 2017-ban 17 000 000 Ft támogatást kapott. [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 32. sora alapján]
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület és a Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló 45/2018. (II. 20.) HB határozattal az elszámolást és a beszámolót elfogadta.
- c) A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 3 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 39. sorában rendelkezésre álló összeg terhére. A Humánszolgáltatási Bizottság a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2017. évi működési költségeihez nyújtott 3 000 000 Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Muzsikáló Kőbánya Egyesület



részére a 2017. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló 47/2018. (II. 20.) HB határozattal.

Sport szervezetek támogatása

1. A kiemelten támogatott sportegyesületek:

- a) A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE) támogatása: 17 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 34. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Diákok Sportegyesületének a 2017. évi 17 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 34/2018. (II. 20.) HB határozattal.
- b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) támogatása: 14 800 000 Ft [3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 35. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2017. évi 12 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 35/2018. (II. 20.) HB határozat szerint.
- c) a Kőbányai Torna Club (KTC) támogatása: 4 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 40. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Torna Clubnak a 2017. évi 4 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 37/2018. (II. 20.) HB határozat alapján.
- d) a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE) támogatása: 16 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 36. sor] és 3 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 20. sor], 3 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor, a 411/2017. (XII. 14.) KÖKT határozat alapján] A Humánszolgáltatási Bizottság a Törekvés Sportegyesületnek a 2017. évi 22 000 000 forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 38/2018. (II. 20.) HB határozat szerint.
- e) a Kőbánya Sport Club (KSC) támogatása: 46 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 33. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbánya Sport Clubnak a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 36/2018. (II. 20.) HB határozattal.
- f) Kőbányáért Egyesület támogatása: 1 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 43. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányáért Egyesület a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 39/2018. (II. 20.) HB határozattal.
- g) Ferencvárosi Torna Club támogatása: 5 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 46. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság az FTC 2017. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 338/2017. (X. 17.) HB határozattal.
- h) White Sharsk Hockey Club támogatása: 4 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 47. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 43/2018. (II. 20.) HB határozattal.
- i) Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatása: 15 000 000 Ft [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sor]. A Humánszolgáltatási



Bizottság a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 126/2018. (IV. 17.) HB határozattal.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 3 000 000 Ft támogatást biztosított. [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 41. sor]. A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésre volt fordítható. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére a 2017. évben nyújtott 3 000 000 forint összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló 40/2018. (II. 20.) HB határozattal.

3. A Tankerület által fenntartott iskolák diáksport-egyesületeinek támogatása:
Az Önkormányzat a Tankerület által fenntartott iskolákban működő diáksport-egyesületek részére támogatást nyújtott, melyet 2017. január 1. és május 31. közötti időszakban a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehetett felhasználni sportcsoportonként 15 000 Ft/hó összegben.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, HB határozat száma)	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
1.	K/27262/2017/II.	Újhegy-Sibrik DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	375 000 Ft	16. melléklet 24. sor
2.	K/27098/2017/II.	Főnix DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	525 000 Ft	16. melléklet 22. sor
3.	K/27095/2016/II.	Túri DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	300 000 Ft	16. melléklet 21. sor
4.	K/27859/2017/II.	Szent László DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	525 000 Ft	16. melléklet 26. sor
5.	K/27096/2017/II.	Harmat DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	300 000 Ft	16. melléklet 25. sor
6.	K/27099/2017/II.	Szent László Gimnázium DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	450 000 Ft	16. melléklet 29. sor
7.	K/27094/2017/II.	BEM DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	225 000 Ft	16. melléklet 23. sor
8.	K/27858/2017/II.	Kada DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	300 000 Ft	16. melléklet 28. sor
9.	K/27261/2017/II.	Start DSE	13/2017. (V.26.) Önk. rend.	375 000 Ft	16. melléklet 27. sor
összes				3 375 000 Ft	



A Humánszolgáltatási az iskolák diáksport-egyesületei részére a 2017. évben nyújtott támogatás elszámolása keretében

