

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 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) 2016. 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. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója 2017. április 27. napján tájékoztatásként került a Képviselő-testület elé.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2016. 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.

A hatályos jogszabály továbbra sem teszi kötelezővé a könyvvizsgálatot az Önkormányzat számára, de a fennálló szerződésük alapján a 2016. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont (konszolidált) éves költségvetési beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet az Audit Network Hungary Kft. véleményezte, amelyről a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 29. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzata a 2016. évben 17 983 273 eFt volt. A 2016. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 14 952 594 eFt, a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 17 983 273 eFt volt, a költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosította. A 2016. évben az Önkormányzat a Cseperedők Bölcsődét megszüntette, a Csillagfürt Bölcsőde telephelyét pedig (a felújítást követően) a Vaspálya u. 8-10. száma alatt jelölte ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 100%-ra (18 150 599 913 Ft összegben) teljesültek, mivel az Áht. előírása alapján a bevételi előirányzatokat a teljesítéshez szükséges igazítani. Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest a megfontolt, gazdálkodásnak köszönhetően 78%-ra teljesültek 18 436 979 621 Ft összegben. Az Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 8. és 9. melléklete tartalmazza.

## 1. A bevételek alakulása

Az Önkormányzat eredeti költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva 3 198 005 913 Ft összegű többletbevétel keletkezett a működési- és felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről) növekedése miatt. A költségvetési bevételek százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.



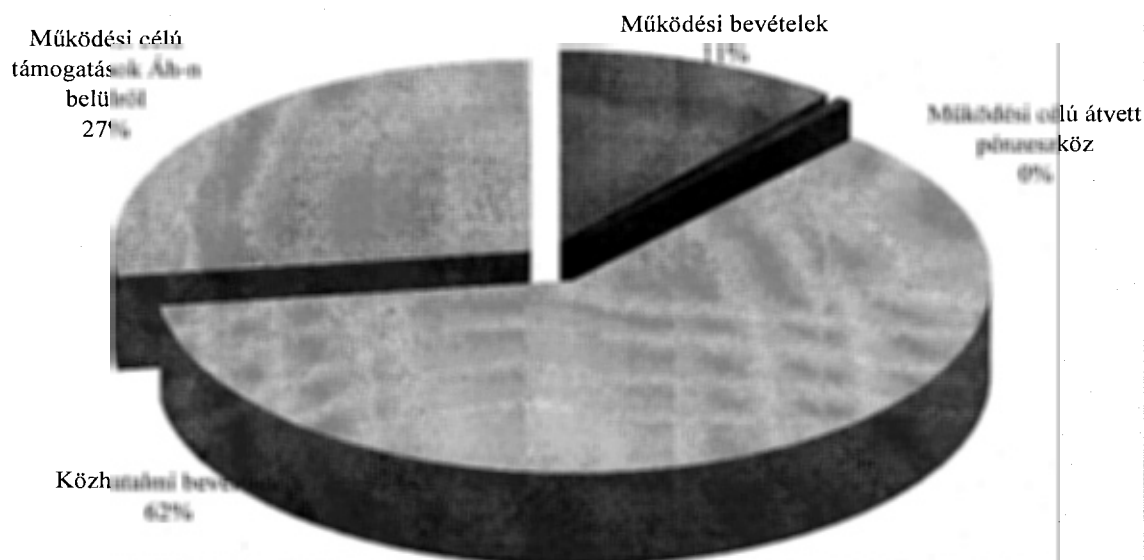
### **Költségvetési működési bevételek**

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételei a 14 317 757 000 Ft összegű eredeti előirányzatot 3 069 585 787 Ft összeggel haladták meg (121%). A költségvetési működési bevételek főbb jogcímei szerinti előirányzata és teljesítése a következők szerint alakult.

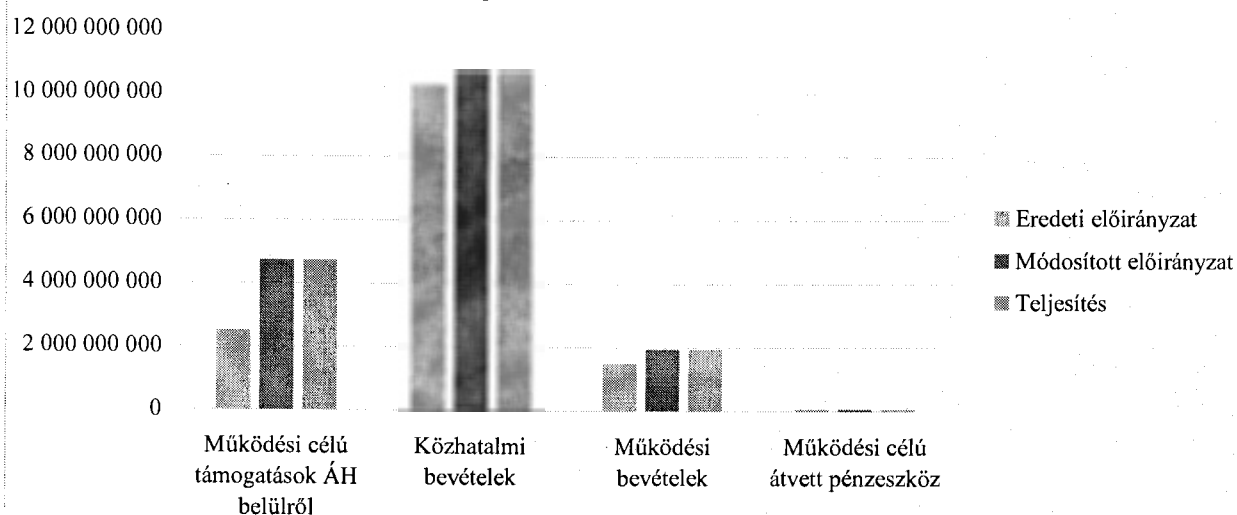
*adatok Ft-ban*

Bevételi jogcímeik	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 520 480 000	4 727 273 949	4 727 273 949	100	27
Közhatalmi bevételek	10 231 654 000	10 643 826 052	10 643 826 052	100	62
Működési bevételek	1 505 623 000	1 947 715 002	1 947 715 002	100	11
Működési célú átvett pénzeszköz	60 000 000	68 527 784	68 527 784	100	
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>14 317 757 000</b>	<b>17 387 342 787</b>	<b>17 387 342 787</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 2016. évi költségvetési működési bevételek jogcímenkénti megoszlása



### 2016. 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 10. melléklete tartalmazza.

A működési célú támogatások (államháztartáson belülről) 2 206 793 949 Ft összegű bevételi többletét indokolja a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozók bérpótlékának emelkedése, a bérkompenzáció 52 075 384 Ft összege, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 980 000 000 Ft összegű működési támogatása a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda tervezési és kivitelezési feladatához. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 261 723 800 Ft összegű támogatás érkezett az egészségügyi ellátás működési költségének finanszírozására.

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételeinek 62%-át a közhatalmi bevételek képezik, amelyek az eredeti előirányzatot 412 172 052 Ft összeggel meghaladva 10 643 826 052 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 11 885 101 Ft többlettel 5 198 977 101 Ft összegben teljesült. Az Önkormányzat helyi adóbevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak.

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	2016. évi előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	3 800 000 000	4 028 257 251	106
Telekadó	950 000 000	1 045 140 196	110
Gépjárműadó	210 000 000	227 080 444	108
Idegenforgalmi adó	30 000 000	72 636 781	242
Pótlék, bírság	23 000 000	22 163 762	96
<b>Összesen</b>	<b>5 013 000 000</b>	<b>5 395 278 434</b>	<b>108</b>

Az Önkormányzat adóbevételeinek további részletezését a 6. pont mutatja be. Az Önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) az előterjesztés 19. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat működési bevételei (az eredeti előirányzatot 442 092 002 Ft összeggel meghaladva), 1 947 715 002 Ft összegben teljesültek. A többletbevétel indoka a önkormányzati lakások lakbérbevételének, a helyiségek bérbeadásából származó bevételnek, a közterülethasználati díjbevételnek és a kamatbevételnek az emelkedése. Az eredeti előirányzathoz képest kevesebb bevétel származott az intézményi ellátási díjból, a működési célú átvett pénzeszköz pedig 68 527 784 Ft összegben teljesült.

Az Önkormányzat likviditási helyzete az év során stabil, kiegyensúlyozott volt. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzügyintézetnél, valamint forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás formájában történő lekötését, amelynek eredménye a közel 90 000 000 Ft összegű kamatbevétel.

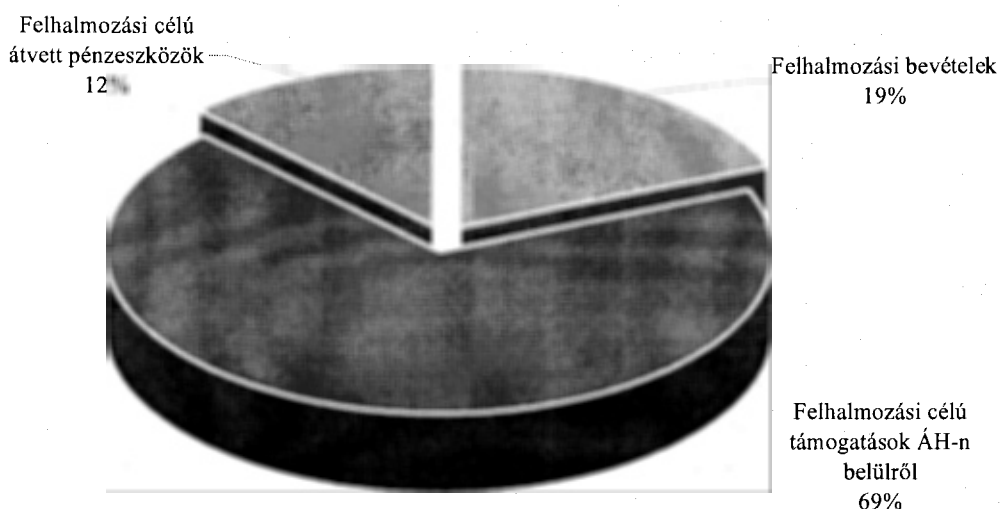
### **Költségvetési felhalmozási bevételek**

Az Önkormányzat költségvetési felhalmozási bevételei a 634 837 000 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 763 257 126 Ft összegben teljesültek. A költségvetési felhalmozási bevételek főbb jogcímei szerinti előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult.

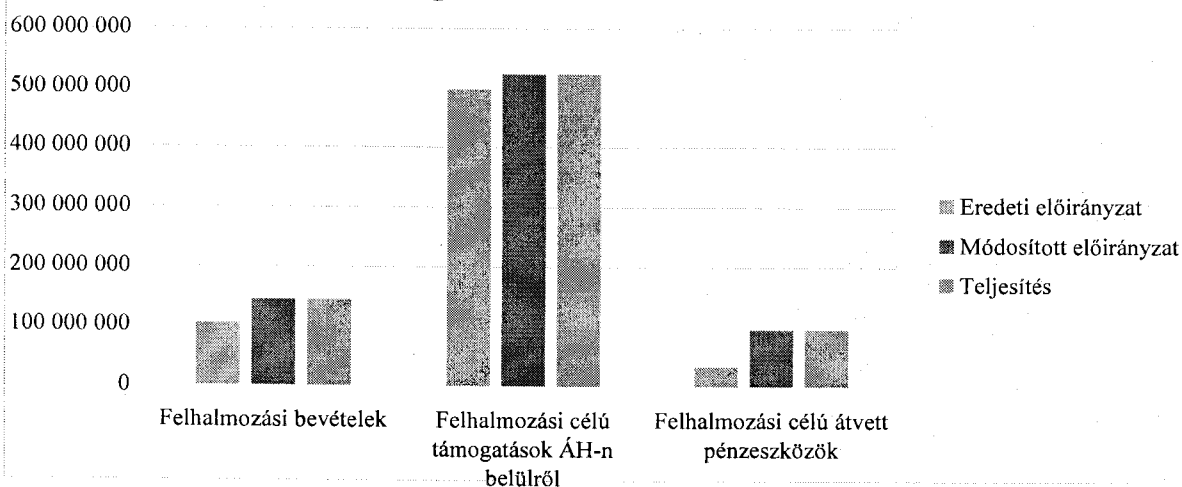
*adatok Ft-ban*

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított ei. %-ában	Megoszlás %-a
Felhalmozási bevételek	103 616 000	144 416 896	144 416 896	100	19
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	498 101 000	523 534 478	523 534 478	100	69
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 120 000	95 305 752	95 305 752	100	12
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>634 837 000</b>	<b>763 257 126</b>	<b>763 257 126</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 2016. évi költségvetési felhalmozási bevételek jogcímenkénti megoszlása



### 2016. évi költségvetési felhalmozási bevételek alakulása



Az Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásai 523 534 478 Ft összegű teljesítéséből 483 341 174 Ft a közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs program (TÉR\_KÖZ) pályázat bevétele.

