

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 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) 2018. 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 2018. 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 2018. évben 24 427 934 758 Ft volt (finanszírozás nélkül). A 2018. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 18 479 416 965 Ft, a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 24 427 934 758 Ft volt, a költségvetési hiány fedezetét 5 948 517 793 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosította.

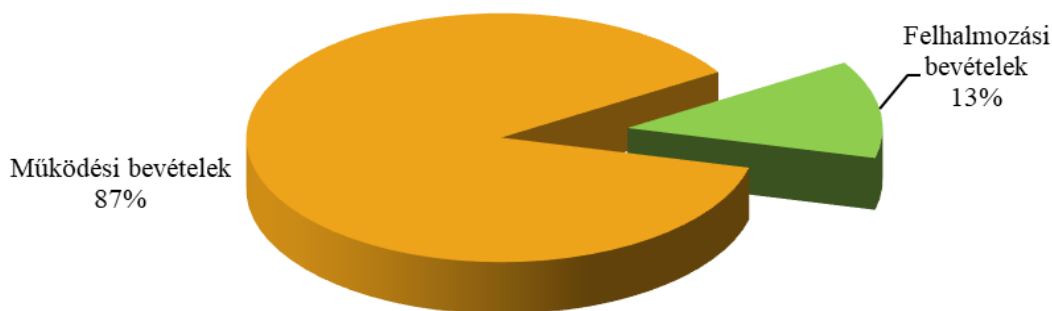
A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről szóló 198/2018. (V. 24.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület döntött a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) Kőbányai Mocorgó Óvodába (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) történő beolvadásáról 2018. augusztus 1-jei hatállyal.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 100%-ra, 20 713 222 478 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, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 66%-ra teljesültek 18 415 982 316 Ft összegben. Az Önkormányzat 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza.

1. A bevételek alakulása

Az Önkormányzat eredeti költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva 2 233 805 513 Ft összegű többletbevétel keletkezett a működési és a felhalmozási bevételi jogcímek kedvezőbb alakulása miatt. A költségvetési bevételek százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.

2018. évi költségvetési bevételek megoszlása



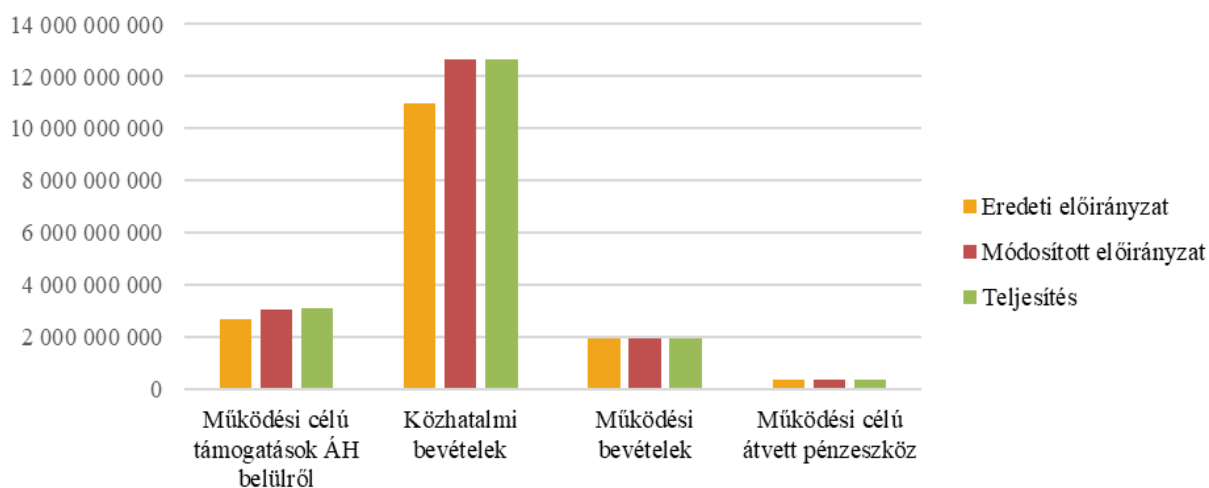
Költségvetési működési bevételek

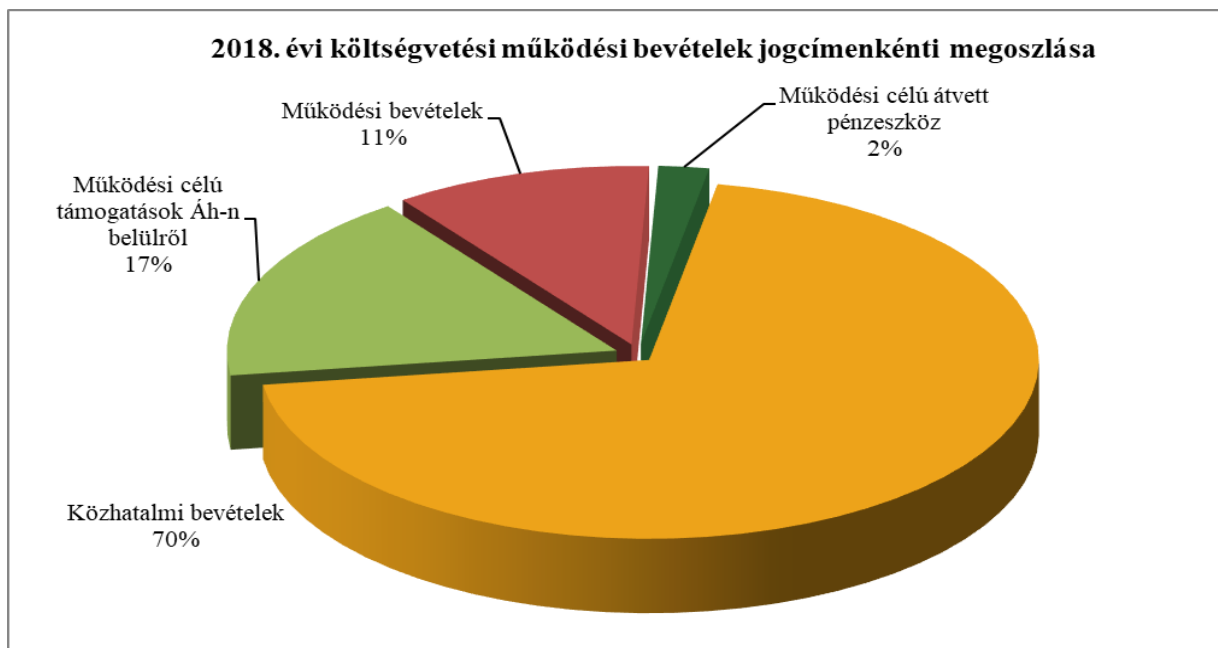
Az Önkormányzat költségvetési működési bevételei a 15 964 101 285 Ft összegű eredeti előirányzatot 2 115 918 267 Ft összeggel haladták meg (113%). A költségvetési működési bevételek főbb jogcímei szerinti előirányzata és teljesítése a következők szerint alakult.

adatok Ft-ban

Bevételi jogcímeik	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások ÁH belülről	2 700 201 108	3 036 899 033	3 114 530 812	103	17
Közhatalmi bevételek	10 948 511 000	12 649 242 235	12 649 242 235	100	70
Működési bevételek	1 930 553 050	1 936 526 410	1 936 526 410	100	11
Működési célú átvett pénzeszköz	384 836 127	379 720 095	379 720 095	100	2
Költségvetési működési bevételek összesen	15 964 101 285	18 002 387 773	18 080 019 552	100	100

2018. évi költségvetési működési bevételek alakulása





Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi adatait az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím 3 114 530 812 Ft összegéből 82 843 196 Ft a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozók bérpótléka, 93 824 000 Ft a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka, 22 737 154 Ft a bérkompenzáció összege. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 294 912 900 Ft támogatás érkezett az egészségügyi ellátás működési költségének finanszírozására. A bevételi jogcím esetében a módosított előirányzat a teljesítésnél 77 631 779 Ft-tal alacsonyabb, a különbséget megegyezik az októberi normatíva lemondás összegével.

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételeinek 70%-át a közhatalmi bevételek képezik, amelyek az eredeti előirányzatot 1 700 731 235 Ft összeggel meghaladva 12 649 242 235 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 389 750 039 Ft többlettel 5 974 729 039 Ft összegben teljesült. Az Önkormányzat helyi adóbevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	4 120 000 000	5 068 907 591	123%
Telekadó	950 000 000	1 135 158 112	119%
Gépjárműadó	210 000 000	242 348 291	115%
Idegenforgalmi adó	40 000 000	61 929 029	155%
Pótlék, bírság	11 000 000	100 776 896	916%
Talajterhelési díj	4 000 000	5 869 200	147%
Összesen	5 335 000 000	6 614 989 119	124%

Az Önkormányzat adóbevételeinek további részletezését a 6. pont mutatja be. Az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények, gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan ellátottak térítési díjának elengedése, helyiségek, eszközök hasznosításából bérlőknek nyújtott kedvezmény) az előterjesztés 15. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat működési bevételei az eredeti előirányzatot 5 973 360 Ft összeggel meghaladva, 1 936 526 410 Ft összegben teljesültek. A többletbevétel indoka az önkormányzati lakások lakbérbevételének és a területhasználat díj bevételnek az emelkedése. Az eredeti előirányzathoz képest kevesebb bevétel származott a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és a pénzeszközök lekötéshez kapcsolódó kamatbevételből.

A működési célú átvett pénzeszköz 379 720 095 Ft összegben teljesült, amelyből 376 488 771 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. negyedévi kompenzációjának elszámolása.

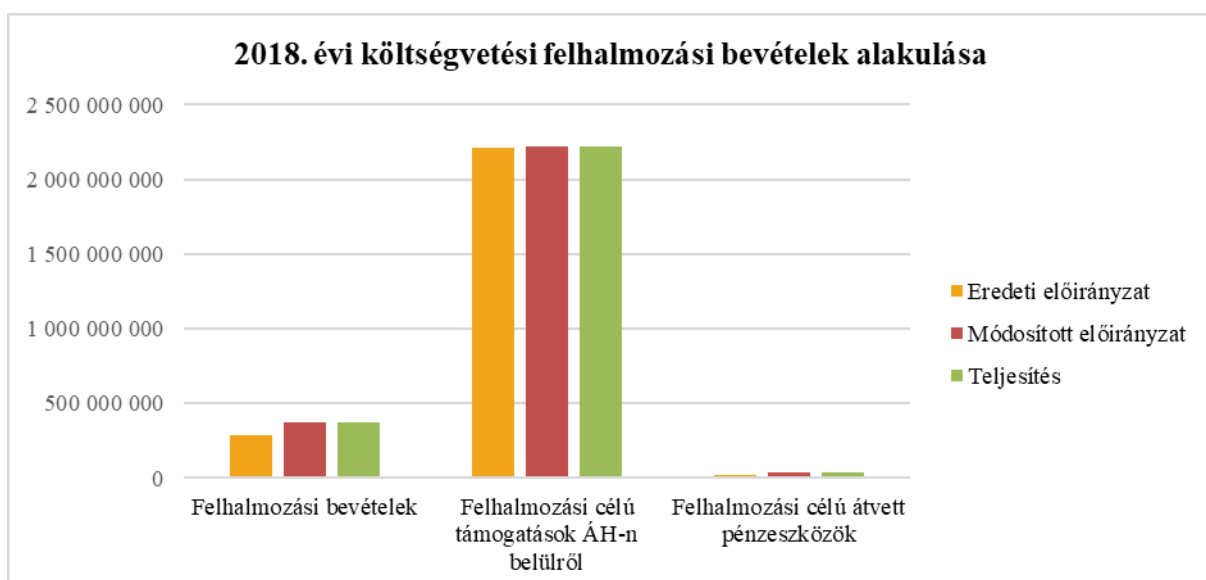
Az Önkormányzat likviditási helyzete az év során stabil, kiegyensúlyozott volt. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás és bankbetét formájában történő lekötését, amelynek eredménye 107 061 092 Ft összegű kamatbevétel.

Költségvetési felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetési felhalmozási bevételei a 2 515 315 680 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 2 633 202 926 Ft összegben teljesültek. A költségvetési felhalmozási bevételek főbb jogcímei 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	283 185 847	374 312 408	374 312 408	100	14
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 211 000 000	2 223 836 000	2 223 836 000	100	84
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 129 833	35 054 518	35 054 518	100	1
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 515 315 680	2 633 202 926	2 633 202 926	100	100



A felhalmozási bevételek 374 312 408 Ft összege ingatlan értékesítésekből származik. Ezen belül 206 876 693 Ft telekeladás, 146 427 180 Ft lakóépület és 20 420 404 Ft egyéb épület értékesítésének bevétele.

Az Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásai 2 223 836 000 Ft összegű teljesítéséből 2 100 000 000 Ft a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezésére, 61 000 000 Ft játszóterek felújítására, 50 000 000 Ft belterületi felújítására kapott támogatás bevétele.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételi jogcím 35 054 518 Ft összegben teljesült, ebből 31 454 518 Ft az önkormányzati visszatérítendő támogatás és a munkáltatói kölcsön 2018. évben befolyt visszatérülése.

Finanszírozási bevételek

Az adósságállomány bemutatását (a Mázsa téri ingatlan vásárlására tekintettel) az előterjesztés 22. melléklete tartalmazza. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Képviselő-testület korábbi döntéseinek, valamint a további javaslatoknak megfelelően, a jóváhagyott összeg 100%-ában történik meg.

2. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzat 66%-ában, 18 415 982 316 Ft összegben teljesültek. A költségvetési működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 79%-ra, a költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 44%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat rendelkezésére álló forrásokból biztosítani tudta a megfelelő színvonalú és minőségű feladatellátást, a felhalmozási kiadások 24%-os részaránya mellett. A költségvetési kiadások százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.



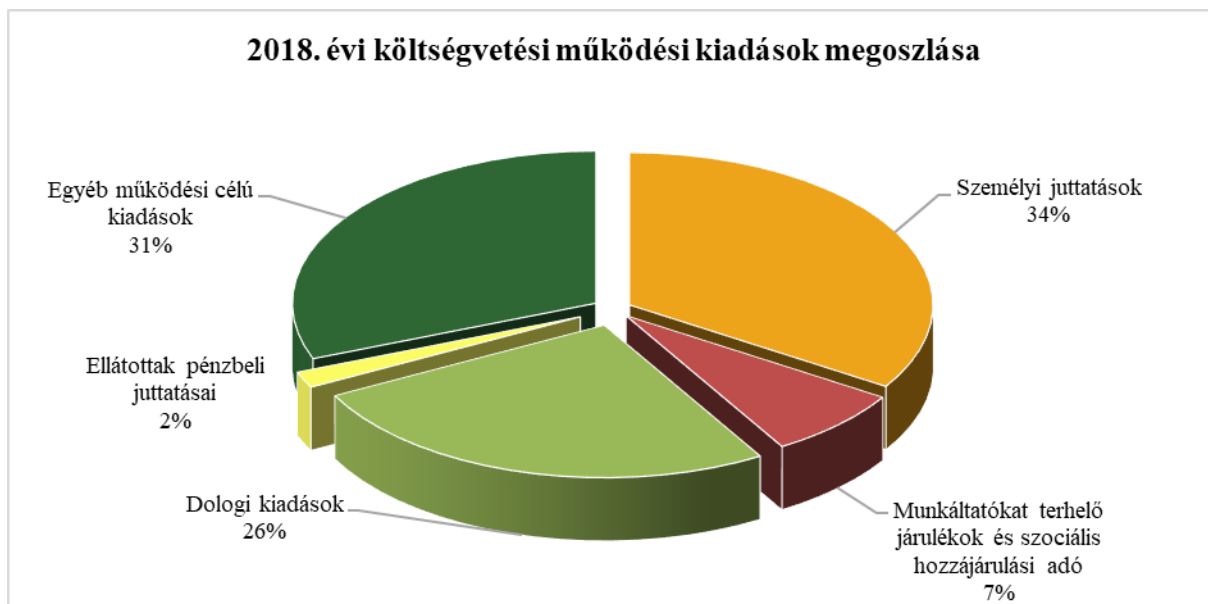
Költségvetési működési kiadások

Az Önkormányzat költségvetési működési kiadásai a 17 744 041 606 Ft összegű módosított előirányzattól 3 784 925 396 Ft összeggel elmaradva 79%-ra teljesültek. A költségvetési működési kiadások főbb jogcímeik szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

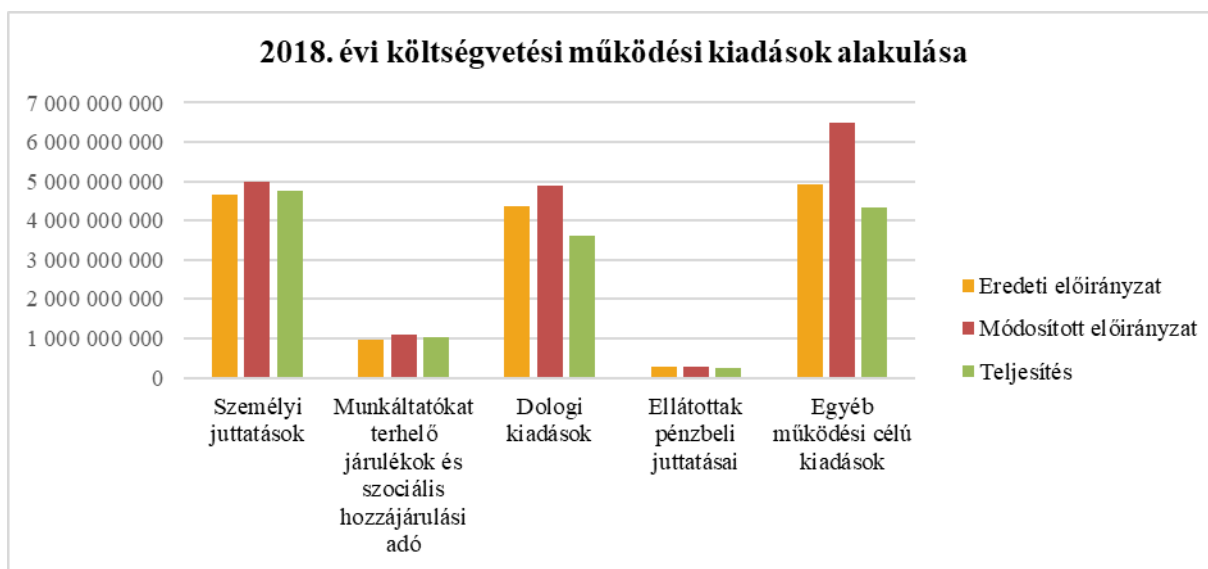
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	4 652 174 893	4 993 405 709	4 746 875 203	95	34
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	1 111 010 659	1 036 427 570	93	7
Dologi kiadások	4 381 437 413	4 882 833 787	3 617 545 650	74	26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	273 785 137	239 665 262	88	2
Egyéb működési célú kiadások	4 909 579 038	6 483 006 314	4 318 602 525	67	31
Költségvetési működési kiadások összesen	15 182 744 983	17 744 041 606	13 959 116 210	79	100

2018. évi költségvetési működési kiadások megoszlása



2018. 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 kiadások részeként készletbeszerzésre 259 915 743 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 2 154 380 418 Ft-ot, kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 21 302 174 Ft-ot, különféle egyéb befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 1 183 947 315 Ft-ot (ezen belül az áfa kiadásra és befizetésre 861 559 335 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 napközök	15 956 000	13 442 844	Havonta
Anyaoaltalmazó Alapítvány	6 500 000	4 156 500	Havonta
RÉS Alapítvány	15 500 000	12 131 715	Havonta
DOWN Alapítvány	14 525 000	13 340 000	Negyedévente
HPV védőoltások	7 539 647	5 371 536	Egyszeri
Meningococcus elleni védőoltás	2 510 354	2 510 354	Egyszeri
Bölcsőde orvosok	3 600 000	2 983 860	Havonta

Az Önkormányzat a bölcsődei korosztály napközbeni ellátásának érdekében három családi bölcsődével kötött ellátási szerződést, és részükre gyermekenként havonta 53 000 Ft összegű támogatást biztosított. Az Önkormányzat a fogyatékos személyek nappali- és átmeneti ellátásával kapcsolatos gondozási feladatokat a Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el. Az Önkormányzat az Anyaoaltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 394/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat alapján 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra ellátási szerződést kötött családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására. Az Önkormányzat 2016. január 1-jétől öt évre szóló ellátási szerződést kötött a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására. Az Alapítvány vállalta, hogy átmeneti otthonában legfeljebb 18 hónap időtartamban biztosítja Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben tartózkodó nyolc lakhatási krízishelyzetbe került család ellátását.

Az Önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a primer prevenciót. 2018. évben a HPV oltást 55 fő, a meningococcus baktérium elleni védőoltást 233 fő vette igénybe. Szeptemberétől bevezetésre került a rotavírus elleni ingyenes védőoltás is, amelyet 145 újszülött kapott meg.

Az Önkormányzat évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, amelyet 2018. évben 4 801 általános és középiskolás gyermek részére adtunk át. A karácsony közeledtével 1 600 rászoruló kapott 7 000 Ft értékű ajándékcsomagot. Az Önkormányzat 256 család esetében támogatta babakelengye-csomaggal a gyermek születését.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018. kiadásait az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az előterjesztés 8. melléklete mutatja be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 2018. év során az éves módosított előirányzat 88%-át, összesen 239 665 262 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán belül az Önkormányzat kötelező feladatoként biztosított juttatások 89%-os, míg az önként vállalt feladatoként biztosított juttatások 67%-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 értékhatár, és ezzel együtt az igénylők száma. Az egészségügyi támogatások esetében is tapasztalható volt a pályázatok számának növekedése.

Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2018. évben

adatok Ft-ban

Szociális ellátás	Teljesítés	Támogatásban részesültek száma
Települési támogatás (rendkívüli)	50 603 978	1 152 fő (2 811 eset)
Települési támogatás (gyermekes)	20 327 750	624 fő (1 126 eset)
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	62 595 735	655 fő
Települési támogatás hátralékrendezéshez	5 621 238	21 fő
Települési támogatás lakhatáshoz	56 129 465	811 fő
Települési támogatás temetéshez	11 825 000	159 fő
Köztemetés	17 460 766	143 fő

A Képviselő-testület a szociális törvényben szabályozott, kötelezően biztosítandó szociálpolitikai ellátásokon túl további szociális támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az egészségügyi támogatás gyógyászati segédeszközre, az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra is igényelhető. Az ápolási támogatás a krónikus beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki. A fentiek részletezését az előterjesztés 9. melléklete mutatja be.

Rendeletben biztosított szociális támogatások kiadásai a 2018. évben

adatok Ft-ban

Szociális támogatás	Teljesítés	Támogatásban részesültek száma
Ápolási támogatás	5 084 000	40 fő
Egészségügyi támogatás	8 792 590	176 fő

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az év végére 4 318 602 525 Ft összegben teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 87%-a az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, 13%-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.	49 884 854	49 884 854	1-12 hónap kifizetése
Vöröskereszt – Utcai szociális munka és hajléktalan ellátás	4 892 500	4 358 272	Évi egyszeri teljesítés

Dél-pesti ILCO Egyesület	300 000	300 000	Egyszeri utalás
Peter Cerny Alapítvány	300 000	300 000	Egyszeri utalás

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 támogatása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a sport szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak). A Humánszolgáltatási Főosztály 2018. évi részletes beszámolója az előterjesztés 23. 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. 2018. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról szóló 110/2018. (IV. 18.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2018. 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. 2018. december 31-én az Önkormányzat kintlévősége a bérbeadott lakások tekintetében 889 718 542 Ft volt, amely az előző évhez képest 19 271 442 Ft összeggel emelkedett. A növekedés mértékét a Vagyonkezelőnek elsősorban a határozott idejű bérbeadással sikerült visszaszorítania. Ugyanakkor a végrehajtásban kötelezett személyek többsége munkanélküli vagy bejelentés nélkül dolgozik, és a jövedelmüket sok esetben letiltás terheli. Az Önkormányzat követelése így előjegyzésbe kerül, hiszen a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható. A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket (felszólítás – felmondás – peresítés) a Vagyonkezelő folyamatosan megteszi.

2018. december 31-én az Önkormányzat kintlévősége a nem lakás célú helyiségek esetében 187 851 737 Ft volt. A kintlévőség az előző évhez képest 31 320 261 Ft-tal csökkent, ennek fő oka, hogy 2018. decemberében 31 106 192 Ft behajthatatlan követelés és annak kamata került leírásra.

A Képviselő-testület a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójáról szóló 114/2019. (IV. 18.) KÖKT határozatával fogadta el a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) 2018. évi beszámolóját.

A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és számviteli beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről szóló 118/2019. (IV. 18.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) 2018. évi szakmai és számviteli beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését.

A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai és számviteli beszámolójáról szóló 122/2019. (IV. 18.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi) 2018. évi szakmai és számviteli beszámolóját.

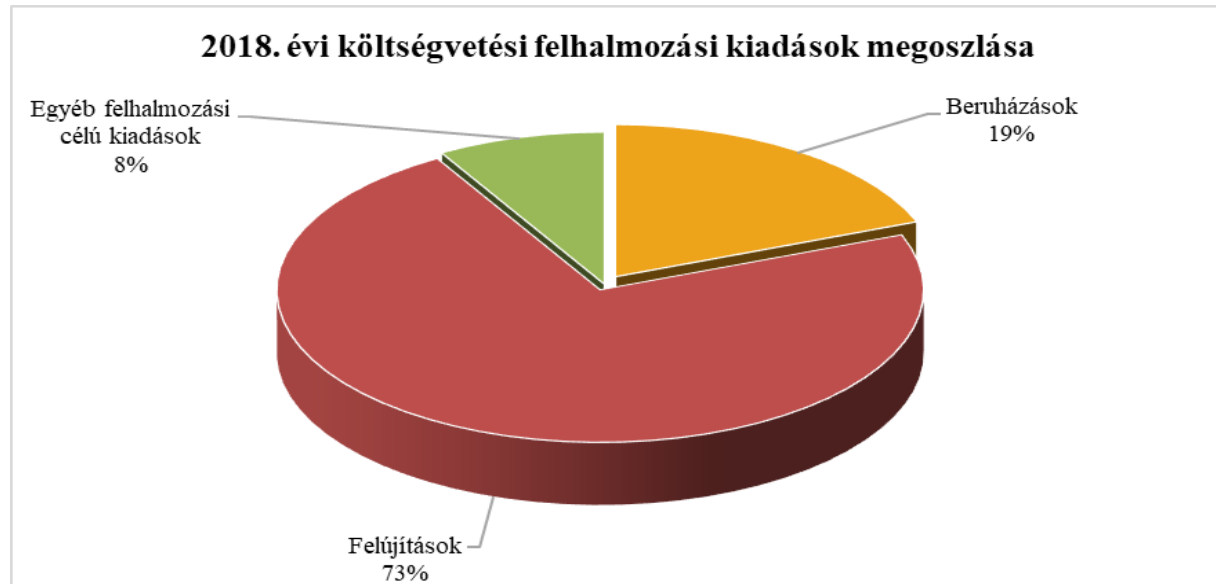
Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

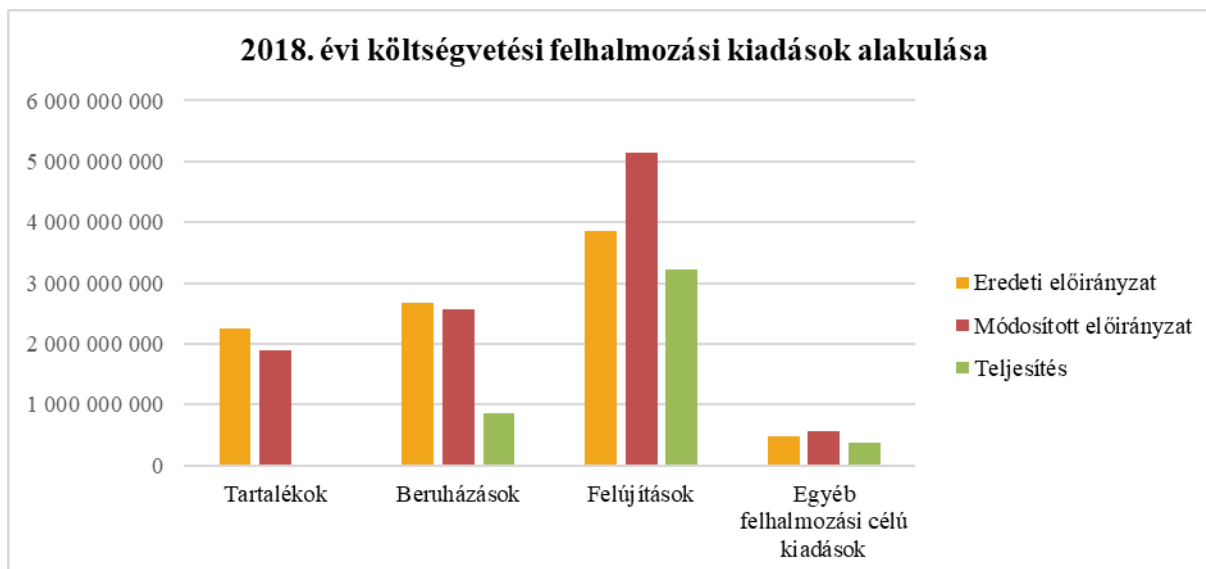
Költségvetési felhalmozási kiadások

A költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 44%-ra teljesültek, amely 4 456 866 106 Ft összegű kiadást jelent. A költségvetési felhalmozási kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Tartalékok	2 248 762 104	1 889 351 702	0	0	0
Beruházások	2 671 089 919	2 571 011 255	851 537 912	33	19
Felújítások	3 846 558 945	5 141 013 717	3 230 746 499	63	72
Egyéb felhalmozási célú kiadások	478 778 807	558 978 481	374 581 695	67	8
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	9 245 189 775	10 160 355 155	4 456 866 106	44	100





A felhalmozási kiadásokon belül beruházásra és felújításra összesen 4 082 284 411 Ft összeget, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 374 581 695 Ft összeget fordított az Önkormányzat, amelyből támogatást nyújtott az egyházaknak, a nonprofit gazdasági társaságoknak, a civil szervezeteknek, háztartásoknak és az egyéb vállalkozásoknak. Az Önkormányzat 2018. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 11. melléklet határozza meg.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait a Vagyonkezelő, a KÖKERT, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztálya, Városüzemeltetési-, és Informatikai és Iratkezelési Osztálya, Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya, a Kőbányai Közterület Felügyelet, valamint a kis és nagy értékű eszközök tekintetében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bonyolították.

2018. évben beruházási kiadásra 851 537 912 Ft összeget fordított az Önkormányzat, amelyből telkeken, épületeken, építményeken nettó 577 553 394 Ft értékben végzett beruházást.

Az Önkormányzat a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan rendezés kapcsán 177 824 380 Ft értékben vásárolt lakásokat, a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény építésének előkészítő feladataira 115 160 000 Ft-ot költött. Kialakításra került az S1 telepen egy új pincelejárát (38 840 865 Ft) és a Liget téren egy új közpark (39 301 290 Ft). Az Óhegy parkban a Városüzemeltetési Osztály 5 000 000 Ft, a Vagyonkezelő 14 217 004 Ft, a KÖKERT 14 895 000 Ft értékben végzett beruházási munkákat, a Sportligetben 8 325 000 Ft összegű beruházás zajlott. Az év során felhalmozási kiadásként jelentkezett még a forgalomtechnikai munkák, a beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak, parkoló- és közvilágítás kiépítések, továbbá a hálózatfejlesztési hozzájárulások kifizetése.

A beruházáson belül informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlásra 37 411 018 Ft-ot, gép, berendezés, felszerelés vásárlásra 60 275 094 Ft-ot, a Kőbányai Közterület Felügyelet részére 3 darab jármű beszerzésére 7 320 471 Ft-ot, 2 darab zongora vásárlásra (használatra át lett adva a Kelet-Pesti Tankerületi Központnak) 18 530 709 Ft-ot, kulturális javak beszerzésére 10 699 000 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Gép-berendezések-felszerelések vásárlása tétel között szerepel a Vagyonkezelő által beszerzett karácsonyi díszkivilágítás (6 860 100 Ft), a zászlórudak kihelyezése (815 119 Ft), a

térfigyelő rendszer bővítése (4 086 125 Ft.), a Polgármesteri Hivatal részére bútor, klímaberendezés, pénzszállító táska, hűtőszekrény vásárlás. Kulturális javak beszerzése között szerepel szobrok, festmények, antik csillár vásárlása.