- a) a Főnix DSE,
- b) a Bem DSE,
- c) a Harmat DSE,
- d) a Kada DSE,
- e) a Start DSE,
- f) a Szent László DSE,
- g) a Túri DSE,
- h) az Újhegy-Sibrik DSE, valamint
- i) a Szent László Gimnázium DSE

elszámolását elfogadta a 339/2017. (X. 17.) HB határozattal.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Tankerületáltal fenntartott iskolákban működő diáksport-egyesületek részére további 2 000 000 forint eredményességi támogatást biztosított sporteszközök vásárlására [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 25. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a 305/2017. (IX. 19.) határozatával döntött az iskolák sportköreinek eredményességi támogatásáról. Az elszámolást a 41/2018. (II. 20) HB határozattal fogadtaák el.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, HB határozat száma)	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
1.	K/37094/1/2017/II.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ Kertvárosi és Szervátiusz Jenő Ált. Isk.	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	489 000 Ft	12. melléklet 24. sor
2.	K/37094/2/2017/II.	BEM DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	112 000 Ft	12. melléklet 24. sor
3.	K/37094/3/2017/II.	Főnix DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	101 000 Ft	12. melléklet 24. sor
4.	K/37094/4/2017/II.	Harmat DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	132 000 Ft	12. melléklet 24. sor
5.	K/37094/5/2017/II.	Kada DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	108 000 Ft	12. melléklet 24. sor

6.	K/37094/6/2017/II.	Start DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	130 000 Ft	12. melléklet 24. sor
7.	K/37094/7/2017/II.	Szent László DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	364 000 Ft	12. melléklet 24. sor
8.	K/37094/8/2017/II.	Túri DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	232 000 Ft	12. melléklet 24. sor
9.	K/37094/9/2017/II.	Újhegy-Sibrik DSE	3/2017. (II.24.) Önk. rend. 305/2017.(IX.19.) HB	332 000 Ft	12. melléklet 24. sor
összes				2 000 000 Ft	

Pályázati támogatások

a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatása

Az Önkormányzat a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 89/2017. (III. 21.) HB határozat alapján a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2017. január 1-től 2017. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív, kulturális, oktatási, hagyományőrző és közösségi programok, illetve kórustalálkozók támogatására pályázatot írt ki. A pályázatra rendelkezésre álló keret 1 500 000 Ft volt. A Költségvetési rendelet 12. mellékletének 26. sorában volt biztosított a fedezet.

A Bizottság az egyházak 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 185/2017. (V. 23.) HB határozattal döntött.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma,)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
1.	K/23160/2017/II	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ /kirándulás Tahitótfaluba/	185/2017. (V. 23.)	szállás és étkezés költség	70 000 Ft	12. melléklet 26. sor
2.	K/21537/2017/II	Budapest Rákosfalvi Református Egyházközösség /gyülekezeti hétvége Tahiban/	185/2017. (V. 23.)	szállás és étkezés költség	90 000 Ft	12. melléklet 26. sor



3.	K/21538/2017/II	Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség / gyermek napközis tábor/	185/2017. (V. 23.)	szállás, étkezés költség, kézműves foglalkozásokhoz alapanyagok vásárlása	90 000 Ft	12. melléklet 26. sor
4.	K/21624/2017/II	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség /IV. Kórustalálkozó/	185/2017. (V. 23.)	vendéglátás	70 000 Ft	12. melléklet 26. sor
5.	K/22994/2017/II	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség /Balatonföldvári tábor/	185/2017. (V. 23.)	étkezési költségre, szállásköltségre, utazási költsége	240 000 Ft	12. melléklet 26. sor
6.	K/23217/2017/II	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	185/2017. (V. 23.)	szállás, étkezés, anyagköltség, kézműves foglalkozások költségei, múzeumi szakvezetés	180 000 Ft	12. melléklet 26. sor
7.	K/23216/2017/II	Budapest Kőbánya Szent László Plébánia /gyermektábor Gemenciben/	185/2017. (V. 23.)	étkezési költségre, szállásköltségre, anyagköltség, kisvasút, evezés, múzeumi szakvezetés	230 000 Ft	12. melléklet 26. sor
8.	K/23217/2017/II	Budapest Kőbánya Szent László Plébánia /családos tábor Rárospusztán/	185/2017. (V. 23.)	étkezési költségre, szállásköltségre, belépők költsége	200 000 Ft	12. melléklet 26. sor
9.	K/23085/2017/II	Lengyel Perszonális Plébánia / Egre kirándulás/	185/2017. (V. 23.)	buszbérlés	80 000 Ft	12. melléklet 26. sor
10.	K/22996/2017/II	Kőbányai Szent György Plébánia /Nyári hittan és családi tábor Szigetmonostoron/	185/2017. (V. 23.)	szállás, étkezés, belépőjegyek és utazási költség	250 000 Ft	12. melléklet 26. sor
Összesen					1 500 000 Ft	



A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót 2018. március 20-án tárgyalta és a 76/2018. (III. 20.) HB határozattal fogadta el.