### Finanszírozási bevételek

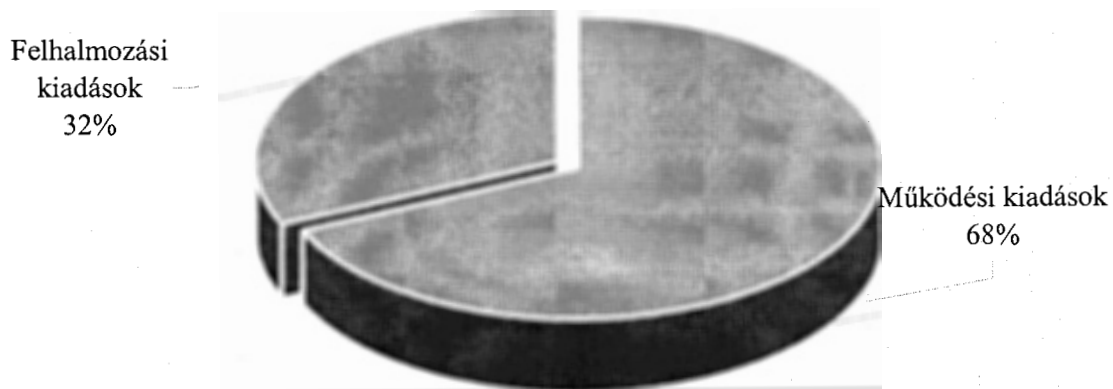
Az adósságállomány bemutatását (a Mázsa téri ingatlan vásárlására tekintettel) az előterjesztés 26. melléklete tartalmazza. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Képviselő-testület korábbi döntéseinek, valamint a további javaslatoknak megfelelően, a jóváhagyott összeg 100%-ában történt meg.

### 2. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest 78%-ra teljesültek (18 436 979 621 Ft összegben). A költségvetési működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 77%-ra, a költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 81%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat rendelkezésére álló forrásokból biztosítani tudta a megfelelő színvonalú és minőségű feladatellátást, a felhalmozási kiadások részarányának jelentős összegű növelése mellett. A költségvetési kiadások százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.

**2016. évi költségvetési kiadások százalékos megoszlása**



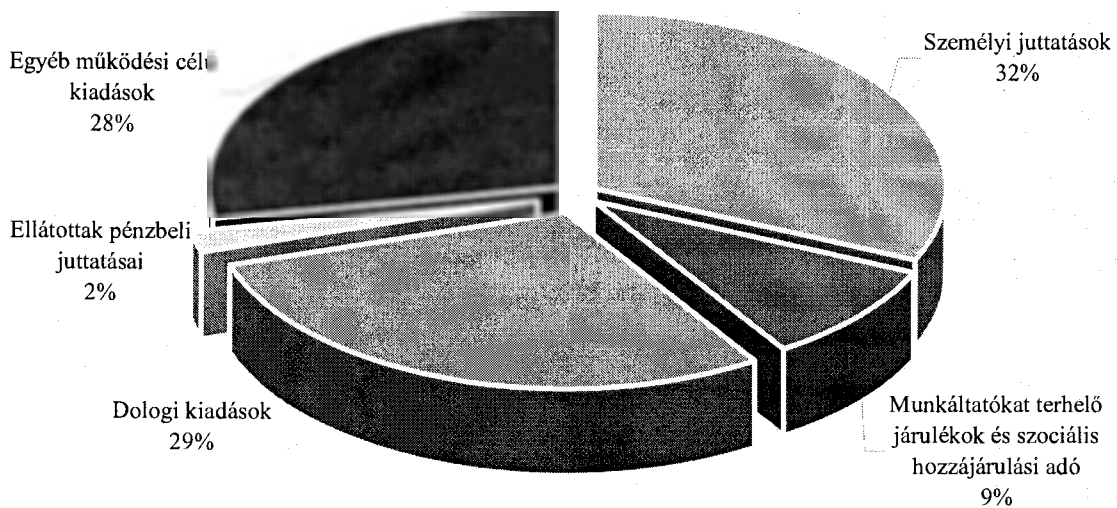
### Költségvetési működési kiadások

Az Önkormányzat költségvetési működési kiadásai a 16 407 707 168 Ft összegű módosított előirányzattól 3 825 836 402 Ft összeggel elmaradva 77%-ra teljesültek. A költségvetési működési kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

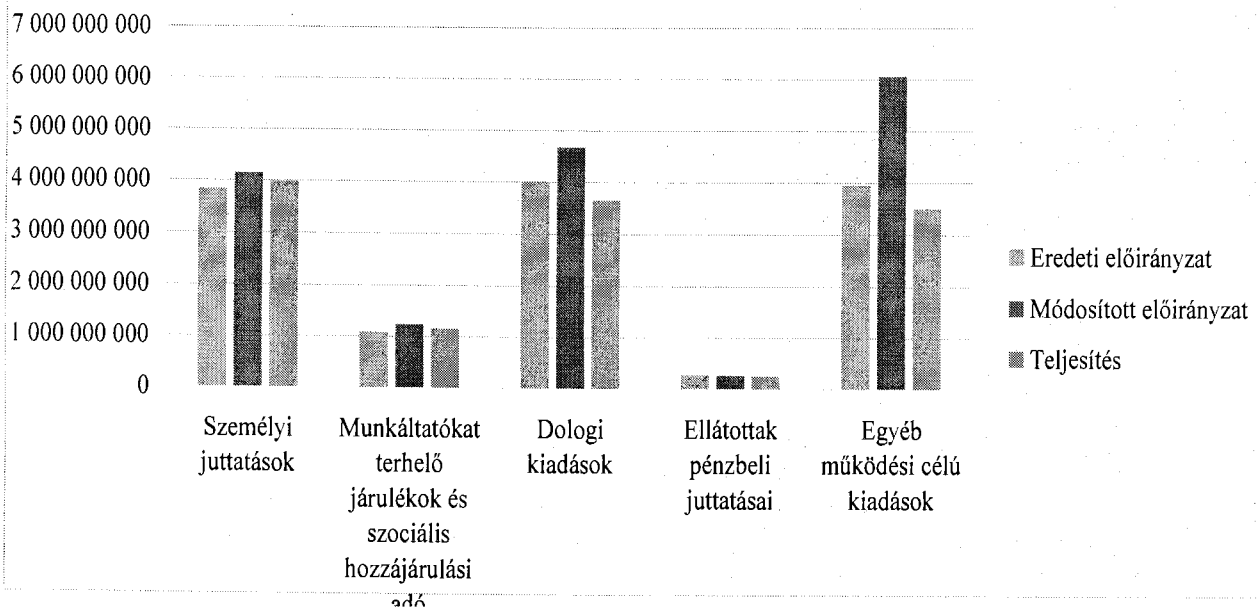
*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	3 835 945 000	4 150 668 391	3 987 179 585	96	32
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339 000	1 239 787 907	1 153 628 405	93	9
Dologi kiadások	4 014 910 000	4 682 085 146	3 655 493 241	78	29
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050 000	273 114 400	266 368 939	98	2
Egyéb működési célú kiadások	3 952 526 000	6 062 051 324	3 519 200 596	58	28
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>13 166 770 000</b>	<b>16 407 707 168</b>	<b>12 581 870 766</b>	<b>77</b>	<b>100</b>

## 2016. évi költségvetési működési kiadások megoszlása



## 2016. évi költségvetési működési kiadások alakulása



A költségvetési működési kiadásokon belül a személyi juttatások 96%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 93%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat működési kiadásain belül a dologi kiadások 78%-ra teljesültek. 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.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. kiadásait az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 2016. év során az éves módosított előirányzat 98%-át, összesen 266 368 939 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán belül az önkormányzat kötelező feladataként biztosított juttatások 97%-os, míg az önként vállalt feladataként biztosított juttatások 99%-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.

2016. márciusában a Képviselő-testület módosította a Rendelet egyes rendelkezéseit, néhány ellátás esetében a jövedelemkorlátot, míg néhány ellátás esetében az ellátások összegét is megemelte. Az egyes szociális ellátások pénzügyi felhasználása többnyire a tervezett szerint alakult. Az előirányzat módosítására volt igény a gyógyszerkiadásokhoz és a lakhatási támogatásokhoz nyújtott települési támogatások esetében. A gyógyszerkiadások támogatása esetén a rendelet módosításával jelentősen emelkedett a jövedelmi értékhatár, ezzel együtt megnövekedett az igénylők száma is. A lakhatási támogatás esetén az előirányzat vártnál nagyobb teljesítését magyarázza, hogy az Önkormányzat a korábbi megszüntetésre került lakásfenntartási támogatás helyett jóval kedvezőbb feltételek mellett biztosítja a lakhatási támogatást.

#### **Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2016. évben**

*adatok Ft-ban*

<b>Szociális ellátás</b>	<b>Teljesítés</b>
Települési támogatás (rendkívüli)	37 930 940
Települési támogatás (gyermekes)	22 822 132
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	49 465 750
Települési támogatás hátralékrendezéshez	21 279 592
Települési támogatás lakhatáshoz	65 854 381
Települési támogatás temetéshez	14 844 000
Köztemetés	14 189 412

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



**Rendeletben biztosított szociális támogatások kiadásai a 2016. évben***adatok Ft-ban*

Szociális támogatás	Teljesítés
Ápolási támogatás	4 080 000
Egészségügyi támogatás	9 939 212
Születési támogatás	540 000
Tanévkezdési támogatás	24 525 000
Kőbánya Karácsonya (2015. évi áthúzódó kifizetéssel)	15 999 826

Az ápolási támogatás és a születési támogatás is egyre elterjedtebb a kerületben a pénzbeli felhasználás nőtt az elmúlt évhez képest. Az egészségügyi támogatás híre egyre jobban terjed kerületünkben, emiatt évek óta fokozatosan tapasztaljuk a pályázatok számának egyértelmű növekedését. A költségvetési rendeletben erre a célra elkülönített 9 000 000 Ft már a nyár végére elfogyott, ezért a pályázat folyamatos biztosításának érdekében 1 300 000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé. A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez, ezért a kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás- és középiskolás- korú tanulóknak az Önkormányzat 5 000 Ft támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában. A fentiek részletezését az előterjesztés 13. melléklete mutatja be.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az év végére 3 519 200 596 Ft összegben teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 81%-a az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, 19%-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.

*adatok Ft-ban*

Szervezet	Előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
RÉS Alapítvány	13 700 000	13 441 900	1-12 hónap kifizetése
Szívárvány (időskorúak ellátása)	43 643 000	43 643 000	1-12 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	960 000	1-12 hónap kifizetése
Magyar Vöröskereszt (hajléktalan ellátás)	4 600 000	4 096 000	évi egyszeri teljesítés
Peter Cerny Alapítvány	300 000	300 000	Egyszeri pénzeszköz átadás

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának 2016. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 27. melléklete tartalmazza.