A beruházási célú előzetes felszámított általános forgalmi adó összege 2018. évben összesen 111 047 833 Ft volt.

2018. évben felújítási kiadásokra összesen 3 230 746 499 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Jelentős összeget, 208 187 747 Ft-ot költött az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal felújítására. Ezen kívül önkormányzati lakások felújítására 188 554 652 Ft-ot, a Füzér utca 32. felújítására 250 287 705 Ft-ot, a Pongrác úti orvosi rendelő felújítására 268 337 864 Ft-ot, az Újhegyi uszoda felújítására 221 196 929 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Felújításra kerültek a Gyakorló utcai lakótelep belső útjai (230 743 300 Ft), tovább folytatódott az Újhegyi lakótelep belső útjainak felújítása (123 796 620 Ft). Burkolat felújítás történt a Kápolna utca 3-19. között 135 941 580 Ft értékben. Folytatódott az Újhegyi sétány felújítása is (206 245 824 Ft). Több intézményét is felújította az Önkormányzat. Így többek között a Kőbányai Csodafa Óvoda (103 904 721 Ft), a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde (151 282 083 Ft), a Kőbányai Gesztenye Óvoda (24 998 760 Ft), a Kőbányai Kiskakas Óvoda (42 834 754 Ft) és a Kőbányai Csodafa Óvoda (31 568 826 Ft) felújítására került sor. 2018. évben a Keresztury Dezső Általános Iskola felújítására 79 997 440 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Az Önkormányzat az S1 telep felújítására 52 220 824 Ft-ot, épületek részleges felújítására 56 370 169 Ft-ot, járdafelújításra 39 311 296 Ft-ot, parki járdák felújítására 35 402 700 Ft-ot biztosított. A 2018. évi felújítások között szerepelt még megállóhelyek felújítása, balesetveszélyes lépcsők, támfalak felújítása, parki berendezési tárgyak felújítása.

Felújítási feladatok tervezésére fordított összeg 2018-ban 24 319 000 Ft volt. Egyéb gép, berendezés felszerelés felújítása is történt, 2018. évben tovább folytatódott a kerületi térfigyelő kamerák felújítása 18 596 462 Ft értékben.

A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 2018. évben összesen 555 654 721 Ft volt.

Az Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait részletesen a 12. melléklet, felújítási kiadásait a 13. melléklet határozza meg. Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai költségvetésének teljesülését az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) az előterjesztés 19. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását az előterjesztés 21. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A Mázsa téri ingatlan vásárlásához kapcsolódóan felvett hitel törlesztésének összege 163 238 500 Ft volt a 2018. évben.

3. A vagyon alakulása

A 2018. évi konszolidált mérleg elemzése

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója – az előterjesztés 3. 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 2018. 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 vagyon- és a gazdálkodás jellemzői. Az Önkormányzat 2018. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően 111 803 119 733 Ft, amely a 2017. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 6 621 810 644 Ft összegű, 6%-os növekedést mutat.

ESZKÖZÖK

A vagyoni helyzet alakulása

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	2017. év	Megoszlás %-ban	2018. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen változás %-ban
					(4-2)	(4/2)
1	2	3	4	5	6	7
A/I. Immateriális javak	5 606 906		6 166 417			
A/II. Tárgyi eszközök	91 108 965 766		92 769 880 336			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 257 350 000		1 257 350 000			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	92 371 922 672	88	94 033 396 753	84	1 661 474 081	102
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 001 354 961	1	2 301 035 588	2	1 299 680 627	230
C. Pénzeszközök	8 562 339 732	8	9 186 601 434	8	624 261 702	107
D. Követelések	3 065 670 251	3	6 062 543 463	5	2 996 873 212	198
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	82 344 178	0	152 795 616	0	70 451 438	186
F. Aktív időbeli elhatárolások	97 677 295	0	66 746 879	0	-30 930 416	68
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	105 181 309 089	100	111 803 119 733	101	6 621 810 644	106

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, 84%-ot képvisel az önkormányzati vagyon körében. A befektetett eszközök értéke (a 2017. évhez képest) 1 661 474 081 Ft-tal, 2%-kal nőtt. Ennek legfőbb oka a beruházások és felújítások összegének jelentős emelkedése.

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 2016. évben 105%, 2017. évben 106%, 2018. évben 107%. 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) állományi értéke 10%-kal, 559 511 Ft-tal növekedett, mivel a tárgyévi 5 827 371 Ft beszerzés összege meghaladta a selejtezés és az elszámolt értékcsökkenés tételeit.

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 2018. december 31-ei fordulónappal, azzal, hogy az ingatlanok állományi értékét növelte a 2018. évben végzett beruházások, felújítások, és az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása.

A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke 90 412 510 743 Ft. Az ingatlanok állományi értékét növelték a 2018. évben végzett beruházások, felújítások, az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása, a 2018. évi leltár során fellelt tárgyi eszközök értéke (7 155 000 Ft). Megvásárlásra került a Felsőrákosi réteken a 42720 hrsz. számú telekingatlan 29 700 000 Ft értékben. Önkormányzatuk a Hős utca 15/A-B ingatlan helyzetének rendezése támogatás terhére lakásokat vásárolt árverés, adás-vétel és bérleti jogért csereszerződés címén. Csereszerződéssel bérleti jog megváltásért ingatlant vásárolt az Önkormányzat az Alkér utcában 1 650 000 Ft-ért. Több jelentős összegű beruházás, felújítás befejeződött és az előző évek költségeivel együtt aktiválásra került, többek között a Gyakorló utcai lakótelep belső útjainak felújítása (236 692 300 Ft), több intézmény felújítása, az Ihász utca 26. alatti épület felújítása (67 120 705 Ft), a Kőér utca 34. alatt függőfolyosók felújítása (24 999 200 Ft), a Füzér utca 42. tetőhéjalás felújítása (24 850 502 Ft), az S1 telepen pincelejárat kialakítása (44 040 865 Ft), a Dreher Villa tetőcsere felújítása (33 858 477 Ft), az Újhegyi sétány (Harmat-Bányató közötti szakasz) felújítása (10 798 863 Ft), az Óhegy park járdáinak felújítása (3 402 700 Ft).

Az Önkormányzat lakások felújítására az előző évekhez képest jóval többet, 246 783 268 Ft-ot költött.

Jelentős összeget fordított az Önkormányzat utak, járdák felújítására, forgalomtechnikai munkákra, közvilágítás kiépítésére, megállóhelyek felújítására, parki berendezési tárgyak felújítására, több intézményben és önkormányzati lakásban nyílászáró cserére, befejeződött az iskolai konyhák felújítása.

Az ingatlanok állományi értékét csökkentette az ingatlanok értékesítése (314 025 617 Ft), a bontások és a 2018. évi leltárhiány miatti (pincék, helyiségek, játszóeszközök, kerítés) kivezetések (163 567 348 Ft), földhivatali egyeztetés miatt ingatlanok kivezetése (nem önkormányzati tulajdon) (56 260 707 Ft.), elbirtoklás címén történt kivezetés (Magyar Telecom Távközlési Nyrt. 38315/88 hrsz. 5 277 m²-ből 404 m², 6 302 400 Ft) és a 2018. évben elszámolt 1 113 103 694 Ft értékcsökkenés.

A növekedések és csökkenések egyenlegéből adódóan az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 2017. évhez képest 85 317 890 Ft-tal nőtt, ez 0,1%-os növekedésnek felel meg.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke az előző évhez képest 733 885 Ft-tal 0,2%-kal csökkent amelynek indoka, hogy a 142 804 457 Ft értékű beszerzés, a térítésmentes átvétel kompenzálni tudta a selejtezés, az értékesítés, a térítésmentes átadás, továbbá az értékcsökkenés (144 539 912 Ft) elszámolásának együttes hatása.

A befejezetlen beruházások és felújítások nettó értéke előző évhez képest 362%-kal növekedett, együttesen 2 011 921 258 Ft összeggel. A növekedés oka, hogy jelentős összegű beruházások nem fejeződtek be 2018. december 31-ig. Többek között a Liget téri park beruházás estében 39 301 290 Ft összegről már megérkezett a számla, de a fásítás nem történt még meg. Az Újhegyi Uszoda felújításához kapcsolódóan 2018. évvégen 215 956 929 Ft összeget mutatunk ki. A Füzér utca 32. felújítása 277 990 867 Ft értékben elkészült, de teljes egészében 2019. tavaszán újul meg az épület. Az Újhegyi sétány II. ütem (Mádi u.-Harmat u. között) felújítása 195 446 961 Ft, a munka 2019. márciusban lett kész. A Kápolna utca útfelújítását az időjárás (fagy) miatt nem fejezték be. A Pongrác u. 19. orvosi rendelő esetében a művezetés végszámlája nem érkezett meg 2018. december 31-ig. Az Újhegyi lakótelep belső utak felújítása IV. ütem 123 796 620 Ft összegben már elkészült, azonban a végszámla még nem érkezett meg. A Polgármesteri Hivatal felújítása 272 030 540 Ft összegű készülség mellett még nem fejeződött be. A Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény több éves beruházás.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2017. évhez képest nem változott, 1 257 350 000 Ft.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközzel az Önkormányzat nem rendelkezett.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értékelése

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) a 2018-ben 2% volt. A 2017. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközökön belül a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 1 300 000 000 Ft-tal emelkedett.

Pénzeszközök értékelése

A Pénzeszközök értéke 9 186 601 434 Ft, amely az Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, pénztárait tartalmazza 2018. december 31-én.

A pénzeszközök állományában a bázisévhez viszonyítva 7%-os növekedés figyelhető meg, amelynek oka az Önkormányzat bevételeinek kedvező alakulása. Az Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 20. melléklete mutatja be.

Követelések értékelése

A követelések értéke 98%-os (2 996 873 212 Ft) növekedést mutat a bázis év adatához képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 10%-kal, 235 399 499 Ft-tal csökkent. A költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 2 913 579 366 Ft-tal emelkedett, mivel az eddigiekhez képest új tételként jelent meg a kötelezően kimutatandó iparüzési adó következő évi követelés 2 667 619 076 Ft értékben. A követelés jellegű sajátos elszámolások összege 318 693 345 Ft-tal növekedett, ezen belül is a beruházásokra, felújításokra adott előlegek emelkedtek, összegük 552 099 744 Ft.

Az Önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről az előterjesztés 16. melléklete mutatja be.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 70 451 438 Ft növekedést mutat a bázisévhez képest. A jogcímen jelenik meg az előzetesen felszámított áfa 220 019 382 Ft összegben, a fizetendő áfa -67 868 000 Ft összegben, az ajándék utalvány, és a SZÉP kártya elszámolása 572 234 Ft összegben.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 66 746 879 Ft, amely a 2019. évet terhelő, de 2018. évben pénzügyileg teljesített költségek elhatárolása.

FORRÁSOK

A pénzügyi helyzet alakulása

FORRÁSOK	2017. év	Megoszlás %-ban	2018. év	Megoszlás %-ban	adatok Ft-ban	
					Eltérés	Volumen változás %-ban
1	2	3	4	5	(4-2)	(4/2)
<i>G. Saját tőke</i>	98 350 970 416	94	100 526 106 341	90	2 175 135 925	102
<i>H. Kötelezettségek</i>	2 581 117 019	2	2 779 376 394	2	198 259 375	108
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	0		0		0	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	4 249 221 654	4	8 497 636 998	8	4 248 415 344	200
FORRÁSOK ÖSSZESEN	105 181 309 089	100	111 803 119 733	100	6 621 810 644	106

Saját tőke értékelése

Az összes forráson belül a saját tőke arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 90%-ot tesz ki. Saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyonskimutatásból induláskori értékét, a nemzeti vagyonskimutatásból változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a

felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt. A saját tőkén belül a mérlegszerinti eredmény 2017. évben 1 956 128 706 Ft volt, amely 2018. évben 22%-kal 2 389 676 041 Ft-ra nőtt.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató értéke továbbra is kedvezően 90% százalékban alakult.

Kötelezettségek értékelése

A kötelezettségek állománya a bázisévhez képest 8%-kal, 198 259 375 Ft-tal nőtt. A kötelezettségek részaránya mutató (kötelezettségek/mérleg főösszeg) jelzi, hogy a forrásokon belül hogyan alakul az idegen forrás aránya. A részarány 2016-ban 3% volt, 2017-ben és 2018-ban a mutató értéke 2% ami kedvezőnek tekinthető. A kötelezettségek közül a költségvetési évből esedékes és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, összege csökkent. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege (túlfizetések, visszajáró bevételek, letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök) a kapott előlegek jelentős összegű emelkedése miatt 211 917 557 Ft-tal nőtt. A likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezik a kötelezettségeket.

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke 2018. évben 8 497 636 998 Ft, amelyből 2 767 467 277 Ft a 2018. évben befolyt, de 2019. évre járó bevételek elhatárolása, 467 917 936 Ft a 2018. évet terhelő, de pénzügyileg 2019. évben teljesített költségek elhatárolása, 3 346 969 082 Ft a fejlesztésre és kapott támogatások fel nem használt összegének elhatárolása, továbbá 1 915 282 703 Ft a 2014. évtől térítés nélkül átvett eszközök nettó értéke.

4. A költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa összesen 9 614 601 800 Ft. A maradvány felhasználása az előterjesztés 18. mellékletében foglaltak szerint történik.

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

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvény állományának 2018. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	<i>adatok Ft-ban</i>		
	Nyitó	Záró	Változás
Részesedések (részvények, üzletrészek)	1 257 350 000	1 257 350 000	0
Értékpapírok (kincstárjegy)	1 000 000 000	2 300 000 000	+1 300 000 000

A részesedések állományának változása 2018-ban 0 Ft volt. Az érték mögött a PEMŰ Zrt.-ben és a Kossuth Nyomda Zrt. „f.a”-ban található részesedések bekerülési érték és elszámolt értékvesztés összevezetéssel történő kivezetése áll.

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.

A kincstárjegyek 2018. évi forgalmának alakulása 1 300 000 000 forint összegű növekedést mutatott, mivel 2018-ban 8 700 000 000 Ft értékben történt kincstárjegyek vétele, 7 400 000 000 Ft értékben pedig a kincstárjegyek az eladása.

Részvénytársaságok értékelése a 2017. 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	2 029 016	4 632 296	1 330 269
Adózott eredmény	162 933	233 183	5 569
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	197%	579%	115%

Kossuth Nyomda Zrt. „f.a”

A társaság felszámolás alatt áll, amelynek kezdete: 2006. július 3. 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. Az Önkormányzat könyveléséből 2018. március 31-ei dátummal kivezetésre került a bekerülési érték és a hozzá kapcsolódóan elszámolt értékvesztés.

DOFER Zrt.

Információink alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója növekedett.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

2018. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási értéke: 19 150 000 Ft.

PEMŰ Zrt.

A társaság által a Céglapjában közzétett hirdetések és a társaság honlapján található tájékoztató információk alapján 2017. decembere 31-én 4 225 000 forint értékvesztés elszámolása történt.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,81250%

Az Önkormányzat könyveléséből 2018. május 4-ei dátummal a részesedés értékesítése miatt kivezetésre került a bekerülési érték és a hozzá kapcsolódóan elszámolt értékvesztés.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 100%

2018. 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 2018. 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	367 323	80 675	18 013	1 336 849
Adózott eredmény	40 319	4 424	7 413	6 580
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	574%	807%	450%	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 képi.

Forgatási célú értékpapírok:

Az Önkormányzat 2 300 000 000 Ft összegű kincstárjeggyel rendelkezett.

Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapírjainak állományváltozását a 17. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2018. évi alakulásának bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek

adatok eFt-ban

	2017. december 31.	2018. december 31.	Változás	Változás %
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	70 768	104 408	33 640	48
Kőkert Nonprofit Kft.	0	0	0	0
Összesen	70 768	104 408	33 640	

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok eFt-ban

	2017. december 31.	2018. december 31.	Változás	Változás %
Kőkert Nonprofit Kft.	59 506	53 806	-5 700	-10
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 293	46 846	18 553	66
Kőrösi Nonprofit Kft.	46 183	46 954	771	2
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	862 662	1 161 395	298 733	35
Összesen	996 644	1 309 001	312 357	

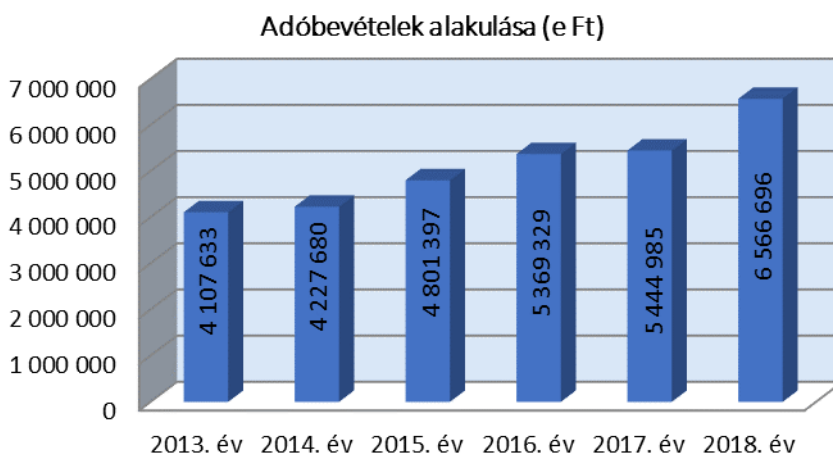
6. Összefoglaló a 2018. évi adóbevételek alakulásáról

A 2018. évre tervezett adóbevétel 6 614 989 119 Ft-ban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat 124%-ában teljesült. A túlteljesítés összesen 1 279 989 119 Ft.

A jelentős mértékű túlteljesítés elsősorban két nagy adózó visszamenőleges több százmillió forintos adóbefizetéséből adódott. A többletbevétel továbbá 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.

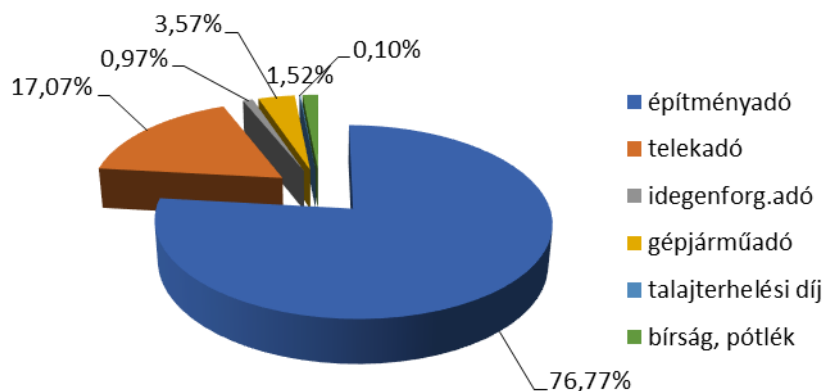
A bírság- és a pótlékbevételek kiemelkedően magas teljesülésének fő oka, hogy két esetben a korábban adóellenőrzés során megállapított adóbírság és pótlék az idei évben került megfizetésre.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. december 31-éig 351 261 744 Ft volt.



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

Az önkormányzati adóbevételek megoszlása (%)



7. Pályázati tevékenység a 2018. évben

Pályázati tevékenység részeként a 2018. évben nyertes, megvalósítás alatt álló, valamint a fenntartás alatt áll pályázatok kerülnek bemutatásra.

Nyertes, megvalósítás alatt álló pályázatok

HungaroControl Zrt. társadalmi felelősségvállalás program - A "Kőbányai Gesztenye Óvoda fejlesztése" című pályázatot 2018 márciusában nyújtottuk be. A pályázat 2018 őszén egy multifunkciós műfüves pálya építésével valósult meg. A támogatás összege 3 000 000 Ft, önkormányzati önerő: 2 041 209 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 záró helyszíni ellenőrzés 2018. június 12-én megtörtént, a záró kifizetési kérelem benyújtásra és elfogadásra került.

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 2 160 000 Ft összegű eszközbeszerzésre került sor. Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges adatmigráció és a munkatársak képzése megtörtént. 2018 november 1-étől került sor az ASP rendszerre való áttérés. 2019-ben a szabályzatok módosítása, a tesztidőszak tapasztalatainak összesítése, a rendszer finomhangolására kerül sor.

VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 - Rákos-patak 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 projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatos tervezési egyeztetések zajlottak 2018-ban.

VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 - Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében. A település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása az alábbi hatásterületen kerülne megvalósításra: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-

dél-kelet irány szerinti határoló utakkal): Kerepesi út – Pilisi utca – Hortobágyi utca – Keresztúri út – Rákos 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 – Nagycice 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 projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatos tervezési egyeztetések zajlottak 2018-ban.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00025 - „Zöld Kőbánya-Rajtad múlik”. A projekt célja a helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló programok megvalósítása. A Projekt összköltségvetése 20 000 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%. (a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés 2019. február 26-án érkezett, a támogatói okirat elkészítése folyamatban van.)

Európa a Polgárokért Program – Tanuljunk egymástól - Testvérvárosi találkozók - A pályázat benyújtására 2017. szeptember 1-én került sor. A program 2018. július 30. – augusztus 5. között megvalósult. Az Önkormányzat balatonlellei táborában testvérvárosokból érkező diákok táboroztak egy hétig. Támogatási összeg: 12 000 Euro (a pályázat utófinanszírozott, az elszámolás benyújtása megtörtént). Önkormányzati önerő 0 Ft.

Kubinyi Ágoston Program Muzeális intézmények szakmai támogatása - A pályázat keretében 3 000 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat a Helytörténeti Gyűjtemény új helyszínen történő elhelyezéséhez, illetve a kiállítási anyag bemutatását szolgáló eszközök beszerzéséhez. A támogatás felhasználása és elszámolása megtörtént. Önkormányzati önerő 956 177 Ft.

A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – A határozat szerint belterületi utak, járdák felújítására részesült támogatásban az Önkormányzat. A projekt összköltségvetése 194 517 823 Ft, önerő 144 517 823 Ft. Támogatás mértéke: 50 000 000 Ft, melynek elszámolása benyújtásra és elfogadásra került.

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - A projekt keretében a kerületben 10 helyszínen street workout pálya létesül. A Sütöde utcai helyszínen 200 méteres, valamint új helyszínként a Gyakorló utcában 400 méteres futókör építésére nyílik lehetőség. 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. A helyszínek bejárása, tervezési munkák megvalósultak, a kivitelezésre 2019-ben kerül sor.

Játszóterek felújítása és bővítése Budapest, X. kerületében - Egyedi költségvetési támogatás az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján. A támogatás terhére 4 kőbányai játszótér újul meg, illetve bővül. A támogatás összege 61 000 000 Ft. 2018-ban az előkészítés zajlott, a közbeszerzési eljárás december hónapban kiírásra került.

Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása - A benyújtott pályázaton az Önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól nyert támogatást. A projekt összköltségvetése 17 754 600 Ft. A támogatás mértéke 6 000 000 Ft, önerő 11 754 600 Ft.

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása - A Pénzügyminisztérium által kiírt pályázat célja az önkormányzatok éves beszámolójának elkészítésében résztvevő munkatársak díjazása. A támogatás mértéke 2 000 000 Ft, az intenzitás 100%. A támogatás felhasználása és elszámolása megtörtént.

Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program - Az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében pályázatot nyújtott be 2018. szeptember hónapban. A Medveszőlő utca-Farkasalma utca lakótelepen lévő régi sportpályán egy 22x42 méter méretű rekortán pálya kerül kivitelezésre 2019. május-június hónapban. Összköltség: 49 500 000 Ft; MLSZ (TAO) támogatás: 34 650 000 Ft, önerő: 14 850 000 Ft.

„TÉR_KÖZ” 2016. A kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 2. ütem - A pályázat célja Budapest közösségi tereinek fejlesztése, közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 2. ütemére pályázott. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata támogatja. A projektmenedzseri feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. Jelenleg a beruházás kivitelezési munkálatai zajlanak. Átadás 2019. március. A projekt összköltségvetése: 310 540 000 Ft. Elnyert támogatás: 200 000 000 Ft, önerő: 110 540 000 Ft.

TÉR_KÖZ - a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása - A pályázat célja a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása. A pályázatot a Budapest Főváros Önkormányzata támogatja. A projektmenedzseri feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A kivitelezés 2019. februárban befejeződött. Elnyert támogatás: 14 000 000 Ft, önerő: 46 000 000 Ft.

„TÉR_KÖZ” 2018. A kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 3. ütem - A pályázat célja Budapest közösségi tereinek fejlesztése, közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 3. ütemére pályázott. A pályázatot a Fővárosi Önkormányzat támogatja. Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént, a támogatási szerződéskötés folyamatban van. A projekt pályázati költségvetése: 661 734 752 Ft. Elnyert támogatás: 220 000 000 Ft, önerő: 441 734 752 Ft.

Fenntartás alatt álló pályázatok

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 - „Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat. A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft. Önerő: 50 736 179 Ft. A Záró Projektfenntartási Jelentés 2018. június 26-án benyújtásra került.

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.

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%.

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 fenntartási időszak 2018-ban lezárult.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 - „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért” pályázat célja a természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak. A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: KLIK) konzorciumban valósult meg. Résztvevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium. A Projekt Fenntartási Jelentést 2018-ban még az Önkormányzat nyújtotta be, a projekt átadásáról szóló bejelentést a Magyar Államkincstár 2018. május 25-én fogadta el. A további fenntartási kötelezettség a Kelet-Pesti Tankerületi Központoz került.

8. Összefoglalás

Áttekintve az Önkormányzat 2018. 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 2019. 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 2018-os költségvetési évet az Önkormányzat – az előző évhez viszonyítva – a mérleg szerinti eredmény 22%-os növekedésével és a mérlegfőösszeg 6%-os növekedésével zárta. A fenti eredmények stabil alapot biztosítanak a 2019. évi költségvetési gazdálkodáshoz.

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet kiegészítése

Javasolom a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. § (2) bekezdése, és 232/A. §-a alapján, hogy a Közszerológálati Tisztviselők Napja, 2019. július 1-je, munkaszüneti nap legyen. A Kttv. fentiekben hivatkozott paragrafusai lehetővé teszik a Képviselő-testület számára, hogy rendeletben a Kttv.-ben meghatározott munkaszüneti napokon túl további egy munkaszüneti napot állapítson meg, azzal, hogy a

munkaszüneti nappal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja. A helyi közigazgatásban dolgozó tisztviselők az állam működtetésének alappillérei, akik magas fokú szakmai felkészültséggel, empátiával, a lelkiismeretesség, az etikus és az ügyfélközpontú ügyintézés tudatában végzik mindennapi munkájukat. A közszolgálati hivatás felelősségteljes gyakorlásáért javaslom, hogy a Képviselő-testület 2019. július 1-jét nyilvánítsa munkaszüneti nappá, amellyel méltó módon elismerésre kerülhet a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők munkája. A többletköltségek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 7. B3 Közhatalmi bevételek összesen sora biztosítja.

II. Hatásvizsgálat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet és a 2. mellékletben foglalt határozatot.

Budapest, 2019. május „10.”



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (... ..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 6. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 20 713 222 478 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 34 117 510 654 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 18 415 982 316 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 26 800 149 016 Ft.

2. §

Az Önkormányzat 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.
(13) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 14. melléklet határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2018. 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 2018. évi költségvetési maradványa összesen 9 614 601 800 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. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § A Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára a Közzolgálati Tisztviselők napja, 2019. július 1-je munkaszüneti nap.”.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Adatellenőrző kód: -245728-31-50-39-72-442d28-77-331-26-154f1e1c7634

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	2018	01	01	-	12	31

Budapest

.....

[Handwritten Signature]

.....

a szerv gazdasági vezetője

2019. év. január

.....

[Handwritten Signature]

.....

a szerv vezetője

3.

*

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

5100008

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLIS

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

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

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)	3 609 451 647	0	3 609 451 647
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	366 770 165	0	366 770 165
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 820 099	0	50 820 099
05	Végkielégítés (K1105)	5 773 965	0	5 773 965
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 611 318	0	58 611 318
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	323 413 618	0	323 413 618
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 082 511	0	1 082 511
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	29 884 689	0	29 884 689
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 021 935	0	3 021 935
12	Szociális támogatások (K1112)	5 064 760	0	5 064 760
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 031 208	0	95 031 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 548 925 915	0	4 548 925 915
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	93 010 976	0	93 010 976
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 107 780	0	36 107 780
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 830 532	0	68 830 532
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 949 288	0	197 949 288
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 746 875 203	0	4 746 875 203
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 036 427 570	0	1 036 427 570
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	853 272 532	0	853 272 532
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 959 000	0	31 959 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	76 285 625	0	76 285 625
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 777 683	0	11 777 683
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	68 823	0	68 823
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 063 907	0	63 063 907
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 412 448	0	37 412 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 503 295	0	220 503 295
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	257 915 743	0	257 915 743
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 819 422	0	62 819 422
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 100 033	0	26 100 033
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	88 919 455	0	88 919 455
35	Közüzemi díjak (K331)	256 096 198	0	256 096 198
36	Vásárolt élelmezés (K332)	896 279 684	0	896 279 684
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	115 656 716	0	115 656 716
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	80 607 705	0	80 607 705
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	55 928 927	0	55 928 927
41	ebből: állambiztosításon belül (K335)	34 123 197	0	34 123 197
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	211 873 857	0	211 873 857
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	449 017 876	0	449 017 876
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 634 236	0	22 634 236
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 065 460 963	0	2 065 460 963
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 329	0	19 329

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 282 845	0	21 282 845
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 302 174	0	21 302 174
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	601 392 335	0	601 392 335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	260 167 000	0	260 167 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11 811 218	0	11 811 218
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	23 365	0	23 365
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 576 762	0	310 576 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 183 947 315	0	1 183 947 315
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 617 545 650	0	3 617 545 650
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 224 740	0	1 224 740
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	238 440 522	0	238 440 522
114	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	17 460 766	0	17 460 766
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	207 103 166	0	207 103 166
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 876 590	0	13 876 590
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	239 665 262	0	239 665 262
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 956 777	0	4 956 777
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	267 905 092	0	267 905 092
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	91 930 691	0	91 930 691
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	364 792 560	0	364 792 560
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	104 846 722	0	104 846 722
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	73 824 918	0	73 824 918
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 977	0	2 977
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	154 880	0	154 880
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	26 325 927	0	26 325 927
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 538 020	0	4 538 020
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	3 848 963 243	0	3 848 963 243
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 750 000	0	7 750 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 104 228 163	0	1 104 228 163
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	234 339 682	0	234 339 682
180	ebből: háztartások (K512)	429 000	0	429 000
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	17 182	0	17 182
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 498 884 021	0	2 498 884 021
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 315 195	0	3 315 195
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 318 602 525	0	4 318 602 525
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 827 371	0	5 827 371
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	577 553 394	0	577 553 394
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 411 018	0	37 411 018
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	96 825 274	0	96 825 274
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 920 855	0	133 920 855
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	851 537 912	0	851 537 912
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 656 495 316	0	2 656 495 316
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 596 462	0	18 596 462

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	555 654 721	0	555 654 721
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 230 746 499	0	3 230 746 499
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	16 180 160	0	16 180 160
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 405 308	0	1 405 308
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	14 774 852	0	14 774 852
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	3 400 000	0	3 400 000
243	ebből: háztartások (K86)	3 400 000	0	3 400 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	355 001 535	0	355 001 535
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	2 670 000	0	2 670 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	18 126 477	0	18 126 477
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	330 523 062	0	330 523 062
257	ebből: háztartások (K89)	2 970 296	0	2 970 296
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	711 700	0	711 700
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	374 581 695	0	374 581 695
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	18 415 982 316	0	18 415 982 316

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)	2 277 252	0	2 277 252
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 385 680 990	0	1 385 680 990
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 254 729 013	0	1 254 729 013
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 301 557	0	30 301 557
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 951 902	0	22 951 902
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 603 892	0	3 603 892
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 699 544 606	0	2 699 544 606
08	Elvonnások és befizetések bevételei (B12)	76 290 457	0	76 290 457
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	338 695 749	0	338 695 749
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 842 724	0	10 842 724
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	23 470 008	0	23 470 008
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	294 912 900	0	294 912 900
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	9 470 072	0	9 470 072
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	45	0	45
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 114 530 812	0	3 114 530 812
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 211 536 000	0	2 211 536 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 300 000	0	12 300 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	12 000 000	0	12 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	300 000	0	300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 223 836 000	0	2 223 836 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 204 065 703	0	6 204 065 703
110	ebből: építményadó (B34)	5 068 907 591	0	5 068 907 591
112	ebből: telekadó (B34)	1 135 158 112	0	1 135 158 112
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	5 974 729 039	0	5 974 729 039
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 974 729 039	0	5 974 729 039
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	242 348 291	0	242 348 291
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	242 348 291	0	242 348 291
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	61 929 029	0	61 929 029
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	61 929 029	0	61 929 029
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	6 279 006 359	0	6 279 006 359
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	166 170 173	0	166 170 173
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 059 700	0	1 059 700
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	14 667 664	0	14 667 664
180	ebből: egyéb bírság (B36)	135 533 789	0	135 533 789
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	14 909 020	0	14 909 020
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	12 649 242 235	0	12 649 242 235
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	328 573	0	328 573
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 140 316 484	0	1 140 316 484
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	995 714 897	0	995 714 897
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	178 697 570	0	178 697 570
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 831 139	0	34 831 139