A civil szervezetek 2017. évi támogatása

Az Önkormányzat a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 86/2017. (III. 21.) HB határozat alapján a civil szervezetek részére a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszak szakmai programjai támogatására 4 500 000 Ft összegben pályázatot írt ki, melynek fedezete a költségvetési rendelet 12. melléklet 26. során biztosított.

A Bizottság a pályázatokról a civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 210/2017. (V. 25.) KÖKT határozattal döntött 3 260 000 Ft összegben.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés és melléklet, sor)
1	K/22680/2017/II	Budapesti Honismereti Társaság	200/2017. (V. 25.)	nyomda költség, tördelés, fotó előkészítése, szerkesztés és korrektúra	80 000 Ft	12. melléklet 26. sor
2	K/23157/2017/II	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány	200/2017. (V. 25.)	tükörfal kialakítása	70 000 Ft	12. melléklet 26. sor
3	K/22999/2017/II	Éltrevaló Karitatív Egyesület	200/2017. (V. 25.)	nyomdaköltség, társasjáték kellékek beszerzése, élelmiszer kitelepüléshez, foglalkozásokhoz festék, arcfesték, kreatív anyagok, papír, filctollak	170 000 Ft	12. melléklet 26. sor
4	K/22997/2017/II	Gyakorló és Gépmadár UtcaiIdősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	buszbérlés, ebéd, rendezvényszervezés, környezetvédelmi program, takarítás, karácsonyi program, rendezvényszervezés	160 000 Ft	12. melléklet 26. sor



5	K/22738/2017/II	Gyűjtősökért Alapítvány	200/2017. (V. 25.)	tábor részvételi díja	50 000 Ft	12. melléklet 26. sor
6	K/23128/2017/II	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány	200/2017. (V. 25.)	egészségügyi rendezvények, ünnepek népszerűsítése, kulturális progmok, autóbusz költség, kommunikációs költségek a programokhoz (irodaszer posta, vezetékes és mobil telefon), vendéglátási és programszervezési költség, rendezvényszervezés	300 000 Ft	12. melléklet 26. sor
7	K/23086/2017/II	Horvát Hagyományörző Egyesület	200/2017. (V. 25.)	autóbuszbérlés	100 000 Ft	12. melléklet 26. sor
8	K/23155/2017/II	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	a 2017. évi antológia nyomdai költsége, tördelés, levilágítás, nyomtatás és bemutató költsége	180 000 Ft	12. melléklet 26. sor
9	K/23159/2017/II	Kőb. Képző- és Iparművészek Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	előadói díjak számlás kifizetése, nyomdaköltség, kiállítási anyagok szállítása, művészeti eszközök (festék, karton, textil, anyag, fonal) vásárlása	250 000 Ft	12. melléklet 26. sor
10	K/23156/2017/II	Kontúr Közhasznú Egyesület	200/2017. (V. 25.)	belépőjegyek és utazási költségek, egészségügyi és tisztasági felszerelés, festék vásárlása költségeire, kézműves termékek és s portfelszerelések, vásárlása költségeire, papír, irodaszer és nyomdai költségek, étkezés költsége, egészségügyi, tisztasá	180 000 Ft	12. melléklet 26. sor