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások nagyon sokféle feladatot, programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a

sport szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak). A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak 2016. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 28. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását az előterjesztés 14. 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. 2016. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról szóló 87/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2016. évi mérlegbeszámolóját. A Vagyonkezelő feladatai között kiemelkedő jelentőségű a lakás és nem lakás céljára szolgáló (helyiség) gazdálkodás. A Kőbányai Önkormányzatnak a lakás és nem lakás céljára szolgáló (helyiség) gazdálkodásból jelentős kintlévősége halmozódott fel az elmúlt években. Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült visszaszorítania a Vagyonkezelőnek, (a fizetési morál tehát minimális javulást mutat), mégis a göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy a bérlők egy részének továbbra is gondot okoz a bérleti díj megfizetése.

A Képviselő-testület a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolójáról szóló 93/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatával fogadta el a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) 2016. évi beszámolóját.

A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről szóló 98/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) 2016. évi számviteli beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését.

A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról szóló 101/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi) 2016. évi szakmai és számviteli beszámolóját.

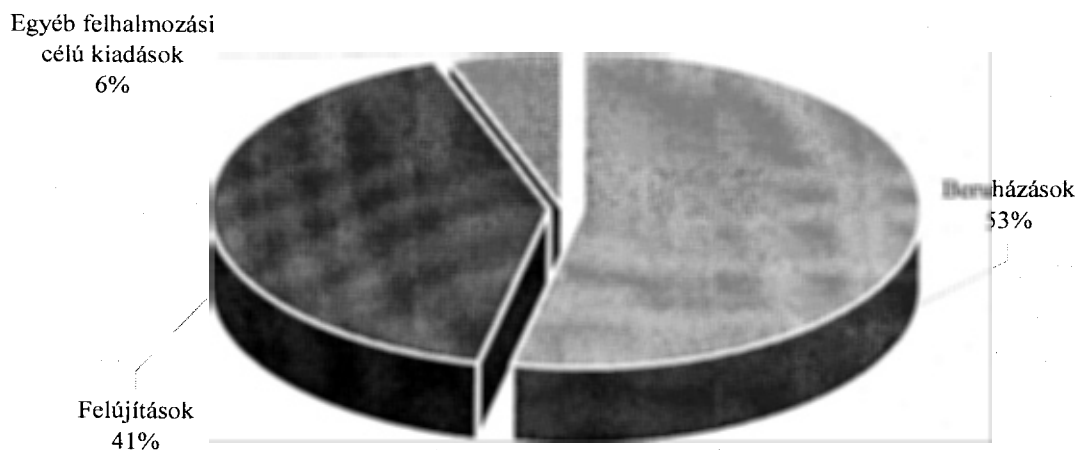
### Költségvetési felhalmozási kiadások

A költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 81%-ra teljesültek, amely 5 855 108 855 Ft összegű kiadást jelent. A költségvetési felhalmozási kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

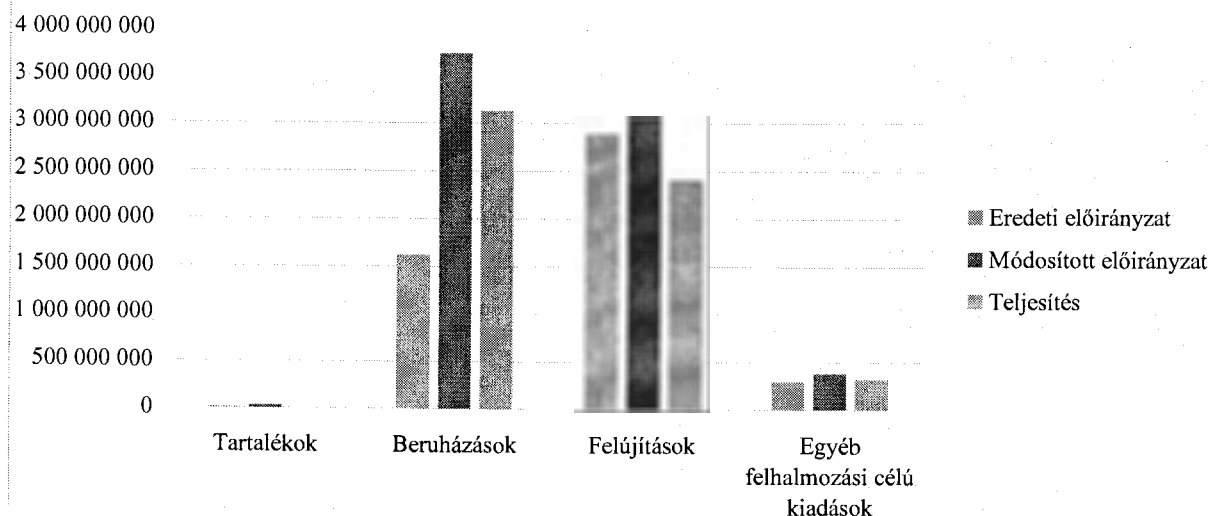
*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Tartalékok	15 000 000	32 000 000			
Beruházások	1 616 481 000	3 736 481 389	3 126 129 656	84	53
Felújítások	2 886 937 000	3 055 076 323	2 404 543 125	79	41
Egyéb felhalmozási célú kiadások	298 085 000	382 950 408	324 436 074	85	6
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 801 503 000</b>	<b>7 206 508 120</b>	<b>5 855 108 855</b>	<b>81</b>	<b>100</b>

### 2016. évi költségvetési felhalmozási kiadások megoszlása



### 2016. évi költségvetési felhalmozási kiadások alakulása



A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásra és felújításra összesen 5 530 672 781 Ft összeget, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 324 436 074 Ft összeget fordított az önkormányzat, amelyből támogatást nyújtott az egyházaknak, a nonprofit gazdasági társaságoknak, a civil szervezeteknek és az egyéb vállalkozásoknak. Az Önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 15. melléklet határozza meg.

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

A 2016. évben beruházási kiadásra összesen 3 126 129 656 Ft összeget fordított az Önkormányzat. A fenti összegből megvásárlásra került a Mázsa téri ingatlan, a Dorogi utcai ingatlan, a Gergely utca 63. szám alatti ingatlan, a Román utca 2. és Kápolna u. 2. szám alatti ingatlan és a Gergely utca 112/a-b ingatlanrész összesen 1 748 312 000 forint értékben. A TÉR\_KÖZ pályázat keretében az Újhegy sétány komplex felújítása 602 889 329 Ft összegben

történt meg. A 2016-os évben befejeződött a Rece-fice Óvoda és Manóvár Bölcsőde teljes átépítése is.

A Füzér utcában található helytörténeti gyűjteményre 7 933 662 Ft összeget biztosított az Önkormányzat, valamint két lakást is vásárolt összesen 21 570 000 Ft értékben. Felhalmozási feladatok tervezésére 16 156 000 Ft-ot, közvilágítás kiépítésére 10 024 000 Ft-ot, a Havas Ignác utcai parkoló építésére 8 029 670 Ft-ot, az Erdősi utcai közösségi tér építésére 7 687 323 Ft-ot, a Szent László tér egységes képének kialakítására 3 364 267 Ft-ot, a Zágrábi utca 9. mögötti felnőtt játszótér kialakítására 7 085 500 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Az év során felhalmozási kiadásként jelentkezett még az Állomás utca 26. és a Gergely utca 112. ingatlanok informatikai hálózatának kiépítése, a Zsvivaj utcai orvosi rendelőben automata ajtó beépítése, a Szárnyas utca 3. szám alatt öntözőhálózat kiépítése, a műfüves focipályák megvalósítása, valamint az 56-os emlékhely kialakítása.

A beruházáson belül az immateriális javak vásárlására 2 141 307 Ft-ot, informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlásra 33 435 720 Ft-ot, gép, berendezés, felszerelés, kulturális javak, hangszer vásárlásra 152 535 679 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Gép-berendezések-felszerelések vásárlás között szerepel: a Rece-Fice Óvoda és Manóvár Bölcsőde átépítése során beszerzett eszközök (22 323 222 Ft), a Kerepesi úti Háziorvosi rendelő korszerűsítése során beszerzett eszközök (6 433 800 Ft), az Újhegyi Uszodában kihangosító rendszer, víz alatti porszívó és öltözőszekrények beszerzése (11 184 686 Ft), önkormányzati épületekbe kamerarendszer telepítése (17 766 360 Ft), karácsonyi díszkivilágítás az Újhegy sétányon (7 080 000 Ft), sebességmérők beszerzése (4 327 000 Ft). A beruházási célú előzetes felszámított általános forgalmi adó összege 2016. évben összesen 450 242 950 Ft volt.

A 2016. évben felújítási kiadásokra összesen 2 404 543 125 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Jelentős összeget fordított az Önkormányzat az Állomás utca 26. felújítására (395 727 774 Ft), a Kerepesi úti orvosi rendelő felújítására (402 463 493 Ft), Rece-Fice Óvodára (211 968 411 Ft), a Manóvár Bölcsődére (199 639 282 Ft), a Kada Mihály Általános Iskola és óvoda felújítására (72 356 471 Ft), a Szent László Általános Iskola fűtési hálózatának felújítására (62 295 178 Ft), a Kiskakas Óvoda fűtési hálózatának felújítására (29 494 710 Ft), lakásfelújításokra (57 931 881 Ft), útfelújításokra (264 874 150 Ft).

Szintén a 2016. évi felújítások között szerepel a Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítása 30 073 145 Ft összegben, a Hatház utcai képviselő iroda felújítása 15 009 915 Ft összegben, a Hölgy utca 21. felújítása 19 025 311 Ft összegben, a Gyermeksziget Bölcsőde felújítása 14 048 979 Ft összegben, a Gém utcai iskola felújítása 13 857 203 Ft összegben.

Felújítási munkákat végzett még az Önkormányzat a Szent László Plébánián, a Gergely utca 112. számú ingatlanon, az iskolák konyháin, megállóhelyeken, az S1 telepen. Parkolók, járdák, balesetveszélyes lépcsők, támfalak felújítása is történt. Játszóterek, dühöngők, pihenőparkok, zöldterületek, kutyafuttatók felújítása is szerepel az Önkormányzat kiadásai között összesen 48 045 250 Ft összegben. A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 2016. évben összesen 285 298 000 Ft volt.

Az Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásait részletesen a 16. melléklet, felújítási kiadásait a 17. melléklet határozza meg. Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai költségvetésének teljesülését az előterjesztés 18. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) az előterjesztés 23. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását az előterjesztés 25. melléklete tartalmazza.

### Finanszírozási kiadások

A Mázsa téri ingatlan vásárlásához kapcsolódóan felvett hitel törlesztésének összege 40 809 625 Ft volt a 2016. évben.

### 3. A vagyon alakulása

#### A 2016. évi konszolidált mérleg elemzése

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója – az előterjesztés 7. 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 2016. 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 2016. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően 108 488 216 991 Ft, amely a 2015. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 5 628 144 165 Ft összegű, 5%-os növekedést mutat.

### ESZKÖZÖK

#### A vagyoni helyzet alakulása

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	2015. év	Megoszlás %-ban	2016. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen változás %- ban
					(4-2)	(4/2)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A/I. Immateriális javak	22 483 639		14 114 270		- 8 369 369	
A/II. Tárgyi eszközök	90 962 706 163		95 160 295 226		4 197 589 063	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 261 881 000		1 261 575 000		- 306 000	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		34 034 258		34 034 258	
<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó</b>	<b>92 247 070 802</b>	<b>90</b>	<b>96 470 018 754</b>	<b>89</b>	<b>4 222 947 952</b>	<b>105</b>

<i>befektetett eszközök</i>						
<i>B. Nemzeti vagyomba tartozó forgóeszközök</i>	1 404 000		3 701 404 000	3	3 700 000 000	263 633
<i>C. Pénzeszközök</i>	7 591 225 663	7	5 413 242 918	5	-2 177 982 745	71
<i>D. Követelések</i>	2 835 283 463	3	2 773 551 922	3	-61 731 541	98
<i>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	185 088 898		4 581 482		-180 507 416	2
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	0		125 417 915		125 417 915	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>102 860 072 826</b>	<b>10</b>	<b>108 488 216 991</b>	<b>100</b>	<b>5 628 144 165</b>	<b>105</b>

### Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök értékelése

A nemzeti vagyomba 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, 89%-ot képvisel az önkormányzati vagyon körében. A befektetett eszközök értéke (a 2015. évhez képest) 4 222 947 952 Ft-tal, 5%-kal nőtt. 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 2014. évben 107%, 2015. évben 108%, 2016. évben 105%. A mutató kedvező alakulását évről évre láthatjuk.