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
200	Ellátási díjak (B405)	230 315 702	0	230 315 702
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 209 964	0	202 209 964
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 638 000	0	36 638 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	110 708 344	0	110 708 344
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	110 708 344	0	110 708 344
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	650 117	0	650 117
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	650 000	0	650 000
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	650 117	0	650 117
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 051 277	0	2 051 277
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	34 610 379	0	34 610 379
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	446 431	0	446 431
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 936 526 410	0	1 936 526 410
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	373 724 277	0	373 724 277
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	588 131	0	588 131
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	374 312 408	0	374 312 408
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	379 720 095	0	379 720 095
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	2 880 044	0	2 880 044
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	110 988	0	110 988
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	240 292	0	240 292
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	376 488 771	0	376 488 771
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	379 720 095	0	379 720 095
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	31 454 518	0	31 454 518
265	ebből: háztartások (B74)	31 454 518	0	31 454 518
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 600 000	0	3 600 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 600 000	0	3 600 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	35 054 518	0	35 054 518
284	Költségvetési bevételek (=43+79-186+222+231+257+283) (B1-B7)	20 713 222 478	0	20 713 222 478

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)	163 238 500	0	163 238 500
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	163 238 500	0	163 238 500
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	8 700 000 000	0	8 700 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	8 700 000 000	0	8 700 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	8 700 000 000	0	8 700 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	496 910 516	0	496 910 516
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	6 500 715 804	-6 500 715 804	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	17 440 000 000	0	17 440 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	33 300 864 820	-6 500 715 804	26 800 149 016
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	33 300 864 820	-6 500 715 804	26 800 149 016

K04 - Önkormányzati (irányító szerve) 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)	7 400 000 000	0	7 400 000 000
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	7 400 000 000	0	7 400 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	7 400 000 000	0	7 400 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 834 959 293	0	8 834 959 293
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 834 959 293	0	8 834 959 293
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	442 551 361	0	442 551 361
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 500 715 804	-6 500 715 804	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	17 440 000 000	0	17 440 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 018 226 458	-6 500 715 804	34 117 510 654
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 618 226 458	-6 500 715 804	34 117 510 654

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)	6 166 417	0	6 166 417
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 769 880 336	0	92 769 880 336
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)	94 033 396 753	0	94 033 396 753
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 035 588	0	1 035 588
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 300 000 000	0	2 300 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 301 035 588	0	2 301 035 588
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 209 677	0	7 209 677
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	9 179 391 757	0	9 179 391 757
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 186 601 434	0	9 186 601 434
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 039 897 979	0	2 039 897 979
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 431 915 347	0	3 431 915 347
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	590 730 137	0	590 730 137
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 062 543 463	0	6 062 543 463
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	152 795 616	0	152 795 616
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	66 746 879	0	66 746 879
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 803 119 733	0	111 803 119 733
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 149 898 520	0	104 149 898 520
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 013 468 220	0	-6 013 468 220
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 389 676 041	0	2 389 676 041
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 526 106 341	0	100 526 106 341
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 190 353	0	53 190 353
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 794 864 342	0	1 794 864 342
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	931 321 699	0	931 321 699
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 779 376 394	0	2 779 376 394
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 497 636 998	0	8 497 636 998
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 803 119 733	0	111 803 119 733

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 556 124 247	0	16 556 124 247
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 620 849 836	0	1 620 849 836
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	18 176 974 083	0	18 176 974 083
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 704 916 877	-6 500 715 804	3 204 201 073
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	718 095 185	0	718 095 185
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	594 532 179	0	594 532 179
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 394 098 055	0	6 394 098 055
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 411 642 296	-6 500 715 804	10 910 926 492
13	10 Anyagköltség	262 667 233	0	262 667 233
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 081 870 643	0	2 081 870 643
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	319 373	0	319 373
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 737 255	0	51 737 255
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 396 594 504	0	2 396 594 504
18	14 Bérköltség	4 053 940 534	0	4 053 940 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	718 713 505	0	718 713 505
20	16 Bérjárulékok	1 032 836 825	0	1 032 836 825
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 805 490 864	0	5 805 490 864
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 262 911 466	0	1 262 911 466
23	VII Egyéb ráfordítások	23 826 403 326	-6 500 715 804	17 325 687 522
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 297 216 219	0	2 297 216 219
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	110 708 344	0	110 708 344
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	650 117	0	650 117
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	111 358 461	0	111 358 461
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 984 735	0	11 984 735
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 984 735	0	11 984 735
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	99 373 726	0	99 373 726
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 396 589 945	0	2 396 589 945

A Kőbányai Önkormányzat
2018. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 082 083 816	10 856 988	21 590 008			3 114 530 812	103%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		2 150 836 000	73 000 000	2 223 836 000	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 637 336 038		11 906 197			12 649 242 235	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 869 879 609	66 646 801				1 936 526 410	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0		588 131	373 724 277	374 312 408	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	3 123 224				379 720 095	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		600 000	34 454 518	35 054 518	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 965 896 334	80 627 013	33 496 205	2 152 024 131	481 178 795	20 713 222 478	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	29 234 401 667	264 911 360		4 446 368 635	171 828 992	34 117 510 654	205%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 200 298 001	345 538 373	33 496 205	6 598 392 766	653 007 787	54 830 733 132	147%

A Kőbányai Önkormányzat
2018. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	4 653 985 501	72 738 374	20 151 328			4 746 875 203	95%
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 012 555 257	19 654 220	4 218 093			1 036 427 570	93%
7.	K3 Dologi kiadások	3 062 430 707	541 724 498	13 390 445			3 617 545 650	74%
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 042 541	14 622 721	0			239 665 262	88%
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	364 792 560	0	0			364 792 560	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 421 379	93 139 528	285 815			104 846 722	95%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 382 801 558	465 780 862	380 823			3 848 963 243	100%
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	0	0			0	0%
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	3 759 015 497	558 920 390	666 638	0	0	4 318 602 525	67%
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0			0	0%
16.	K6 Beruházások	0	0	0	560 328 704	291 209 208	851 537 912	33%
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 532 952 833	697 793 666	3 230 746 499	63%
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 529 160	651 000	16 180 160	99%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0		3 400 000	3 400 000	3%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	11 377 927	343 623 608	355 001 535	84%
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	26 907 087	347 674 608	374 581 695	67%
23.	Költségvetési kiadások összesen	12 713 029 503	1 207 660 203	38 426 504	3 120 188 624	1 336 677 482	18 415 982 316	66%
24.	Költségvetési működési hiány							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				163 238 500		163 238 500	80%
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	8 700 000 000					8 700 000 000	100%
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	496 910 516					496 910 516	98%
31.	K916 Pénzeszközök lekötött banknetétként elhelyezése	17 440 000 000					17 440 000 000	
32.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	26 636 910 516	0	0	163 238 500	0	26 800 149 016	285%
33.	Finanszírozási többlet							
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 349 940 019	1 207 660 203	38 426 504	3 283 427 124	1 336 677 482	45 216 131 332	121%

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

	A	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 786 737 602	9 976 988		2 796 714 590	103%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	865 781		21 590 008	22 455 789	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 787 603 383	9 976 988	21 590 008	2 819 170 379	103%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda		880 000		880 000	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	19 103			19 103	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	348 430			348 430	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367 533	880 000	0	1 247 533	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	294 112 900			294 112 900	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	294 480 433	880 000	0	295 360 433	100%
45.	MINDÖSSZESEN	3 082 083 816	10 856 988	21 590 008	3 114 530 812	103%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 150 536 000	73 000 000		2 223 536 000	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 150 536 000	73 000 000	0	2 223 536 000	100%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda	300 000			300 000	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	300 000	0	0	300 000	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	300 000	0	0	300 000	100%
45.	MINDÖSSZESEN	2 150 836 000	73 000 000	0	2 223 836 000	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	12 637 336 038		9 785 542	12 647 121 580	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 120 655	2 120 655	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235	100%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
45.	MINDÖSSZESEN	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 529 841 748	62 369 151		1 592 210 899	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	29 168 297			29 168 297	100%
7.	Üllői u. 118.	14 538 456			14 538 456	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 635 844			2 635 844	100%
9.	Harmat u. 88.	21 544 353			21 544 353	100%
10.	Harmat u. 196.	14 663 711			14 663 711	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	10 240 218			10 240 218	100%
12.	Jászberényi u. 89.	9 735 252			9 735 252	100%
13.	Kada u. 27.	18 944 463			18 944 463	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	18 535 663			18 535 663	100%
15.	Kőbányai út 38.	13 823 701			13 823 701	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	22 141 740			22 141 740	100%
17.	Szent László tér 1.	24 977 298			24 977 298	100%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 179 338			7 179 338	100%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 668 319	863 000		6 531 319	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 535 510 067	63 232 151	0	1 598 742 218	100%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 196 562			137 196 562	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 205 760			2 205 760	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 343 726			3 343 726	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	4 628 687			4 628 687	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	1 279 539			1 279 539	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	510 535			510 535	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 297 953	47 600		1 345 553	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 161 661			3 161 661	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 381 489			6 381 489	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 118 724			3 118 724	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 951 141			6 951 141	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 773 637			2 773 637	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 970 406			4 970 406	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	235 941	258 000		493 941	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 076 144			2 076 144	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 777 616			2 777 616	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 929 347			3 929 347	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 222 932			2 222 932	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	3 424 390			3 424 390	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	55 289 628	305 600	0	55 595 228	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	47 993 081	1 281 421		49 274 502	100%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 890 271	1 827 629		95 717 900	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	334 369 542	3 414 650	0	337 784 192	100%
45.	MINDÖSSZESEN	1 869 879 609	66 646 801	0	1 936 526 410	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	579 470	373 724 277		374 303 747	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Úllői 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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 661			8 661	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	588 131	373 724 277	0	374 312 408	100%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
45.	MINDÖSSZESEN	588 131	373 724 277	0	374 312 408	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	376 488 771	3 123 224		379 611 995	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 488 771	3 123 224	0	379 611 995	100%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda	99 620			99 620	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda	8 480			8 480	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	108 100	0	0	108 100	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	108 100	0	0	108 100	100%
45.	MINDÖSSZESEN	376 596 871	3 123 224	0	379 720 095	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy		31 836 842		31 836 842	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		602 062		602 062	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	32 438 904	0	32 438 904	100%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		167 030		167 030	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		176 033		176 033	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		1 502 500		1 502 500	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	600 000			600 000	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)		170 051		170 051	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	600 000	1 848 584	0	2 448 584	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600 000	2 015 614	0	2 615 614	100%
45.	MINDÖSSZESEN	600 000	34 454 518	0	35 054 518	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	33 604 479 845	436 740 352		34 041 220 197	205%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146			5 964 146	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	33 610 443 991	436 740 352	0	34 047 184 343	205%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286			1 149 286	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	100%
27.	Köbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	100%
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)	234 286			234 286	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 392 629	0	0	8 392 629	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	100%
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	70 326 311	100%
45.	MINDÖSSZESEN	33 680 770 302	436 740 352	0	34 117 510 654	205%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	53 085 999 474	990 770 834	9 785 542	54 086 555 850	148%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	29 168 297	0	0	29 168 297	100%
7.	Üllői u. 118.	14 538 456	0	0	14 538 456	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 635 844	0	0	2 635 844	100%
9.	Harmat u. 88.	21 544 353	0	0	21 544 353	100%
10.	Harmat u. 196.	14 663 711	0	0	14 663 711	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	10 240 218	0	0	10 240 218	100%
12.	Jászberényi u. 89.	9 735 252	0	0	9 735 252	100%
13.	Kada u. 27.	18 944 463	0	0	18 944 463	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	18 535 663	0	0	18 535 663	100%
15.	Kőbányai út 38.	13 823 701	0	0	13 823 701	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	22 141 740	0	0	22 141 740	100%
17.	Szent László tér 1.	24 977 298	0	0	24 977 298	100%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 179 338	0	0	7 179 338	100%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	12 506 907	1 465 062	23 710 663	37 682 632	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	53 098 506 381	992 235 896	33 496 205	54 124 238 482	148%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	140 516 588	167 030	0	140 683 618	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 042 837	0	0	3 042 837	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 493 012	0	0	4 493 012	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	4 870 264	0	0	4 870 264	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	1 524 259	0	0	1 524 259	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	551 840	0	0	551 840	100%
28.	Maglódai u. 8. óvoda	2 484 137	927 600	0	3 411 737	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 459 586	0	0	3 459 586	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 409 158	0	0	6 409 158	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 424 741	0	0	3 424 741	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 424 293	176 033	0	7 600 326	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 073 493	1 502 500	0	4 575 993	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 178 387	0	0	5 178 387	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	669 937	258 000	0	927 937	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 756 379	0	0	3 756 379	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 205 069	0	0	3 205 069	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 940 819	0	0	4 940 819	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 542 573	0	0	2 542 573	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	4 007 106	170 051	0	4 177 157	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	65 057 890	3 034 184	0	68 092 074	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	55 159 078	1 281 421	0	56 440 499	100%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	439 450 830	1 827 629	0	441 278 459	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	700 184 386	6 310 264	0	706 494 650	100%
45.	MINDÖSSZESEN	53 798 690 767	998 546 160	33 496 205	54 830 733 132	147%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	98 335 541	56 677 584		155 013 125	64%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 413 986 914	3 819 706	20 151 328	1 437 957 948	94%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 512 322 455	60 497 290	20 151 328	1 592 971 073	90%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	817 563 332	100 000		817 663 332	99%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	94 649 554	1 500		94 651 054	99%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	110 299 592	15 748		110 315 340	99%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	90 145 366			90 145 366	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	75 419 301			75 419 301	99%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	40 538 569			40 538 569	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	95 315 603	26 490		95 342 093	98%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	84 296 704			84 296 704	99%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	122 835 840			122 835 840	99%
31.	Mádi u. 127. óvoda	68 979 587			68 979 587	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	174 318 294			174 318 294	98%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	104 140 122			104 140 122	91%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	111 480 156			111 480 156	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	63 060 556	209 405		63 269 961	94%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	65 154 801			65 154 801	96%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	70 428 064			70 428 064	99%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	67 264 368			67 264 368	94%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	68 866 431			68 866 431	98%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	94 181 343			94 181 343	93%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 601 374 251	253 143	0	1 601 627 394	97%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	102 717 197	2 031 233		104 748 430	98%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	620 008 266	9 856 708		629 864 974	98%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 141 663 046	12 241 084	0	3 153 904 130	98%
45.	MINDÖSSZESEN	4 653 985 501	72 738 374	20 151 328	4 746 875 203	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	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	17 948 813	15 594 914		33 543 727	61%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Úllői 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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	304 088 254	1 070 004	4 218 093	309 376 351	89%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	322 037 067	16 664 918	4 218 093	342 920 078	86%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	182 364 689	51 702		182 416 391	98%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 491 198	775		21 491 973	99%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 696 595	8 092		23 704 687	98%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	20 726 107			20 726 107	99%
26.	Kada u. 27. óvoda	16 229 585			16 229 585	98%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	8 180 454			8 180 454	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	19 963 398	0		19 963 398	97%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 198 820			17 198 820	97%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 575 021			27 575 021	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	14 734 197			14 734 197	99%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	39 856 930			39 856 930	99%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 897 154			22 897 154	91%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 905 878			24 905 878	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 079 075	39 090		13 118 165	93%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 443 193			13 443 193	95%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 810 317			14 810 317	99%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 886 103			13 886 103	96%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 613 338			14 613 338	97%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	19 654 353			19 654 353	93%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	346 941 716	47 957	0	346 989 673	97%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 372 192	663 835		23 036 027	98%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	138 839 593	2 225 808		141 065 401	98%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	690 518 190	2 989 302	0	693 507 492	98%
45.	MINDÖSSZESEN	1 012 555 257	19 654 220	4 218 093	1 036 427 570	93%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 671 267 942	503 665 296	1 929 110	2 176 862 348	69%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	82 743 875			82 743 875	90%
7.	Üllői u. 118.	47 781 833			47 781 833	94%
8.	Gém u. 5-7.	25 686 478			25 686 478	77%
9.	Harmat u. 88.	66 416 095			66 416 095	94%
10.	Harmat u. 196.	52 517 404			52 517 404	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	36 813 735			36 813 735	89%
12.	Jászberényi u. 89.	33 553 070			33 553 070	91%
13.	Kada u. 27.	64 522 423			64 522 423	93%
14.	Keresztúri u. 7-9.	53 236 069			53 236 069	82%
15.	Kőbányai út 38.	48 942 479			48 942 479	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	74 687 274			74 687 274	88%
17.	Szent László tér 1.	88 697 916			88 697 916	82%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 330 262			16 330 262	69%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	224 560 979	747 565	11 461 335	236 769 879	65%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 895 828 921	504 412 861	13 390 445	2 413 632 227	69%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	290 409 025	27 000		290 436 025	89%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 783 569	405		33 783 974	95%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 978 401	4 130		25 982 531	97%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	36 743 266			36 743 266	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	18 202 136			18 202 136	83%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	12 420 258			12 420 258	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	25 635 197	102 197		25 737 394	91%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 765 660			29 765 660	88%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	47 242 733			47 242 733	86%
31.	Mádi u. 127. óvoda	17 730 490			17 730 490	91%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 929 362			40 929 362	85%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 432 663			26 432 663	87%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	38 108 310			38 108 310	97%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 119 135			22 119 135	95%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	20 735 941			20 735 941	94%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 236 215			16 236 215	85%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	23 235 097			23 235 097	93%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 855 294			13 855 294	85%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	34 134 160			34 134 160	80%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	483 287 887	106 732	0	483 394 619	90%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	112 215 219	21 964 548		134 179 767	76%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	280 689 655	15 213 357		295 903 012	86%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 166 601 786	37 311 637	0	1 203 913 423	87%
45.	MINDÖSSZESEN	3 062 430 707	541 724 498	13 390 445	3 617 545 650	74%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	224 563 932	13 876 590		238 440 522	88%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	224 563 932	13 876 590	0	238 440 522	88%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	36 220			36 220	79%
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	0			0	0%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	36 220	0	0	36 220	41%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	442 389	746 131		1 188 520	99%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	478 609	746 131	0	1 224 740	95%
45.	MINDÖSSZESEN	225 042 541	14 622 721	0	239 665 262	88%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	3 682 373 633	558 920 390		4 241 294 023	66%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146		666 638	6 630 784	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 688 337 779	558 920 390	666 638	4 247 924 807	66%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 152 263			1 152 263	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	389 735			389 735	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	234 286			234 286	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 744 036	0	0	8 744 036	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	100%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 677 718	0	0	70 677 718	100%
45.	MINDÖSSZESEN	3 759 015 497	558 920 390	666 638	4 318 602 525	67%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
45.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	452 969 898	290 512 061		743 481 959	31%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	49 888 839			49 888 839	68%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	502 858 737	290 512 061	0	793 370 798	32%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	16 145 349			16 145 349	99%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 657 034			1 657 034	99%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	764 037			764 037	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	925 034			925 034	91%
26.	Kada u. 27. óvoda	1 244 187			1 244 187	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	35 937			35 937	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 855 203	111 975		1 967 178	97%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 160 404			1 160 404	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 434 412			1 434 412	99%
31.	Mádi u. 127. óvoda	625 248			625 248	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	891 342			891 342	98%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 056 265			1 056 265	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 017 334			2 017 334	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	648 564			648 564	95%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	767 861			767 861	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	583 380			583 380	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 387 371			1 387 371	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	789 377			789 377	68%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	2 032 770			2 032 770	90%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	19 875 760	111 975	0	19 987 735	96%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 992 681			3 992 681	99%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 456 177	585 172		18 041 349	92%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	57 469 967	697 147	0	58 167 114	96%
45.	MINDÖSSZESEN	560 328 704	291 209 208	0	851 537 912	33%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 532 952 833	697 793 666		3 230 746 499	63%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 532 952 833	697 793 666	0	3 230 746 499	63%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
45.	MINDÖSSZESEN	2 532 952 833	697 793 666	0	3 230 746 499	63%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	26 907 087	344 274 608		371 181 695	67%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0	0%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 907 087	344 274 608	0	371 181 695	67%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		400 000		400 000	57%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda		1 500 000		1 500 000	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 400 000	0	3 400 000	92%
45.	MINDÖSSZESEN	26 907 087	347 674 608	0	374 581 695	67%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31. teljesítés	2018. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	26 800 149 016			26 800 149 016	285%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 800 149 016	0	0	26 800 149 016	285%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0	
27.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
45.	MINDÖSSZESEN	26 800 149 016	0	0	26 800 149 016	285%

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

	A	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	35 507 468 695	2 481 315 109	1 929 110	37 990 712 914	129%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	82 743 875	0	0	82 743 875	90%
7.	Üllői u. 118.	47 781 833	0	0	47 781 833	94%
8.	Gém u. 5-7.	25 686 478	0	0	25 686 478	77%
9.	Harmat u. 88.	66 416 095	0	0	66 416 095	94%
10.	Harmat u. 196.	52 517 404	0	0	52 517 404	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	36 813 735	0	0	36 813 735	89%
12.	Jászberényi u. 89.	33 553 070	0	0	33 553 070	91%
13.	Kada u. 27.	64 522 423	0	0	64 522 423	93%
14.	Keresztúri u. 7-9.	53 236 069	0	0	53 236 069	82%
15.	Köbányai út 38.	48 942 479	0	0	48 942 479	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	74 687 274	0	0	74 687 274	88%
17.	Szent László tér 1.	88 697 916	0	0	88 697 916	82%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 330 262	0	0	16 330 262	69%
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 998 489 132	5 637 275	36 497 394	2 040 623 801	88%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 505 957 827	2 486 952 384	38 426 504	40 031 336 715	126%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 309 802 421	578 702	0	1 310 381 123	97%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	152 418 432	2 680	0	152 421 112	98%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	161 890 888	27 970	0	161 918 858	98%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	148 781 350	0	0	148 781 350	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	111 240 309	0	0	111 240 309	96%
27.	Köbányai u. 38. óvoda	61 564 953	0	0	61 564 953	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	143 647 105	240 662	0	143 887 767	96%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	132 719 513	0	0	132 719 513	96%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	199 151 895	0	0	199 151 895	96%
31.	Mádi u. 127. óvoda	102 375 539	1 500 000	0	103 875 539	98%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	256 449 977	1 500 000	0	257 949 977	96%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	154 826 060	0	0	154 826 060	90%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	176 719 659	0	0	176 719 659	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	99 341 326	248 495	0	99 589 821	94%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	101 782 031	0	0	101 782 031	96%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	102 485 429	0	0	102 485 429	97%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 184 411	0	0	106 184 411	94%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	98 444 081	0	0	98 444 081	95%
40.	Köbányai u. 38. óvoda (telephely: Köbányai u. 30.)	150 236 912	0	0	150 236 912	90%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 460 259 870	3 519 807	0	2 463 779 677	96%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	248 463 286	24 659 616	0	273 122 902	86%
43.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 108 883 739	28 627 176	0	1 137 510 915	95%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 127 409 316	57 385 301	0	5 184 794 617	95%
45.	MINDÖSSZESEN	42 633 367 143	2 544 337 685	38 426 504	45 216 131 332	121%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Intézmény	2018. 12. 31. engedélyezett létszám				2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
		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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	2 008 812 507	88%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	2 008 812 507	88%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0	1 174 429 325	97%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	149 913 935	98%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	157 696 314	98%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	143 911 086	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5	110 052 018	96%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	0,0			0,0	60 664 683	99%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5	140 692 975	97%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	129 530 118	96%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	192 931 537	96%
31.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5	100 651 789	97%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	250 620 657	96%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,0			30,0	152 028 742	91%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	172 203 112	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5	98 853 815	94%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5	99 704 702	97%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,5			18,5	99 608 150	97%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5	102 025 374	95%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5	96 060 160	95%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	36,0			36,0	146 506 085	90%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	0,0	0,0	437,0	2 403 655 252	96%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	217 585 743	83%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	204,8			204,8	696 232 977	92%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	942,3	0,0	0,0	942,3	4 491 903 297	95%
45.	MINDÖSSZESEN	1 263,3	2,0	0,0	1 265,3	6 500 715 804	93%

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása

7. melléklet a ... 2019. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 FI-ban

1.	A Megnevezése	2018. 12.31. teljesítés		D 2018. 12. 31. teljesítés összesen	E Teljesítés %-a
		2. kötelező feladat	önként feladat		
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		746 131	746 131	100%
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	442 389		442 389	98%
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	36 220		36 220	79%
8.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0		0	0%
9.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
10.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	20 327 750		20 327 750	81%
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	62 595 735		62 595 735	98%
12.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	0		0	0%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	56 129 465		56 129 465	91%
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 621 238		5 621 238	94%
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	50 603 978		50 603 978	97%
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	11 825 000		11 825 000	66%
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	0		0	0%
18.	Köztetetés	17 460 766		17 460 766	76%
19.	Ápolási támogatás	0	5 084 000	5 084 000	85%
20.	Egészségügyi támogatás	0	8 792 590	8 792 590	59%
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	225 042 541	14 622 721	239 665 262	88%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések					
3.	Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092			267 905 092	100%
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234			15 640 234	100%
5.	2017. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	76 290 457			76 290 457	100%
6.	2016. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	4 956 777			4 956 777	100%
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	364 792 560	0	0	364 792 560	100%
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					
9.	BRFK		46 135 297		46 135 297	90%
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 150 000		3 150 000	93%
11.	Szabó Ervin könyvtár		1 500 000		1 500 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		13 407 525		13 407 525	97%
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000	100%
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 853 806		23 853 806	100%
15.	Köztemetés	2 572 652			2 572 652	86%
16.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gépmadár Óvoda fel nem használt pályázati támogatás)	2 977			2 977	100%
17.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatt záró pénzkészlet átadása	348 430			348 430	100%
18.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880		154 880	100%
19.	Kőbányai Roma Önkormányzat		680 000		680 000	100%
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		300 000		300 000	100%
21.	Kőbányai Órmény Önkormányzat		300 000		300 000	100%
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		280 000		280 000	100%
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		130 000		130 000	100%
24.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		280 000		280 000	100%
25.	Kőbányai Görög Önkormányzat		1 968 020		1 968 020	100%
26.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		300 000		300 000	100%
27.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000	100%
28.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó)	8 497 320			8 497 320	100%
29.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kelet-pesti Tankerületi Központ)			133 001	133 001	100%
30.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapest Főváros Kormányhivatala)			38 185	38 185	100%
31.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Fővárosi Ítéletábla)			37 405	37 405	100%
32.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság)			12 548	12 548	100%
33.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Országos Közegészségügyi Intézet)			19 777	19 777	100%
34.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Oktatási Hivatal)			14 908	14 908	100%
35.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Simmelweis Egyetem)			13 769	13 769	100%
36.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapesti Gazdasági Egyetem)			16 222	16 222	100%
37.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	11 421 379	93 139 528	285 815	104 846 722	95%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
38.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
39.	Vállalkozásoknak					
40.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeisen Bank Zrt.)			17 182	17 182	100%
41.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 349 952 895	148 919 026		2 498 871 921	100%
42.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)			12 100	12 100	100%
43.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	100%
44.	Új Levédia Kft.		0		0	0%
45.	Bill és Fia Kft.		1 500 000		1 500 000	100%
46.	Katica Könyvműhely Kft.		200 000		200 000	100%
47.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	38 300			38 300	100%
48.	Dental-Bau Kft.	250 000			250 000	100%
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)			9 109	9 109	100%
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)			57 475	57 475	100%
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)			15 578	15 578	100%
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercarius Flottakezelő Kft.)			16 940	16 940	100%
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)			17 925	17 925	100%
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)			10 975	10 975	100%
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)			10 285	10 285	100%
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)			13 310	13 310	100%
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)			11 000	11 000	100%
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.)			15 125	15 125	100%
59.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)			16 781	16 781	100%
60.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterion Képzépzlogisztikai Kft.)			12 403	12 403	100%
61.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)			14 520	14 520	100%
62.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)			19 817	19 817	100%
63.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)			22 212	22 212	100%
64.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time.)			16 612	16 612	100%
65.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Életjáradék Zrt.)			20 570	20 570	100%
66.	Időközi választás átlagbér megtérítés (BPO-Audit Kft.)			9 758	9 758	100%
67.	Időközi választás átlagbér megtérítés (Colonnade Insurance S.A.)			16 500	16 500	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
68.	Háztartásoknak					
69.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000		300 000	100%
70.	Völgyiné Zdolik Katalin (táboroztatás)		100 000		100 000	100%
71.	Dr. Kajcsos EDE	29 000			29 000	100%
72.	Alapítványoknak					
73.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	0			0	0%
74.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		900 000		900 000	100%
75.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000	100%
76.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000	100%
77.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		3 827 424		3 827 424	100%
78.	Zold Dió Alapítvány		300 000		300 000	100%
79.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	100%
80.	Down Alapítvány		300 000		300 000	100%
81.	Havasi Gyopár Alapítvány		450 000		450 000	100%
82.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000	100%
83.	Szent László Király Alapítvány		2 230 000		2 230 000	100%
84.	Emberbarát Alapítvány		160 000		160 000	100%
85.	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány		400 000		400 000	100%
86.	Sors Bona Alapítvány		1 085 000		1 085 000	100%
87.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000	100%
88.	Mák Dóri - Dívatbemutató kicsit másképp Alapítvány		200 000		200 000	100%
89.	Dokta Alapítvány		1 000 000		1 000 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
90.	Társadalmi szervezeteknek					
91.	Vöröskereszt	4 108 272	250 000		4 358 272	89%
92.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 470 000		22 470 000	100%
93.	Kőbánya Sport Club		44 730 000		44 730 000	97%
94.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	100%
95.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000	100%
96.	Törekvés Sportegyesület		20 150 000		20 150 000	100%
97.	Bem Bajtársi Egyesület		710 000		710 000	100%
98.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000	100%
99.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000	100%
100.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000	100%
101.	Sportszövetség		3 200 000		3 200 000	100%
102.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000	100%
103.	Kőbányáért Egyesület		2 000 000		2 000 000	100%
104.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 000 000		3 000 000	91%
105.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	100%
106.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	100%
107.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000	100%
108.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		250 000		250 000	100%
109.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		220 000		220 000	100%
110.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 180 000		1 180 000	100%
111.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000	100%
112.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		240 000		240 000	100%
113.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		360 000		360 000	100%
114.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000		15 000 000	100%
115.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		130 000		130 000	100%
116.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000	100%
117.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		665 940		665 940	100%
118.	Podiart Sportegyesület		520 400		520 400	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
I.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
119.	Barcza Gedeon Sport Club		200 000		200 000	100%
120.	Nagycsaládosok Köbányai Szent László Egyesülete		300 000		300 000	100%
121.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000	100%
122.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		220 000		220 000	100%
123.	Köbányai Írók, Költők Egyesülete		390 000		390 000	100%
124.	Sibrik Kertszépitő Egyesület		100 000		100 000	100%
125.	"A zene mindenkié" Egyesület		170 000		170 000	100%
126.	Életrevaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000	100%
127.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		300 000		300 000	100%
128.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000	100%
129.	Biofit SE		185 000		185 000	100%
130.	Lombik TSE		140 000		140 000	100%
131.	56-os Szövetség		170 000		170 000	100%
132.	Sutemi Harcművészeti SE		185 000		185 000	100%
133.	Sasok SE		1 141 000		1 141 000	100%
134.	Grácia Fair Sportegyesület		185 000		185 000	100%
135.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Egyesülete		150 000		150 000	100%
136.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000	100%
137.	Szociális Védegylet Köbányai Polgárok Nyugdíjas		300 000		300 000	100%
138.	Köbányai Zenei Stúdió		500 000		500 000	100%
139.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000	100%
140.	Bem DSE		120 000		120 000	100%
141.	Túri DSE		214 000		214 000	100%
142.	Harmat DSE		141 000		141 000	100%
143.	Start DSE		88 000		88 000	100%
144.	Szent László DSE		137 000		137 000	100%
145.	Újhegy-Sibrik DSE		189 000		189 000	100%
146.	Ippon Kyokushin Karate SE		170 000		170 000	100%
147.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		400 000		400 000	100%
148.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		200 000		200 000	100%
149.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		100 000		100 000	100%
150.	Társasházak peres eljárásának támogatása		9 000 000		9 000 000	100%
151.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)			14 460	14 460	100%
152.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Karate Szakszövetség)			10 186	10 186	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
153.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				0	
154.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866	100%
155.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	16 171 426		49 884 854	100%
156.	Körösi Nonprofit Kft.	308 044 443	2 396 000		310 440 443	100%
157.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		7 000 000		7 000 000	100%
158.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 000		3 600 000	100%
159.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000	100%
160.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		200 000		200 000	100%
161.	Egyházaknak				0	
162.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 350 000		1 350 000	100%
163.	Köbányai Református Egyházközség		420 000		420 000	100%
164.	Köbányai Szent György Plébánia		2 240 000		2 240 000	100%
165.	Baptista Szeretetszolgálat		0		0	
166.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 300 000		3 300 000	100%
167.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000		160 000	100%
168.	Budapest-Köbányai Evangélikus Egyházközség		170 000		170 000	100%
169.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000	100%
170.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000		40 000	100%
171.	Egyéb külföldinek				0	
172.	Vajdasági Ifjúsági Fórum		0		0	
173.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 382 801 558	465 780 862	380 823	3 848 963 243	100%
174.	Mindösszesen	3 759 015 497	558 920 390	666 638	4 318 602 525	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 254 308		1 254 308	84%
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	14 274 852		14 274 852	100%
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		151 000	151 000	100%
6.	Szabó Ervin Könyvtár		500 000	500 000	100%
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	15 529 160	651 000	16 180 160	99%
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		0	0	0%
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		0	0	0%
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Egyesített Bölcsődék)		400 000	400 000	57%
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Csodapók Óvoda)		1 500 000	1 500 000	100%
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000	100%
14.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		0	0	0%
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	3 400 000	3 400 000	3%
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
17.	Vállalkozásoknak				
18.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	86 700		86 700	100%
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.	125 000		125 000	100%
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	125 000		125 000	100%
21.	S-G Dent Bt.	125 000		125 000	100%
22.	SAFE-DENT Fogorvosi Bt.	125 000		125 000	100%
23.	Maldidente Kft.	125 000		125 000	100%
24.	Háztartásoknak				
25.	Cságoty Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)		0	0	0%
26.	Dr. Kiss Melinda Ilona	125 000		125 000	100%
27.	Dr. Kajcsos EDE	96 000		96 000	100%
28.	Dr. Pásztor Emőke	125 000		125 000	100%
29.	Dr. Kiss Tamás	124 296		124 296	100%
30.	Civil szervezeteknek				
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777	100%
32.	Társasház kamerarendszer		2 567 203	2 567 203	100%
33.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		11 197 608	11 197 608	42%
34.	Társasházak felújításának támogatása		219 318 500	219 318 500	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
35.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		52 181 474	52 181 474	100%
36.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		0	0	0%
37.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)		24 000 000	24 000 000	100%
38.	Havasi Gyopár Alapítvány		100 000	100 000	100%
39.	Bem József Bajtársi Egyesület		70 000	70 000	100%
40.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)	1 000 000		1 000 000	100%
41.	Harmat DSE		20 000	20 000	100%
42.	Szent László DSE		250 000	250 000	100%
43.	Újhegy-Sibrik DSE		130 000	130 000	100%
44.	Kada DSE		174 000	174 000	100%
45.	Főnix DSE		102 000	102 000	100%
46.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		772 500	772 500	100%
47.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		375 000	375 000	100%
48.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		100 000	100 000	100%
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
50.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477	100%
51.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 036 000	1 500 000	5 536 000	100%
52.	Egyházaknak				
53.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		0	0	0%
54.	Kőbányai Szent László Plébánia		1 970 000	1 970 000	100%
55.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		700 000	700 000	100%
56.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	11 377 927	343 623 608	355 001 535	84%
57.	Mindösszesen	26 907 087	347 674 608	374 581 695	67%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2019 (...)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés inkább v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.				
Köbányai 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)				
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)				
7. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)				
8. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)				
9. Informatikai és Iratkezelési Osztály (magios-rendszerszoftver)				
10. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártárs beletételőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)				
11. Aljegyző (Rendőrség számára újlönyomat olvasó eszköz szoftvere)				
12. Városüzemeltetési Osztály (parkfelmerés I. ütem szoftver)	1 000 000		1 000 000	100%
13. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 000 000		1 000 000	3%
14. Szellemi termékek beszerzése				
15. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)				
16. Szellemi termékek beszerzése összesen				
17. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
18. Épület beszerzése, létesítése				
19. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)				
20. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)				
21. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás pályázat)	177 824 380		177 824 380	85%
22. Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadár óvoda beépített bútor)	1 073 228		1 073 228	100%
23. Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. recepción fűtőpanelek elhelyezése)	246 300		246 300	100%
24. Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer kiép.)				
25. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Alkér utca 31/b, fsz. 6. lakás)	1 650 000		1 650 000	100%
26. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)				
27. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 68. fsz. 22.sz.)				
28. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlása)		29 700 000	29 700 000	100%
29. Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak				
30. Épület beszerzése, létesítése összesen	180 793 908	29 700 000	210 493 908	49%
31. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
32. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútoraimak beszerzése)	513 800		513 800	100%
33. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000		1 850 000	100%
34. Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvízmerők kiépítése)				
35. Városüzemeltetési Osztály (Szárnas utca ivóvíz vízbekötés létesítése)	114 300		114 300	100%
36. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca oldalbeomlós víznyelő)	211 580		211 580	100%
37. Városüzemeltetési Osztály (Gesztenye óvoda műfüves pálya)		3 969 456	3 969 456	100%
38. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy Park beruházás)		5 000 000	5 000 000	100%
39. Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkolók építése)			0	0%
40. Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca 26. beruházás)			0	0%
41. Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u.-Gépmadár u. futópálya)	700 000		700 000	100%
42. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsöde beruházás)				
43. Városüzemeltetési Osztály (Agyagfető utca 18-20. parkoló építés)				
44. Városüzemeltetési Osztály (Kavics és műganta burkolat építés)	1 034 040		1 034 040	100%
45. Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. mérőhely kialakítása)	460 612		460 612	100%
46. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Sibirik Miklós út parkoló kiviteli terv)				
47. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. Harmat utca 113. és 117. utépítés, forgalomtechnika)				
48. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Makk utca - Bihari út - Fertő utca forgalomtechnika)				
49. Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Szállás utca 9. parkoló építés)				
50. Városüzemeltetési Osztály (Bajcsy - Zs. kórház parkoló építés)	940 000		940 000	100%
51. Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró)	1 650 000		1 650 000	88%
52. Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok)		115 160 000	115 160 000	35%
53. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	7 474 332	124 129 456	131 603 788	37%

Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2019. (.../...) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
54.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
55.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)				
56.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány hálózatfejlesztés)				
57.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Füzér u. 32. - ELMŰ hálózat csatlakozási díj)	1 080 000		1 080 000	100%
58.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 080 000		1 080 000	29%
59.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
60.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)			0	0%
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)			0	0%
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkener)			0	0%
64.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)			0	0%
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	124 435		124 435	12%
66.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	4 600 000		4 600 000	46%
67.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)				
68.	Aljegyző (Rendőrség számára tüllyomat olvasó eszköz)				
69.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780		96 780	100%
70.	Varosüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. útem hardver beszerzés)				
71.	Kőbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	269 283		269 283	68%
72.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiletelefon beszerzés)	253 110		253 110	64%
73.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 343 608		5 343 608	17%
74.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
76.	Kőbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	4 086 125		4 086 125	11%
77.	Kőbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napelemes tűvfelügyelet)				
78.	Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db hűtőszekrény BRFK X. ker. fedezetére)		140 000	140 000	100%
79.	Polgármesteri Kabinet (Dely Péter emléktábla)		85 600	85 600	100%
80.	Aljegyző (BRFK)				
81.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 086 125	225 600	4 311 725	11%
82.	Járművek beszerzése, létesítése				
83.	Kőbányai Közterület Felügyelet	7 320 471		7 320 471	86%
84.	Jegyzői Főosztály				
85.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	7 320 471		7 320 471	50%
86.	Hangszer beszerzése, létesítése				
87.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709	18 530 709	100%
88.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen		18 530 709	18 530 709	100%
89.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
90.	Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoboresoport)		7 500 000	7 500 000	100%
91.	Polgármesteri Kabinet (antik esztár)		100 000	100 000	100%
92.	Aljegyző (festmény vásárlás 2018 évi)		2 500 000	2 500 000	100%
93.	Aljegyző (képzőművészeti alkotás)		599 000	599 000	100%
94.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen		10 699 000	10 699 000	100%
95.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
96.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
97.	Épület beszerzése, létesítése				
98.	Felhalmozási feladatok tervezése	200 000		200 000	1%
99.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos levalasztása	1 239 412		1 239 412	48%
100.	Kaputelefonok kiépítése		729 329	729 329	31%
101.	Manóvár Bolesóde (Vaspálya u. 8-10) kamerarendszer				
102.	Rece-Fice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.) kamerarendszer				
103.	Kerepesi úti rendelő -ámyékoló	2 090 400		2 090 400	92%
104.	Intézményi eszközök esereje	3 738 903		3 738 903	73%
105.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés esereje				
106.	Épület beszerzése, létesítése összesen	7 268 715	729 329	7 998 044	15%

Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2019. (...)
önkormányzati rendelethez
Fr-ban

A	B	C	D	E
I.	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés inkább v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
107. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
108. Közvilágítás kiépítése	16 395 000		16 395 000	98%
109. Bihari utca 23. kerítés szakaszos esereje	4 638 865		4 638 865	17%
110. Janikovszky Éva Általános Iskola ivókút	162 577		162 577	100%
111. Újhegyi lakótelepen parkoló építés				
112. Sportliget beruházás	8 325 000		8 325 000	3%
113. Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása		6 251 559	6 251 559	99%
114. Ihász utca 26. járda kialakítás				
115. Kistorony park térburkolás	4 328 000		4 328 000	92%
116. S1 új pincelejárát kialakítása		38 840 865	38 840 865	99%
117. Liget téri park beruházás	39 301 290		39 301 290	31%
118. Óhegy park beruházás	14 217 004		14 217 004	85%
119. Forgalmtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	64 132 606		64 132 606	100%
120. Református templom és Conti kápolna diszkvilágításának tervezése		1 390 000	1 390 000	57%
121. Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I.				
122. Felhalmozási feladatok tervezése	10 065 000		10 065 000	100%
123. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	161 565 342	46 482 424	208 047 766	21%
124. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
125. Ihász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés)	246 888		246 888	100%
126. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	246 888		246 888	100%
127. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
128. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
129. Zászlórudak kihelyezése	815 119		815 119	25%
130. Karácsonyi diszkvilágítás fejlesztése		6 860 100	6 860 100	87%
131. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	815 119	6 860 100	7 675 219	69%
132. Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	169 896 064	54 071 853	223 967 917	21%
133. Kökért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
134. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
135. Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
136. Városközpont rendezésének kiviteli terve	3 188 000		3 188 000	40%
137. Zágrabi úti parkoló övezet növénytelepítés				
138. Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	14 895 000		14 895 000	100%
139. Hárslevelű játszótér kerítésépítés				
140. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	18 083 000		18 083 000	58%
141. Kökért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	18 083 000		18 083 000	58%
142. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	395 077 508	237 356 618	632 434 126	31%
143. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	57 892 390	53 155 443	111 047 833	26%
144. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	452 969 898	290 512 061	743 481 959	31%
145. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
146. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
147. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
148. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	4 396 037		4 396 037	42%
149. Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomtatvány és terméktámogatás)				
150. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	4 396 037		4 396 037	32%
151. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
152. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
153. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	18 513 274		18 513 274	80%
154. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780		96 780	100%
155. Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)				
156. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 610 054		18 610 054	79%
157. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
158. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
159. Létesítményüzemeltetési Osztály	16 079 607		16 079 607	78%
160. Informatikai és Iratkezelési Osztály (iratmegsemmisítő)	196 850		196 850	100%
161. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)				
162. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 276 457		16 276 457	78%
163. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	39 282 548		39 282 548	68%
164. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10 606 291		10 606 291	68%
165. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 888 839		49 888 839	68%

Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2019. (.../...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
I.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
166.					
167.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
168.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
169.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
170.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	431 334		431 334	100%
171.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	431 334		431 334	100%
172.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
173.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
174.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 300 402		2 300 402	99%
175.	Óvodák	4 790 218	88 170	4 878 388	99%
176.	Kocsis Sándor Sportközpont	694 766		694 766	98%
177.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	5 577 502	6 298	5 583 800	99%
178.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 362 888	94 468	13 457 356	99%
179.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
180.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
181.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	10 457 060		10 457 060	99%
182.	Óvodák	10 885 426		10 885 426	95%
183.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 462 362		2 462 362	100%
184.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	7 752 377	454 468	8 206 845	88%
185.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 557 225	454 468	32 011 693	95%
186.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	45 351 447	548 936	45 900 383	96%
187.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	12 118 520	148 211	12 266 731	95%
188.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	57 469 967	697 147	58 167 114	96%
189.	MINDÖSSZESEN	560 328 704	291 209 208	851 537 912	33%

**Köbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása**

11. melléklet a .../2019. (.../...) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

A	E	F	G	H	
1.	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
2.	Köbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	208 187 747	208 187 747	78%	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése)				
7.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kekvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402	566 402	100%	
8.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	925 004	925 004	100%	
9.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	6 027 962	6 027 962	85%	
10.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	4 515 968	4 515 968	82%	
11.	Épületek felújítása összesen	220 223 083	220 223 083	78%	
12.	Egyéb építmények felújítása				
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	6 306 334	6 306 334	44%	
14.	Városüzemeltetési Osztály (Fortó u. 3. szám előtt parkolásgátló elemek elhelyezése)	335 800	335 800	34%	
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)				
16.	Városüzemeltetési Osztály (járdá felújítás)	1 983 240	1 983 240	100%	
17.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)				
18.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		1 400 000	1 400 000	2%
19.	Egyéb építmények felújítása összesen	8 625 374	1 400 000	10 025 374	9%
20.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása				
22.	Köbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	18 596 462	18 596 462	100%	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	18 596 462	18 596 462	100%	
24.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.				
25.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
26.	Épületek felújítása				
27.	S1 felújítás		52 220 824	52 220 824	36%
28.	Lakásfelújítás	174 357 878	174 357 878	34%	
29.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	14 196 774	14 196 774	13%	
30.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere				
31.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 540 309	8 540 309	100%
32.	Méltányossági berendezési tárgy csere				
33.	Felújítási feladatok tervezése	24 319 000	24 319 000	30%	
34.	Épületek részleges felújítása	56 370 169	56 370 169	64%	
35.	Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 754	42 834 754	100%	
36.	Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 918 247	24 918 247	100%
37.	Fűzér utca 32. felújítása		250 287 705	250 287 705	78%
38.	Ihász u. 26. felújítása	67 120 705	67 120 705	100%	
39.	Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		10 798 863	10 798 863	96%
40.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)				
41.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	268 337 864	268 337 864	100%	
42.	Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 818	18 122 818	100%
43.	Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda				
44.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 674 800	4 674 800	99%
45.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		79 997 440	79 997 440	40%
46.	Csodafa Óvoda felújítása	103 904 721	103 904 721	100%	
47.	Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	151 282 083	151 282 083	100%	
48.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Köbányai Zenei Stúdió)				
49.	Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	221 196 929	221 196 929	81%	
50.	Maglódi út 8. óvoda (Geszténye) felújítása	24 998 760	24 998 760	100%	
51.	Csodapók Óvoda lapostető felújítás	31 568 826	31 568 826	99%	
52.	Balatonlelle faház felújítás				
53.	Épületek felújítása összesen	1 180 488 463	449 561 006	1 630 049 469	62%

Kőbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása

11. melléklet a .../2019. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	E	F	G	H
1.	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
54. Egyéb építmények felújítása				
55. Járdafelújítási program	39 311 296		39 311 296	100%
56. Parki járdák felújítása	35 402 700		35 402 700	100%
57. Balesetveszélyes lépcsők felújítása	6 304 483		6 304 483	80%
58. Támfalak felújítása	12 990 000		12 990 000	98%
59. Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	135 941 580		135 941 580	90%
60. Újhegyi ltp. belső utak felújítása	123 796 620		123 796 620	72%
61. Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	230 743 300		230 743 300	99%
62. Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása				
63. Vaspálya utca útfelújítása				
64. Noszlopy utca útfelújítása				
65. Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás				
66. Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		195 446 961	195 446 961	71%
67. Körösi Csoma Sándor átjáró felújítása	14 884 450		14 884 450	86%
68. Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járdafelújítás				
69. Egyéb építmények felújítása összesen	599 374 429	195 446 961	794 821 390	68%
70. Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 779 862 892	645 007 967	2 424 870 859	64%
71. Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
72. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
73. Egyéb építmények felújítása				
74. Kápolna u. 1-23. növénykaszetták felújítása				
75. Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 376 000		1 376 000	100%
76. Egyéb építmények felújítása összesen	1 376 000		1 376 000	47%
77. Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	1 376 000		1 376 000	47%
78. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 028 683 811	646 407 967	2 675 091 778	64%
79. K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	504 269 022	51 385 699	555 654 721	60%
80. MINDÖSSZESEN	2 532 952 833	697 793 666	3 230 746 499	63%

Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés							2018. 12. 31.. pályázati bevétel teljesítés
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat							0	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat							0	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	1 856 485	0	114 300	0	5 842 000		7 812 785	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)							0	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	159 280	119 988					279 268	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás		495 300					495 300	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás							0	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	8 394 222	1 737 867	10 784 086		585 172		21 501 347	1 827 629
13.	Összesen	10 409 987	2 353 155	10 898 386	0	6 427 172	0	30 088 700	1 827 629

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

13. melléklet a ... 2019. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fi-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	117 022 237					117 022 237
6.	Összesen	117 022 237	0	0	0	0	117 022 237
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	166 087 684	5 941 716				172 029 400
9.	b.) magánszemélyek	664 350 735	2 561 140				666 911 875
10.	Összesen	830 438 419	8 502 856	0	0	0	838 941 275
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	15 243 560	220 002		5 000		15 468 562
14.	Összesen	15 243 560	220 002	0	5 000	0	15 468 562
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)			990 897	0		990 897
16.	Helyi adók összesen	962 704 216	8 722 858	990 897	5 000	0	972 422 971
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					208 029 966	208 029 966
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					70 279 092	70 279 092
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	962 704 216	8 722 858	990 897	5 000	278 309 058	1 250 732 029

Kőbányai Önkormányzat
1. Vagyonkimutatás 2018. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

14. melléklet a ... 2019. (... ..)
önkormányzati rendelethez
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					301 479 982	6 166 417	301 479 982	6 166 417
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 592 731 661	59 773 853 513	14 803 193 203	13 043 033 884	20 527 962 048	17 595 623 346	105 923 886 912	90 412 510 743
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 700 256 966	345 448 335	1 700 256 966	345 448 335
7.	3. Tenyészállatok					0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					2 011 921 258	2 011 921 258	2 011 921 258	2 011 921 258
9.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	70 592 731 661	59 773 853 513	14 803 193 203	13 043 033 884	24 240 140 272	19 952 992 939	109 636 065 136	92 769 880 336
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	0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0	0	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	70 592 731 661	59 773 853 513	14 803 193 203	13 043 033 884	25 798 970 254	21 216 509 356	111 194 895 118	94 033 396 753
17.	I. Készletek					1 035 588	1 035 588	1 035 588	1 035 588
18.	II. Értékpapírok					2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					2 301 035 588	2 301 035 588	2 301 035 588	2 301 035 588
20.	I. Lekötött bankbetétek					0	0	0	0
21.	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek					7 209 677	7 209 677	7 209 677	7 209 677
22.	III. Forintszámlák					9 179 391 757	9 179 391 757	9 179 391 757	9 179 391 757
23.	IV. Devizasámlák					0	0	0	0
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	9 186 601 434	9 186 601 434	9 186 601 434	9 186 601 434

Kőbányai Önkormányzat

3. Vagyongkimutatás 2018. 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

15. melléklet a ... 2019 (...)
önkormányzati rendelethez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2018. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2018. 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	0	0
5.	Pemü Zrt.	4 225 000	4 225 000	0	-4 225 000	-4 225 000	0	0	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.	KÓKERT 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	6 797 500	1 257 350 000	-6 797 500	-6 797 500	1 257 350 000	0	1 257 350 000
12.	Kincstárjegyek	1 000 000 000		1 000 000 000	1 300 000 000		2 300 000 000		2 300 000 000
13.	Értékpapírok összesen	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 300 000 000	0	2 300 000 000	0	2 300 000 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Megnevezés	2018. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra				Maradvány igénybevétel felhalmozási célra			Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Elvont maradvány felhasználása működési célra
			Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú tartalékok			
3.	Önkormányzat jogi személy	9 595 127 132										
4.	2019. évi költségvetésben tervezve	9 077 000 000	460 152 281				3 954 768 854	3 607 888 865	1 054 190 000		9 077 000 000	
5.	Szállítói kötelezettség		9 630 509	228 530							9 859 039	
6.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. cafeteria emelés				2 368 000						2 368 000	
7.	Polgármesteri általános tartalék					505 900 093					505 900 093	
8.	Polgármesteri tartalék Előre nem tervezett feladatok tartaléka										0	19 823 098
9.	Összesen		469 782 790	228 530	2 368 000	505 900 093	3 954 768 854	3 607 888 865	1 054 190 000	0	9 595 127 132	19 823 098
10.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 871 338										
11.	Maradvány elvonás									5 871 338	5 871 338	
12.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	5 871 338	5 871 338	0
13.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>											
14.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 731 820										
15.	Maradvány elvonás									4 731 820	4 731 820	
16.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	4 731 820	4 731 820	0
17.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660										
18.	Maradvány elvonás									535 660	535 660	
19.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	535 660	535 660	0
20.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468										
21.	Maradvány elvonás									270 468	270 468	
22.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	270 468	270 468	0
23.	Kuda u. 27. óvoda	335 968										
24.	Maradvány elvonás									335 968	335 968	
25.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	335 968	335 968	0
26.	Kőbányai u. 38. óvoda (Kőbányai Csopa Csoda Óvoda)	-348 430										
27.	Megszűnt költségvetési szerv maradványának kivetése	348 430										
28.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Maglód u. 8. óvoda	216 945										
30.	Maradvány elvonás									216 945	216 945	
31.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	216 945	216 945	0
32.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191										
33.	Maradvány elvonás									270 191	270 191	
34.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	270 191	270 191	0
35.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800										
36.	Maradvány elvonás									188 800	188 800	
37.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	188 800	188 800	0
38.	Mádi u. 127. óvoda	200 991										
39.	Maradvány elvonás									200 991	200 991	
40.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	200 991	200 991	0
41.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006										
42.	Maradvány elvonás									271 006	271 006	
43.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	271 006	271 006	0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675										
45.	Maradvány elvonás									1 778 675	1 778 675	
46.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	1 778 675	1 778 675	0
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840										
48.	Maradvány elvonás									661 840	661 840	
49.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	661 840	661 840	0
50.	Salgótarjani u. 47. óvoda	191 931										
51.	Maradvány elvonás									191 931	191 931	
52.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	191 931	191 931	0
53.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050										
54.	Maradvány elvonás									1 679 050	1 679 050	
55.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	1 679 050	1 679 050	0
56.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790										
57.	Maradvány elvonás									327 790	327 790	
58.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	327 790	327 790	0
59.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782										
60.	Maradvány elvonás									781 782	781 782	
61.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	781 782	781 782	0
62.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652										
63.	Maradvány elvonás									158 652	158 652	
64.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	158 652	158 652	0
65.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330										
66.	Maradvány elvonás									446 330	446 330	

67.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	446 330	446 330	0
68.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340										
69.	Maradvány elvonás									903 340	903 340	
70.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	903 340	903 340	0
71.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	521										
72.	Maradvány elvonás									521	521	
73.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	521	521	0
74.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	13 951 760	0	0	0	0	0	0	0	13 951 760	13 951 760	0
75.	MINDÖSSZESEN	9 614 950 230	469 782 790	228 530	2 368 000	505 900 093	3 954 768 854	3 607 888 865	1 054 190 000	19 823 098	9 614 950 230	19 823 098

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 2018. 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 2018. 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 záró állományáról.

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

A rendelettervezet 6. §-a határozza meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdése, és 232/A. §-a alapján, hogy a Közzolgálati Tisztviselők Napja, 2019. július 1-je, a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban munkaszüneti nap.

A rendelettervezet 7. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (V. 16.) KÖKT határozata

**a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
kötségvetési szervek részére forrás biztosításáról**

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére bruttó 2 521 689 Ft összegű fedezetet biztosít az 1. melléklet szerinti feladatokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. Előre nem tervezett feladatok tartaléka sora 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

	A	B	C	D
1.	Kód	Költségvetési szerv	Dologi kiadások	Mindösszesen
2.	12	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		
3.		szállítói kötelezettség	160 350	160 350
4.		Összesen	160 350	160 350
5.	13	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		
6.		szállítói kötelezettség	1 913 193	1 913 193
7.		Összesen	1 913 193	1 913 193
8.	23	Kőbányai Csodafa Óvoda		
9.		szállítói kötelezettség	1	1
10.		Összesen	1	1
11.	24	Kőbányai Kékvirág Óvoda		
12.		szállítói kötelezettség	38	38
13.		Összesen	38	38
14.	25	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		
15.		szállítói kötelezettség	7 820	7 820
16.		Összesen	7 820	7 820
17.	26	Kőbányai Hárslevelű Óvoda		
18.		szállítói kötelezettség	18 270	18 270
19.		Összesen	18 270	18 270
20.	30	Kőbányai Mocorgó Óvoda		
21.		szállítói kötelezettség	114 300	114 300
22.		Összesen	114 300	114 300
23.	42	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		
24.		szállítói kötelezettség	307 717	307 717
25.		Összesen	307 717	307 717
26.		Forrásigény mindösszesen	2 521 689	2 521 689

Adatellenőrző kód: -245728-31-50-39-72-442d28-77-331-26-154f1e1c7634

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	2018	01	01	-	12	31

Budapest

.....



a szerv gazdasági vezetője

2019. év

.....



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

510008

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

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

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 609 451 647	0	3 609 451 647	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	366 770 165	0	366 770 165	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 820 099	0	50 820 099	
05	Végkielégítés (K1105)	5 773 965	0	5 773 965	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 611 318	0	58 611 318	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	323 413 618	0	323 413 618	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 082 511	0	1 082 511	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 884 689	0	29 884 689	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 021 935	0	3 021 935	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 064 760	0	5 064 760	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 031 208	0	95 031 208	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 548 925 915	0	4 548 925 915	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	93 010 976	0	93 010 976	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 107 780	0	36 107 780	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 830 532	0	68 830 532	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 949 288	0	197 949 288	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 746 875 203	0	4 746 875 203	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 036 427 570	0	1 036 427 570	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	853 272 532	0	853 272 532	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 959 000	0	31 959 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	76 285 625	0	76 285 625	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 777 683	0	11 777 683	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	68 823	0	68 823	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 063 907	0	63 063 907	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 412 448	0	37 412 448	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 503 295	0	220 503 295	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	257 915 743	0	257 915 743	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 819 422	0	62 819 422	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 100 033	0	26 100 033	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	88 919 455	0	88 919 455	
35	Közüzemi díjak (K331)	256 096 198	0	256 096 198	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	896 279 684	0	896 279 684	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	115 656 716	0	115 656 716	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	80 607 705	0	80 607 705	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	55 928 927	0	55 928 927	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	34 123 197	0	34 123 197	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	211 873 857	0	211 873 857	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	449 017 876	0	449 017 876	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 634 236	0	22 634 236	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 065 460 963	0	2 065 460 963	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 329	0	19 329	

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 282 845	0	21 282 845
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 302 174	0	21 302 174
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	601 392 335	0	601 392 335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	260 167 000	0	260 167 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11 811 218	0	11 811 218
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	23 365	0	23 365
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 576 762	0	310 576 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 183 947 315	0	1 183 947 315
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 617 545 650	0	3 617 545 650
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 224 740	0	1 224 740
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	238 440 522	0	238 440 522
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	17 460 766	0	17 460 766
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	207 103 166	0	207 103 166
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 876 590	0	13 876 590
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	239 665 262	0	239 665 262
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 956 777	0	4 956 777
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	267 905 092	0	267 905 092
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	91 930 691	0	91 930 691
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	364 792 560	0	364 792 560
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	104 846 722	0	104 846 722
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	73 824 918	0	73 824 918
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 977	0	2 977
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	154 880	0	154 880
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	26 325 927	0	26 325 927
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 538 020	0	4 538 020
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 848 963 243	0	3 848 963 243
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 750 000	0	7 750 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 104 228 163	0	1 104 228 163
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	234 339 682	0	234 339 682
180	ebből: háztartások (K512)	429 000	0	429 000
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	17 182	0	17 182
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 498 884 021	0	2 498 884 021
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 315 195	0	3 315 195
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 318 602 525	0	4 318 602 525
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 827 371	0	5 827 371
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	577 553 394	0	577 553 394
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 411 018	0	37 411 018
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	96 825 274	0	96 825 274
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 920 855	0	133 920 855
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	851 537 912	0	851 537 912
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 656 495 316	0	2 656 495 316
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 596 462	0	18 596 462

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	555 654 721	0	555 654 721
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 230 746 499	0	3 230 746 499
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	16 180 160	0	16 180 160
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 405 308	0	1 405 308
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	14 774 852	0	14 774 852
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	3 400 000	0	3 400 000
243	ebből: háztartások (K86)	3 400 000	0	3 400 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	355 001 535	0	355 001 535
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	2 670 000	0	2 670 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	18 126 477	0	18 126 477
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	330 523 062	0	330 523 062
257	ebből: háztartások (K89)	2 970 296	0	2 970 296
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	711 700	0	711 700
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	374 581 695	0	374 581 695
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	18 415 982 316	0	18 415 982 316

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)	2 277 252	0	2 277 252
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 385 680 990	0	1 385 680 990
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	1 254 729 013	0	1 254 729 013
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 301 557	0	30 301 557
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	22 951 902	0	22 951 902
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 603 892	0	3 603 892
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 699 544 606	0	2 699 544 606
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	76 290 457	0	76 290 457
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	338 695 749	0	338 695 749
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 842 724	0	10 842 724
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 470 008	0	23 470 008
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	294 912 900	0	294 912 900
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	9 470 072	0	9 470 072
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	45	0	45
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 114 530 812	0	3 114 530 812
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 211 536 000	0	2 211 536 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 300 000	0	12 300 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	12 000 000	0	12 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	300 000	0	300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 223 836 000	0	2 223 836 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 204 065 703	0	6 204 065 703
110	ebből: építményadó (B34)	5 068 907 591	0	5 068 907 591
112	ebből: telekadó (B34)	1 135 158 112	0	1 135 158 112
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	5 974 729 039	0	5 974 729 039
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 974 729 039	0	5 974 729 039
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	242 348 291	0	242 348 291
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	242 348 291	0	242 348 291
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	61 929 029	0	61 929 029
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	61 929 029	0	61 929 029
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	6 279 006 359	0	6 279 006 359
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	166 170 173	0	166 170 173
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 059 700	0	1 059 700
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	14 667 664	0	14 667 664
180	ebből: egyéb bírság (B36)	135 533 789	0	135 533 789
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	14 909 020	0	14 909 020
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	12 649 242 235	0	12 649 242 235
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	328 573	0	328 573
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 140 316 484	0	1 140 316 484
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	995 714 897	0	995 714 897
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	178 697 570	0	178 697 570
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 831 139	0	34 831 139

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
200	Ellátási díjak (B405)	230 315 702	0	230 315 702
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 209 964	0	202 209 964
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 638 000	0	36 638 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	110 708 344	0	110 708 344
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	110 708 344	0	110 708 344
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	650 117	0	650 117
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	650 000	0	650 000
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	650 117	0	650 117
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 051 277	0	2 051 277
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	34 610 379	0	34 610 379
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	446 431	0	446 431
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 936 526 410	0	1 936 526 410
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	373 724 277	0	373 724 277
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	588 131	0	588 131
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	374 312 408	0	374 312 408
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	379 720 095	0	379 720 095
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	2 880 044	0	2 880 044
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	110 988	0	110 988
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	240 292	0	240 292
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	376 488 771	0	376 488 771
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	379 720 095	0	379 720 095
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	31 454 518	0	31 454 518
265	ebből: háztartások (B74)	31 454 518	0	31 454 518
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 600 000	0	3 600 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 600 000	0	3 600 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	35 054 518	0	35 054 518
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	20 713 222 478	0	20 713 222 478