				gi felszerelés költsége, utazási költség és belépők költsége		
11	K/23090/2017/II	Lokomotív Turista Egyesület	200/2017. (V. 25.)	marketing kiadvány, arculati elemek (rendezői polók, kitűzők és bélyegzők készítése) oklevelek, tájékoztató anyagok nyomdai költsége, hangosítás, vendéglátás, alapanyagok költsége, belépőjegyek és utazási költségek	60 000 Ft	12. melléklet 26. sor
12	K/21456/2017/II	Magyar Szakszervezeti Szövetség	200/2017. (V. 25.)	buszbérlés, idegenvezetés, belépőjegyek költsége	80 000 Ft	12. melléklet 26. sor
13	K/23084/2017/II	Magyar Szív- és Tüdőátültettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	rehabilitációs tábor szállásköltsége	100 000 Ft	12. melléklet 26. sor
14	K/22993/2017/II	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	200/2017. (V. 25.)	egészségnap költségei (tesztcsík, fertőtlenítőszer), buszbérlés, étkezés és díszítés, ajándék költsége	100 000 Ft	12. melléklet 26. sor
15	K/22995/2017/II	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	buszbérlés	120 000 Ft	12. melléklet 26. sor
16	K/23087/2017/II	1956-os Magyarok Világszövetsége	200/2017. (V. 25.)	útköltség, ünnepepi megemlékezés, turisztikai kiadvány, társasjáték és emléktárgyak költsége	100 000 Ft	12. melléklet 26. sor



17	K/22681/2017/II	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	szállásköltség	160 000 Ft	12. melléklet 26. sor
18	K/22739/2017/II	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	szállás, étkezés, belépőjegyek és kézműves anyagok költségei	260 000 Ft	12. melléklet 26. sor
19	K/23088/2017/II	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	200/2017. (V. 25.)	utazási költség, , számhóhorú költsége, adventi koszorúkotés költsége	230 000 Ft	12. melléklet 26. sor
20	K/22862/2017/II	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsei megújulásért	200/2017. (V. 25.)	nyomdaköltség, posta és szállítás költség, Szent László király pályázat díjazása költségeire	180 000 Ft	12. melléklet 26. sor
21	K/22683/2017/II	Sibrik Kertszépítő Egyesület	200/2017. (V. 25.)	kirándulások szállítási költsége, belépőjegyek költsége	80 000 Ft	12. melléklet 26. sor
22	K/22861/2017/II	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	200/2017. (V. 25.)	viseletek vásárlása, javítása, pótlása,táncházak és fellépések, bemutatók zenei kíséréte, kézműves foglalkozások, rendezvények lebonyolításának eszköz igénye	200 000 Ft	12. melléklet 26. sor
23	K/23000/2017/II	" A zene mindenké " Egyesület	200/2017. (V. 25.)	utazás és hangszerszállítás, buszbérlés, étkezés és szállás költsége	50 000 Ft	12. melléklet 26. sor
Összesen:					3 260 000 Ft	

A Humánszolgáltatási Bizottság a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló 124/2018. (IV17) HB határozattal elszámolásokat elfogadta.



a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek és Sport pályázat egyéneknek 2017. évi sportcélú támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei által a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakban versenyek, bajnokságok megrendezésére, utánpótlás-nevelés segítésére és működési feltétele javítására írt ki pályázatot 29/2017. (III. 23.) KÖKT határozatával. A benyújtott pályázatok alapján sportegyesületeket támogatta 2 000 000 Ft összegben, megállapodás keretében [142/2017. (IV. 25.) HB határozat].

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, HB határozat száma)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés és melléklet, sor)
1.	K/24725/2017/II.	Barcza G. SC.	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	144 000 Ft	12. melléklet 26. sor
2.	K/24728/2017/II.	Big-Bem TSE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	122 000 Ft	12. melléklet 26. sor
3.	K/24726/2017/II.	Biofit SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	117 000 Ft	12. melléklet 26. sor
4.	K/24730/2017/II.	Fortuna Senior SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	100 000 Ft	12. melléklet 26. sor
5.	K/24732/2017/II.	Gracia Fair Sportegyesület	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	116 000 Ft	12. melléklet 26. sor
6.	K/24735/2017/II.	KESZE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	100 000 Ft	12. melléklet 26. sor