Az immateriális javak a bázis- és tárgyévben is a befektetett eszközök minimális hányadát jelentették. Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) értéke 37%-kal, 8 369 369 Ft-tal csökkent, amelyet a tárgyév során kisebb nagyságrendben végrehajtott beszerzés, a selejtezés és az értékcsökkenés indokol.

A befektetett eszközökön belül a legmeghatározóbb a tárgyi eszközök 99%-os aránya. A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és a beruházások állománya a nyilvántartásokkal egyező összegben került számbavételre a könyvviteli mérlegben 2016. december 31-ei fordulónappal, azzal, hogy az ingatlanok állományi értékét növelte a 2016. évben végzett beruházások, felújítások, és az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása.

Az Önkormányzat több ingatlant is vásárolt a 2016-os évben 1 748 312 000 Ft összegben. Befejeződött több jelentős beruházás, felújítás, többek között TÉR\_KÖZ pályázat keretében az Újhegy sétány komplex felújítása 602 889 329 Ft értékben, az Állomás utca 26. felújítása 428 227 815 Ft értékben, a Kerepesi úti orvosi rendelő felújítása 419 863 106 Ft értékben, Rece-Fice Óvoda 218 380 697 Ft értékben, a Manóvár Bölcsőde 206 003 534 Ft felújítása értékben, a Kada Mihály Általános Iskola és óvoda felújítása 74 828 291 Ft értékben, a Szent László Általános Iskola fűtési hálózatának felújítása 68 052 178 Ft értékben. Az ingatlan állomány értékét növelte a Magyar Államtól átvett a Hungária körút 1-3 szám alatti ingatlan 254 790 000 Ft értékben, és a Kada Sportcsarnok 410 300 000 Ft értékben történő térítésmentes átvétele. Jelentős összeget fordított az önkormányzat utak, járdák, játszóterek, parkok, önkormányzati lakások beruházására és felújítására is.

Az ingatlanok állományi értékét csökkentette az ingatlanok értékesítése (105 615 906 Ft), a Vagyonkezelésbe adott eszköz értéke, a Földhivatali egyeztetés kapcsán kivezetésre került ingatlan értéke és a 2016. évben elszámolt 1 046 801 505 Ft értékcsökkenés. A növekedések és csökkenések egyenlegéből adódóan az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke a 2015. évhez képest 4 043 096 937 Ft-tal (4%-al) nőtt.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke az előző évhez képest 30 026 915 Ft-tal 10%-kal nőtt, amelynek indoka a 2016. évi beszerzések (183 008 734 Ft), a térítésmentes átvétel és egyéb növekedés (5 701 222 Ft), a selejtezés (61 432 494 Ft), az értékesítés (6 502 401 Ft), a térítésmentes átadás és az egyéb csökkenés (4 302 222 Ft) összegeinek, továbbá az értékcsökkenés (86 445 888 Ft) elszámolásának együttes hatása.

A Befektetett pénzügyi eszközök értéke 2016. évhez képest 306 000 Ft-tal csökkent. A változás oka a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. részesedésének kivezetése (felszámolás miatt). A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz az Önkormányzat nyilvántartásában a KÖKERT-nek átadott Basa utca 1. szám alatti, 38315/83 hrsz.-ú 34 034 258 Ft értékű ingatlan.

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

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) a 2016-ban 3%-ra növekedett. A 2015. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök mérleg szerinti értéke a forgatási célú értékpapírok vásárlása miatt 3 700 000 000 Ft-tal emelkedett.

### **Pénzeszközök értékelése**

A Pénzeszközök értéke 5 413 242 918 Ft, amely az Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, pénztárait tartalmazza 2016. december 31-én. A pénzeszközök állományában a bázisévhez viszonyítva 29%-os csökkenés figyelhető meg, amelynek oka, hogy a szabad pénzeszközeiből értékpapírt vásárolt az Önkormányzat. Az Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 24. melléklete mutatja be.

### **Követelések értékelése**

A követelések értéke 2%-os (61 731 541 Ft) csökkentést mutat a bázis év adatához képest. Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya jelentősen nőtt (424 314 769 Ft), a költségvetési évet követően esedékes követelések (499 255 765 Ft) értéke jelentősen csökkent, továbbá a követelés jellegű sajátos elszámolások (december havi illetmények, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek) 13 209 445 Ft összeggel növekedtek.

Az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről az előterjesztés 20. melléklete mutatja be.

### **Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 98%-os csökkenést mutat a bázisévhez képest, mivel a 2016. december havi illetmények kifizetésére az előző évtől eltérően csak 2017. január 4-én került sor.

## Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 125 417 915 Ft, amelyből 27 245 681 Ft a 2016. évre járó, de csak 2017. évben befolyó bevétel elhatárolása, 98 172 234 Ft pedig a 2017. évet terhelő, de 2016. évben pénzügyileg teljesített költségek elhatárolása.

## FORRÁSOK

### A pénzügyi helyzet alakulása

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	2015. év	Megoszlás %-ban	2016. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen változás %-ban
					(4-2)	(4/2)
1	2	3	4	5	6	7
G. Saját tőke	99 879 398 681	97	100 998 117 526	93	1 118 718 845	101
H. Kötelezettségek	1 112 485 303	1	2 932 763 965	3	1 820 278 662	264
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0		0	
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 868 188 842	2	4 557 335 500	4	2 689 146 658	244
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 860 072 826</b>	<b>100</b>	<b>108 488 216 991</b>	<b>100</b>	<b>5 628 144 165</b>	<b>106</b>

### Saját tőke értékelése

Az összes forráson belül a saját tőke arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 93%-ot tesz ki. Saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt. A saját tőkén belül a mérlegszerinti eredmény 2015. évben 850 429 656 Ft volt, amely 2016. évben jelentősen nőtt 1 114 175 061 Ft-ra.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató értéke továbbra is kedvezően 93% százalékban alakult.

### Kötelezettségek értékelése

A kötelezettségek állománya a bázisévhez képest 164%-kal, 1 820 278 662 Ft-tal nőtt. A kötelezettségek részaránya mutató (kötelezettségek/mérleg főösszeg) jelzi, hogy a forrásokon belül hogyan alakul az idegen forrás aránya. A részarány 2014-2015-ben 1-1% volt, 2016-ban 3% ami kedvezőnek tekinthető.

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



## Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke 2016. évben 4 557 335 500 Ft, amelyből 154 490 191 Ft a 2016. évben befolyt, de 2017. évre járó bevételek elhatárolása, 429 644 978 Ft a 2016. évet terhelő, de pénzügyileg 2017. évben teljesített költségek elhatárolása, továbbá 3 973 200 311 Ft a 2014. évtől térítés nélkül átvett eszközök nettó értéke.

### 4. A költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa összesen 5 316 748 850 Ft. A maradvány felhasználása az előterjesztés 22. mellékletében foglaltak szerint történik.

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

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvény állományának 2016. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be.

*adatok Ft-ban*

	Nyitó	Záró	Változás
Részesedések (részvények, üzletrészek)	1 261 881 000	1 261 575 000	306 000
Értékpapírok (kárpótlási jegy, kincstárjegy)	1 404 000	3 701 404 000	3 700 000 000

A részesedések állományának 306 000 forintos csökkenését a 2016. június 17. hatállyal törölt és ezért 2016. december 31-ei dátummal kivezetett Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt.-ben meglévő részesedésre elszámolt értékvesztés okozta. A részesedések közül további kivezetésre került sor. A 2016. november 4. hatállyal törölt Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. "v.a"-ban meglévő 3 000 000 Ft részesedés kivezetésre került a korábban elszámolt 3 000 000 Ft értékvesztéssel szemben. Az Önkormányzat részesedéseinek változását az előterjesztés 21. melléklete mutatja be.

A tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke meghatározásánál figyelembe kell venni a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, valamint a gazdasági társaság saját tőke, jegyzett tőke arányát. Az értékpapírok növekedését a kincstárjegyek 2016. évi forgalmának alakulása okozta. 2016-ban 14 824 283 139 Ft értékben történt kincstárjegyek vétele, ezzel szemben az eladás 11 124 283 139 Ft volt.

### **A részvénytársaságok értékelése a 2015. december 31-i mérleg adatok alapján**

*adatok eFt-ban*

	DOFER Zrt.	PEMŰ Zrt.	Vagyonkezelő
Jegyzett tőke	1 031 190	800 000	1 160 000
Saját tőke	1 849 872	3 927 278	1 322 474
Mérleg szerinti eredmény	220 984	161 059	142
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	179%	491%	114%

**Kossuth Nyomda Zrt. „f.a”**

A társaság felszámolás alatt áll. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A felszámolási eljárás várhatóan 2017-ben fejeződik be. Nyilvántartási érték: 0 Ft.

**Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. „f.a”**

A társaság felszámolás alatt állt, melynek kezdete: 2011. június 29.

A Miskolci Törvényszék Cégbírósága 2016. június 17. hatállyal törölte a céget, ezért értékvesztés elszámolása után a Zrt-ben meglévő részesedés kivezetésre került.

2016. évben elszámolt értékvesztés: 306 000 Ft.

**DOFER Zrt.**

Információink alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója növekedett.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

2015. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási érték: 19 150 000 Ft.

**PEMŰ Zrt.**

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,81250%

2016. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft

Nyilvántartási érték: 4 225 000 Ft.

**Vagyonkezelő**

A társaságban tulajdonolt részesedés: 100%

2016. évben elszámolt értékvesztés: 0 Ft

Nyilvántartási érték: 1 160 000 000 Ft.

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok értékelése a 2016. december 31-i mérleg adatok alapján**

*adatok eFt-ban*

	<b>KŐKERT</b>	<b>Szivárvány</b>	<b>Kőrösi</b>	<b>Vagyonkezelő</b>
Jegyzett tőke	64 000	10 000	4 000	1 160 000
Saját tőke	279 401	72 044	11 419	1 324 700
Adózott eredmény	16 133	4 127	-566	2 226
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	437%	720%	285%	114%

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

**Vagyonkezelő** 1107 Budapest, Ceglédi út 30.

üzletrész: 1 160 000 000 Ft

**KŐKERT** 1107 Budapest, Basa u. 1.

üzletrész: 64 000 000 Ft

**Szivárvány** 1108 Budapest, Újhegyi stny.1-3.

üzletrész: 10 000 000 Ft

Kőrösi 1105 Budapest, Szent László tér 12-14.  
üzletrész: 4 000 000 Ft

**Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. „v.a”** 1105 Budapest, Előd u. 1.  
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2016. november 4. hatállyal törölte a céget, ezért a már korábban elszámolt értékvesztés és a bekerülési érték összevezetésével a részesedés kivezetésre került.

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

**Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ)** 1014 Bp. Kapisztrán tér 1.  
Megalapításának időpontja: 2011.szeptember 14.  
A BÖSZ alapítói (Budapest I-XXIII. kerület Önkormányzata) a BÖSZ számára nyitott bankszámlán elhelyeztek egyenként 200 000 Ft-ot, amely a BÖSZ alapítói vagyonát képezi.