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)	163 238 500	0	163 238 500
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	163 238 500	0	163 238 500
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	8 700 000 000	0	8 700 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	8 700 000 000	0	8 700 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	8 700 000 000	0	8 700 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	496 910 516	0	496 910 516
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 500 715 804	-6 500 715 804	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	17 440 000 000	0	17 440 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	33 300 864 820	-6 500 715 804	26 800 149 016
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	33 300 864 820	-6 500 715 804	26 800 149 016

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)	7 400 000 000	0	7 400 000 000
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	7 400 000 000	0	7 400 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	7 400 000 000	0	7 400 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 834 959 293	0	8 834 959 293
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 834 959 293	0	8 834 959 293
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	442 551 361	0	442 551 361
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 500 715 804	-6 500 715 804	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	17 440 000 000	0	17 440 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 618 226 458	-6 500 715 804	34 117 510 654
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 618 226 458	-6 500 715 804	34 117 510 654

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)	6 166 417	0	6 166 417
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 769 880 336	0	92 769 880 336
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)	94 033 396 753	0	94 033 396 753
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 035 588	0	1 035 588
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 300 000 000	0	2 300 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 301 035 588	0	2 301 035 588
10	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 209 677	0	7 209 677
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	9 179 391 757	0	9 179 391 757
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 186 601 434	0	9 186 601 434
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 039 897 979	0	2 039 897 979
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 431 915 347	0	3 431 915 347
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	590 730 137	0	590 730 137
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 062 543 463	0	6 062 543 463
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	152 795 616	0	152 795 616
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	66 746 879	0	66 746 879
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 803 119 733	0	111 803 119 733
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 149 898 520	0	104 149 898 520
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 013 468 220	0	-6 013 468 220
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 389 676 041	0	2 389 676 041
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 526 106 341	0	100 526 106 341
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 190 353	0	53 190 353
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 794 864 342	0	1 794 864 342
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	931 321 699	0	931 321 699
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 779 376 394	0	2 779 376 394
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 497 636 998	0	8 497 636 998
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 803 119 733	0	111 803 119 733

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	16 556 124 247	0	16 556 124 247
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 620 849 836	0	1 620 849 836
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 176 974 083	0	18 176 974 083
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 704 916 877	-6 500 715 804	3 204 201 073
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	718 095 185	0	718 095 185
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	594 532 179	0	594 532 179
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 394 098 055	0	6 394 098 055
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 411 642 296	-6 500 715 804	10 910 926 492
13	10 Anyagköltség	262 667 233	0	262 667 233
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 081 870 643	0	2 081 870 643
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	319 373	0	319 373
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 737 255	0	51 737 255
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 396 594 504	0	2 396 594 504
18	14 Bérköltség	4 053 940 534	0	4 053 940 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	718 713 505	0	718 713 505
20	16 Bérjárulékok	1 032 836 825	0	1 032 836 825
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 805 490 864	0	5 805 490 864
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 262 911 466	0	1 262 911 466
23	VII Egyéb ráfordítások	23 826 403 326	-6 500 715 804	17 325 687 522
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 297 216 219	0	2 297 216 219
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	110 708 344	0	110 708 344
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≈21a+21b)	650 117	0	650 117
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	111 358 461	0	111 358 461
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 984 735	0	11 984 735
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 984 735	0	11 984 735
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	99 373 726	0	99 373 726
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 396 589 945	0	2 396 589 945

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat						2018. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás			Működés			Felhalmozás			
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
4.	Költségvetési bevételek													
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 004 452 037	10 856 988	21 590 008	0	0	3 036 899 033	3 082 083 816	10 856 988	21 590 008			3 114 530 812	103%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 150 836 000	73 000 000	2 223 836 000	0	0		2 150 836 000	73 000 000	2 223 836 000	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 637 336 038	0	11 906 197	0	0	12 649 242 235	12 637 336 038		11 906 197			12 649 242 235	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 871 061 580	65 464 830	0	0	0	1 936 526 410	1 869 879 609	66 646 801				1 936 526 410	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	588 131	373 724 277	374 312 408	0	0		588 131	373 724 277	374 312 408	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	376 596 871	3 123 224	0	0	0	379 720 095	376 596 871	3 123 224				379 720 095	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	600 000	34 454 518	35 054 518	0	0		600 000	34 454 518	35 054 518	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 889 446 526	79 445 042	33 496 205	2 152 024 131	481 178 795	20 635 590 699	17 965 896 334	80 627 013	33 496 205	2 152 024 131	481 178 795	20 713 222 478	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	11 794 401 667	264 911 360	0	4 446 368 635	171 828 992	16 677 510 654	29 234 401 667	264 911 360		4 446 368 635	171 828 992	34 117 510 654	205%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 683 848 193	344 356 402	33 496 205	6 598 392 766	653 007 787	37 313 101 353	47 200 298 001	345 538 373	33 496 205	6 598 392 766	653 007 787	54 830 733 132	147%

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat						2018. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a	
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat		Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.			
4.	Költségvetési kiadások														
5.	K1 Személyi juttatások	4 862 972 695	109 679 881	20 753 133	0	0	4 993 405 709	4 653 985 501	72 738 374	20 151 328			4 746 875 203	95%	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074 027 350	32 741 244	4 242 065	0	0	1 111 010 659	1 012 555 257	19 654 220	4 218 093			1 036 427 570	93%	
7.	K3 Dologi kiadások	4 047 447 816	804 061 859	31 324 112	0	0	4 882 833 787	3 062 430 707	541 724 498	13 390 445			3 617 545 650	74%	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 039 000	21 746 137	0	0	0	273 785 137	225 042 541	14 622 721	0			239 665 262	88%	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások														
10.	K502 Elvonások és befizetések	364 792 560	0	0	0	0	364 792 560	364 792 560	0	0			364 792 560	100%	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 848 727	98 659 231	285 815	0	0	110 793 773	11 421 379	93 139 528	285 815			104 846 722	95%	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 384 295 786	467 850 862	380 823	0	0	3 852 527 471	3 382 801 558	465 780 862	380 823			3 848 963 243	100%	
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 034 752 649	120 139 861	0	0	0	2 154 892 510	0	0	0			0	0%	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 795 689 722	686 649 954	666 638	0	0	6 483 006 314	3 759 015 497	558 920 390	666 638	0	0	4 318 602 525	67%	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	1 763 471 626	125 880 076	1 889 351 702	0	0	0			0	0%	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 876 783 650	694 227 605	2 571 011 255	0	0	0	560 328 704	291 209 208	851 537 912	33%	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 840 548 243	1 300 465 474	5 141 013 717	0	0	0	2 532 952 833	697 793 666	3 230 746 499	63%	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	15 774 852	651 000	16 425 852	0	0	0	15 529 160	651 000	16 180 160	99%	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 645 765	119 645 765	0	0	0		3 400 000	3 400 000	3%	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	11 377 927	411 528 937	422 906 864	0	0	0	11 377 927	343 623 608	355 001 535	84%	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	27 152 779	531 825 702	558 978 481	0	0	0	26 907 087	347 674 608	374 581 695	67%	
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 032 176 583	1 654 879 075	56 985 948	7 507 956 298	2 652 398 857	27 904 396 761	12 713 029 503	1 207 660 203	38 426 504	3 120 188 624	1 336 677 482	18 415 982 316	66%	
24.	Költségvetési működési hiány						258 346 167								
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-7 527 152 229								
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-7 268 806 062								
27.	K9 Finanszírozási kiadások														
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	204 048 125				163 238 500		163 238 500	80%	
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	8 700 000 000	0	0	0	0	8 700 000 000	8 700 000 000					8 700 000 000	100%	
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	504 656 467	0	0	0	0	504 656 467	496 910 516					496 910 516	98%	
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						0	17 440 000 000					17 440 000 000		
32.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	9 204 656 467	0	0	204 048 125	0	9 408 704 592	26 636 910 516	0	0	163 238 500	0	26 800 149 016	285%	
33.	Finanszírozási többlet						7 268 806 062								
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 236 833 050	1 654 879 075	56 985 948	7 712 004 423	2 652 398 857	37 313 101 353	39 349 940 019	1 207 660 203	38 426 504	3 283 427 124	1 336 677 482	45 216 131 332	121%	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 709 105 823	9 976 988		2 719 082 811	2 786 737 602	9 976 988		2 796 714 590	103%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	865 781	0	21 590 008	22 455 789	865 781		21 590 008	22 455 789	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 709 971 604	9 976 988	21 590 008	2 741 538 600	2 787 603 383	9 976 988	21 590 008	2 819 170 379	103%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
26.	Kada u. 27. óvoda					0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda		880 000		880 000		880 000		880 000	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	19 103			19 103	19 103			19 103	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	348 430			348 430	348 430			348 430	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367 533	880 000	0	1 247 533	367 533	880 000	0	1 247 533	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	294 112 900			294 112 900	294 112 900			294 112 900	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	294 480 433	880 000	0	295 360 433	294 480 433	880 000	0	295 360 433	100%
45.	MINDÖSSZESEN	3 004 452 037	10 856 988	21 590 008	3 036 899 033	3 082 083 816	10 856 988	21 590 008	3 114 530 812	103%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a	
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK								
4.	Önkormányzat jogi személy	2 150 536 000	73 000 000		2 223 536 000	2 150 536 000	73 000 000		2 223 536 000	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0		
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0		
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 150 536 000	73 000 000	0	2 223 536 000	2 150 536 000	73 000 000	0	2 223 536 000	100%	

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
26.	Kada u. 27. óvoda					0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda	300 000				300 000	300 000		300 000	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	100%
45.	MINDÖSSZESEN	2 150 836 000	73 000 000	0	2 223 836 000	2 150 836 000	73 000 000	0	2 223 836 000	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	12 637 336 038		9 785 542	12 647 121 580	12 637 336 038		9 785 542	12 647 121 580	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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 120 655	2 120 655			2 120 655	2 120 655	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
26.	Kada u. 27. óvoda					0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235	12 637 336 038	0	11 906 197	12 649 242 235	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 531 023 437	61 187 462		1 592 210 899	1 529 841 748	62 369 151		1 592 210 899	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 168 297			29 168 297	29 168 297			29 168 297	100%
7.	Üllői u. 118.	14 538 456			14 538 456	14 538 456			14 538 456	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 635 854			2 635 854	2 635 844			2 635 844	100%
9.	Harmat u. 88.	21 544 353			21 544 353	21 544 353			21 544 353	100%
10.	Harmat u. 196.	14 663 711			14 663 711	14 663 711			14 663 711	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	10 240 218			10 240 218	10 240 218			10 240 218	100%
12.	Jászberényi u. 89.	9 727 480			9 727 480	9 735 252			9 735 252	100%
13.	Kada u. 27.	18 944 463			18 944 463	18 944 463			18 944 463	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	18 535 662			18 535 662	18 535 663			18 535 663	100%
15.	Kőbányai út 38.	13 823 701			13 823 701	13 823 701			13 823 701	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	22 141 740			22 141 740	22 141 740			22 141 740	100%
17.	Szent László tér 1.	24 977 298			24 977 298	24 977 298			24 977 298	100%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 179 338			7 179 338	7 179 338			7 179 338	100%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 668 319	863 000		6 531 319	5 668 319	863 000		6 531 319	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 536 691 756	62 050 462	0	1 598 742 218	1 535 510 067	63 232 151	0	1 598 742 218	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 196 562			137 196 562	137 196 562			137 196 562	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	2 205 760			2 205 760	2 205 760			2 205 760	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 343 726			3 343 726	3 343 726			3 343 726	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	4 628 687			4 628 687	4 628 687			4 628 687	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	1 279 539			1 279 539	1 279 539			1 279 539	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	510 535			510 535	510 535			510 535	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 297 953	47 600		1 345 553	1 297 953	47 600		1 345 553	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 161 661			3 161 661	3 161 661			3 161 661	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 381 489			6 381 489	6 381 489			6 381 489	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 118 724			3 118 724	3 118 724			3 118 724	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 951 141			6 951 141	6 951 141			6 951 141	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 773 637			2 773 637	2 773 637			2 773 637	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 970 406			4 970 406	4 970 406			4 970 406	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	235 941	258 000		493 941	235 941	258 000		493 941	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 076 144			2 076 144	2 076 144			2 076 144	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 777 616			2 777 616	2 777 616			2 777 616	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 929 347			3 929 347	3 929 347			3 929 347	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 222 932			2 222 932	2 222 932			2 222 932	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	3 424 390			3 424 390	3 424 390			3 424 390	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	55 289 628	305 600	0	55 595 228	55 289 628	305 600	0	55 595 228	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	47 993 363	1 281 139		49 274 502	47 993 081	1 281 421		49 274 502	100%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 890 271	1 827 629		95 717 900	93 890 271	1 827 629		95 717 900	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	334 369 824	3 414 368	0	337 784 192	334 369 542	3 414 650	0	337 784 192	100%
45.	MINDÖSSZESEN	1 871 061 580	65 464 830	0	1 936 526 410	1 869 879 609	66 646 801	0	1 936 526 410	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	579 470	373 724 277		374 303 747	579 470	373 724 277		374 303 747	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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 661			8 661	8 661			8 661	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	588 131	373 724 277	0	374 312 408	588 131	373 724 277	0	374 312 408	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
26.	Kada u. 27. óvoda					0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
43.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ					0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	588 131	373 724 277	0	374 312 408	588 131	373 724 277	0	374 312 408	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	376 488 771	3 123 224		379 611 995	376 488 771	3 123 224		379 611 995	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 488 771	3 123 224	0	379 611 995	376 488 771	3 123 224	0	379 611 995	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
26.	Kada u. 27. óvoda	99 620			99 620	99 620			99 620	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda	8 480			8 480	8 480			8 480	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	108 100	0	0	108 100	108 100	0	0	108 100	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
43.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ				0				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	108 100	0	0	108 100	108 100	0	0	108 100	100%
45.	MINDÖSSZESEN	376 596 871	3 123 224	0	379 720 095	376 596 871	3 123 224	0	379 720 095	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy		31 836 842		31 836 842		31 836 842		31 836 842	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		602 062		602 062		602 062		602 062	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	32 438 904	0	32 438 904	0	32 438 904	0	32 438 904	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		167 030		167 030		167 030		167 030	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		176 033		176 033		176 033		176 033	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		1 502 500		1 502 500		1 502 500		1 502 500	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	600 000			600 000	600 000			600 000	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)		170 051		170 051		170 051		170 051	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	600 000	1 848 584	0	2 448 584	600 000	1 848 584	0	2 448 584	100%
42.	Koesis Sándor Sportközpont				0				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600 000	2 015 614	0	2 615 614	600 000	2 015 614	0	2 615 614	100%
45.	MINDÖSSZESEN	600 000	34 454 518	0	35 054 518	600 000	34 454 518	0	35 054 518	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	16 164 479 845	436 740 352		16 601 220 197	33 604 479 845	436 740 352		34 041 220 197	205%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146			5 964 146	5 964 146			5 964 146	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	16 170 443 991	436 740 352	0	16 607 184 343	33 610 443 991	436 740 352	0	34 047 184 343	205%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	3 320 026			3 320 026	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	837 077			837 077	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 149 286			1 149 286	1 149 286			1 149 286	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	241 577			241 577	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	145 100			145 100	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	41 305			41 305	41 305			41 305	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	877 704			877 704	877 704			877 704	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	297 925			297 925	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	27 669			27 669	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	306 017			306 017	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	454 049			454 049	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	299 856			299 856	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	207 981			207 981	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	433 996			433 996	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	1 680 235			1 680 235	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	427 453			427 453	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	411 472			411 472	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	319 641			319 641	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	234 286			234 286	234 286			234 286	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 392 629	0	0	8 392 629	8 392 629	0	0	8 392 629	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	7 165 997			7 165 997	100%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	51 447 659			51 447 659	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 326 311	0	0	70 326 311	70 326 311	0	0	70 326 311	100%
45.	MINDÖSSZESEN	16 240 770 302	436 740 352	0	16 677 510 654	33 680 770 302	436 740 352	0	34 117 510 654	205%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	35 569 549 384	989 589 145	9 785 542	36 568 924 071	53 085 999 474	990 770 834	9 785 542	54 086 555 850	148%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	29 168 297	0	0	29 168 297	29 168 297	0	0	29 168 297	100%
7.	Üllői u. 118.	14 538 456	0	0	14 538 456	14 538 456	0	0	14 538 456	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 635 854	0	0	2 635 854	2 635 844	0	0	2 635 844	100%
9.	Harmat u. 88.	21 544 353	0	0	21 544 353	21 544 353	0	0	21 544 353	100%
10.	Harmat u. 196.	14 663 711	0	0	14 663 711	14 663 711	0	0	14 663 711	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	10 240 218	0	0	10 240 218	10 240 218	0	0	10 240 218	100%
12.	Jászberényi u. 89.	9 727 480	0	0	9 727 480	9 735 252	0	0	9 735 252	100%
13.	Kada u. 27.	18 944 463	0	0	18 944 463	18 944 463	0	0	18 944 463	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	18 535 662	0	0	18 535 662	18 535 663	0	0	18 535 663	100%
15.	Kőbányai út 38.	13 823 701	0	0	13 823 701	13 823 701	0	0	13 823 701	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	22 141 740	0	0	22 141 740	22 141 740	0	0	22 141 740	100%
17.	Szent László tér 1.	24 977 298	0	0	24 977 298	24 977 298	0	0	24 977 298	100%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 179 338	0	0	7 179 338	7 179 338	0	0	7 179 338	100%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	12 506 907	1 465 062	23 710 663	37 682 632	12 506 907	1 465 062	23 710 663	37 682 632	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	35 582 056 291	991 054 207	33 496 205	36 606 606 703	53 098 506 381	992 235 896	33 496 205	54 124 238 482	148%

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

6. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	140 516 588	167 030	0	140 683 618	140 516 588	167 030	0	140 683 618	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 042 837	0	0	3 042 837	3 042 837	0	0	3 042 837	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 493 012	0	0	4 493 012	4 493 012	0	0	4 493 012	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	4 870 264	0	0	4 870 264	4 870 264	0	0	4 870 264	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	1 524 259	0	0	1 524 259	1 524 259	0	0	1 524 259	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	551 840	0	0	551 840	551 840	0	0	551 840	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	2 484 137	927 600	0	3 411 737	2 484 137	927 600	0	3 411 737	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 459 586	0	0	3 459 586	3 459 586	0	0	3 459 586	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 409 158	0	0	6 409 158	6 409 158	0	0	6 409 158	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	3 424 741	0	0	3 424 741	3 424 741	0	0	3 424 741	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 424 293	176 033	0	7 600 326	7 424 293	176 033	0	7 600 326	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 073 493	1 502 500	0	4 575 993	3 073 493	1 502 500	0	4 575 993	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 178 387	0	0	5 178 387	5 178 387	0	0	5 178 387	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	669 937	258 000	0	927 937	669 937	258 000	0	927 937	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 756 379	0	0	3 756 379	3 756 379	0	0	3 756 379	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 205 069	0	0	3 205 069	3 205 069	0	0	3 205 069	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 940 819	0	0	4 940 819	4 940 819	0	0	4 940 819	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 542 573	0	0	2 542 573	2 542 573	0	0	2 542 573	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	4 007 106	170 051	0	4 177 157	4 007 106	170 051	0	4 177 157	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	65 057 890	3 034 184	0	68 092 074	65 057 890	3 034 184	0	68 092 074	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	55 159 360	1 281 139	0	56 440 499	55 159 078	1 281 421	0	56 440 499	100%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	439 450 830	1 827 629	0	441 278 459	439 450 830	1 827 629	0	441 278 459	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	700 184 668	6 309 982	0	706 494 650	700 184 386	6 310 264	0	706 494 650	100%
45.	MINDÖSSZESEN	36 282 240 959	997 364 189	33 496 205	37 313 101 353	53 798 690 767	998 546 160	33 496 205	54 830 733 132	147%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	150 878 044	92 679 450		243 557 494	98 335 541	56 677 584		155 013 125	64%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 510 328 497	4 063 498	20 753 133	1 535 145 128	1 413 986 914	3 819 706	20 151 328	1 437 957 948	94%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 661 206 541	96 742 948	20 753 133	1 778 702 622	1 512 322 455	60 497 290	20 151 328	1 592 971 073	90%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	822 765 410	100 000		822 865 410	817 563 332	100 000		817 663 332	99%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	95 616 673	1 500		95 618 173	94 649 554	1 500		94 651 054	99%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	111 784 624	15 748		111 800 372	110 299 592	15 748		110 315 340	99%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	91 594 979			91 594 979	90 145 366			90 145 366	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	75 867 903			75 867 903	75 419 301			75 419 301	99%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	40 538 569			40 538 569	40 538 569			40 538 569	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	97 132 781	334 394		97 467 175	95 315 603	26 490		95 342 093	98%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	85 362 537			85 362 537	84 296 704			84 296 704	99%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	123 489 450			123 489 450	122 835 840			122 835 840	99%
31.	Mádi u. 127. óvoda	69 150 437			69 150 437	68 979 587			68 979 587	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	176 986 935			176 986 935	174 318 294			174 318 294	98%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	114 450 161			114 450 161	104 140 122			104 140 122	91%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	113 476 143			113 476 143	111 480 156			111 480 156	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	67 188 961	226 224		67 415 185	63 060 556	209 405		63 269 961	94%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	67 942 876			67 942 876	65 154 801			65 154 801	96%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	71 164 792			71 164 792	70 428 064			70 428 064	99%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	71 440 215			71 440 215	67 264 368			67 264 368	94%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	70 344 204			70 344 204	68 866 431			68 866 431	98%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	100 840 201			100 840 201	94 181 343			94 181 343	93%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 644 372 441	577 866	0	1 644 950 307	1 601 374 251	253 143	0	1 601 627 394	97%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	104 989 214	2 077 390		107 066 604	102 717 197	2 031 233		104 748 430	98%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	629 639 089	10 181 677		639 820 766	620 008 266	9 856 708		629 864 974	98%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 201 766 154	12 936 933	0	3 214 703 087	3 141 663 046	12 241 084	0	3 153 904 130	98%
45.	MINDÖSSZESEN	4 862 972 695	109 679 881	20 753 133	4 993 405 709	4 653 985 501	72 738 374	20 151 328	4 746 875 203	95%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	27 478 486	27 401 216		54 879 702	17 948 813	15 594 914		33 543 727	61%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	339 400 812	2 138 409	4 242 065	345 781 286	304 088 254	1 070 004	4 218 093	309 376 351	89%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	366 879 298	29 539 625	4 242 065	400 660 988	322 037 067	16 664 918	4 218 093	342 920 078	86%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	186 344 790	51 702		186 396 492	182 364 689	51 702		182 416 391	98%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 774 012	775		21 774 787	21 491 198	775		21 491 973	99%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 115 840	8 092		24 123 932	23 696 595	8 092		23 704 687	98%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	20 895 517			20 895 517	20 726 107			20 726 107	99%
26.	Kada u. 27. óvoda	16 601 507			16 601 507	16 229 585			16 229 585	98%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	8 180 454			8 180 454	8 180 454			8 180 454	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	20 493 014	65 206		20 558 220	19 963 398	0		19 963 398	97%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 682 956			17 682 956	17 198 820			17 198 820	97%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 687 861			27 687 861	27 575 021			27 575 021	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	14 833 736			14 833 736	14 734 197			14 734 197	99%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 172 342			40 172 342	39 856 930			39 856 930	99%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 234 446			25 234 446	22 897 154			22 897 154	91%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 381 978			25 381 978	24 905 878			24 905 878	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 992 503	48 971		14 041 474	13 079 075	39 090		13 118 165	93%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 081 029			14 081 029	13 443 193			13 443 193	95%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 950 712			14 950 712	14 810 317			14 810 317	99%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 521 936			14 521 936	13 886 103			13 886 103	96%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 008 311			15 008 311	14 613 338			14 613 338	97%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	21 098 020			21 098 020	19 654 353			19 654 353	93%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	356 706 174	123 044	0	356 829 218	346 941 716	47 957	0	346 989 673	97%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 718 437	692 348		23 410 785	22 372 192	663 835		23 036 027	98%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	141 378 651	2 334 525		143 713 176	138 839 593	2 225 808		141 065 401	98%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	707 148 052	3 201 619	0	710 349 671	690 518 190	2 989 302	0	693 507 492	98%
45.	MINDÖSSZESEN	1 074 027 350	32 741 244	4 242 065	1 111 010 659	1 012 555 257	19 654 220	4 218 093	1 036 427 570	93%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 363 415 460	760 667 122	12 040 310	3 136 122 892	1 671 267 942	503 665 296	1 929 110	2 176 862 348	69%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	91 648 580			91 648 580	82 743 875			82 743 875	90%
7.	Üllői u. 118.	50 826 371			50 826 371	47 781 833			47 781 833	94%
8.	Gém u. 5-7.	33 243 346			33 243 346	25 686 478			25 686 478	77%
9.	Harmat u. 88.	70 582 267			70 582 267	66 416 095			66 416 095	94%
10.	Harmat u. 196.	58 116 934			58 116 934	52 517 404			52 517 404	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	41 319 648			41 319 648	36 813 735			36 813 735	89%
12.	Jászberényi u. 89.	36 966 604			36 966 604	33 553 070			33 553 070	91%
13.	Kada u. 27.	69 561 054			69 561 054	64 522 423			64 522 423	93%
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 249 501			65 249 501	53 236 069			53 236 069	82%
15.	Kőbányai út 38.	53 099 106			53 099 106	48 942 479			48 942 479	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 871 244			84 871 244	74 687 274			74 687 274	88%
17.	Szent László tér 1.	107 917 781			107 917 781	88 697 916			88 697 916	82%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	23 596 450			23 596 450	16 330 262			16 330 262	69%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	343 603 830	2 584 175	19 283 802	365 471 807	224 560 979	747 565	11 461 335	236 769 879	65%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 707 019 290	763 251 297	31 324 112	3 501 594 699	1 895 828 921	504 412 861	13 390 445	2 413 632 227	69%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a	
2.											
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	326 698 622	27 000			326 725 622	290 409 025	27 000		290 436 025	89%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	35 513 595	405			35 514 000	33 783 569	405		33 783 974	95%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 792 501	4 252			26 796 753	25 978 401	4 130		25 982 531	97%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	37 596 028				37 596 028	36 743 266			36 743 266	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	21 962 695				21 962 695	18 202 136			18 202 136	83%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	12 420 258				12 420 258	12 420 258			12 420 258	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	27 824 437	352 000			28 176 437	25 635 197	102 197		25 737 394	91%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 652 049				33 652 049	29 765 660			29 765 660	88%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	54 795 286				54 795 286	47 242 733			47 242 733	86%
31.	Mádi u. 127. óvoda	19 538 028				19 538 028	17 730 490			17 730 490	91%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48 008 073				48 008 073	40 929 362			40 929 362	85%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 317 949				30 317 949	26 432 663			26 432 663	87%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	39 094 660				39 094 660	38 108 310			38 108 310	97%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	23 263 844				23 263 844	22 119 135			22 119 135	95%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	21 988 942				21 988 942	20 735 941			20 735 941	94%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18 989 949				18 989 949	16 236 215			16 236 215	85%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 956 811				24 956 811	23 235 097			23 235 097	93%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 369 792				16 369 792	13 855 294			13 855 294	85%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	42 619 612				42 619 612	34 134 160			34 134 160	80%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	535 704 509	356 657	0	536 061 166	483 287 887	106 732	0	483 394 619	90%	
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	153 077 871	22 502 753			175 580 624	112 215 219	21 964 548		134 179 767	76%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	324 947 524	17 924 152			342 871 676	280 689 655	15 213 357		295 903 012	86%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 340 428 526	40 810 562	0	1 381 239 088	1 166 601 786	37 311 637	0	1 203 913 423	87%	
45.	MINDÖSSZESEN	4 047 447 816	804 061 859	31 324 112	4 882 833 787	3 062 430 707	541 724 498	13 390 445	3 617 545 650	74%	

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	251 500 000	21 000 000		272 500 000	224 563 932	13 876 590		238 440 522	88%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	251 500 000	21 000 000	0	272 500 000	224 563 932	13 876 590	0	238 440 522	88%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
26.	Kada u. 27. óvoda					0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	46 000				46 000	36 220		36 220	79%
31.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	43 000				43 000	0		0	0%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 000	0	0	89 000	36 220	0	0	36 220	41%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	746 137		1 196 137	442 389	746 131		1 188 520	99%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	539 000	746 137	0	1 285 137	478 609	746 131	0	1 224 740	95%
45.	MINDÖSSZESEN	252 039 000	21 746 137	0	273 785 137	225 042 541	14 622 721	0	239 665 262	88%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	5 719 047 858	686 649 954		6 405 697 812	3 682 373 633	558 920 390		4 241 294 023	66%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 964 146		666 638	6 630 784	5 964 146		666 638	6 630 784	100%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 725 012 004	686 649 954	666 638	6 412 328 596	3 688 337 779	558 920 390	666 638	4 247 924 807	66%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 320 026			3 320 026	3 320 026			3 320 026	100%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	837 077			837 077	837 077			837 077	100%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 152 263			1 152 263	1 152 263			1 152 263	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	241 577			241 577	241 577			241 577	100%
26.	Kada u. 27. óvoda	145 100			145 100	145 100			145 100	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	389 735			389 735	389 735			389 735	100%
28.	Maglódí u. 8. óvoda	877 704			877 704	877 704			877 704	100%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	297 925			297 925	297 925			297 925	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 669			27 669	27 669			27 669	100%
31.	Mádi u. 127. óvoda	306 017			306 017	306 017			306 017	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	454 049			454 049	454 049			454 049	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	299 856			299 856	299 856			299 856	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	207 981			207 981	207 981			207 981	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	433 996			433 996	433 996			433 996	100%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 680 235			1 680 235	1 680 235			1 680 235	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	427 453			427 453	427 453			427 453	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	411 472			411 472	411 472			411 472	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	319 641			319 641	319 641			319 641	100%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	234 286			234 286	234 286			234 286	100%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 744 036	0	0	8 744 036	8 744 036	0	0	8 744 036	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 165 997			7 165 997	7 165 997			7 165 997	100%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	51 447 659			51 447 659	51 447 659			51 447 659	100%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	70 677 718	0	0	70 677 718	70 677 718	0	0	70 677 718	100%
45.	MINDÖSSZESEN	5 795 689 722	686 649 954	666 638	6 483 006 314	3 759 015 497	558 920 390	666 638	4 318 602 525	67%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 763 471 626	125 880 076		1 889 351 702	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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 763 471 626	125 880 076	0	1 889 351 702	0	0	0	0	0%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	1 763 471 626	125 880 076	0	1 889 351 702	0	0	0	0	0%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	1 743 367 752	693 443 530		2 436 811 282	452 969 898	290 512 061		743 481 959	31%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	73 463 724			73 463 724	49 888 839			49 888 839	68%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 816 831 476	693 443 530	0	2 510 275 006	502 858 737	290 512 061	0	793 370 798	32%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	16 307 062			16 307 062	16 145 349			16 145 349	99%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 675 280			1 675 280	1 657 034			1 657 034	99%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	764 095			764 095	764 037			764 037	100%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	1 013 222			1 013 222	925 034			925 034	91%
26.	Kada u. 27. óvoda	1 244 187			1 244 187	1 244 187			1 244 187	100%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	35 937			35 937	35 937			35 937	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	1 855 293	176 000		2 031 293	1 855 203	111 975		1 967 178	97%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 160 975			1 160 975	1 160 404			1 160 404	100%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 450 565			1 450 565	1 434 412			1 434 412	99%
31.	Mádi u. 127. óvoda	625 248			625 248	625 248			625 248	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	907 509			907 509	891 342			891 342	98%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 056 265			1 056 265	1 056 265			1 056 265	100%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 017 901			2 017 901	2 017 334			2 017 334	100%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	685 765			685 765	648 564			648 564	95%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	767 861			767 861	767 861			767 861	100%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	584 190			584 190	583 380			583 380	100%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 387 372			1 387 372	1 387 371			1 387 371	100%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 160 306			1 160 306	789 377			789 377	68%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	2 266 689			2 266 689	2 032 770			2 032 770	90%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	20 658 660	176 000	0	20 834 660	19 875 760	111 975	0	19 987 735	96%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 038 194			4 038 194	3 992 681			3 992 681	99%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	18 948 258	608 075		19 556 333	17 456 177	585 172		18 041 349	92%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	59 952 174	784 075	0	60 736 249	57 469 967	697 147	0	58 167 114	96%
45.	MINDÖSSZESEN	1 876 783 650	694 227 605	0	2 571 011 255	560 328 704	291 209 208	0	851 537 912	33%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 840 548 243	1 300 465 474		5 141 013 717	2 532 952 833	697 793 666		3 230 746 499	63%
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 840 548 243	1 300 465 474	0	5 141 013 717	2 532 952 833	697 793 666	0	3 230 746 499	63%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
23.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
24.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
25.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
26.	Kada u. 27. óvoda					0				0
27.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
28.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
29.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
30.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
34.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)					0				0
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	MINDÖSSZESEN	3 840 548 243	1 300 465 474	0	5 141 013 717	2 532 952 833	697 793 666	0	3 230 746 499	63%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	27 152 779	526 625 702		553 778 481	26 907 087	344 274 608		371 181 695	67%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 500 000		1 500 000	0			0	0%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 152 779	528 125 702	0	555 278 481	26 907 087	344 274 608	0	371 181 695	67%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		700 000		700 000		400 000		400 000	57%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	100%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	100%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 700 000	0	3 700 000	0	3 400 000	0	3 400 000	92%
45.	MINDÖSSZESEN	27 152 779	531 825 702	0	558 978 481	26 907 087	347 674 608	0	374 581 695	67%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	9 408 704 592			9 408 704 592	26 800 149 016			26 800 149 016	285%
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 408 704 592	0	0	9 408 704 592	26 800 149 016	0	0	26 800 149 016	285%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
23.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
24.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
25.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
26.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
27.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
28.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
29.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
30.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
34.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)				0				0	
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	MINDÖSSZESEN	9 408 704 592	0	0	9 408 704 592	26 800 149 016	0	0	26 800 149 016	285%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
F-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	25 295 564 840	4 234 812 524	12 040 310	29 542 417 674	35 507 468 695	2 481 315 109	1 929 110	37 990 712 914	129%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	91 648 580	0	0	91 648 580	82 743 875	0	0	82 743 875	90%
7.	Üllői u. 118.	50 826 371	0	0	50 826 371	47 781 833	0	0	47 781 833	94%
8.	Gém u. 5-7.	33 243 346	0	0	33 243 346	25 686 478	0	0	25 686 478	77%
9.	Harmat u. 88.	70 582 267	0	0	70 582 267	66 416 095	0	0	66 416 095	94%
10.	Harmat u. 196.	58 116 934	0	0	58 116 934	52 517 404	0	0	52 517 404	90%
11.	Hungária krt. 5-7.	41 319 648	0	0	41 319 648	36 813 735	0	0	36 813 735	89%
12.	Jászberényi u. 89.	36 966 604	0	0	36 966 604	33 553 070	0	0	33 553 070	91%
13.	Kada u. 27.	69 561 054	0	0	69 561 054	64 522 423	0	0	64 522 423	93%
14.	Keresztúri u. 7-9.	65 249 501	0	0	65 249 501	53 236 069	0	0	53 236 069	82%
15.	Kőbányai út 38.	53 099 106	0	0	53 099 106	48 942 479	0	0	48 942 479	92%
16.	Újhegy sétány 1-3.	84 871 244	0	0	84 871 244	74 687 274	0	0	74 687 274	88%
17.	Szent László tér 1.	107 917 781	0	0	107 917 781	88 697 916	0	0	88 697 916	82%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	23 596 450	0	0	23 596 450	16 330 262	0	0	16 330 262	69%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 272 761 009	10 286 082	44 945 638	2 327 992 729	1 998 489 132	5 637 275	36 497 394	2 040 623 801	88%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	27 568 325 849	4 245 098 606	56 985 948	31 870 410 403	37 505 957 827	2 486 952 384	38 426 504	40 031 336 715	126%