7.	K/24733/2017/II.	Kőbányai Sportszövetség - Szakosztályok	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési és felhalmozási támogatás	129 000 Ft	12. melléklet 26. sor
8.	K/24736/2017/II.	Lombik TSE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	112 000 Ft	12. melléklet 26. sor
9.	K/24738/2017/II.	Magyarok Madara Íjász Egyesület	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	felhalmozási támogatás	125 000 Ft	12. melléklet 26. sor
10.	K/24739/2017/II.	Marcipán SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	183 000 Ft	12. melléklet 26. sor
11.	K/24740/2017/II.	Nóva SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	145 000 Ft	12. melléklet 26. sor
12.	K/24742/2017/II.	Sasok SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	felhalmozási támogatás	159 000 Ft	12. melléklet 26. sor
13.	K/24743/2017/II.	Sportliget SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	152 000 Ft	12. melléklet 26. sor
14.	K/24745/2017/II.	Stílus SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	162 000 Ft	12. melléklet 26. sor
15.	K/24746/2017/II.	SUTEMI SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 142/2017.(IV.25.) HB	működési támogatás	134 000 Ft	12. melléklet 26. sor
összesen					2 000 000 Ft	

A kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló 33/2018. (II. 20.) HB határozattal 2017. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót a Bizottság elfogadta.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának



pályázati felhívásáról szóló 85/2017. (III. 21.) HB határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki. A pályázatra rendelkezésre álló keret 2 000 000 Ft volt, egy pályázó legfeljebb 250 000 Ft támogatást kaphatott. Az Önkormányzat a sportolók egyesületével vagy a sportági szövetséggel kötött támogatási szerződés útján nyújtott támogatást a pályázók részére. A támogatási időszak: 2017. január 1. -2017. december 31. A fedezet a Költségvetési rendelet 12. mellékletének 27. során volt biztosított.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
1.	K/28709/2017/II.	Marcipán SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 220/2017.(VI.20.) HB	Oravecz Anna tánc VB részvétel tám.	150 000 Ft	12. melléklet 27.
2.	K/287100/2017/II.	Nóva SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 220/2017.(VI.20.) HB	Faragó Csanád EB részvétel, edzőtábor, felszerelés vásárlás tám. Kozsán Balázs EB részvétel és felszerelés vásárlás	250 000 Ft	12. melléklet 27. 12. melléklet 26.
3.	K/28711/2017/II.	Sasok SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 220/2017.(VI.20.) HB	Molisz Zoltán, Rizmayer Norbert, Pallag Csenge nemzetközi versenyek, sportfelszerel és vásárlás	535 000 Ft	12. melléklet 27. 12. melléklet 26.
4.	K/38840/2017/II.	Erőművek Rekreációs és Erőmelelő Sportegyesület	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 220/2017.(VI.20.) HB	Zakor Tibor EB részvétel	100 000 Ft	12. melléklet 27.
5.	K/38246/2017/II	Ippon Kyokushyn Karate SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 340/2017.(X.17.) HB	Leiter Anett nemzetközi versenyen való részvétel,	250 000 Ft	12. melléklet 26.



				felkészülés költségei		
6.	K/38250/2017/II	Gracie Barra Jiu-Jitsu Harcművészeti és Küzdősport SE	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 340/2017.(X.17.) HB	Juhász Péter Bendegúz nemzetközi versenyen való részvétel, felszerelés vásárlás	150 000 Ft	12. melléklet 26.
7.	K/38245/2017/II	Extrém Akadályfutók Egyesület	3/2017. (II.24.) Önk. Rend. 340/2017.(X.17.) HB	Tóth Ádám EB részvétel	200 000 Ft	12. melléklet 26.
összesen					1 635 000 Ft	

A költségvetési rendeletben elkülönített keretösszegeből a Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók 2017. évi támogatásáról szóló 220/2017 (VI. 20.) HB határozatával 700 000 Ft és a 340/2017 (X.17.) HB határozatával 935 000 Ft összegben ítél meg támogatást a pályázók részére.

A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót a 71/2018 (III.20.) HB határozattal elfogadta.

Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Az Önkormányzat a Költségvetési rendelet 12. melléklet 23. sorában 3 000 000 Ft összeget biztosított a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok kulturális, hagyományőrző, nyelvapoló programjainak támogatására.