#### **Forgatási célú értékpapírok**

Az Önkormányzat 1 404 000 Ft összegű kárpótlási jeggyel és 3 700 000 000 Ft összegű kincstárjeggyel rendelkezik.

#### **Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek 2016. évi alakulásának bemutatása**

*adatok eFt-ban*

##### **Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása 2016-ban**

	<b>2015.12.31.</b>	<b>2016.12.31.</b>	<b>Változás</b>	<b>Változás %</b>
Vagyonkezelő	44 679	53 857	9 178	21
<b>KŐKERT</b>	0	38 800	38 800	-
<b>Összesen</b>	<b>44 679</b>	<b>92 657</b>	<b>47 978</b>	<b>107</b>

##### **Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2016-ban**

	<b>2015.12.31.</b>	<b>2016.12.31.</b>	<b>Változás</b>	<b>Változás %</b>
Vagyonkezelő	203 036	449 565	246 529	121
<b>KŐKERT</b>	110 036	65 802	-44 234	-40
Szivárvány	24 550	41 963	17 413	71
Kőrösi	37 392	41 017	3 625	10
<b>Összesen</b>	<b>375 014</b>	<b>598 347</b>	<b>223 333</b>	<b>60</b>

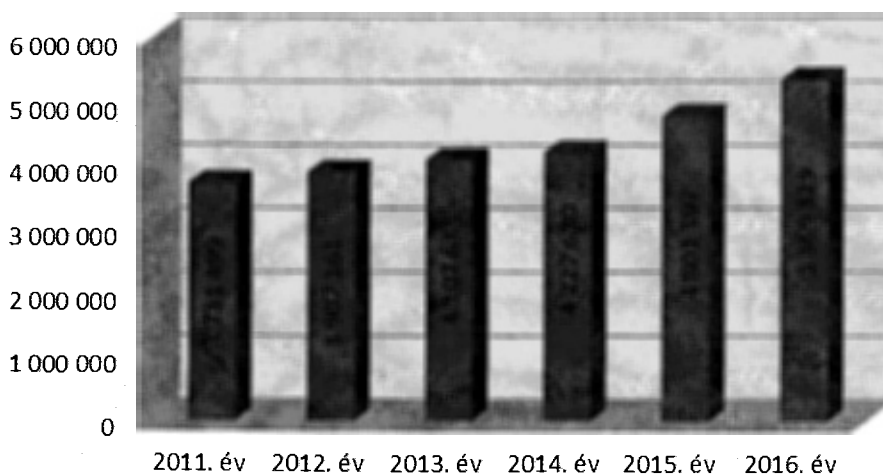
#### **6. Összefoglaló a 2016. évi adóbevételek alakulásáról**

A 2016. évre tervezett adóbevétel 5 395 278 434 Ft összegben 108%-ra teljesült, 382 278 434 Ft összegű túlteljesítéssel. A többletbevétel jelentős része a felderítési tevékenység során befolyt összegből, valamint az adózók előző évekről áthozott hátralékainak befizetéseiből tevődik össze.

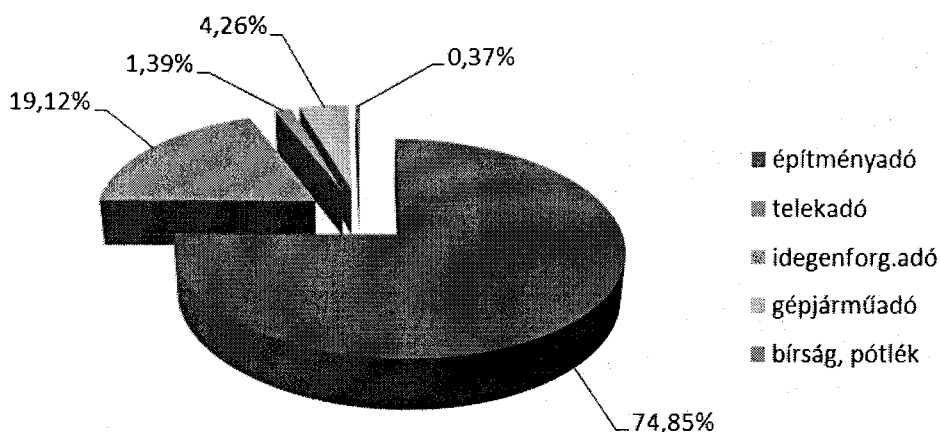
A következetesen végigvitt behajtási cselekmények növekvő száma is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az adóbevételek évek óta meghaladják a tervezett szintet, ugyanakkor az adózási fegyelem javulása is megfigyelhető. Idegenforgalmi adóban a jelentős túlteljesítés abból adódott, hogy egy nagy adózó a 2015. évben esedékes adójának megfizetésére részletfizetési kedvezményt kért, ezért a befizetése a 2016. évben teljesült.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. december 31-éig 343 372 985 forint volt.

**Adóbevételek alakulása (e Ft)**



**Az önkormányzati adóbevételek alakulása (%)**



## **7. Pályázati tevékenység a 2016. évben**

### **Nyertes pályázatok**

**HungaroControl Zrt. pályázata** – Terápiás szoba kialakítása a Bárka Kőbányai Gyermek Átmeneti Otthonában. A pályázatot 2016 áprilisában nyújtottuk be. A pályázat 2016 őszén valósult meg 2 100 000 Ft támogatásból.

**KEHOP-5.2.9-16-2016-00062** – A Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének felújítására utólagosan nyert támogatás 68 811 111 Ft.

**VEKOP-5.3.1-15-2016-00012** – A Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó célja a patakmeder és a patak menti területek élettél való megtöltése, a patakkal párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozásával. A projekt összköltsége 2 300 000 eFt. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, a konzorciumi partner a Kőbányai Önkormányzat. A Kőbányai Önkormányzat által biztosított összege 14 950 000 Ft.

**VEKOP-5.3.1-15-2016-00011** – A kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés az alábbi hatásterületen kerülne megvalósításra. 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 – Nagycicce utca – Sárgarózsa utca – Kerepesi út. A projekt összköltsége 650 000 eFt. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, a konzorciumi partner Kőbányai Önkormányzat által biztosított összeg 14 625 900 Ft.

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

**Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.** – A Testvér települési együttműködés pályázat keretében 800 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat, a pályázat keretében a Szent László Napokra három testvérvárosból érkeztek meghívott vendégek.

**Büszkeségpontok pályázat** keretében az Éles saroknál 1956-os emlékmű kihelyezésére került sor. A támogatási összege 3 500 000 Ft, az önkormányzati önerő 942 460 Ft.

#### **2016-ban benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok**

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

**VEKOP-6.2.1-15-2016-00012** – „Szociális városrehabilitáció a kőbányai Gyömrői út és környéke akcióterületen” c. projekt. A projekt összköltségvetése 2 000 000 eFt. A pályázat 2016. augusztus hónapban került benyújtásra, jelenleg elbírálás alatt áll.

**Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program** – A projekt keretében a kerületben 10 helyszínen street workout pálya létesül. A Sütőde utcai helyszín 200 m hosszú futókörrrel egészül ki. A street workout pályák 100%-ban támogatottak, a futókörhöz 4 400 000 Ft önkormányzati önerő szükséges. A pályázat 2016. augusztus hónapban került benyújtásra, jelenleg elbírálás alatt áll.

## **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, az önerő 50 736 179 Ft.

**KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160** „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat. Az elnyert támogatás 205 097 031 Ft, az önerő 68 365 677 Ft.

**KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001** „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat, „Kis Pongrác lakótelep”. Az elnyert támogatás 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft), az önerő 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft).

**TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008** „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat. Az elnyert támogatás 48 045 669 Ft.

**KMOP-3.3.3.-11-2011-0090** „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat. Az elnyert támogatás 60 886 527 Ft.

**ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004** „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat. Az elnyert támogatás 27 603 112 Ft.

**KMOP-3.3.3-13-2013-0089** „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázat. Az elnyert támogatás összege 38 124 360 Ft.

## **8. Összefoglalás**

Áttekintve az Önkormányzat 2016. 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 fejújítások egy része áthúzódik a 2017. 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 2016-os költségvetési évet az Önkormányzat – az előző évhez viszonyítva – a mérleg szerinti eredmény 31%-os és a mérleg főösszeg 5%-os növekedésével zárta. A fenti eredmények stabil alapot biztosítanak a 2017. évi költségvetési gazdálkodáshoz. Az Önkormányzat szervezeteiben megvalósított béremelés figyelembevételével javaslom az Önkormányzat egyes költségvetési szervei és gazdasági társaságai vezetői bérének felülvizsgálatát is.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 236/2015. (V. 28.) KÖKT határozatával döntött arról, hogy a Kocsis Sándor Sportközpont magasabb vezetői teendőinek ellátásával Nagy Istvánt bízta meg 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig terjedő határozott időre.

Szintén döntött a Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 344/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatában arról, hogy Nagy István igazgató részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 177 200 Ft keresetkiegészítést állapít meg. A 344/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat visszavonásával javaslom, hogy a Képviselő-testület Nagy István részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 199 885 Ft keresetkiegészítést állapítson meg.

A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 390/2015. (XI. 19.) KÖKT határozatával döntött arról, hogy Kőbányai Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői teendőinek ellátásával Göncziné Sárvári Gabriellát bízta meg 2016. január 1-jétől 2020. december 31-éig terjedő határozott időre.

Szintén döntött a Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 343/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatában arról, hogy Göncziné Sárvári Gabriella részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 62 800 Ft keresetkiegészítést állapít meg. A 343/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat visszavonásával javaslom, hogy a Képviselő-testület Göncziné Sárvári Gabriella részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 141 400 Ft keresetkiegészítést állapítson meg.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének jóváhagyásáról szóló 356/2015. (IX. 24.) KÖKT határozatával döntött a vezérigazgató munkabérééről bruttó 1 M Ft/hó összegben. Javaslom, hogy a Képviselő-testület 2017. június 1-jétől a munkabér összegét bruttó 1 200 000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

A Képviselő-testület a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló 332/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával döntött az ügyvezető munkabérééről bruttó 850 000 Ft/hó összegben. Javaslom, hogy a Képviselő-testület 2017. június 1-jétől a munkabér összegét bruttó 980 000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezéséről és díjazásáról szóló 289/2014. (V. 22.) KÖKT határozatával döntött az ügyvezető munkabérééről bruttó 560 000 Ft/hó összegben. Javaslom, hogy a Képviselő-testület 2017. június 1-jétől a munkabér összegét bruttó 650 000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

A fentiekben túl javaslom a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére további forrás biztosítását (bölcsődei bérfejlesztés, úszómester képzés, közüzemi díjak, védőszemüveg, védőruha, szállítói kötelezettség, irattár fertőtlenítés, bútorbeszerzés, számítógép, játszóeszköz) 53 432 733 Ft összegben, amelyet az előterjesztés 4. mellékletében szereplő döntés 1. melléklete szerint javaslom elfogadni.

Szintén a 2017. évi költségvetés végrehajtása során merült fel 1 energetikus státusz biztosítása az alábbiakra tekintettel. Az energiafogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése érdekében az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2020-ig 20%-kal csökkenteni az Unió éves energiafogyasztását, ezzel kapcsolatban pedig energiahatékonysági minimumszabályokat állapított meg. Az energiahatékonyságról szóló Uniós irányelv (2012/27/EU) 2012 decemberében lépett hatályba, melynek értelmében a tagállamok kötelesek 2020-ig elérendő nemzeti energiahatékonysági célokat rögzíteni. Ehhez kapcsolódóan az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új

szabállyal, amely a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokat szabályozza.

Ennek keretében a közfeladat ellátását szolgáló épülettel kapcsolatban ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteni, melynek keretében fel kell mérni az épületek jelenlegi energetikai állapotát, ez alapján meg kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Az energiamegtakarítási intézkedési terveket a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája számára meg kell küldeni, a terv teljesítéséről pedig minden év március 31-ig jelentést kell küldeni.