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

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 355 435 910	878 702	0	1 356 314 612	1 309 802 421	578 702	0	1 310 381 123	97%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	155 416 637	2 680	0	155 419 317	152 418 432	2 680	0	152 421 112	98%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	164 609 323	28 092	0	164 637 415	161 890 888	27 970	0	161 918 858	98%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	151 341 323	0	0	151 341 323	148 781 350	0	0	148 781 350	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	115 821 392	0	0	115 821 392	111 240 309	0	0	111 240 309	96%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 564 953	0	0	61 564 953	61 564 953	0	0	61 564 953	100%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	148 183 229	927 600	0	149 110 829	143 647 105	240 662	0	143 887 767	96%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	138 156 442	0	0	138 156 442	132 719 513	0	0	132 719 513	96%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	207 496 831	0	0	207 496 831	199 151 895	0	0	199 151 895	96%
31.	Mádi u. 127. óvoda	104 453 466	1 500 000	0	105 953 466	102 375 539	1 500 000	0	103 875 539	98%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	266 528 908	1 500 000	0	268 028 908	256 449 977	1 500 000	0	257 949 977	96%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	171 358 677	0	0	171 358 677	154 826 060	0	0	154 826 060	90%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	180 221 663	0	0	180 221 663	176 719 659	0	0	176 719 659	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	105 565 069	275 195	0	105 840 264	99 341 326	248 495	0	99 589 821	94%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	106 460 943	0	0	106 460 943	101 782 031	0	0	101 782 031	96%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	106 117 096	0	0	106 117 096	102 485 429	0	0	102 485 429	97%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	112 717 806	0	0	112 717 806	106 184 411	0	0	106 184 411	94%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	103 202 254	0	0	103 202 254	98 444 081	0	0	98 444 081	95%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai u. 30.)	167 058 808	0	0	167 058 808	150 236 912	0	0	150 236 912	90%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 566 274 820	4 233 567	0	2 570 508 387	2 460 259 870	3 519 807	0	2 463 779 677	96%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	291 989 713	25 272 491	0	317 262 204	248 463 286	24 659 616	0	273 122 902	86%
43.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 166 811 181	31 794 566	0	1 198 605 747	1 108 883 739	28 627 176	0	1 137 510 915	95%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 380 511 624	62 179 326	0	5 442 690 950	5 127 409 316	57 385 301	0	5 184 794 617	95%
45.	MINDÖSSZESEN	32 948 837 473	4 307 277 932	56 985 948	37 313 101 353	42 633 367 143	2 544 337 685	38 426 504	45 216 131 332	121%

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

8. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2018. 12. 31. engedélyezett létszám				2018. 12. 31. előirányzat	2018. 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.	Köbányai út 38.							
16.	Újhegy sétány 1-3.							
17.	Szent László tér 1.							
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	317,0			317,0	2 290 310 097	2 008 812 507	88%
20.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	321,0	2,0	0,0	323,0	2 290 310 097	2 008 812 507	88%

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

8. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2018. 12. 31. engedélyezett létszám				2018. 12. 31. előirányzat	2018. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
22.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0	1 215 630 994	1 174 429 325	97%
23.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	152 376 480	149 913 935	98%
24.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	160 144 403	157 696 314	98%
25.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	146 471 059	143 911 086	98%
26.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5	114 297 133	110 052 018	96%
27.	Kőbányai u. 38. óvoda	0,0			0,0	61 013 113	60 664 683	99%
28.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5	145 699 092	140 692 975	97%
29.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	134 696 856	129 530 118	96%
30.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	201 087 673	192 931 537	96%
31.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5	102 528 725	100 651 789	98%
32.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	260 428 582	250 620 657	96%
33.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,0			30,0	166 782 684	152 028 742	91%
34.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	175 043 276	172 203 112	98%
35.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5	104 912 327	98 853 815	94%
36.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5	102 704 564	99 704 702	97%
37.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,5			18,5	102 912 027	99 608 150	97%
38.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5	107 776 987	102 025 374	95%
39.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5	100 659 681	96 060 160	95%
40.	Kőbányai u. 38. óvoda (telephely: Kőbányai út 30.)	36,0			36,0	162 881 651	146 506 085	90%
41.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	437,0	0,0	0,0	437,0	2 502 416 313	2 403 655 252	96%
42.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5			37,5	260 821 705	217 585 743	83%
43.	Bárka Kőbányai HumánSzolgáltató Központ	204,8			204,8	757 327 288	696 232 977	92%
44.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	942,3	0,0	0,0	942,3	4 736 196 300	4 491 903 297	95%
45.	MINDÖSSZESEN	1 263,3	2,0	0,0	1 265,3	7 026 506 397	6 500 715 804	93%

Köbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2018. 12.31. előirányzat		2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12.31. teljesítés		2018. 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 Köbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		746 137	746 137		746 131	746 131	100%
6.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000	442 389		442 389	98%
7.	Köbányai Kiskakas Óvoda	46 000		46 000	36 220		36 220	79%
8.	Köbányai Kékvirág Óvoda	43 000		43 000	0		0	0%
9.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
10.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	25 000 000		25 000 000	20 327 750		20 327 750	81%
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	64 000 000		64 000 000	62 595 735		62 595 735	98%
12.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000	0		0	0%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	62 000 000		62 000 000	56 129 465		56 129 465	91%
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	6 000 000		6 000 000	5 621 238		5 621 238	94%
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	52 000 000		52 000 000	50 603 978		50 603 978	97%
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	18 000 000		18 000 000	11 825 000		11 825 000	66%
17.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000	0		0	0%
18.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000	17 460 766		17 460 766	76%
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000	0	5 084 000	5 084 000	85%
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000	0	8 792 590	8 792 590	59%
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	252 039 000	21 746 137	273 785 137	225 042 541	14 622 721	239 665 262	88%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések									
3.	Szolidaritási hozzájárulás	267 905 092			267 905 092	267 905 092			267 905 092	100%
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	15 640 234			15 640 234	15 640 234			15 640 234	100%
5.	2017. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	76 290 457			76 290 457	76 290 457			76 290 457	100%
6.	2016. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	4 956 777			4 956 777	4 956 777			4 956 777	100%
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	364 792 560	0	0	364 792 560	364 792 560	0	0	364 792 560	100%
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
9.	BRFK		51 000 000		51 000 000		46 135 297		46 135 297	90%
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 400 000		3 400 000		3 150 000		3 150 000	93%
11.	Szabó Ervin könyvtár		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		13 812 525		13 812 525		13 407 525		13 407 525	97%
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000		400 000		400 000	100%
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 853 806		23 853 806		23 853 806		23 853 806	100%
15.	Köztemetés	3 000 000			3 000 000	2 572 652			2 572 652	86%
16.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gépmadár Óvoda fel nem használt pályázati támogatás)	2 977			2 977	2 977			2 977	100%
17.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnése miatt záró pénzkészlet átadása	348 430			348 430	348 430			348 430	100%
18.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatás visszafizetése		154 880		154 880		154 880		154 880	100%
19.	Kőbányai Roma Önkormányzat		680 000		680 000		680 000		680 000	100%
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		280 000		280 000		280 000		280 000	100%
23.	Kőbányai Ruszín Önkormányzat		130 000		130 000		130 000		130 000	100%
24.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		280 000		280 000		280 000		280 000	100%
25.	Kőbányai Görög Önkormányzat		1 968 020		1 968 020		1 968 020		1 968 020	100%
26.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
27.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
28.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó)	8 497 320			8 497 320	8 497 320			8 497 320	100%
29.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kelet-pesti Tankerületi Központ)			133 001	133 001			133 001	133 001	100%
30.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapest Főváros Kormányhivatala)			38 185	38 185			38 185	38 185	100%
31.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Fővárosi Ítéltábla)			37 405	37 405			37 405	37 405	100%
32.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Közép-Duna Volgyi Vízügyi Igazgatóság)			12 548	12 548			12 548	12 548	100%
33.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Országos Közegészségügyi Intézet)			19 777	19 777			19 777	19 777	100%
34.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Oktatási Hivatal)			14 908	14 908			14 908	14 908	100%
35.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Simmelweis Egyetem)			13 769	13 769			13 769	13 769	100%
36.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Budapesti Gazdasági Egyetem)			16 222	16 222			16 222	16 222	100%
37.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 848 727	98 659 231	285 815	110 793 773	11 421 379	93 139 528	285 815	104 846 722	95%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
38.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
39.	Vállalkozásoknak									
40.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Raiffeisen Bank Zrt.)			17 182	17 182			17 182	17 182	100%
41.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 349 952 895	148 919 026		2 498 871 921	2 349 952 895	148 919 026		2 498 871 921	100%
42.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)			12 100	12 100			12 100	12 100	100%
43.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
44.	Új Levédia Kft.		500 000		500 000		0		0	0%
45.	Bill és Fia Kft.		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	100%
46.	Katica Könyvműhely Kft.		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
47.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	38 300			38 300	38 300			38 300	100%
48.	Dental-Bau Kft.	250 000			250 000	250 000			250 000	100%
49.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Reflex Kft.)			9 109	9 109			9 109	9 109	100%
50.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Beko Engineering Kft.)			57 475	57 475			57 475	57 475	100%
51.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (DHL Supply Chain Magyarország Kft.)			15 578	15 578			15 578	15 578	100%
52.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Mercarius Flottakezelő Kft.)			16 940	16 940			16 940	16 940	100%
53.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Avis Budget Group BSC Kft.)			17 925	17 925			17 925	17 925	100%
54.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Kaczer Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.)			10 975	10 975			10 975	10 975	100%
55.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Transcom Hungary Kft.)			10 285	10 285			10 285	10 285	100%
56.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (3B Scientific Europe Kft.)			13 310	13 310			13 310	13 310	100%
57.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Vasanfer Kft.)			11 000	11 000			11 000	11 000	100%
58.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.)			15 125	15 125			15 125	15 125	100%
59.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Siemens Zrt.)			16 781	16 781			16 781	16 781	100%
60.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Criterion Képzéstudomány Kft.)			12 403	12 403			12 403	12 403	100%
61.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Ista Magyarország Kft.)			14 520	14 520			14 520	14 520	100%
62.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)			19 817	19 817			19 817	19 817	100%
63.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)			22 212	22 212			22 212	22 212	100%
64.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Flex-Time.)			16 612	16 612			16 612	16 612	100%
65.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (NET Életjáradék Zrt.)			20 570	20 570			20 570	20 570	100%
66.	Időközi választás átlagbér megtérítés (BPO-Audit Kft.)			9 758	9 758			9 758	9 758	100%
67.	Időközi választás átlagbér megtérítés (Colonnade Insurance S.A.)			16 500	16 500			16 500	16 500	100%
68.	Háztartásoknak									
69.	Gere Máté (zenei felsőoktatási tanulmány támogatása)		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
70.	Völgyiné Zdolik Katalin (táboroztatás)		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
71.	Dr. Kajcsos EDE	29 000			29 000	29 000			29 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
I.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
72.	Alapítványoknak									
73.	Sokproblémás Csaladokért Alapítvány	960 000			960 000	0			0	0%
74.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		900 000		900 000		900 000		900 000	100%
75.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	100%
76.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		2 098 000		2 098 000		2 098 000		2 098 000	100%
77.	Kőbánya Kozbiztonságért Közalapítvány		3 827 424		3 827 424		3 827 424		3 827 424	100%
78.	Zold Dió Alapítvány		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
79.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
80.	Down Alapítvány		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
81.	Havasi Gyopár Alapítvány		450 000		450 000		450 000		450 000	100%
82.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
83.	Szent László Király Alapítvány		2 230 000		2 230 000		2 230 000		2 230 000	100%
84.	Emberbarát Alapítvány		160 000		160 000		160 000		160 000	100%
85.	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány		400 000		400 000		400 000		400 000	100%
86.	Sors Bona Alapítvány		1 085 000		1 085 000		1 085 000		1 085 000	100%
87.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
88.	Mák Dóri - Divatbemutató kicsit másképp Alapítvány		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
89.	Dokta Alapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
90.	Társadalmi szervezeteknek									
91.	Vöröskereszt	4 642 500	250 000		4 892 500	4 108 272	250 000		4 358 272	89%
92.	Köbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 470 000		22 470 000		22 470 000		22 470 000	100%
93.	Köbánya Sport Club		46 000 000		46 000 000		44 730 000		44 730 000	97%
94.	Köbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000		17 000 000		17 000 000	100%
95.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		14 800 000		14 800 000		14 800 000		14 800 000	100%
96.	Törekvés Sportegyesület		20 150 000		20 150 000		20 150 000		20 150 000	100%
97.	Bem Bajtársi Egyesület		710 000		710 000		710 000		710 000	100%
98.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 390 000		4 390 000		4 390 000		4 390 000	100%
99.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	100%
100.	Köbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000	100%
101.	Sportszövetség		3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000	100%
102.	Cikk Egyesület	5 800 000			5 800 000	5 800 000			5 800 000	100%
103.	Köbányaért Egyesület		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	100%
104.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 300 000		3 300 000		3 000 000		3 000 000	91%
105.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	100%
106.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
107.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000		120 000		120 000	100%
108.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		250 000		250 000		250 000		250 000	100%
109.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		220 000		220 000		220 000		220 000	100%
110.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 180 000		1 180 000		1 180 000		1 180 000	100%
111.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
112.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		240 000		240 000		240 000		240 000	100%
113.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Köbányai Szervezet		360 000		360 000		360 000		360 000	100%
114.	Merkapt Maraton Sportegyesület		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000	100%
115.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		130 000		130 000		130 000		130 000	100%
116.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000		120 000		120 000	100%
117.	Nőva Közhazsnú Karate Sportegyesület		665 940		665 940		665 940		665 940	100%
118.	Podiart Sportegyesület		520 400		520 400		520 400		520 400	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
119.	Barcza Gedeon Sport Club		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
120.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
121.	Hotvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000		150 000		150 000	100%
122.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		220 000		220 000		220 000		220 000	100%
123.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		390 000		390 000		390 000		390 000	100%
124.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
125.	"A zene mindenkié" Egyesület		170 000		170 000		170 000		170 000	100%
126.	Élretelaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000		330 000		330 000	100%
127.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
128.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000		175 000		175 000	100%
129.	Biofit SE		185 000		185 000		185 000		185 000	100%
130.	Lombik TSE		140 000		140 000		140 000		140 000	100%
131.	56-os Szövetség		170 000		170 000		170 000		170 000	100%
132.	Sutemi Harcművészeti SE		185 000		185 000		185 000		185 000	100%
133.	Sasok SE		1 141 000		1 141 000		1 141 000		1 141 000	100%
134.	Grácia Fair Sportegyesület		185 000		185 000		185 000		185 000	100%
135.	Magyar Szív- és Tudóátültetettek Egyesülete		150 000		150 000		150 000		150 000	100%
136.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
137.	Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
138.	Kőbányai Zenei Stúdió		500 000		500 000		500 000		500 000	100%
139.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
140.	Bem DSE		120 000		120 000		120 000		120 000	100%
141.	Túri DSE		214 000		214 000		214 000		214 000	100%
142.	Harmat DSE		141 000		141 000		141 000		141 000	100%
143.	Start DSE		88 000		88 000		88 000		88 000	100%
144.	Szent László DSE		137 000		137 000		137 000		137 000	100%
145.	Újhegy-Sibrik DSE		189 000		189 000		189 000		189 000	100%
146.	Ippon Kyokushin Karate SE		170 000		170 000		170 000		170 000	100%
147.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		400 000		400 000		400 000		400 000	100%
148.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
149.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
150.	Társasházak peres eljárásának támogatása		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	100%
151.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)			14 460	14 460			14 460	14 460	100%
152.	Országgyűlési választás átlagbér megtérítés (Magyar Karate Szakszövetség)			10 186	10 186			10 186	10 186	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
153.	Nonprofit gazdasági társaságoknak								0	
154.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	680 865 220	42 237 646		723 102 866	680 865 220	42 237 646		723 102 866	100%
155.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 713 428	16 171 426		49 884 854	33 713 428	16 171 426		49 884 854	100%
156.	Körösi Nonprofit Kft.	308 044 443	2 396 000		310 440 443	308 044 443	2 396 000		310 440 443	100%
157.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	100%
158.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	100%
159.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	100%
160.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
161.	Egyházaknak								0	
162.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 350 000		1 350 000		1 350 000		1 350 000	100%
163.	Köbányai Református Egyházközség		420 000		420 000		420 000		420 000	100%
164.	Köbányai Szent György Plébánia		2 240 000		2 240 000		2 240 000		2 240 000	100%
165.	Baptista Szeretetszolgálat		0		0		0		0	
166.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000	100%
167.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000		160 000		160 000		160 000	100%
168.	Budapest-Köbányai Evangélikus Egyházközség		170 000		170 000		170 000		170 000	100%
169.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000		70 000		70 000	100%
170.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000		40 000		40 000		40 000	100%
171.	Egyéb külföldinek								0	
172.	Vajdasági Ifjúsági Fórum		0		0		0		0	
173.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 384 295 786	467 850 862	380 823	3 852 527 471	3 382 801 558	465 780 862	380 823	3 848 963 243	100%
174.	Mindösszesen	3 760 937 073	566 510 093	666 638	4 328 113 804	3 759 015 497	558 920 390	666 638	4 318 602 525	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000		1 500 000	1 254 308		1 254 308	84%
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	14 274 852		14 274 852	14 274 852		14 274 852	100%
5.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		151 000	151 000		151 000	151 000	100%
6.	Szabó Ervin Könyvtár		500 000	500 000		500 000	500 000	100%
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	15 774 852	651 000	16 425 852	15 529 160	651 000	16 180 160	99%
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 500 000	1 500 000		0	0	0%
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		1 500 000	1 500 000		0	0	0%
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Egyesített Bolcsodék)		700 000	700 000		400 000	400 000	57%
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Csodapók Óvoda)		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Aprók Háza Óvoda)		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
14.	Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása		112 945 765	112 945 765		0	0	0%
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 645 765	119 645 765	0	3 400 000	3 400 000	3%
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	Vállalkozásoknak							
18.	Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt.	86 700		86 700	86 700		86 700	100%
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.	125 000		125 000	125 000		125 000	100%
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	125 000		125 000	125 000		125 000	100%
21.	S-G Dent Bt.	125 000		125 000	125 000		125 000	100%
22.	SAFE-DENT Fogorvosi Bt.	125 000		125 000	125 000		125 000	100%
23.	Maldidente Kft.	125 000		125 000	125 000		125 000	100%
24.	Háztartásoknak							
25.	Cságyó Zoltán (Alkér u. 35. homlokzat)		2 500 000	2 500 000		0	0	0%
26.	Dr. Kiss Melinda Ilona	125 000		125 000	125 000		125 000	100%
27.	Dr. Kajcsos EDE	96 000		96 000	96 000		96 000	100%
28.	Dr. Pásztor Emőke	125 000		125 000	125 000		125 000	100%
29.	Dr. Kiss Tamás	124 296		124 296	124 296		124 296	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
30.	Civil szervezeteknek							
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		20 664 777	20 664 777		20 664 777	20 664 777	100%
32.	Társasház kamerarendszer		2 567 203	2 567 203		2 567 203	2 567 203	100%
33.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		26 697 608	26 697 608		11 197 608	11 197 608	42%
34.	Társasházak felújításának támogatása		219 318 500	219 318 500		219 318 500	219 318 500	100%
35.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		52 181 475	52 181 475		52 181 474	52 181 474	100%
36.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének onrsze)		48 405 328	48 405 328		0	0	0%
37.	KDSE (Szent László Gimnázium tornacsarnok)		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000	100%
38.	Havasi Gyopár Alapítvány		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
39.	Bem József Bajtársi Egyesület		70 000	70 000		70 000	70 000	100%
40.	Fehér Kereszt Baráti Kor Kiemelten Közhasznú Egyesület (Csodacsibe Családi Bölcsőde)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100%
41.	Harmat DSE		20 000	20 000		20 000	20 000	100%
42.	Szent László DSE		250 000	250 000		250 000	250 000	100%
43.	Újhegy-Sibrik DSE		130 000	130 000		130 000	130 000	100%
44.	Kada DSE		174 000	174 000		174 000	174 000	100%
45.	Főnix DSE		102 000	102 000		102 000	102 000	100%
46.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		772 500	772 500		772 500	772 500	100%
47.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		375 000	375 000		375 000	375 000	100%
48.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
50.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 159 931	7 430 546	12 590 477	5 159 931	7 430 546	12 590 477	100%
51.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 036 000	1 500 000	5 536 000	4 036 000	1 500 000	5 536 000	100%
52.	Egyházaknak							
53.	Budapest-Köbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000		0	0	0%
54.	Köbányai Szent László Plébánia		1 970 000	1 970 000		1 970 000	1 970 000	100%
55.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		700 000	700 000		700 000	700 000	100%
56.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	11 377 927	411 528 937	422 906 864	11 377 927	343 623 608	355 001 535	84%
57.	Mindösszesen	27 152 779	531 825 702	558 978 481	26 907 087	347 674 608	374 581 695	67%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	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 licene)	8 389 136		8 389 136				
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (fax szerver szoftver)	600 000		600 000				
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000		400 000				
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	8 000 000		8 000 000				
9.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagios-rendszerszoftver)	6 000 000		6 000 000				
10.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	6 728 979		6 728 979				
11.	Aljegyző (Rendőrség számára újjelenomat olvasó eszköz szoftvere)		1 037 000	1 037 000				
12.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem szoftver)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100%
13.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	31 118 115	1 037 000	32 155 115	1 000 000		1 000 000	3%
14.	Szellemi termékek beszerzése							
15.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000		252 000				
16.	Szellemi termékek beszerzése összesen	252 000		252 000				
17.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
18.	Épület beszerzése, létesítése							
19.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	24 133 071		24 133 071				
20.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)		97 200 000	97 200 000				
21.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás pályázat)	210 300 000		210 300 000	177 824 380		177 824 380	85%
22.	Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadár óvoda beépített bútor)	1 073 228		1 073 228	1 073 228		1 073 228	100%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás utca 26. recepció fűtőpanelek elhelyezése)	246 300		246 300	246 300		246 300	100%
24.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer kiép.)	1 567 880		1 567 880				
25.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Alkér utca 31/b. fsz. 6. lakás)	1 650 000		1 650 000	1 650 000		1 650 000	100%
26.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhgyei sétány 12.)	50 600 000		50 600 000				
27.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 68. fsz. 22.sz.)	5 000 000		5 000 000				
28.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlása)		29 700 000	29 700 000		29 700 000	29 700 000	100%
29.	Jegyzői Főosztály (VEKOP 5.3.1-15 projekt, ingatlanvásárlás) Rákos-patak		9 200 000	9 200 000				
30.	Épület beszerzése, létesítése összesen	294 570 479	136 100 000	430 670 479	180 793 908	29 700 000	210 493 908	49%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
31.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
32.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek utcabútorainak beszerzése)	513 800		513 800	513 800		513 800	100%
33.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 850 000		1 850 000	1 850 000		1 850 000	100%
34.	Városüzemeltetési Osztály (locsolási mellékvizmérők kiépítése)	1 000 000		1 000 000				
35.	Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca ivóvíz vízbekötés létesítése)	114 300		114 300	114 300		114 300	100%
36.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca oldalbeömlős víznyelő)	211 580		211 580	211 580		211 580	100%
37.	Városüzemeltetési Osztály (Gesztenye óvoda műfüves pálya)		3 969 456	3 969 456		3 969 456	3 969 456	100%
38.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy Park beruházás)		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	100%
39.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkolók építése)	540 000		540 000			0	0%
40.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca 26. beruházás)	312 000		312 000			0	0%
41.	Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u.-Gépmadár u. futópálya)	700 000		700 000	700 000		700 000	100%
42.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefűszek Bölcsöde beruházás)	203 654		203 654				
43.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfőjtő utca 18-20. parkoló építés)	540 000		540 000				
44.	Városüzemeltetési Osztály (Kavics és műgyanta burkolat építés)	1 034 040		1 034 040	1 034 040		1 034 040	100%
45.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. mérőhely kialakítása)	460 612		460 612	460 612		460 612	100%
46.	Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Sibrik Miklós út parkoló kiviteli terv)	2 035 000		2 035 000				
47.	Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. Harmat utca 113 és 117 útépítés, forgalomtechnika)	1 450 000		1 450 000				
48.	Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Makk utca - Bihari út - Fertő utca forgalomtechnika)	850 000		850 000				
49.	Városüzemeltetési Osztály (Bp. X. ker. Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000		1 830 000				
50.	Városüzemeltetési Osztály (Bajcsy - Zs. kórház parkoló építés)	940 000		940 000	940 000		940 000	100%
51.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor úti aluljáró)	1 880 000		1 880 000	1 650 000		1 650 000	88%
52.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportcsarnok)		329 581 122	329 581 122		115 160 000	115 160 000	35%
53.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	16 464 986	338 550 578	355 015 564	7 474 332	124 129 456	131 603 788	37%
54.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
55.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		2 380 921	2 380 921				
56.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány hálózatfejlesztés)		316 800	316 800				
57.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Füzér u. 32. - ELMŰ hálózat csatlakozási díj)	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	100%
58.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 080 000	2 697 721	3 777 721	1 080 000		1 080 000	29%