A Humánszolgáltatási Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról szóló 87/2017. (III. 22.) HB határozat alapján pályázatot írt ki a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszak programjainak támogatására. A pályázat elbírálásáról szóló 178/2017. (V. 23.) HB határozattal döntött.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvet ési fedezeténe k a helye (költségvet és
---------	------------------------	----------------------	---	-----------------------------	----------------------	--



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

						melléklet, sor)
1.	K/23535/20 17/II	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Rendezvény kőbányai gyerekek számára, bolgár játékos néprajzi bemutató és bábelőadás Kőbányán, Labdarúgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Bolgár Irodalmi és Színházi Zenei Est Kőbányán, Malko Teatro performance előadásában, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja.	300 000 Ft	12. melléklet 23. sor
2.	K/23536/20 17/II	Kőbányai Görög Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Labdarúgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Tanulmányi kirándulás megszervezése a kerületi nyugdíjasok és a Kritiki Szkepszi drámaszakkör diákjai részére, Mikulás ünnepség zenés műsor és Mikulás bácsi meglepetése, Nemzetiségek Napjának megünneplése karácsonyi ünnepség keretében.	350 000 Ft	12. melléklet 23. sor



3.	K/23537/20 17/II	Kőbányai Horvát Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Horvát Hagyományőrző Tavaszköszöntő XX. és Páncsity István Labdarúgó Emléktorna, Labdarúgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Őszi Horvát Hagyományőrző Kulturális Est és Gasztronómiai Bemutató , hagyományos karácsonyi ünnepség Nemzetiségek Napjának megünneplése horvát kulturális műsorral.	300 000 Ft	12. melléklet 23. sor
4.	K/23538/20 17/II	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Lengyel Hagyományőrző Gyermeknap, Labdarúgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Lengyel Függetlenség Napja , Hagyományos karácsonyi ünnepség a Kőbányán élő lengyel, egyedülálló nyugdíjasok részére és a Nemzetiségek Napja.	340 000 Ft	12. melléklet 23. sor



5.	K/23539/20 17/II	Kőbányai Örmény Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Az Örmény Genocídium 102. évfordulója emlékére rendezett filmvetítéssel egybekötött előadás Örményország tegnap és ma, Labdarúgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Örmény Függetlenség Napja 26. évfordulója alkalmából "Örmény Hagyományőrző Kulturális Est és Gasztronómiai Bemutató, Lusnakar Örmény Együttes kulturális műsora a KÖSZI-ben, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	330 000 Ft	12. melléklet 23. sor
6.	K/23540/20 17/II	Kőbányai Roma Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Lakatos Renáta emlékére rendezett Kerületi Roma Verseny, Hagyományőrző Roma Gyermeknap, Labdarúgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Tanulmányi kirándulás megtervezése Egerbe a hátrányos helyzetű családok részére, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	660 000 Ft	12. melléklet 23. sor



7.	K/23543/20 17/II	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Ruszin Hagyományőrző Gyermeknap, Labdar úgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Ruszin Kulturális és Hagyományőrző Est, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	180 000 Ft	12. melléklet 23. sor
8.	K/23544/20 17/II	Kőbányai Szerb Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	Délszláv görög táncház, Szerb Kulturális Est és gasztronómiai bemutató, Vujcsics Együttes koncertje és Délszláv táncház a Kőrösiben, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	320 000 Ft	12. melléklet 23. sor
9.	K/23545/20 17/II	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	178/2017. (V. 23.)	III. Ukrán Gasztronómiai Nap és Gyermeknap Kőbányán, Labdarúgó Torna – Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap, Ukrán-magyar karácsony CD kiadása, bemutatása, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	220 000 Ft	12. melléklet 23. sor
Összesen:					3 000 000 Ft	



A Humánszolgáltatási Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásának elszámolásáról szóló 32/2018. (II. 20.) HB határozattal elfogadta a beszámolókat.

Kulturális pályázat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a 2017. évi kulturális és művészeti pályázatról szóló 90/2017. (III. 21.) HB határozatával döntött kulturális célú pályázat kiírásáról. A pályázat célja a kerületi kulturális, művészeti élet segítése, ösztönzése, fellendítése volt. Az Önkormányzat a Költségvetési rendelet 12. melléklet 28. sorában 2 000 000 Ft összeget biztosított. A pályázati kiírás szerint az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximum 200 000 Ft, a pályázatok beadása a kiírástól 2017. október 3-áig folyamatosan történhetett.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
1.	K/24190/11/2017	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	238/2017.(VII.22.) KÖKT határozat	Filip-Orbán Katinka Sára Tutta Forza Zenekari Tábori részvételének támogatása - kult. Pály.	37 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 28. sora
2.	K/24190/11/2017	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	238/2017.(VII.22.) KÖKT határozat	Antalóczy Máté bozsóki zenei tábori részvételének támogatása - kult. Pály.	84 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 28. sora
3.	K/24190/13/2017	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	238/2017.(VII.22.) KÖKT határozat	kulturális pályázaton elnyert támogatások	1 050 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 28. sora
4.	K/24190/23/2017	Alapítvány az Ifjúság zenei Neveléséért	333/2017. (X. 19.) KÖKT határozat	Háromszéki Ágota részére hangszervásárlás - kult. Pály.	125 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12.