Emellett a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint fel kell tölteni az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatokat, majd pedig havonta be kell jelenteni az épületre vonatkozó energiafelhasználást. Mindemellett gondoskodni kell az energiahatékonysági szemléletformálásról, az éves jelentésben pedig erről is be kell számolni. A megnövekedett feladatellátás a meglévő létszámmal nem végezhető el, ezért 2017. június 1-jétől javaslom 1 fő státusz, valamint a szükséges 2 235 068 Ft összegű fedezet biztosítását.

A fentiekén túl az előterjesztés 6. mellékletében szereplő döntés 1. melléklete szerint javaslom további 823 662 943 Ft összegű forrás biztosítását a Vagyonkezelő által bonyolított feladatokhoz, amelyek a Kápolna utca 3-19. díszburkolatának, az Újhegy sétány I. ütem befejező munkáinak, az Újhegyi sétány 14/a homlokzatának, a Pongrác u. 19. orvosi rendelő, a Füzér u. 32., a méltányossági nyílászárócsere program, a Kőbányai Mocorgó Óvoda nyílászáró csere, a Keresztúri út 7-9. Szakszolgálat, a Keresztúri út, és a Bárka (Ihász u. 26.) felújítását teszik lehetővé.

## **II. Hatásvizsgálat**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 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**

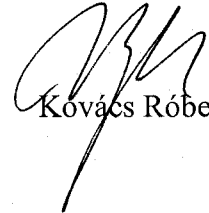
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásából eredő feladatok elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak.



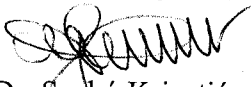
#### IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet és a 2-6. mellékletben foglalt határozatot.

Budapest, 2017. május „19.”

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

**.../2017. (... ..) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

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

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 18 150 599 913 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 44 288 708 139 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 18 436 979 621 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 38 825 092 764 Ft.

**2. §**

Az Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a 1. melléklet határozza meg.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2016. 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 és kárpótlási jegyeinek 2016. 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 2016. évi költségvetési maradványa összesen 5 316 748 850 Ft.

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

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Adatellenőrző kód: -34c12d583a-52-6f6-69-1a-734f6e14-57-7850123e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/falcím

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

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Budapest

2017. év május

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NOVAK ANDRÁS (név)

4338-109 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

510008

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ



Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

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: 2016.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 006 861 860	0	3 006 861 860
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	294 518 630	0	294 518 630
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 231 169	0	38 231 169
05	Végkielégítés (K1105)	842 904	0	842 904
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 371 365	0	47 371 365
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	319 031 922	0	319 031 922
08	Ruházati költségterítés (K1108)	253 413	0	253 413
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 613 571	0	22 613 571
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 937 053	0	2 937 053
12	Szociális támogatások (K1112)	4 358 417	0	4 358 417
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 670 853	0	92 670 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 829 691 157	0	3 829 691 157
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	86 696 689	0	86 696 689
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 227 393	0	22 227 393
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 564 346	0	48 564 346
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	157 488 428	0	157 488 428
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 987 179 585</b>	<b>0</b>	<b>3 987 179 585</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 153 628 405</b>	<b>0</b>	<b>1 153 628 405</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	965 329 659	0	965 329 659
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 755 000	0	24 755 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	91 034 019	0	91 034 019
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 961 436	0	9 961 436
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	62 548 291	0	62 548 291
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 239 897	0	33 239 897
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 844 869	0	246 844 869
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	280 084 766	0	280 084 766
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 579 374	0	68 579 374
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 792 931	0	21 792 931
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 372 305	0	90 372 305
36	Közüzemi díjak (K331)	503 327 667	0	503 327 667
37	Vásárolt élelmezés (K332)	780 703 637	0	780 703 637
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	114 932 118	0	114 932 118
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 302 874	0	82 302 874
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	87 801 017	0	87 801 017
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	66 070 905	0	66 070 905
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	289 341 098	0	289 341 098
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	356 695 960	0	356 695 960
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 589 795	0	20 589 795
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 215 104 371	0	2 215 104 371
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 154	0	155 154
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 508 588	0	15 508 588
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 663 742	0	15 663 742

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	569 227 298	0	569 227 298	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	427 446 444	0	427 446 444	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	2 930 008	0	2 930 008	
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	470 148	0	470 148	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 142	0	2 142	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 142	0	2 142	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 662 165	0	54 662 165	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 054 268 057	0	1 054 268 057	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 655 493 241</b>	<b>0</b>	<b>3 655 493 241</b>	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 500	0	2 500	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	2 500	0	2 500	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	25 421 020	0	25 421 020	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	240 945 419	0	240 945 419	
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	14 189 412	0	14 189 412	
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	216 816 795	0	216 816 795	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	9 939 212	0	9 939 212	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>266 368 939</b>	<b>0</b>	<b>266 368 939</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	25 837 625	0	25 837 625	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	25 837 625	0	25 837 625	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	80 030 041	0	80 030 041	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	56 055 369	0	56 055 369	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 877 185	0	20 877 185	
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 097 487	0	3 097 487	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 413 332 930	0	3 413 332 930	
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 177 804	0	3 177 804	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	175 929 130	0	175 929 130	
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 216 049 774	0	3 216 049 774	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	18 176 222	0	18 176 222	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>0</b>	<b>3 519 200 596</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 141 307	0	2 141 307	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 487 774 000	0	2 487 774 000	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 435 720	0	33 435 720	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152 535 679	0	152 535 679	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 242 950	0	450 242 950	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 126 129 656</b>	<b>0</b>	<b>3 126 129 656</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 119 245 125	0	2 119 245 125	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	285 298 000	0	285 298 000	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 404 543 125</b>	<b>0</b>	<b>2 404 543 125</b>	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	3 167 448	0	3 167 448	
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 167 448	0	3 167 448	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 200 000	0	2 200 000	



K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
246	ebből: háztartások (K86)	2 200 000	0	2 200 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	319 068 626	0	319 068 626
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	4 040 000	0	4 040 000
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	42 343 645	0	42 343 645
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	197 719 981	0	197 719 981
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	74 615 000	0	74 615 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	350 000	0	350 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	324 436 074	0	324 436 074
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 436 979 621	0	18 436 979 621

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)	5 521 706	0	5 521 706	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 371 224 733	0	1 371 224 733	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	947 746 397	0	947 746 397	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 158 800	0	30 158 800	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	52 075 384	0	52 075 384	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 421 380	0	1 421 380	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 408 148 400	0	2 408 148 400	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 319 125 549	0	2 319 125 549	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 987 467 765	0	1 987 467 765	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	50 480 822	0	50 480 822	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 621 951	0	11 621 951	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	261 723 800	0	261 723 800	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800 000	0	800 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 012 887	0	7 012 887	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	18 324	0	18 324	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 727 273 949	0	4 727 273 949	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 145 000	0	1 145 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	522 389 478	0	522 389 478	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	24 342 000	0	24 342 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	12 206 304	0	12 206 304	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	485 841 174	0	485 841 174	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	523 534 478	0	523 534 478	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 073 397 447	0	5 073 397 447	
110	ebből: építményadó (B34)	4 028 257 251	0	4 028 257 251	
113	ebből: telekadó (B34)	1 045 140 196	0	1 045 140 196	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 198 977 101	0	5 198 977 101	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 198 977 101	0	5 198 977 101	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	227 080 444	0	227 080 444	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	227 080 444	0	227 080 444	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	72 636 781	0	72 636 781	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	72 636 781	0	72 636 781	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 498 694 326	0	5 498 694 326	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	71 734 279	0	71 734 279	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	11 029 478	0	11 029 478	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	49 782 821	0	49 782 821	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	10 921 980	0	10 921 980	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 643 826 052	0	10 643 826 052	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	104 492	0	104 492	

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 126 598 862	0	1 126 598 862
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	975 432 444	0	975 432 444
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189 508 602	0	189 508 602
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	58 616 270	0	58 616 270
199	Ellátási díjak (B405)	229 766 706	0	229 766 706
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	158 985 642	0	158 985 642
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	63 640 444	0	63 640 444
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	89 940 699	0	89 940 699
206	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	1 362	0	1 362
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	89 940 699	0	89 940 699
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 350 675	0	8 350 675
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	80 818 880	0	80 818 880
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	177 573	0	177 573
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 947 715 002</b>	<b>0</b>	<b>1 947 715 002</b>
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	158 660	0	158 660
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	143 924 972	0	143 924 972
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	333 264	0	333 264
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>144 416 896</b>	<b>0</b>	<b>144 416 896</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	68 527 784	0	68 527 784
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	182 924	0	182 924
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	68 307 529	0	68 307 529
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	37 331	0	37 331
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>68 527 784</b>	<b>0</b>	<b>68 527 784</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	44 654 735	0	44 654 735
264	ebből: háztartások (B74)	44 654 735	0	44 654 735
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	50 651 017	0	50 651 017
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 551 017	0	3 551 017
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	47 100 000	0	47 100 000
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>95 305 752</b>	<b>0</b>	<b>95 305 752</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18 150 599 913</b>	<b>0</b>	<b>18 150 599 913</b>

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	40 809 625	0	40 809 625	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	40 809 625	0	40 809 625	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	14 824 283 139	0	14 824 283 139	
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	14 824 283 139	0	14 824 283 139	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	14 824 283 139	0	14 824 283 139	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 648 473 435	-5 648 473 435	0	
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	23 960 000 000	0	23 960 000 000	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	44 473 566 199	-5 648 473 435	38 825 092 764	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	44 473 566 199	-5 648 473 435	38 825 092 764	

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 632 385 000	0	1 632 385 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 632 385 000	0	1 632 385 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	11 124 283 139	0	11 124 283 139
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	11 124 283 139	0	11 124 283 139
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11 124 283 139	0	11 124 283 139
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 572 040 000	0	7 572 040 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 572 040 000	0	7 572 040 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 648 473 435	-5 648 473 435	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	23 960 000 000	0	23 960 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 937 181 574	-5 648 473 435	44 288 708 139
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>49 937 181 574</b>	<b>-5 648 473 435</b>	<b>44 288 708 139</b>

K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	14 114 270	0	14 114 270
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	95 160 295 226	0	95 160 295 226
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	1 261 575 000	0	1 261 575 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	34 034 258	0	34 034 258
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTEIETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>96 470 018 754</b>	<b>0</b>	<b>96 470 018 754</b>
07	B/II Értékpapírok (=B/II1+B/II2)	3 701 404 000	0	3 701 404 000
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 404 000</b>
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	3 379 590	0	3 379 590
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	5 409 863 328	0	5 409 863 328
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 413 242 918</b>	<b>0</b>	<b>5 413 242 918</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	2 265 760 181	0	2 265 760 181
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	482 022 391	0	482 022 391
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	25 769 350	0	25 769 350
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 773 551 922</b>	<b>0</b>	<b>2 773 551 922</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 581 482</b>	<b>0</b>	<b>4 581 482</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>125 417 915</b>	<b>0</b>	<b>125 417 915</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>108 488 216 991</b>	<b>0</b>	<b>108 488 216 991</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 973 758 380	0	108 973 758 380
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 089 815 915	0	-9 089 815 915
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 114 175 061	0	1 114 175 061
24	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>100 998 117 526</b>	<b>0</b>	<b>100 998 117 526</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	44 262 286	0	44 262 286
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	2 114 130 541	0	2 114 130 541
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	774 371 138	0	774 371 138
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 932 763 965</b>	<b>0</b>	<b>2 932 763 965</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 557 335 500</b>	<b>0</b>	<b>4 557 335 500</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>108 488 216 991</b>	<b>0</b>	<b>108 488 216 991</b>