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
59.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
60.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	3 133 400		3 133 400			0	0%
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba)	11 000 000		11 000 000			0	0%
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nagy értékű informatikai eszköz: 2 db winchester a polisz szerverbe, A2 méretű szkener)	1 200 000		1 200 000			0	0%
64.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerverszoba beléptetés)	400 000		400 000			0	0%
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	1 000 000		1 000 000	124 435		124 435	12%
66.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (ASP kártyaolvasó)	10 000 000		10 000 000	4 600 000		4 600 000	46%
67.	Jegyzői Főosztály (ASP eszközbeszerzés)	496 063		496 063				
68.	Aljegyző (Rendőrség számára újlönyomat olvasó eszköz)		2 900 000	2 900 000				
69.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780		96 780	96 780		96 780	100%
70.	Városüzemeltetési Osztály (parkfelmérés I. ütem hardver beszerzés)	1 000 000		1 000 000				
71.	Köbányai Közterület Felügyelet (tablet beszerzés)	393 700		393 700	269 283		269 283	68%
72.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiletelefon beszerzés)	393 700		393 700	253 110		253 110	64%
73.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 113 643	2 900 000	32 013 643	5 343 608		5 343 608	17%
74.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
76.	Köbányai Közterület Felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	37 958 835		37 958 835	4 086 125		4 086 125	11%
77.	Köbányai Közterület Felügyelet (2 db egykamerás napolemes távfelügyelet)	916 000		916 000				
78.	Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db hűtőszekrény BRFK X. ker. fedezetére)		140 000	140 000		140 000	140 000	100%
79.	Polgármesteri Kabinet (Dely Péter emléktábla)		85 600	85 600		85 600	85 600	100%
80.	Aljegyző (BRFK)		8	8				
81.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	38 874 835	225 608	39 100 443	4 086 125	225 600	4 311 725	11%
82.	Járművek beszerzése, létesítése							
83.	Köbányai Közterület Felügyelet	8 476 701		8 476 701	7 320 471		7 320 471	86%
84.	Jegyzői Főosztály		6 219 525	6 219 525				
85.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	8 476 701	6 219 525	14 696 226	7 320 471		7 320 471	50%
86.	Hangszer beszerzése, létesítése							
87.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (2 db zongora beszerzés)		18 530 709	18 530 709		18 530 709	18 530 709	100%
88.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen		18 530 709	18 530 709		18 530 709	18 530 709	100%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
89.	Kulturális javak beszerzése, létesítése							
90.	Polgármesteri Kabinet (Város Táj szoborcsoport)		7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	100%
91.	Polgármesteri Kabinet (antik csillár)		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
92.	Aljegyző (festmény vásárlás 2018 évi)		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	100%
93.	Aljegyző (képzőművészeti alkotás)		599 000	599 000		599 000	599 000	100%
94.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen		10 699 000	10 699 000		10 699 000	10 699 000	100%
95.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
96.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
97.	Épület beszerzése, létesítése							
98.	Felhalmozási feladatok tervezése	21 494 843		21 494 843	200 000		200 000	1%
99.	Szolgálati lakások gépészeti és elektromos leválasztása	2 559 056		2 559 056	1 239 412		1 239 412	48%
100.	Kaputelefonok kiépítése		2 362 205	2 362 205		729 329	729 329	31%
101.	Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10) kamerarendszer	663 937		663 937				
102.	Rece-Fice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.) kamerarendszer	674 646		674 646				
103.	Kerepesi úti rendelő-árműköelő	2 281 101		2 281 101	2 090 400		2 090 400	92%
104.	Intézményi eszközök cseréje	5 118 111		5 118 111	3 738 903		3 738 903	73%
105.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben légkeverő és fűtő berendezés cseréje	18 346 456		18 346 456				
106.	Épület beszerzése, létesítése összesen	51 138 150	2 362 205	53 500 355	7 268 715	729 329	7 998 044	15%
107.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
108.	Közvilágítás kiépítése	16 692 987		16 692 987	16 395 000		16 395 000	98%
109.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	26 686 110		26 686 110	4 638 865		4 638 865	17%
110.	Janikovszky Éva Általános Iskola ivókút	162 577		162 577	162 577		162 577	100%
111.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	3 881 890		3 881 890				
112.	Sportliget beruházás	315 157 481		315 157 481	8 325 000		8 325 000	3%
113.	Ihász u. 26. közösségi grillező kialakítása		6 299 213	6 299 213		6 251 559	6 251 559	99%
114.	Ihász utca 26. járda kialakítás	646 000		646 000				
115.	Kistorony park térburkolás	4 724 410		4 724 410	4 328 000		4 328 000	92%
116.	S1 új pincelejárát kialakítása		39 370 079	39 370 079		38 840 865	38 840 865	99%
117.	Liget téri park beruházás	127 244 095		127 244 095	39 301 290		39 301 290	31%
118.	Óhegy park beruházás	16 772 301		16 772 301	14 217 004		14 217 004	85%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
119.	Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő kivitelezési feladatok	64 299 213		64 299 213	64 132 606		64 132 606	100%
120.	Református templom és Conti kápolna diszkvizitálásának tervezése		2 424 403	2 424 403		1 390 000	1 390 000	57%
121.	Óhegy parki játszó és sportfunkciók fejlesztése I.	342 933 022		342 933 022				
122.	Felhalmozási feladatok tervezése	10 065 000		10 065 000	10 065 000		10 065 000	100%
123.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	929 265 086	48 093 695	977 358 781	161 565 342	46 482 424	208 047 766	21%
124.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
125.	Ihász utca 26. (ELMŰ hálózat bővítés)	246 888		246 888	246 888		246 888	100%
126.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	246 888		246 888	246 888		246 888	100%
127.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
129.	Zászlórudak kihelyezése	3 301 989		3 301 989	815 119		815 119	25%
130.	Karácsonyi diszkvizitálás fejlesztése		7 874 016	7 874 016		6 860 100	6 860 100	87%
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 301 989	7 874 016	11 176 005	815 119	6 860 100	7 675 219	69%
132.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	983 952 113	58 329 916	1 042 282 029	169 896 064	54 071 853	223 967 917	21%
133.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
134.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
135.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
136.	Városközpont rendezésének kiviteli terve	7 875 000		7 875 000	3 188 000		3 188 000	40%
137.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 600 000		4 600 000				
138.	Óhegy park játszó és sportfunkcióinak fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	14 895 000		14 895 000	14 895 000		14 895 000	100%
139.	Hárslevelű játszótér kerítésépítés	3 937 008		3 937 008				
140.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	31 307 008		31 307 008	18 083 000		18 083 000	58%
141.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	31 307 008		31 307 008	18 083 000		18 083 000	58%
142.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 435 209 880	575 290 057	2 010 499 937	395 077 508	237 356 618	632 434 126	31%
143.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	308 157 872	118 153 473	426 311 345	57 892 390	53 155 443	111 047 833	26%
144.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 743 367 752	693 443 530	2 436 811 282	452 969 898	290 512 061	743 481 959	31%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
145.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
146.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
147.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	10 493 100		10 493 100	4 396 037		4 396 037	42%
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (nyomtatvány és terméktámogatás)	3 110 000		3 110 000				
150.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	13 603 100		13 603 100	4 396 037		4 396 037	32%
151.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
153.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	23 182 349		23 182 349	18 513 274		18 513 274	80%
154.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (POS terminál asztali internetes eszköz)	96 780		96 780	96 780		96 780	100%
155.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítés - Hatház utca 5.)	194 501		194 501				
156.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 473 630		23 473 630	18 610 054		18 610 054	79%
157.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
158.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
159.	Létesítményüzemeltetési Osztály	20 484 140		20 484 140	16 079 607		16 079 607	78%
160.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (iratmegsemmisítő)	196 851		196 851	196 850		196 850	100%
161.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26.)	87 731		87 731				
162.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	20 768 722		20 768 722	16 276 457		16 276 457	78%
163.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	57 845 452		57 845 452	39 282 548		39 282 548	68%
164.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15 618 272		15 618 272	10 606 291		10 606 291	68%
165.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	73 463 724		73 463 724	49 888 839		49 888 839	68%
166.								
167.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
168.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
169.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
170.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	431 334		431 334	431 334		431 334	100%
171.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	431 334		431 334	431 334		431 334	100%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
172.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
173.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
174.	Kőbányai Egyesített Balesődék	2 313 554		2 313 554	2 300 402		2 300 402	99%
175.	Óvodák	4 797 011	138 583	4 935 594	4 790 218	88 170	4 878 388	99%
176.	Kocsis Sándor Sportközpont	705 914		705 914	694 766		694 766	98%
177.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	5 626 931	24 331	5 651 262	5 577 502	6 298	5 583 800	99%
178.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 443 410	162 914	13 606 324	13 362 888	94 468	13 457 356	99%
179.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
180.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
181.	Kőbányai Egyesített Balesődék	10 526 656		10 526 656	10 457 060		10 457 060	99%
182.	Óvodák	11 462 669		11 462 669	10 885 426		10 885 426	95%
183.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 473 767		2 473 767	2 462 362		2 462 362	100%
184.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	8 855 649	454 468	9 310 117	7 752 377	454 468	8 206 845	88%
185.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 318 741	454 468	33 773 209	31 557 225	454 468	32 011 693	95%
186.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	47 193 485	617 382	47 810 867	45 351 447	548 936	45 900 383	96%
187.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adója	12 758 689	166 693	12 925 382	12 118 520	148 211	12 266 731	95%
188.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	59 952 174	784 075	60 736 249	57 469 967	697 147	58 167 114	96%
189.	MINDÖSSZESEN	1 876 783 650	694 227 605	2 571 011 255	560 328 704	291 209 208	851 537 912	33%

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	265 394 620		265 394 620	208 187 747		208 187 747	78%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Létesítményüzemeltetési Osztály irodáinak átépítése)	2 755 906		2 755 906				
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda felújítása (konyha))	566 402		566 402	566 402		566 402	100%
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Bóbita Óvoda felújítása (konyha))	925 004		925 004	925 004		925 004	100%
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Fekete István Általános Iskola felújítása (konyha))	7 123 555		7 123 555	6 027 962		6 027 962	85%
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása (konyha))	5 523 319		5 523 319	4 515 968		4 515 968	82%
11.	Épületek felújítása összesen	282 288 806		282 288 806	220 223 083		220 223 083	78%
12.	Egyéb építmények felújítása							
13.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	14 209 805		14 209 805	6 306 334		6 306 334	44%
14.	Városüzemeltetési Osztály (Fertő u. 3. szám előtt parkolásgátló elemek elhelyezése)	1 000 000		1 000 000	335 800		335 800	34%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület)	500 000		500 000				
16.	Városüzemeltetési Osztály (járda felújítás)	1 983 240		1 983 240	1 983 240		1 983 240	100%
17.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 116-118. előtti zöldterület)	2 000 000		2 000 000				
18.	Jegyzői Főosztály (Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.))		90 696 704	90 696 704		1 400 000	1 400 000	2%
19.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 693 045	90 696 704	110 389 749	8 625 374	1 400 000	10 025 374	9%
20.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása							
22.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	18 596 462		18 596 462	18 596 462		18 596 462	100%
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	18 596 462		18 596 462	18 596 462		18 596 462	100%

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
24. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
25. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
26. Épületek felújítása							
27. S1 felújítás		146 173 226	146 173 226		52 220 824	52 220 824	36%
28. Lakásfelújítás	508 709 599		508 709 599	174 357 878		174 357 878	34%
29. Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	107 802 421		107 802 421	14 196 774		14 196 774	13%
30. Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	6 299 213		6 299 213				
31. Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 543 881	8 543 881		8 540 309	8 540 309	100%
32. Méltányossági berendezési tárgy csere		3 937 008	3 937 008				
33. Felújítási feladatok tervezése	80 803 042		80 803 042	24 319 000		24 319 000	30%
34. Épületek részleges felújítása	88 120 285		88 120 285	56 370 169		56 370 169	64%
35. Kiskakas Óvoda lapostető felújítás	42 834 754		42 834 754	42 834 754		42 834 754	100%
36. Újhegyi sétány 14/a homlokzat felújítása		24 933 071	24 933 071		24 918 247	24 918 247	100%
37. Füzér utca 32. felújítása		320 404 235	320 404 235		250 287 705	250 287 705	78%
38. Iház u. 26. felújítása	67 322 835		67 322 835	67 120 705		67 120 705	100%
39. Újhegyi sétány felújítása (I. ütem kiegészítő munkái)		11 267 717	11 267 717		10 798 863	10 798 863	96%
40. Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		9 392 364	9 392 364				
41. Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	268 337 864		268 337 864	268 337 864		268 337 864	100%
42. Szent László tér 34. (Zeneiskola helyiségeinek felújítása)		18 122 835	18 122 835		18 122 818	18 122 818	100%
43. Román u. 2. ügyfélszolgálati iroda	27 559 055		27 559 055				
44. Bajcsy-Zsilinszky Kórház rendelőintézetének környezetében parkoló felújítás		4 724 410	4 724 410		4 674 800	4 674 800	99%
45. Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		200 000 000	200 000 000		79 997 440	79 997 440	40%
46. Csodafa Óvoda felújítása	103 904 721		103 904 721	103 904 721		103 904 721	100%
47. Gyermeksziget Bölcsőde felújítása	151 282 083		151 282 083	151 282 083		151 282 083	100%
48. Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		37 482 680	37 482 680				
49. Újhegyi uszoda felújítása (tető felújítás, tervezés)	273 622 047		273 622 047	221 196 929		221 196 929	81%
50. Maglódi út 8. óvoda (Gesztenye) felújítása	25 078 739		25 078 739	24 998 760		24 998 760	100%
51. Csodapók Óvoda lapostető felújítás	31 889 763		31 889 763	31 568 826		31 568 826	99%

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
52.	Balatonlelle faház felújítás	67 000 000		67 000 000				
53.	Épületek felújítása összesen	1 850 566 421	784 981 427	2 635 547 848	1 180 488 463	449 561 006	1 630 049 469	62%
54.	Egyéb építmények felújítása							
55.	Járda felújítási program	39 370 079		39 370 079	39 311 296		39 311 296	100%
56.	Parki járdák felújítása	35 433 071		35 433 071	35 402 700		35 402 700	100%
57.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 874 016		7 874 016	6 304 483		6 304 483	80%
58.	Támfalak felújítása	13 311 024		13 311 024	12 990 000		12 990 000	98%
59.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	150 981 163		150 981 163	135 941 580		135 941 580	90%
60.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	171 535 433		171 535 433	123 796 620		123 796 620	72%
61.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása	232 633 010		232 633 010	230 743 300		230 743 300	99%
62.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	155 118 110		155 118 110				
63.	Vaspálya utca útfelújítása	1 887 402		1 887 402				
64.	Noszlópy utca útfelújítása	2 214 961		2 214 961				
65.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	14 173 228		14 173 228				
66.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		273 625 746	273 625 746		195 446 961	195 446 961	71%
67.	Körösi Csoma Sándor átjáró felújítása	17 322 835		17 322 835	14 884 450		14 884 450	86%
68.	Pongrác úti orvosi rendelő környezetében út- és járda felújítás	46 062 992		46 062 992				
69.	Egyéb építmények felújítása összesen	887 917 324	273 625 746	1 161 543 070	599 374 429	195 446 961	794 821 390	68%
70.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 738 483 745	1 058 607 173	3 797 090 918	1 779 862 892	645 007 967	2 424 870 859	64%
71.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
72.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
73.	Egyéb építmények felújítása							
74.	Kápolna u. 1-23. növénykazetták felújítása	1 574 800		1 574 800				
75.	Parki berendezési tárgyak, utcabútorok és közlekedési zöldfelületek felújítása	1 377 000		1 377 000	1 376 000		1 376 000	100%
76.	Egyéb építmények felújítása összesen	2 951 800		2 951 800	1 376 000		1 376 000	47%
77.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	2 951 800		2 951 800	1 376 000		1 376 000	47%
78.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 062 013 858	1 149 303 877	4 211 317 735	2 028 683 811	646 407 967	2 675 091 778	64%
79.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	778 534 385	151 161 597	929 695 982	504 269 022	51 385 699	555 654 721	60%
80.	MINDÖSSZESEN	3 840 548 243	1 300 465 474	5 141 013 717	2 532 952 833	697 793 666	3 230 746 499	63%

Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

1-1 melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2018. 12. 31. pályázati kiadás előirányzat							2018. 12. 31., pályázati bevétel előirányzat
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 035 000	357 143	9 750 000				12 142 143	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	959 933	168 468	4 600 000		11 684 000		17 412 401	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	5 485 356	1 069 644	27 586 503		13 330 000		47 471 503	
7.	VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)			863 600				863 600	
8.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	167 280	121 392					288 672	
9.	KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
10.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000				1 450 000	
11.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
12.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	8 707 155	1 790 550	13 019 011		608 075		24 124 791	1 827 629
13.	Összesen	17 354 724	3 507 197	58 719 114	0	25 622 075	0	105 203 110	1 827 629

Kőbányai Önk. Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

14. melléklet az előterjesztéshez
E-ban

A	J	K	L	M	N	O	P	R
Pályázat címe	2018. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés							2018. 12. 31.. pályázati bevétel teljesítés
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célu támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
Kőbányai Önkormányzat								
VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat							0	
VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rakos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat							0	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	1 856 485	0	114 300	0	5 842 000		7 812 785	
VEKOP-6.2.1-15 projekt (rehabilitáció)							0	
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	159 280	119 988					279 268	
KEOP-5.3.0/09-2010-0159 Épületenergetikai pályázat fenntartás		495 300					495 300	
KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás							0	
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	8 394 222	1 737 867	10 784 086		585 172		21 501 347	1 827 629
Összesen	10 409 987	2 353 155	10 898 386	0	6 427 172	0	30 088 700	1 827 629

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

15. 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	117 022 237					117 022 237
6.	Összesen	117 022 237	0	0	0	0	117 022 237
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	166 087 684	5 941 716				172 029 400
9.	b.) magánszemélyek	664 350 735	2 561 140				666 911 875
10.	Összesen	830 438 419	8 502 856	0	0	0	838 941 275
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	15 243 560	220 002		5 000		15 468 562
14.	Összesen	15 243 560	220 002	0	5 000	0	15 468 562
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)			990 897	0		990 897
16.	Helyi adók összesen	962 704 216	8 722 858	990 897	5 000	0	972 422 971
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					208 029 966	208 029 966
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					70 279 092	70 279 092
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	962 704 216	8 722 858	990 897	5 000	278 309 058	1 250 732 029

Kőbányai Önkormányzat
I. Vagyonkimutatás 2018. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

16. 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					301 479 982	6 166 417	301 479 982	6 166 417
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 592 731 661	59 773 853 513	14 803 193 203	13 043 033 884	20 527 962 048	17 595 623 346	105 923 886 912	90 412 510 743
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 700 256 966	345 448 335	1 700 256 966	345 448 335
7.	3. Tenyészállatok					0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					2 011 921 258	2 011 921 258	2 011 921 258	2 011 921 258
9.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbitése					0	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	70 592 731 661	59 773 853 513	14 803 193 203	13 043 033 884	24 240 140 272	19 952 992 939	109 636 065 136	92 769 880 336
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	0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése					0	0	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	70 592 731 661	59 773 853 513	14 803 193 203	13 043 033 884	25 798 970 254	21 216 509 356	111 194 895 118	94 033 396 753
17.	I. Készletek					1 035 588	1 035 588	1 035 588	1 035 588
18.	II. Értékpapírok					2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					2 301 035 588	2 301 035 588	2 301 035 588	2 301 035 588
20.	I. Lékötött bankbetétek					0	0	0	0
21.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					7 209 677	7 209 677	7 209 677	7 209 677
22.	III. Forintszámlák					9 179 391 757	9 179 391 757	9 179 391 757	9 179 391 757
23.	IV. Devizasámlák					0	0	0	0
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	9 186 601 434	9 186 601 434	9 186 601 434	9 186 601 434

Kőbányai Önkormányzat**3. Vagyongkimutatás 2018. 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

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2018. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2018. 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	0	0
5.	Pemü Zrt.	4 225 000	4 225 000	0	-4 225 000	-4 225 000	0	0	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.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000		64 000 000
9.	Körösi 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	6 797 500	1 257 350 000	-6 797 500	-6 797 500	1 257 350 000	0	1 257 350 000
12.	Kincstárjegyek	1 000 000 000		1 000 000 000	1 300 000 000		2 300 000 000		2 300 000 000
13.	Értékpapírok összesen	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 300 000 000	0	2 300 000 000	0	2 300 000 000

1.	A	B	C				D			E	F	G	H	I	J	K	L
			Maradvány igénybevétel működési célra				Maradvány igénybevétel felhalmozási célra										
2.	Megnevezés	2018. évi költségvetési maradvány	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú tartalékok	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Elvont maradvány felhasználása működési célra					
3.	Önkormányzat jogi személy	9 595 127 132															
4.	2019. évi költségvetésben tervezve	9 077 000 000	460 152 281				3 954 768 854	3 607 888 865	1 054 190 000		9 077 000 000						
5.	Szállítói kötelezettség		9 630 509	228 530								9 859 039					
6.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft. cafeteria emelés				2 368 000							2 368 000					
7.	Polgármesteri általános tartalék					505 900 093						505 900 093					
8.	Polgármesteri tartalék Előre nem tervezett feladatok tartaléka											0					
9.	összesen		469 782 790	228 530	2 368 000	505 900 093	3 954 768 854	3 607 888 865	1 054 190 000	0	9 595 127 132	19 823 098					
10.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	5 871 338															
11.	Maradvány elvonás									5 871 338	5 871 338						
12.	összesen		0	0	0	0	0	0	0	5 871 338	5 871 338	0					
13.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
14.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	4 731 820															
15.	Maradvány elvonás									4 731 820	4 731 820						
16.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	4 731 820	4 731 820	0					
17.	Aszók u. 1-3. óvoda	535 660															
18.	Maradvány elvonás									535 660	535 660						
19.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	535 660	535 660	0					
20.	Gépmadar u. 15. óvoda	270 468															
21.	Maradvány elvonás									270 468	270 468						
22.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	270 468	270 468	0					
23.	Kada u. 27. óvoda	335 968															
24.	Maradvány elvonás									335 968	335 968						
25.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	335 968	335 968	0					
26.	Köbányai u. 38. óvoda (Köbányai Csupa Csoda Óvoda)	-348 430															
27.	Megszűnt költségvetési szerv maradványának kivételése	348 430															
28.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29.	Maglód u. 8. óvoda	216 945															
30.	Maradvány elvonás									216 945	216 945						
31.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	216 945	216 945	0					
32.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191															
33.	Maradvány elvonás									270 191	270 191						
34.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	270 191	270 191	0					
35.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800															
36.	Maradvány elvonás									188 800	188 800						
37.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	188 800	188 800	0					
38.	Mádi u. 127. óvoda	200 991															
39.	Maradvány elvonás									200 991	200 991						
40.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	200 991	200 991	0					
41.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006															
42.	Maradvány elvonás									271 006	271 006						
43.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	271 006	271 006	0					
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675															
45.	Maradvány elvonás									1 778 675	1 778 675						
46.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	1 778 675	1 778 675	0					
47.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840															
48.	Maradvány elvonás									661 840	661 840						
49.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	661 840	661 840	0					
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931															
51.	Maradvány elvonás									191 931	191 931						
52.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	191 931	191 931	0					
53.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050															
54.	Maradvány elvonás									1 679 050	1 679 050						
55.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	1 679 050	1 679 050	0					
56.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790															
57.	Maradvány elvonás									327 790	327 790						
58.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	327 790	327 790	0					
59.	Zágrabi u. 13/a. óvoda	781 782															
60.	Maradvány elvonás									781 782	781 782						
61.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	781 782	781 782	0					
62.	Zsívaj u. 1-3. óvoda	158 652															
63.	Maradvány elvonás									158 652	158 652						
64.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	158 652	158 652	0					
65.	Köbányai u. 38. óvoda	446 330															
66.	Maradvány elvonás									446 330	446 330						

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

19. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2018. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2018. 12. 31. előirányzat összesen	2018. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2018. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2018. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		10 000 000	10 000 000			0	0%
5.	Polgármester							
6.	Általános tartalék	1 376 950	40 264 426	41 641 376			0	0%
7.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	5 997 105	5 000 000	10 997 105			0	0%
8.	Bevételekiesés tartaléka	1 563 129 449	10 000 000	1 573 129 449			0	0%
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000			0	0%
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	142 268 144		142 268 144			0	0%
11.	2018 évi rendezvények tartaléka		43 714 117	43 714 117			0	0%
12.	Kisvállalkozások támogatása		10 000 000	10 000 000			0	0%
13.	2019. I. negyedév tartaléka	316 981 001		316 981 001			0	0%
14.	Humánszolgáltatási Bizottság							
15.	Óvodai-iskolai nyári tábor		67 554	67 554			0	0%
16.	Pályázati támogatás tartaléka		50 000	50 000			0	0%
17.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		433 060	433 060			0	0%
18.	Kulturális pályázatok tartaléka		110 000	110 000			0	0%
19.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		500 704	500 704			0	0%
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 034 752 649	120 139 861	2 154 892 510	0	0	0	0%
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
22.	Képviselő-testület							
23.	Általános tartalék		2 230 076	2 230 076			0	0%
24.	Polgármester							
25.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	1 115 700		1 115 700			0	0%
26.	Óhegy parki kilátó tervezése		18 650 000	18 650 000			0	0%
27.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 762 355 926		1 762 355 926			0	0%
28.	Sportliget velodrom		100 000 000	100 000 000			0	0%
29.	Humánszolgáltatási Bizottság							
30.	Orvosok eszközvásárlási pályázat		5 000 000	5 000 000			0	0%
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	1 763 471 626	125 880 076	1 889 351 702	0	0	0	0%
32.	Mindösszesen	3 798 224 275	246 019 937	4 044 244 212	0	0	0	0%

Köbányai Önkormányzat
Pénzeszköz változás bemutatása

A	C	C	D	E	
1.	Intézmény	2017. évi záró pénzkészlet	2018. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
2.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
3.	Önkormányzat jogi személy	8 455 235 335	9 144 030 032	688 794 697	108%
4.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	999 077	2 709 425	1 710 348	271%
5.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</i>	<i>8 456 234 412</i>	<i>9 146 739 457</i>	<i>690 505 045</i>	<i>108%</i>
6.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
7.	<i>BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN</i>	<i>4 175 875</i>	<i>4 743 385</i>	<i>567 510</i>	<i>114%</i>
8.	Ászok u. 1-3. óvoda	532 830	605 275	72 445	114%
9.	Gépmadár u. 15. óvoda	439 625	467 160	27 535	106%
10.	Halom u. 7/b. óvoda	467 690	498 640	30 950	107%
11.	Kada u. 27. óvoda	562 560	599 120	36 560	106%
12.	Köbányai u. 38. óvoda	425 625	0	-425 625	0%
13.	Maglódi u. 8. óvoda	405 050	483 655	78 605	119%
14.	Mádi u. 4-6. óvoda	440 595	575 285	134 690	131%
15.	Mádi u. 86/94. óvoda	450 710	571 710	121 000	127%
16.	Mádi u. 127. óvoda	508 350	512 530	4 180	101%
17.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	427 620	633 588	205 968	148%
18.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	551 935	2 059 065	1 507 130	373%
19.	Kékvirág u. 5. óvoda	508 588	520 549	11 961	102%
20.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	540 550	547 690	7 140	101%
21.	Hárslevelű u. 5. óvoda	485 445	503 515	18 070	104%
22.	Bánya u. 32. óvoda	517 568	538 715	21 147	104%
23.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	511 000	521 310	10 310	102%
24.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	425 710	431 945	6 235	101%
25.	Köbányai u. 30. óvoda	426 320	600 826	174 506	141%
26.	<i>ÓVODÁK ÖSSZESEN</i>	<i>8 627 771</i>	<i>10 670 578</i>	<i>2 042 807</i>	<i>124%</i>
27.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 548 217	1 493 615	-6 054 602	20%
28.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	85 753 457	22 954 399	-62 799 058	27%
29.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>106 105 320</i>	<i>39 861 977</i>	<i>-66 243 343</i>	<i>38%</i>
30.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>8 562 339 732</i>	<i>9 186 601 434</i>	<i>624 261 702</i>	<i>107%</i>

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

21. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat működés	2018. évi módosított előirányzat felhalmozás	2018. évi módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés működés	2018. évi teljesítés felhalmozás	2018. évi teljesítés összesen
2.								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 785 929 868	3 036 899 033		3 036 899 033	3 114 530 812		3 114 530 812
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 725 717		2 223 836 000	2 223 836 000		2 223 836 000	2 223 836 000
5.	Közhatalmi bevételek	10 782 199 438	12 649 242 235		12 649 242 235	12 649 242 235		12 649 242 235
6.	Működési bevételek	2 110 097 196	1 936 526 410		1 936 526 410	1 936 526 410		1 936 526 410
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	260 943 843	379 720 095		379 720 095	379 720 095		379 720 095
8.	Felhalmozási bevételek	261 240 973		374 312 408	374 312 408		374 312 408	374 312 408
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 059 226		35 054 518	35 054 518		35 054 518	35 054 518
10.	Költségvetési bevételek összesen	16 347 196 261	18 002 387 773	2 633 202 926	20 635 590 699	18 080 019 552	2 633 202 926	20 713 222 478
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, forgatási c értékpapírok értékesítése	11 600 228 000	7 400 000 000		7 400 000 000	7 400 000 000		7 400 000 000
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	3 005 333 746	4 216 761 666		4 216 761 666	4 216 761 666		4 216 761 666
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 311 415 104		4 618 197 627	4 618 197 627		4 618 197 627	4 618 197 627
14.	Betétek visszavonása					17 440 000 000		17 440 000 000
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	324 148 543	442 551 361		442 551 361	442 551 361		442 551 361
16.	Finanszírozási bevételek összesen	17 241 125 393	12 059 313 027	4 618 197 627	16 677 510 654	29 499 313 027	4 618 197 627	34 117 510 654
17.	Bevétel összesen	33 588 321 654	30 061 700 800	7 251 400 553	37 313 101 353	47 579 332 579	7 251 400 553	54 830 733 132
18.	Kiadások							
19.	Személyi juttatások	4 302 045 658	4 993 405 709		4 993 405 709	4 746 875 203		4 746 875 203
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 338 001	1 111 010 659		1 111 010 659	1 036 427 570		1 036 427 570
21.	Dologi kiadások	3 467 383 582	4 882 833 787		4 882 833 787	3 617 545 650		3 617 545 650
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 495 791	273 785 137		273 785 137	239 665 262		239 665 262
23.	Egyéb működési célú kiadások	4 002 804 647	6 483 006 314		6 483 006 314	4 318 602 525		4 318 602 525
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 089 632		558 978 481	558 978 481		374 581 695	374 581 695
25.	Beruházások	802 908 984		2 571 011 255	2 571 011 255		851 537 912	851 537 912
26.	Felújítások	1 513 648 754		5 141 013 717	5 141 013 717		3 230 746 499	3 230 746 499
27.	Tartalékok (felhalmozási)			1 889 351 702	1 889 351 702			
28.	Céltartalék							
29.	Költségvetési kiadások összesen	15 469 715 049	17 744 041 606	10 160 355 155	27 904 396 761	13 959 116 210	4 456 866 106	18 415 982 316
30.	Hitel-, kölcsönörlesztés ÁH-n kívülre, értékpapírok vásárlása	9 021 603 875	8 904 048 125		8 904 048 125	8 863 238 500		8 863 238 500
31.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0				17 440 000 000		17 440 000 000
32.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések	262 043 437	504 656 467		504 656 467	496 910 516		496 910 516
33.	Finanszírozási kiadások összesen	9 283 647 312	9 408 704 592	0	9 408 704 592	26 800 149 016	0	26 800 149 016
34.	Kiadások összesen	24 753 362 361	27 152 746 198	10 160 355 155	37 313 101 353	40 759 265 226	4 456 866 106	45 216 131 332
35.	Költségvetési hiány-többlet	877 481 212	258 346 167	-7 527 152 229	-7 268 806 062	4 120 903 342	-1 823 663 180	2 297 240 162
36.	Finanszírozási hiány-többlet	7 957 478 081	2 650 608 435	4 618 197 627	7 268 806 062	2 699 164 011	4 618 197 627	7 317 361 638
37.	Összes hiány	8 834 959 293	2 908 954 602	-2 908 954 602	0	6 820 067 353	2 794 534 447	9 614 601 800
38.	Hiány belső finanszírozása	5 316 748 850	4 216 761 666	4 618 197 627	8 834 959 293	4 216 761 666	4 618 197 627	8 834 959 293
39.	Hiány külső finanszírozása							

Kőbányai Önkormányzat
Adósság állomány bemutatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitel összege		1 632 385 000			
4.	2017	nyitó	1 591 575 375			
5.		I-III.	1 469 146 500	122 428 875	11 667 256	134 096 131
6.		záró	1 469 146 500			
7.	2018	IV.	1 428 336 875	40 809 625	2 897 853	43 707 478
8.		I.	1 387 527 250	40 809 625	2 751 702	43 561 327
9.		II.	1 346 717 625	40 809 625	2 703 286	43 512 911
10.		III.	1 305 908 000	40 809 625	3 435 012	44 244 637
11.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 071 370	43 880 995
12.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 462 373	43 271 998
13.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 382 942	43 192 567
14.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 328 824	43 138 449
15.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 248 520	43 058 145
16.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 121 080	42 930 705
17.		II.	1 020 240 625	40 809 625	2 065 216	42 874 841
18.		III.	979 431 000	40 809 625	2 007 607	42 817 232
19.		IV.	938 621 375	40 809 625	1 927 303	42 736 928
20.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	1 826 922	42 636 547
21.		II.	857 002 125	40 809 625	1 747 491	42 557 116
22.		III.	816 192 500	40 809 625	1 686 390	42 496 015
23.		IV.	775 382 875	40 809 625	1 606 085	42 415 710
24.	2022		612 144 375	163 238 500	5 589 003	168 827 503
25.	2023		448 905 875	163 238 500	4 311 118	167 549 618
26.	2024		285 667 375	163 238 500	3 023 630	166 262 130
27.	2025		122 428 875	163 238 500	1 755 346	164 993 846
28.	2026		0	122 428 875	464 368	122 893 243



Rappi Gabriella
Főosztályvezető részére

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2018. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humánszolgáltatási Főosztály részéről az alábbi tájékoztatást adom:

Szociális és Egészségügyi Osztály

Szociális ügyek

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 rendelethez (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.

Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2018. évben

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>	<i>Támogatásban részesültek száma</i>
Települési támogatás (rendkívüli)	50 604 eFt	1152 fő (2811 eset)
Települési támogatás (gyermekes)	20 328 eFt	624 fő (1126 eset)
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	62 596 eFt	655 fő
Települési támogatás hátralékrendezéshez	5 621 eFt	21fő
Települési támogatás lakhatáshoz	56 129 eFt	811 fő
Települési támogatás temetéshez	11 825 eFt	159 fő
Települési támogatás térítési díjhoz	0 Ft	0 fő
Köztemetés	17 461 eFt	143 fő



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

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

	Támogatási forma	Pénzügyi felhasználás	Támogatásban részesültek száma
1.	Ápolási támogatás	5 084 eFt	40 fő
2.	Egészségügyi támogatás	8 793 eFt	176 fő

2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikkeket tartalmazó babakelengye-csomaggal támogatja a gyermekek születését. A kismamák körében a babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, a tavalyi évben 256 igény érkezett.

A kerület vezetése a fenti ellátásokon túl évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, melyet az elmúlt évben 4801 általános- és középiskolás korú részére adtunk át. Az önkormányzat Balatonalmádiban fekvő üdülőjében 142 fő nyugdíjas nyaralt kedvezményesen, és a karácsony közeledtével 1600 rászoruló részére adtunk át 7000 Ft értékű ajándékcsomagot.

Lakásügyek

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

Lakásügyben a legtöbb feladatot a bérbeadással kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatok, továbbá a lakásigénylési kérelmek feldolgozása jelenti. A határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlők kérelmére a bérleti jogviszony lejáratát követően az Önkormányzat a polgármester, vagy a Humánszolgáltatási Bizottság döntése alapján új határozott idejű lakásbérleti szerződést köt.

2018. év végén 2535 önkormányzati bérlakás szerepelt a nyilvántartásunkban, melyek közül 2051 szociális alapon és 16 piaci alapon bérbeadott lakás. Jelenleg 468 üresen álló bérlakással rendelkezik az Önkormányzat. Az üresen álló lakásokból 250 lakást a rossz állapotú lakóépületek kiürítése és várható bontása miatt már nem hasznosít újra az Önkormányzat. Az üres lakások jelentős része (93) újbóli bérbeadás miatt felújítás alatt áll, további 115 lakás a rossz műszaki állapotban lévő, szanálás alatt álló lakások bérlőinek cserelakásként áll rendelkezésre. 10 lakás bérlőkijelölési joggal érintett, ezek bérbeadásáról és hasznosításáról, valamint ezek időpontjáról a bérlőjelölők (többségében rendvédelmi



szervek) jogosultak dönteni.