						melléklet 27. sora
5.	K/24190/23/2017	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	333/2017. (X. 19.) KÖKT határozat	Lipták Lilla Dóra, Barta Regina Mária Tutta Forza Zenekari táborban való részvételének támogatása - kult. Páls	64 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 27. sora
6.	K/24190/23/2017	Sensaria Képzőművészeti Egyesület	333/2017. (X. 19.) KÖKT határozat	Szabó Ábel és Szívós Anna művészeti munkáinak támogatása - kult. Pály.	290 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 27. sora
7.	K/24190/23/2017	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	333/2017. (X. 19.) KÖKT határozat	kulturális pályázaton elnyert támogatások	350 000 Ft	3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 27. sora
összes					2 000 000 Ft	

A pályázatok elbírálása a Bizottság illetve a Képviselő-testület júniusi és októberi ülésén történt. a keretösszeg erejéig. A 238/2017 (VI. 22.) KÖKT határozattal 1 171 000 Ft, a 333/2017. (X.19.) KÖKT határozat alapján 829 000 Ft támogatásról döntöttek. A Bizottság 2018. március 20-án tárgyalta az elszámolásról szóló beszámolót, és a 73/2018.)III. 20.) HB határozattal fogadta el.

Egyéb támogatások

Bem József Bajtársi Egyesület támogatása

Az Önkormányzat a 2017. április 20-án megkötött szerződés keretében bruttó 680 000 Ft összegű támogatást nyújtott a Bem József Bajtársi Egyesület (székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. O épület) 2017. évi működési (közüzemi, őrzési, kertfenntartási, takarítási, javítási, valamint karbantartási) költségeihez. Az Egyesület a teljes támogatásból az 5 473 Ft fel nem használt összeget visszafizette az Önkormányzat bankszámlájára.



Az Egyesület a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta. A beszámolót a Humánszolgáltatási Bizottság 2018. március 20-án tárgyalta és 78/2018. (III. 20.) HB határozattal elfogadta.


Kőbányai Ifjúsági Információs Iroda – RADAR

Az Önkormányzat a Költségvetési rendelet alapján [3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 42. sorában] 5 500 000 Ft összeget biztosított a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: CIKK Egyesület) részére támogatási szerződés keretében. A szerződés részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a CIKK Egyesület közötti együttműködést az Önkormányzat ifjúsági feladatai végrehajtása érdekében. A CIKK Egyesület – a korábbi éveknek megfelelően – az általa működtetett Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (a továbbiakban Radar) közreműködésével látta el ezt a feladatát. A CIKK Egyesület a 2016. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót 2017. április 13-án a bíróságnál letétbe helyezte, így a támogatás 2017. április 25-én átutalásra került. A megkötött támogatási szerződés tartalmazza a támogatás célját, az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeket, valamint azt, hogy a támogatási összeg 10%-a fordítható étkezési költségre. A CIKK Egyesület a támogatási szerződésben foglaltaknak mindenben eleget tett. A támogatást a megjelölt célokra használta fel, étkezési költségre a lehetséges 550 000 Ft összegből mindösszesen 18 881 Ft összeget használt fel. A CIKK Egyesület a támogatási összeggel határidőben és a támogatási szerződésben meghatározott módon elszámolt. Humánszolgáltatási Bizottsága a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának elszámolását elfogadta 44/2018. (II. 20.) HB határozattal.

Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. részére 10 000 000 Ft támogatást nyújtott a 113/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat alapján támogatási szerződés keretében a 27. Művészetek Völgye Fesztiválon Kőbánya Udvar létrehozása és programokkal való megtöltése céljára a költségvetési rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. A Bizottság a 415/2017. (XII. 12.) HB határozattal a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. beszámolóját az elszámolásról elfogadta.

Üdvözlettel,


Kálmánné Szabó Judit
osztályvezető