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsmleletü bevételek	17 204 665 076	0	17 204 665 076
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleletü bevételei	1 650 953 037	0	1 650 953 037
04	<b>I Tevékenység nettó eredményzsmleletü bevétele (-01+02+03)</b>	<b>18 855 618 113</b>	<b>0</b>	<b>18 855 618 113</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmleletü bevételei	8 056 621 835	-5 648 473 435	2 408 148 400
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleletü bevételei	2 367 671 661	0	2 367 671 661
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleletü bevételei	-1 432 756 693	0	-1 432 756 693
11	09 Különféle egyéb eredményzsmleletü bevételek	7 917 313 365	0	7 917 313 365
12	<b>III Egyéb eredményzsmleletü bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>16 908 850 168</b>	<b>-5 648 473 435</b>	<b>11 260 376 733</b>
13	10 Anyagköltség	281 809 872	0	281 809 872
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 242 063 104	0	2 242 063 104
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	96 144 882	0	96 144 882
17	<b>IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 620 017 858</b>	<b>0</b>	<b>2 620 017 858</b>
18	14 Bérköltség	3 351 981 137	0	3 351 981 137
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	643 189 821	0	643 189 821
20	16 Bérjárulékok	1 173 188 442	0	1 173 188 442
21	<b>V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 168 359 400</b>	<b>0</b>	<b>5 168 359 400</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	1 242 263 952	0	1 242 263 952
23	VII Egyéb ráfordítások	25 723 758 680	-5 648 473 435	20 075 285 245
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 010 068 391</b>	<b>0</b>	<b>1 010 068 391</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsmleletü bevételek	107 361 840	0	107 361 840
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleletü bevételei (>=21a+21b)	1 505	0	1 505
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleletü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>107 363 345</b>	<b>0</b>	<b>107 363 345</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-2 533	0	-2 533
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	2 951 066	0	2 951 066
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	306 000	0	306 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 142	0	2 142
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 256 675</b>	<b>0</b>	<b>3 256 675</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>104 106 670</b>	<b>0</b>	<b>104 106 670</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>1 114 175 061</b>	<b>0</b>	<b>1 114 175 061</b>

**A Kőbányai Önkormányzat**  
**2016. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatokként**

2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 693 022 803	2 034 251 146	0	0	4 727 273 949	100%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478	523 534 478	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	9 083 402	10 634 742 650	0	0	0	10 643 826 052	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	1 913 844 662	33 846 340	0	0	1 947 715 002	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	9 107 402	15 305 498 518	2 072 736 867	53 128 914	710 128 212	18 150 599 913	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	41 618 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	44 288 708 139	100%
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 107 402</b>	<b>56 923 719 157</b>	<b>2 285 623 367</b>	<b>2 422 343 914</b>	<b>793 514 212</b>	<b>62 439 308 052</b>	<b>100%</b>



A Kőbányai Önkormányzat  
2016. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatonként

3. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés								Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen		
3.		Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>									
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 924 048 649	63 130 936	0	0	0	3 987 179 585	96%	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 131 836 158	21 792 247	0	0	0	1 153 628 405	93%	
7.	K3 Dologi kiadások	5 038 501	3 328 549 300	321 905 440	0	0	0	3 655 493 241	78%	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	226 787 032	39 581 907	0	0	0	266 368 939	98%	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	25 837 625	0	0	0	0	25 837 625	100%	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	53 496 059	26 533 982	0	0	0	80 030 041	92%	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 767 221 359	646 111 571	0	0	0	3 413 332 930	100%	
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0%	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 846 555 043	672 645 553	0	0	0	3 519 200 596	58%	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0		
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 352 604 455	773 525 201	3 126 129 656	84%	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 346 936 400	57 606 725	2 404 543 125	79%	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	3 167 448	0	3 167 448	17%	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	20%	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	243 446 236	75 622 390	319 068 626	90%	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	246 613 684	77 822 390	324 436 074	85%	
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 038 501</b>	<b>11 457 776 182</b>	<b>1 119 056 083</b>	<b>0</b>	<b>4 946 154 539</b>	<b>908 954 316</b>	<b>18 436 979 621</b>	<b>78%</b>	
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>							<b>4 805 472 021</b>	<b>491%</b>	
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>							<b>-5 091 851 729</b>	<b>79%</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>							<b>-286 379 708</b>	<b>5%</b>	
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>									
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	40 809 625	0	40 809 625	100%	
29.	K912 Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	0	14 824 283 139	0	0	0	0	14 824 283 139	100%	
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							23 960 000 000		
31.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 824 283 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 809 625</b>	<b>0</b>	<b>38 825 092 764</b>	<b>261%</b>	
32.	<b>Finanszírozási többlet</b>							<b>5 463 615 375</b>	<b>100%</b>	
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 038 501</b>	<b>26 282 059 321</b>	<b>1 119 056 083</b>	<b>0</b>	<b>4 986 964 164</b>	<b>908 954 316</b>	<b>57 262 072 385</b>	<b>149%</b>	

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 417 434 239	2 029 272 924		4 446 707 163	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.	1 068 767			1 068 767	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 746 573			13 746 573	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 431 180 812</b>	<b>2 029 272 924</b>	<b>0</b>	<b>4 460 453 736</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>60 153</b>			<b>60 153</b>	<b>100%</b>
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda	7 532			7 532	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda	25 336			25 336	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	25 170			25 170	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>58 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 038</b>	<b>100%</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0	
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	<b>261 723 800</b>	<b>4 978 222</b>		<b>266 702 022</b>	<b>100%</b>
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>261 841 991</b>	<b>4 978 222</b>	<b>0</b>	<b>266 820 213</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 693 022 803</b>	<b>2 034 251 146</b>	<b>0</b>	<b>4 727 273 949</b>	<b>100%</b>

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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	5 487 000	518 047 478		523 534 478	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.	4 342 000			4 342 000	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 487 000</b>	<b>518 047 478</b>	<b>0</b>	<b>523 534 478</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 487 000</b>	<b>518 047 478</b>	<b>0</b>	<b>523 534 478</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	10 634 742 650		5 843 726	10 640 586 376	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			3 239 676	3 239 676	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 634 742 650</b>	<b>0</b>	<b>9 083 402</b>	<b>10 643 826 052</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótárjani u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 634 742 650</b>	<b>0</b>	<b>9 083 402</b>	<b>10 643 826 052</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 474 447 316	31 578 272		1 506 025 588	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867			30 641 867	100%
7.	Üllői u. 118.	16 556 730			16 556 730	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537			2 977 537	100%
9.	Harmat u. 88.	20 770 009			20 770 009	100%
10.	Harmat u. 196.	15 639 523			15 639 523	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989			15 090 989	100%
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962			10 585 962	100%
13.	Kada u. 27.	20 259 566			20 259 566	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 821 149			30 821 149	100%
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382			16 078 382	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373			34 469 373	100%
17.	Szent László tér 1.	31 131 718			31 131 718	100%
18.	Szent László tér 34.	132 000			132 000	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 745 556			2 745 556	99%
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547			15 230 547	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	19 052 474		24 000	19 076 474	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 493 499 790</b>	<b>31 578 272</b>	<b>24 000</b>	<b>1 525 102 062</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	138 999 289			138 999 289	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 092 978			6 092 978	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 050 228			4 050 228	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 652 604			6 652 604	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	3 293 753			3 293 753	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 012 249			4 012 249	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 780 619			2 780 619	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 425 961			5 425 961	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 056 171			8 056 171	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 486 017			4 486 017	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 419 551			9 419 551	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 738 629			4 738 629	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 509 877			7 509 877	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 624 445			2 624 445	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 778 509			2 778 509	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 848 354			2 848 354	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 109 379			5 109 379	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 508 133			5 508 133	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 088 443			4 088 443	100%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>89 475 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 475 900</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	98 296 542			98 296 542	100%
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	93 573 141	2 268 068		95 841 209	100%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>420 344 872</b>	<b>2 268 068</b>	<b>0</b>	<b>422 612 940</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 913 844 662</b>	<b>33 846 340</b>	<b>24 000</b>	<b>1 947 715 002</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	232 082	143 924 972		144 157 054	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	59 842			59 842	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 924</b>	<b>143 924 972</b>	<b>0</b>	<b>144 216 896</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	200 000			200 000	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>491 924</b>	<b>143 924 972</b>	<b>0</b>	<b>144 416 896</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	63 851 072	4 639 381		68 490 453	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda	37 331			37 331	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 331</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 331</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 888 403</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 527 784</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	47 100 000	48 155 762		95 255 762	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 100 000</b>	<b>48 155 762</b>	<b>0</b>	<b>95 255 762</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	49 990			49 990	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 149 990</b>	<b>48 155 762</b>	<b>0</b>	<b>95 305 752</b>	<b>100%</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	43 898 250 639	296 272 500	5 000 000	44 199 523 139	218%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 583 000			5 583 000	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 903 833 639</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 205 106 139</b>	<b>218%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	3 697 000			3 697 000	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372 000			1 372 000	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	689 000			689 000	100%
27.	Halon u. 7/b. óvoda	777 000			777 000	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	109 000			109 000	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	841 000			841 000	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040 000			1 040 000	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	384 000			384 000	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	813 000			813 000	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	619 000			619 000	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824 000			824 000	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428 000			1 428 000	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515 000			1 515 000	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872 000			872 000	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 066 000			5 066 000	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 237 000			2 237 000	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074 000			1 074 000	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474 000			1 474 000	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	986 000			986 000	100%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>22 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 120 000</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126 000			8 126 000	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659 000			49 659 000	100%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>83 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 602 000</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 987 435 639</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 288 708 139</b>	<b>218%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	58 541 544 998	3 071 891 289	10 843 726	61 624 280 013	164%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867	0	0	30 641 867	100%
7.	Üllői u. 118.	16 556 730	0	0	16 556 730	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537	0	0	2 977 537	100%
9.	Harmat u. 88.	20 770 009	0	0	20 770 009	100%
10.	Harmat u. 196.	15 639 523	0	0	15 639 523	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989	0	0	15 090 989	100%
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962	0	0	10 585 962	100%
13.	Kada u. 27.	20 259 566	0	0	20 259 566	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 821 149	0	0	30 821 149	100%
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382	0	0	16 078 382	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373	0	0	34 469 373	100%
17.	Szent László tér 1.	31 131 718	0	0	31 131 718	100%
18.	Szent László tér 34.	5 542 767	0	0	5 542 767	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 745 556	0	0	2 745 556	100%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547	0	0	15 230 547	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	38 441 889		3 263 676	41 705 565	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 579 986 887</b>	<b>3 071 891 289</b>	<b>14 107 402</b>	<b>61 665 985 578</b>	<b>164%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	142 756 442	0	0	142 756 442	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 464 978	0	0	7 464 978	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 739 228	0	0	4 739 228	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	7 429 604	0	0	7 429 604	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	3 402 753	0	0	3 402 753	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 853 249	0	0	4 853 249	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	3 865 482	0	0	3 865 482	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 809 961	0	0	5 809 961	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 869 171	0	0	8 869 171	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	5 130 353	0	0	5 130 353	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 243 551	0	0	10 243 551	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 166 629	0	0	6 166 629	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	9 024 877	0	0	9 024 877	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 496 445	0	0	3 496 445	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 844 509	0	0	7 844 509	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	5 085 354	0	0	5 085 354	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 233 369	0	0	6 233 369	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 007 303	0	0	7 007 303	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 074 443	0	0	5 074 443	100%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>111 741 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 741 259</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 622 542	0	0	106 622 542	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231	100%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>766 076 184</b>	<b>7 246 290</b>	<b>0</b>	<b>773 322 474</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 346 063 071</b>	<b>3 079 137 579</b>	<b>14 107 402</b>	<b>62 439 308 052</b>	<b>162%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	87 427 916	48 260 413	0	135 688 329	78%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0	15 291	0	15 291	89%
7.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
8.	Gém u. 5-7.	0	26 497	0	26 497	100%
9.	Harmat u. 88.	0	105 591	0	105 591	97%
10.	Harmat u. 196.	0	21 437	0	21 437	93%
11.	Hungária krt. 5-7.	0	399	0	399	4%
12.	Jászberényi u. 89.	0	6 141	0	6 141	17%
13.	Kada u. 27.	0	2 985	0	2 985	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	0	61 628	0	61 628	100%
15.	Kőbányai út 38.	0	3 422	0	3 422	98%
16.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0%
17.	Szent László tér 1.	0	60 367	0	60 367	89%
18.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 394 276 315	1 679 078	0	1 395 955 393	94%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 481 704 231</b>	<b>49 939 491</b>	<b>0</b>	<b>1 531 643 722</b>	<b>92%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>524 514 456</b>	<b>294 066</b>	<b>0</b>	<b>524 808 522</b>	<b>98%</b>
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	82 202 611	0	0	82 202 611	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	88 825 456	0	0	88 825 456	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	78 349 012	0	0	78 349 012	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	54 350 115	0	0	54 350 115	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	58 526 867	0	0	58 526 867	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	69 560 093	0	0	69 560 093	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	66 122 931	0	0	66 122 931	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	94 213 304	0	0	94 213 304	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	58 245 839	0	0	58 245 839	99%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	157 782 069	0	0	157 782 069	99%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	99 816 666	0	0	99 816 666	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	92 521 753	0	0	92 521 753	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	53 712 847	153 386	0	53 866 233	99%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 094 696	705 569	0	63 800 265	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	53 812 679	1 204 320	0	55 016 999	99%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	53 329 425	0	0	53 329 425	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 360 017	372 804	0	58 732 821	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	65 483 195	1 485 670	0	66 968 865	99%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 348 309 575</b>	<b>3 921 749</b>	<b>0</b>	<b>1 352 231 324</b>	<b>99%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	81 258 091	1 545 762	0	82 803 853	99%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	488 262 296	7 429 868	0	495 692 164	98%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>2 442 344 418</b>	<b>13 191 445</b>	<b>0</b>	<b>2 455 535 863</b>	<b>99%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 924 048 649</b>	<b>63 130 936</b>	<b>0</b>	<b>3 987 179 585</b>	<b>96%</b>