A MÁV-telep ingatlan együttes tulajdonjoga 2016. június 16. napjától a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába került. Az érvényes bérleti jogviszonnyal nem rendelkező, de a korábbi tulajdonosok által elismert lakáshasználóként nyilvántartott lakók számára az Önkormányzat folyamatosan lehetőséget biztosít bérleti szerződés megkötésére.

Az ügyiratforgalom adatai az elmúlt évben:

A lakásügy típusa	Száma (db)
Lakásigénylési kérelmek száma	135
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő családok száma	10
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejött (esetek száma)	146
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejött a Bizottság döntése alapján (esetek száma)	61
Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott lakások száma	5
Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma	6
Szanálás miatt elhelyezett családok száma	26
Felmondásra került lakásbérleti szerződések száma	44

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

Egészségügyi ellátás

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

Általános járóbeteg ellátás

- Háziorvosi alapellátás
- Háziorvosi ügyeleti ellátás

Fogorvosi járóbeteg-ellátás

- Fogorvosi alapellátás
- Fogorvosi szakellátás

Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

- Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás)
- Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás)



A 38 felnőtt háziorvosi praxis 9 rendelőben, a 14 gyermek háziorvosi praxis 5 rendelőben látja el Kőbánya lakosságát.

2014 óta az International Ambulance Zrt. biztosítja napi 24 órában a kerület felnőtt lakosainak a kijáró és ambuláns ügyeleti ellátást a Pongácztól 19. szám alatti rendelő helyiségben. Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapon gyermek ügyeleti ellátását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkorház látja el.

A fogászati alapellátás feladata a hagyományos kuratív fogpótlási és konzerváló fogászati tevékenységen túl a preventív és szűrőtevékenység is. A 12 db felnőtt fogászati praxis a Budapest, X. kerület Kőbányai út 45. szám alatti rendelőben, a gyermek fogászat két rendelőben működik kerületünkben.

A szájszészeti ellátás kiegészíti és teljessé teszi a kerület fogászati alapellátását. 2017. évben a fogászati szolgáltatások panoráma röntgen beszerzésével bővültek, mely a területi ellátás szerint lakosok számára térítésmentesen vehető igénybe.

A területi védőnői szolgálat feladata a Kőbányai Önkormányzat által rendeletben meghatározott területi ellátási kötelezettség alapján a kerületi 0-6 éves korosztály ellátása, szűrése, gondozása. A 23 területi védőnő tevékenységét 5 tanácsadóba szervezve végzi.

Az iskola-ifjúság-egészségügyi feladatot 10 védőnő látja el kerületünkben a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjával összhangban. Feladatuk a pályaválasztási tanácsadás, elsősegélynyújtás, vizsgálatok elvégzésében részvétel, egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, valamint közegészségügyi feladatokban, oltásoknál, és szűréseknél történő együttműködés.

A kőbányai önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a kerületi gyerekeket. 2018. évben ősszel, a 2005. évben született fiúgyermek részére kérhették a kőbányai szülők a humánpapillóma vírus elleni védőoltást. A három oltást magába foglaló sorozatot 55 fő részére igényelték. A költségvetésben a teljes korosztály oltásának költsége lett megtervezve, de kevesebben igényelték az oltást, ezért alacsonyabb a felhasználás.

A Képviselő-testület a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosítja az önkormányzat a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek számára. Erre oltásra is a tervezettnél kevesebben (összesen 233 fő) jelezték az igényüket, ez indokolja az alacsonyabb felhasználást.

Az önkormányzat ez év szeptemberétől bevezette az ingyenes Rotavírus elleni védőoltást is, melyet tavaly 145 újszülött kapott meg.



Dologi kiadások

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

A családi bölcsődékkel kölcsönösen jó az együttműködés, az üzemeltetők fokozottan figyeltek arra, hogy szeretetteljes, családi légkör vegye körbe a gyermekeket és megfelelően képzett szakemberek végezzék a gyermekek ellátását.

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

A családi bölcsődékkel kötött szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 000 Ft támogatást biztosít. A családi napközik havonta nyújtják be a számlát az ellátásról, a pénzügyi felhasználás a tervezett szerint alakult. A Borsika és a Borsika Kuckó családi bölcsődék 2018. június 30-án megszűntek, az általuk ellátott gyermekek gondozását a Csoda Csibe Családi Bölcsőde vette, akivel az Önkormányzat 2018. szeptember 1-jétől ellátási szerződést kötött.

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

Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 394/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra ellátási szerződést kötött családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási napokról, az ellenérték összege a 2018. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap volt.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől öt év határozott idejű ellátási szerződést kötött a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására. A szerződés keretein belül az Alapítvány vállalta, hogy a fenntartásában működő családok átmeneti otthonában biztosítja a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben tartózkodó nyolc lakhatási krízishelyzetbe került család ellátását legfeljebb 18 hónap időtartamra. Az Alapítvány havonta nyújtotta be az elszámolását a gondozási napokról (1748 Ft/fő/nap).



A dologi kiadások összefoglaló adatai 2018. év

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>
Családi napközik	15956 eFt	12 489 eFt
Anyaoztalmazó Alapítvány	6 500 eFt	3 767 eFt
RÉS Alapítvány	15 500 Ft	11 082eFt
Down Alapítvány	14 525 eFt	13 340 e Ft
HPV védőoltások	7 540 eFt	5 372 eFt
Meningococcus elleni oltás	2 510 eFt	2 510 eFt
Bölcsődeorvosok	3 600 eFt	2 725 eFt

Pénzeszköz átadások

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

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 2018. évben 4 108 272 Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.

A Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 121/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentésének az anyagi bázisnak a megteremtéséhez.



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

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

A tanügyigazgatás területén jellemző levelezés a szülők, ügyfelek tájékoztatása, kérelmekre adott válaszok

- a) kötelezéssel kapcsolatos,
- b) felmentéssel kapcsolatos,
- c) panaszügy kivizsgálása,
- d) egyéb egyedi ügyek területére terjedt ki.

Folyamatos munkát adnak az intézményi dokumentumok módosításai, a fenntartói egyetértésre, véleményezésre történő előkészítésük. Így az óvoda szervezeti és működési szabályzatának, pedagógia program módosítása, az intézményi beszámoló (2017/2018. oktatási-nevelési év végi), munkatervek (2018/2019. nevelési évre).

A nevelési év eseményeihez kapcsolódó statisztikák készítése külön szegmense a tanügyi munkának. A gondozott statisztikák:

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

Kiemelt feladatok között szerepelt a Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése és gondozása.

Közreműködünk a 11 nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos szervező tevékenységben, a nemzetiségi önkormányzatok közötti munkakapcsolatok kialakításában és koordinációjában. Ellátjuk a nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációját, segítséget nyújtunk elemi költségvetésük, költségvetési koncepciójuk szabályszerű elkészítésében. Előkészítjük a testületi üléseiket, gondoskodunk az ülésekről készült jegyzőkönyvek



elkészítéséről, amelyeket az aláírásokat követően a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül beküldjük a Budapest Főváros Kormányhivatalához.

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

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

Intézmény átszervezés

A Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről szóló 198/2018. (V. 24.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa Csoda Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) és a Kőbányai Mocorgó Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) átszervezte oly módon, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda beolvadt a Kőbányai Mocorgó Óvodába 2018. augusztus 1-jei hatállyal.

Sport

Kiemelt sportegyesületek támogatása

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/18042/2018/KCO	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása és működés	3 000 000
2.	K/18048/2018/KCO	Kőbányaért Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása és működés	2 000 000
3.	K/18041/2018/KCO	Törekvés Sportegyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása és működés	16 000 000
4.	K/18032/2018/KCO	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása és működés	14 800 000
5.	K/18028/2018/KCO	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	115/2018. (IV.19.) KÖKT	Középtávú együttműködési megállapodás alapján az 2021. december 31-ig szóló a megállapodás	17 000 000



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

				alaptevékenység ellátása és működés	
6.	K/21585/2018/KCO	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	210/2018. (V.24.) KÖKT	Felhalmozási célú támogatás: a Szent László Gimnázium tornacsarnokának felújítása	12 000 000
7.	K/18049/2018/KCO	Ferencvárosi Torna Club	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása és működés (vízilabda szakosztály)	10 000 000
8.	K/25705/2018/KCO	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	11/2018. (V. 25.) Önkormányzati rendelet	alaptevékenysége keretében a tevékenységével összefüggő működési költségek finanszírozása	15 000 000
9.	K/19157/2018/KCO	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	5/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelet	kerékpáros, ritmikus gimnasztika szakosztály és országúti kerékpáros csapat működési költségeinek finanszírozása, kerékpáros programok finanszírozása	24 000 000
10.	K/3183/2017/II	Kőbányai Sport Club	5/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelet	versenyztetés, közüzemi díjak, játékvezetői díj, utazás, szállás, fenntartás, karbantartás, általános működési költség (2020. december 31-ig)	46 000 000
ÖSSZES					159 800 000

Sport pályázatok összesítése

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/22874/2018/KCO	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	A 2018. évi versenyekhez nevezési díjak, játékengedélyek finanszírozása, valamint pályabérlés	140 000
2.	K/19472/2018/KCO	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: Orvosi ügyelet, versenydíjak vásárlása, autóbuzsbérlés, terem- és pályabérlés	175 000
3.	K/19472/2018/KCO	GRÁCIA FAIR Sportegyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: versenyengedélyek, nevezési díjak	185 000
4.	K/19472/2018/KCO	BIOFIT Sportegyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: versenyengedélyek, szövetségi tagdíjak, nevezési díjak	185 000
5.	K/19472/2018/KCO	SUTEMI Harcművészeti Sportegyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: edzőtábori költségek, terem bérlési díj	185 000





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

6.	K/19472/ 2018/KCO	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: díjazás, bérleti díj, autóbusz bérlet, csoportos BKV jegy vásárlása	200 000
7.	K/19472/ 2018/KCO	Barcza Gedeon Sport Club	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: nevezési díjak, szállás, étkezési, utazási költségek, buszbérlet	200 000
8.	K/19472/ 2018/KCO	SASOK Sport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: serleg, érem vásárlás, bérleti díj	205 000
9.	K/19472/ 2018/KCO	NÓVA Sport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: a nem saját rendezésű versenyeken való részvételhez utazási és szállásköltség	205 000
10.	K/19472/ 2018/KCO	Big-BEM Táncsport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: bírói díj, orvosi ügyelet, érem, kupa vásárlás, sportcsarnok bérlet	220 000
11.	K/19472/ 2018/KCO	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 121/2018. (IV.17.) HB	Működési támogatás: terembérlet költségei	240 000
12.	K/20052/ 2018/KCO	Nóva Sport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 209/2018. (VI.19.) HB	Karateruhák, védőfelszerelések és teremcipő vásárlása Faragó Cs. részére	120 000
13.				Felkészítő és napközis táborok, utazási költség fedezése Kozsán B. részére	175 000
14.	K/20052/ 2018/KCO	SASOK Sport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 209/2018. (VI.19.) HB	Molisz Z.B. külföldi versenyeken, edzőtáborokban való részvétele, valamint védőfelszerelés vásárlása	250 000
15.	K/35730/ 2018/KCO	Törekvés Sportegyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Kőbánya Törekvés Kupa sakkverseny: játékvezetői díj, érem, kupa, serleg, oklevél, vásárlás, postai költségek	150 000
16.	K/20052/ 2018/KCO	NÓVA Sport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Bíró B: felkészítő versenyek, edzőtáborok, Európa-bajnokságon való részvétel költségei	100 000
17.				Papp Cs: felkészítő edzések és Európa-bajnokságon való részvétel költségei	65 940
18.	K/20052/ 2018/KCO	Ippon Kyokushin Karate SE	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Leiter A: nemzetközi karate versenyre utazás, szállás, nevezési díj fedezése, edzőterem bérlete	170 000
19.	K/20052/ 2018/KCO	SASOK Sport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Pallag Cs: edzőtáborok, védőfelszerelések, nevezési díjak, Taekwando Európa Kupa részvételi költségei fedezése	250 000
20.				Gyovai Rafa T: védőfelszerelések, nevezési díj, szállásköltség fedezése	186 000



21.			Romero A. J.: nemzetközi taekwando versenyek, hazai és külföldi edzőtáborok kiadásainak csökkentése és védőfelszerelés vásárlása	250 000
Összes				3 856 940

Diák sportegyesületek támogatása

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/34194/2018/KCO	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	Kőbányai Szervátiusz J. Ált. Isk. és a Kőbányai Kertvárosi Ált. Isk. iskolai sportkörök felhalmozási és működési célú támogatása	435 000
2.	K/34194/2018/KCO	Szent László Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE felhalmozási és működési célú támogatása	387 000
3.	K/34194/2018/KCO	Bem Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE működési célú támogatása	120 000
4.	K/34194/2018/KCO	Harmat Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE felhalmozási és működési célú támogatása	161 000
5.	K/34194/2018/KCO	START Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE működési célú támogatása	88 000
6.	K/34194/2018/KCO	Túri Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE működési célú támogatása	214 000
7.	K/34194/2018/KCO	Újhegy-Sibrik Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE felhalmozási és működési célú támogatása	319 000
8.	K/34194/2018/KCO	Kada Klein Trade Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE felhalmozási célú támogatása	174 000
9.	K/34194/2018/KCO	Főnix Diákspport Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	A DSE felhalmozási célú támogatása	102 000
Összes					2 000 000



Kultúra

2018. március 27-én küldte meg az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési feladatellátásának átfogó vizsgálatáról szóló szakfelügyeleti jelentését.

A jelentésben megfogalmazott javaslat alapján módosításra került a közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

A közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra az Önkormányzat 536 000 Ft támogatást kapott.

Kulturális célú támogatások

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/17326-1/2018/KCO	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	5/2018. (II. 23.) rendelet 9. melléklet 9. sora	Kőbányai könyvtárak támogatása	2 000 000
2.	K/17327-1/2018/KCO	CIKK Egyesület	5/2018. (II. 23.) rendelet 9. melléklet 40. sora	az Önkormányzat ifjúsági feladatellátásának segítésére	5 800 000
3.	K/5509/1/2018/KCO	Besszer Koncert Kft.	5/2018. (II. 23.) rendelet 4. melléklet 19. sora	A 2018. évi Ciffrá Fesztivál ösztöndíjasainak támogatása	1 000 000
4.	K/1740-1/2018/KCO	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	5/2018. (II. 23.) rendelet 9. melléklet 37. sora	Az egyesület működésének támogatása	4 000 000
5.	K/17329-1/2018/KCO	Törekvés M. K. Nonprofit Kft.	5/2018. (II. 23.) rendelet 9. melléklet 49. sora	Törekvés Művelődési Központ támogatása	3 000 000
6.	K/17329-2/2018/KCO	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület	5/2018. (II. 23.) rendelet 9. melléklet 30. sora	Törekvés Művelődési Központ támogatása	17 000 000
7.	K/17329-4/2018/KCO	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület	polgármesteri hatáskör	Manninger Miklós Hagyományörző Csoport horvátországi vendégfellépésének támogatása	300 000
8.	K/30884-3/2018/KCO	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.	289/2018. (VII. 15.) KÖKT határozat	Művészetek Völgye fesztiválon Kőbánya Udvar kialakítása, működtetése	10 000 000
9.	K/20582-14/2018/KCO	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	285/2018. (VII.5) KÖKT határozat	Kulturális pályázat, Oszwald György részére 95 000 Ft, Kovács Aranka részére 95 000 Ft	190 000
10.	K/20582-15/2018/KCO	Sors Bona Alapítvány	285/2018. (VII.5) KÖKT határozat	Kulturális pályázat, Felvidéki Összetartozás Napja rendezvényen való részvétele költségeire	85 000



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

11.	K/20582-16/2018/KCO	KKIE	285/2018. (VII.5) KÖKT határozat	Kult. Pályázat, Fábian Rózsa 119 000 Ft, KKIE 105 000 Ft, E. Szabó Margit 155 000 Ft, Horváth György 105 000 Ft, Gál Magdolna 170 000 Ft, Hegyi Istvánné 105 000 Ft, Berek Lajos 145 000 Ft, Krausz Margit 75 000 Ft Csáki Györgyi 95 000 Ft, Orosz Ágoston 145 000 Ft	1 215 000
12.	K/29075-4/2018/KCO	DOKTA - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány	288/2018. (VII. 5.) KÖKT határozat	VI. Örökbefogadott Állatok Napja rendezvény szervezési költségeire	1 000 000
13.	K/24943-5/2018/KCO	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	260/2018. (VII.21. KÖKT határozat	A Kárpátia Zenekarról készített dokumentumfilm támogatása	2 000 000
14.	K/33707-2/2018/KCO	Szent László Plébánia	313/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat	kovácsoltvas kerítés vásárlása	970 000
15.	K/33428-2/2018/KCO	Mák Dóri - Divatbemutató Kicsit Másképp Alapítvány	312/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat	Divatbemutató szervezési költsége	200 000
16.	K/17329-7/2018/KCO	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület	351/2018. (IX. 20.) KÖKT határozat	Törekvés Művelődési Központ támogatása	5 000 000
17.	K/17329-8/2018/KCO	Törekvés M. K. Nonprofit Kft.	351/2018. (IX. 20.) KÖKT határozat	Törekvés Művelődési Központ támogatása	4 000 000
18.	K/36686-2/2018/KCO	Bill és Fia Kft.	397/2018. (X. 18.) KOKT	Deák Bill Gyula 2018. évi koncertjei szervezési költségei	1 500 000
19.	K/36471-1/2018/KCO	Magyar Tudománytörténeti Intézet Kutatási, Oktatási és Kiadói Nonprofit Kft.	polgármesteri hatáskör	Kapronczay Károly: Lengyel történetek című kötetének kiadási költségeire	200 000
20.	K/36472-1/2018/KCO	Katica-Könyv-Műhely Kft.	polgármesteri hatáskör	Petróczi Éva Hónapsoroló című kötetének kiadási költségeire	200 000
21.	K/35237-2/2018/KCO	Új Levédia Kft.	351/2018. (IX. 20.) KÖKT	Kemény hab című, Dreher Sörgyárról szóló ismeretterjesztő film elkészítési költségeire	500 000
22.	K/20582-23/2018/KCO	Sensaria Képzőművészeti Egyesület	282/2018. (IX. 18.) HB	kulturális pályázat, Szívós Anna és Szabó Ábel képzőművészek támogatása	400 000
23.	K/22680/2018	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	kiállítási kellékekre, utazási költségre, nyomdai, grafikai költségre, művészeti eszközök vásárlására	340 000
24.	K/22354/2018/	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Törekvés Nyugdíjas Klub Idősek Világnapja programjával kapcsolatos művészeti tevékenység	70 000
ÖSSZES					60 970 000



Egyházak támogatása

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/20616/2018/KCO	Kőbányai Református Egyházközség	5/2018. (II. 23.) rendelet 9. melléklet 52. sora	A Református Templom orgonájának felújítása	1 500 000
2.	K/33707- 2/2018/KCO	Szent László Plébánia	313/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat	kovácsoltvas kerítés vásárlása	970 000
3.	K/21860/ 2018	Szent György Plébánia	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	szállás-, étkezési, szállítási költség, belépőjegyek költségei	240 000
4.	K/22655/ 2018	Lengyel Perszonális Plébánia	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	szállás-, étkezési költség	70 000
5.	K/22374/ 2018	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	vendéglátás költségei, virág vásárlása	50 000
6.	K/22373/ 2018	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	szállás-, étkezési költség	30 000
7.	K/22369/ 2018	Budapest- Kőbányai Református Egyházközség	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	utazási-,szállás-, étkezési költség	240 000
8.	K/22948/ 2018	Kőbányai Szent László Plébánia	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	művészeti tevékenység	30 000
9.	K/22966/ 2018	Kőbányai Szent László Plébánia	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	szállás-, étkezés, szállítás költségei, belépőjegyek költségei, kisvasút, beszerzendő felszerelés anyag költségei	210 000
10.	K/22949/ 2018	Kőbányai Szent László Plébánia	2018. évi kötségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	szállás-, étkezés-, útiköltség, múzeumi belépőjegyek és programok költségei, anyagköltség	210 000



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

11.	K/22838/ 2018	Magyar Pütkösdi Egyház Mindenki Temploma	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	hajóbérlés	40 000
12.	K/22978/ 2018	Budapest- Rákosfalvai Református Egyházközség	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	étkezési kölség szálláskölség	80 000
13.	K/22976/ 2018	Budapest- Rákosfalvai Református Egyházközség	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	étkezési kölség	80 000
14.	K/22969/ 2018	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	szállás-, étkezés-, útkölség, belépőjegyek kölségei, egyéb működési kiadások kölségei	170 000
15.	K/17839/2018/KCO	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	templomfestés	2 000 000
16.	K/2686/2018	Budapest Kőbánya Szent László Plébánia és Egyházközség	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Napközis Hittanos Tábor (étkezés, buszbérlés, autópálya díj, uszodai és múzeumi belépőjegyek, szállítás, vetélkedők, irodaszerek, irodai eszközök, játékszer, sportszer, tisztítószert, kötszer, bérleti díj, rajz- és kézműves eszközök, közlekedési utazási jegyek) kölségeire	800 000
17.	K/28854/2018	Budapest Kőbánya Szent László Plébánia és Egyházközség	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 287/2018. (VII.5.) KÖKT	Szent László Templom kameráinak felújítása és cseréje	1 000 000
18.	K/22354/2018/ /	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesület	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Törekvés Nyugdijas Klub Idősek Világnapja programjával kapcsolatos művészeti tevékenység	70 000
19.	K/29200/2018/ /	Budapest- Rákosfalvai Református Egyházközség	2018. évi kölségetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	orgona felújítása	700 000
ÖSSZES					8 490 000



Civil szervezetek támogatása

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/21069/2018/KCO	Zöld Dió Alapítvány	5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet	Balogh János Kárpát-medencei Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny előkészítése és lebonyolítása	300 000
2.	K/22982/2018	Baptista Szeretetszolgálat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 180/2018. (V.22.) HB	szállásköltség, étkezési költség	50 000
3.	K/22680/2018	Budapesti Honismereti Társaság	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	nyomdai költség, tördelés, fotó előkészítése, szerkesztés és korrektúra, lapterjesztés	100 000
4.	K/22830/2018	Emberbarát Alapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	utazási, tanösvényi és belépőjegyek költségeire	160 000
5.	K/22706/2018	Élretrevaló Karitatív Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	szállítási, élelmiszer, vízautomata, anyagköltségek, molinó nyomtatás és rajzpad költségeire	330 000
6.	K/22698/2018	Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	buszbérlés, ebéd, belépőjegy, rendezvényszervezés költségeire, környezetvédelmi program, takarítás, takarítási eszközök, szállítás, karácsonyi program, rendezvényszervezés	200 000
7.	K/22918/2018	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	kulturális, közművelődési és közösségi programok, tanulmányi kirándulás, könyvelési és kommunikációs költségekre, vendéglátási és programszervezési költségekre, valamint rendezvényszervezés	450 000
8.	K/22989/2018	Horvát Hagyományörző Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	autóbuszbérlés	150 000
9.	K/22859/2018	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	elsősegély tanfolyamokra, egészségmegőrző-, szabadidős programokra, kommunikációs költségek programokhoz, szállás, étkezés és utazási költségekre	130 000
10.	K/22941/2018	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	2018. évi antológia nyomdai költségekre	200 000
11.	K/22689/2018	Lokomotív Turista Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	buszbérlésre, vendéglátási költségre és, múzeumi belépőjegyek költségeire	120 000



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

12.	K/22933/2018	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	buszbérlés költségeire	120 000
13.	K/21857/2018	Magyar Szakszervezeti Szövetség	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	buszbérlés költségre, rendezvényszervezésre	150 000
14.	K/22939/2018	Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	szállásköltségekre	150 000
15.	K/22821/2018	Magyar Vöröskereszt	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	buszbérlés költségeire, étkezési költségre, szociális karitatív programra, egészségnap költségeire	150 000
16.	K/22680/2018	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	kiállítási kellékekre, utazási költségre, nyomdai, grafikai költségre, művészeti eszközök vásárlására	340 000
17.	K/21858/2018	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	szállítás költségekre	260 000
18.	K/22917/2018	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	szállásköltségekre, étkezési költségekre, múzeumi belépőjegyekre, rendezvényszervezésre, előadói díjak számlás kifizetésére, kézműves eszközök költségeire	300 000
19.	K/22943/2018	Nagycsaládok Országos Egyesülete	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	szállásköltségekre, étkezési költségekre, utazási költségekre, programköltségekre, kézműves eszközök költségeire, adventi koszorúkötés költségeire	220 000
20.	K/22826/2018	56-os Szövetség	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	koszorúzásra és virágra, étkezési költségekre, bajtársi összejövetelekre, látogatásokra, egyesületi élet program költségeire, kommunikációs költségekre programokhoz	170 000
21.	K/22690/2018	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	könyvtalványok költségeire, posta és szállítási költségekre, Mátyás király prózamondó versennyel kapcsolatos költségekre, előadói díjak számlás kifizetésére	230 000
22.	K/22692/2018	Szociális Védegylet	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	étkezési költségekre, buszbérlésre, klubnapok étkezési költségeire, Idősek Napjára ajándékok költségeire	200 000
23.	K/22843/2018	Sibrik Kertszépítő Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	kirándulások szállítási költségeire, belépőjegyek költségeire, klubösszejövetelek költségeire	100 000
24.	K/22651/2018	Töréspont Stratégiai Alapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	tábor részvételi díjára	100 000
25.	K/22299/2018	A Zene Mindenkié Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 203/2018. (V.24.) KÖKT	szállásköltségekre, étkezési költségekre, szállítási és utazási bérlet költségeire	170 000



26.	K/17076/2018	Bem József Bajtársi Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	működési (közüzemi, őrzési, kertfenntartási, takarítási, javítási, valamint karbantartási) költség	680 000
27.	K/26302/2018	Kisebbségéért- Pro Minoritate Alapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 253/2018. (VI.21.) KÖKT	XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor az erdélyi Tusnádfürdőn szállásdíj költségeire	200 000
28.	K/18909/2018	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Kroó György Szimfonikus Zenekar koncertfellépéseivel kapcsolatos (szakmai programokkal, nemzetközi és hazai vendégszerepléssel, koncertezéssel, táborozással összefüggő szállás, szállítás, biztosítás, utazás és étkezés költsége, belépőjegyek, a zenekari tagok nevezési díja, előadók megbízási díjainak számlás kifizetése, jogdíjak, mesterkurzusok és művészeti versenyek, kottakölcsönzés, szakmai anyagok, reklám- és promóciós anyagok előállítása, logótervezés, meghívók, plakátok készítése, zenekari mappa és egyenruha, zenekari hangszerek és tartozékok bérlése, vásárlása) költségekre	3 000 000
29.	K/26138/2018/	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	200 000 Ft működés 800 000 Ft program	1 000 000
30.	K/26175/2018/	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 286/2018. (VII.5.) KÖKT	XI. Kőbányai Rendvédelmi Nap költségeire	2 500 000
31.	K/22444/2018/	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	200 000 Ft működés 800 000 Ft program	1 000 000
32.	K/2689/2018/	László király Egyházi Kórusalapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	a Kőbányai Szent László Kórus szakrális egyház zenei tevékenységével kapcsolatos (művészeti és előadóművészeti tevékenység, plakát, meghívó és nyomda, hangszerszállítás)	2 098 000
33.	K/17648/2018/	Rákóczi Szövetség	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Felvidéken élő magyar anyanyelvű fiatalok részére meghirdetett "Beiratkozási ösztöndíj program"-ra	100 000
34.	K/20060/2018/	Sors Bona Alapítvány	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 116/2018. (IV.19.) KÖKT	2018. április 23-a és 30-a között a görögországi Litóchoro városából Budapestre érkező 15 fő diák és 3 fő kísérő tanár részére szervezett programokra, BKK jegyek, bérletek, helytörténeti túra, belépőjegyek, parkolás, buszbérlés költségeire, utazási-, étkezési- és szállásköltsége, valamint a 2018 szeptemberében Litóchoroban megrendezésre kerülő Testvérvárosi Nyári Tábor programmal kapcsolatos utazási (autópályadíjak, üzemanyag és parkolás) költségekre	1 000 000
35.	K/22354/2018/	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Törekvés Nyugdíjas Klub Idősek Világnapja programjával kapcsolatos művészeti tevékenység	70 000



36.	K/20805/2018/KCO	Butapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	5/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelet	kutató-mentő felszerelés, városi kutató-mentő, műszaki-mentő képzés, informatikai és távközlési eszközök beszerzése, láthatósági ruházat beszerzése.	1 000 000
ÖSSZES					17 498 000

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/23192/ 2018	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Bolgár néprajzi bemutató II. Labdarúgó Torna Bolgár Irodalmi Zenei Est Nemzetiségek Napja	280 000
2.	K/23199/ 2018	Kőbányai Görög Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Tanulmányi kirándulás II. Labdarúgó Torna Mikulás ünnepség Nemzetiségek Napja	430 000
3.	K/23203/ 2018	Kőbányai Horvát Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Horvát Tavaszköszöntő II. Labdarúgó Torna Őszi Horvát Kulturális Est Nemzetiségek Napja	280 000
4.	K/23205/ 2018	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Lengyel Gyermeknap Labdarúgó Torna Lengyel Függetlenség Napja Nemzetiségek Napja	300 000
5.	K/23207/ 2018	Kőbányai Örmény Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Örmény Gencídium Labdarúgó Torna- Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap Kőfestő Szakkör Örmény Nemzeti Ünnepe Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	300 000
6.	K/23220/ 2018	Kőbányai Roma Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Hagyományőrző Roma Gyermeknap Labdarúgó Torna- Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap Tanulmányi kirándulás hátrányos helyzetű roma gyerekek és családok Hagyományőrző Roma Mikulás Ünnepe Hagyományos Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	680 000



7.	K/23226/ 2018	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Ruszin Hagyományőrző Gyermekeknep Labdarúgó Torna- Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap Ruszin Kulturális és Hagyományőrző Est Hagyományos Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	130 000
8.	K/23227/ 2018	Kőbányai Szerb Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	Szerb Kulturális és Gasztronómiai Est Délszláv-görög táncház Magyarországi Szerb Színház a Kösziben Hagyományos Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	300 000
9.	K/23228/ 2018	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 179/2018. (V.22.) HB	IV. Ukrán Gasztronómiai Nap és Gyermekeknep Labdarúgó Torna- Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális Nap Ukrán hittanos tábor Ukrán Kulturális Est Hagyományos Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	300 000
10.	K/32778/2018/	Kőbányai Görög Önkormányzat	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet	Az ellenállás gyermekei" című könyv kiadásához	1 538 020
ÖSSZES					4 538 020

Tankerület

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló, Ihász u. 24. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel együtt ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére az általa fenntartott Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2018/19-es tanévi testnevelés foglalkozásainak megtartása céljából; továbbá a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel a Kőbányai Harmat Általános Iskola és a Kőbányai Fekete István Általános Iskola testnevelés óráinak tartása céljából.

A Tankerület, illetve általános és középiskolai tanulók részére nyújtott támogatások


sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege (Ft)
1.	K/21080/2018/KCO	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	226/2018. (VI. 19.) HB határozat	Erdei iskola, nyári tábor szervezése	5 911 000
2.	K/4594/2018/KCO	Kőbányai lakóhellyel rendelkező 5-13. évfolyamos tanulók	41/2018. (II. 22.) KÖKT határozat	Kőbánya számít Rád szociális alapú ösztöndíj pályázat	4 500 000
3.	K/4594/2018/KCO	Kőbányai lakóhellyel rendelkező 5-13. évfolyamos tanulók	304/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat		



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

4.	K/34194/ 2018/KCO	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 280/2018. (IX. 18.) HB	Kőbányai Szervátiusz J. Ált. Isk. és a Kőbányai Kertvárosi Ált. Isk. iskolai sportkörök felhalmozási és működési célú támogatása	435 000
5.	K/6220/2018/KCO	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	5/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelet	iskolai étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos feladatellátás költségeinek fedezetére	15 420 000
6.	K/26274/2018/KCO	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	11/2018. (V. 25.) Önkormányzati rendelet	Kőbányai Komplex Óvoda, Ált. Isk, Készségfejlesztő Isk és EGYMI tanulói részére szervezett nyári felügyelet, táboroztatás finanszírozása	2 306 360

Budapest, 2019. március 19.


Ehrenberger Krisztina
főosztályvezető