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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	21 852 032	17 343 047	0	39 195 079	75%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	0	14 747	0	14 747	87%
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.	0	14 396	0	14 396	100%
9.	Harmat u. 88.	0	56 347	0	56 347	83%
10.	Harmat u. 196.	0	11 778	0	11 778	98%
11.	Hungária krt. 5-7.	0	6 114	0	6 114	79%
12.	Jászberényi u. 89.	0	4 915	0	4 915	19%
13.	Kada u. 27.	0	2 562	0	2 562	70%
14.	Keresztúri u. 7-9.	0	16 821	0	16 821	41%
15.	Kőbányai út 38.	0	3 174	0	3 174	99%
16.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0%
17.	Szent László tér 1.	0	38 514	0	38 514	98%
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	400 357 939	430 141	0	400 788 080	86%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>422 209 971</b>	<b>17 773 188</b>	<b>0</b>	<b>439 983 159</b>	<b>85%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>157 771 362</b>	<b>148 881</b>	<b>0</b>	<b>157 920 243</b>	<b>98%</b>
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 879 083	0	0	23 879 083	98%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 046 452	0	0	25 046 452	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	23 108 589	0	0	23 108 589	99%
28.	Kada u. 27. óvoda	15 341 503	0	0	15 341 503	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 444 953	0	0	16 444 953	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	20 329 684	0	0	20 329 684	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 377 846	0	0	18 377 846	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	28 403 174	0	0	28 403 174	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	16 375 892	0	0	16 375 892	99%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	46 808 528	0	0	46 808 528	99%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 146 078	0	0	29 146 078	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	27 001 253	0	0	27 001 253	98%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 587 791	44 679	0	15 632 470	99%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 431 492	207 522	0	17 639 014	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	15 115 023	291 600	0	15 406 623	99%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 993 590	0	0	14 993 590	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 615 384	119 922	0	16 735 306	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	18 596 348	359 640	0	18 955 988	98%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>388 602 663</b>	<b>1 023 363</b>	<b>0</b>	<b>389 626 026</b>	<b>99%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	24 077 685	749 288	0	24 826 973	99%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	139 174 477	2 097 527	0	141 272 004	98%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>709 626 187</b>	<b>4 019 059</b>	<b>0</b>	<b>713 645 246</b>	<b>99%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 131 836 158</b>	<b>21 792 247</b>	<b>0</b>	<b>1 153 628 405</b>	<b>93%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 931 140 938	296 059 636	4 124 240	2 231 324 814	76%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	92 800 023	6 182	0	92 806 205	81%
7.	Üllői u. 118.	62 829 099	0	0	62 829 099	78%
8.	Gém u. 5-7.	40 830 565	2 306	0	40 832 871	81%
9.	Harmat u. 88.	70 597 019	4 508	0	70 601 527	85%
10.	Harmat u. 196.	70 734 590	0	0	70 734 590	82%
11.	Hungária krt. 5-7.	39 737 464	7 579	0	39 745 043	80%
12.	Jászberényi u. 89.	36 197 222	1 658	0	36 198 880	81%
13.	Kada u. 27.	70 228 992	0	0	70 228 992	79%
14.	Keresztúri u. 7-9.	82 606 093	11 921	0	82 618 014	79%
15.	Kőbányai út 38.	61 520 718	276	0	61 520 994	84%
16.	Újhegy sétány 1-3.	101 126 481	0	0	101 126 481	83%
17.	Szent László tér 1.	110 152 312	3 068	0	110 155 380	88%
18.	Szent László tér 34.	17 533 188	0	0	17 533 188	91%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 584 399	0	0	7 584 399	72%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	62 865 615	0	0	62 865 615	89%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	189 993 589	1 809 719	914 261	192 717 569	61%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 121 134 527</b>	<b>297 869 355</b>	<b>5 038 501</b>	<b>2 424 042 383</b>	<b>74%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	281 659 149	3 814	0	281 662 963	90%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 227 428	0	0	33 227 428	98%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 302 005	0	0	24 302 005	92%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	31 041 706	0	0	31 041 706	94%
28.	Kada u. 27. óvoda	18 052 087	0	0	18 052 087	98%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	20 625 905	0	0	20 625 905	99%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	21 191 783	0	0	21 191 783	94%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	27 922 138	0	0	27 922 138	95%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	41 363 851	0	0	41 363 851	95%
33.	Mádi u. 127. óvoda	18 801 401	0	0	18 801 401	87%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 993 141	0	0	38 993 141	89%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 914 189	0	0	29 914 189	99%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	33 721 175	0	0	33 721 175	93%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 693 571	0	0	20 693 571	95%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 766 790	134 858	0	17 901 648	89%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	21 346 258	178 450	0	21 524 708	89%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 238 365	0	0	22 238 365	89%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 804 207	150 000	0	14 954 207	87%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	29 320 036	138 069	0	29 458 105	94%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>465 326 036</b>	<b>601 377</b>	<b>0</b>	<b>465 927 413</b>	<b>93%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	139 856 507	12 288 502	0	152 145 009	82%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	320 573 081	11 142 392	0	331 715 473	78%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 207 414 773</b>	<b>24 036 085</b>	<b>0</b>	<b>1 231 450 858</b>	<b>87%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 328 549 300</b>	<b>321 905 440</b>	<b>5 038 501</b>	<b>3 655 493 241</b>	<b>78%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	226 388 707	39 084 212		265 472 919	98%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Köbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>226 388 707</b>	<b>39 084 212</b>	<b>0</b>	<b>265 472 919</b>	<b>98%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Köbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0	
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	398 325	497 695		896 020	85%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>398 325</b>	<b>497 695</b>	<b>0</b>	<b>896 020</b>	<b>85%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>226 787 032</b>	<b>39 581 907</b>	<b>0</b>	<b>266 368 939</b>	<b>98%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 846 320 051	672 645 553		3 518 965 604	58%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	234 992			234 992	95%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 846 555 043</b>	<b>672 645 553</b>	<b>0</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>58%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 846 555 043</b>	<b>672 645 553</b>	<b>0</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>58%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy					0
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					0
7.	Üllői u. 118.					0
8.	Gém u. 5-7.					0
9.	Harmat u. 88.					0
10.	Harmat u. 196.					0
11.	Hungária krt. 5-7.					0
12.	Jászberényi u. 89.					0
13.	Kada u. 27.					0
14.	Keresztúri u. 7-9.					0
15.	Kőbányai út 38.					0
16.	Újhegy sétány 1-3.					0
17.	Szent László tér 1.					0
18.	Szent László tér 34.					0
19.	Sibrik Miklós 76-78.					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0
28.	Kada u. 27. óvoda					0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>					0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>					0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0		0
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0		0



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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 241 359 726	773 437 770	0	3 014 797 496	85%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	4 197 044	0	0	4 197 044	97%
7.	Üllői u. 118.	2 304 186	0	0	2 304 186	82%
8.	Gém u. 5-7.	1 275 943	0	0	1 275 943	94%
9.	Harmat u. 88.	1 681 424	0	0	1 681 424	97%
10.	Harmat u. 196.	2 515 836	0	0	2 515 836	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	2 331 897	0	0	2 331 897	98%
12.	Jászberényi u. 89.	1 494 067	0	0	1 494 067	98%
13.	Kada u. 27.	2 060 949	0	0	2 060 949	97%
14.	Keresztúri u. 7-9.	761 873	0	0	761 873	67%
15.	Kőbányai út 38.	1 363 522	0	0	1 363 522	81%
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 267 545	0	0	2 267 545	95%
17.	Szent László tér 1.	4 660 179	0	0	4 660 179	100%
18.	Szent László tér 34.	5 262 879	0	0	5 262 879	89%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	398 056	0	0	398 056	93%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 834 572	0	0	3 834 572	98%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	25 854 873	0	0	25 854 873	32%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 267 214 599</b>	<b>773 437 770</b>	<b>0</b>	<b>3 040 652 369</b>	<b>84%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>18 623 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 623 296</b>	<b>98%</b>
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	434 966	0	0	434 966	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 362 561	0	0	1 362 561	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	449 456	0	0	449 456	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	1 124 841	0	0	1 124 841	98%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	967 668	0	0	967 668	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	955 537	0	0	955 537	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 338 721	0	0	1 338 721	93%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 327 968	0	0	1 327 968	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	390 712	0	0	390 712	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 514 952	0	0	1 514 952	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 780 919	0	0	1 780 919	99%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	950 374	0	0	950 374	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	332 035	0	0	332 035	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	832 535	0	0	832 535	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	8 845 081	0	0	8 845 081	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	681 582	0	0	681 582	99%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	967 543	0	0	967 543	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 864 881	0	0	2 864 881	99%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>27 122 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 122 332</b>	<b>99%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	18 022 595	0	0	18 022 595	92%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 621 633	87 431	0	21 709 064	68%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>85 389 856</b>	<b>87 431</b>	<b>0</b>	<b>85 477 287</b>	<b>87%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 352 604 455</b>	<b>773 525 201</b>	<b>0</b>	<b>3 126 129 656</b>	<b>84%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 346 936 400	57 606 725		2 404 543 125	79%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 346 936 400</b>	<b>57 606 725</b>	<b>0</b>	<b>2 404 543 125</b>	<b>79%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0	
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 346 936 400</b>	<b>57 606 725</b>	<b>0</b>	<b>2 404 543 125</b>	<b>79%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	246 613 684	77 822 390		324 436 074	85%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Köbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>246 613 684</b>	<b>77 822 390</b>	<b>0</b>	<b>324 436 074</b>	<b>85%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Köbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Köbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0	
45.	<b>Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>246 613 684</b>	<b>77 822 390</b>	<b>0</b>	<b>324 436 074</b>	<b>85%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	14 865 092 764			14 865 092 764	100%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.				0	
7.	Üllői u. 118.				0	
8.	Gém u. 5-7.				0	
9.	Harmat u. 88.				0	
10.	Harmat u. 196.				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0	
13.	Kada u. 27.				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	
15.	Kőbányai út 38.				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	
17.	Szent László tér 1.				0	
18.	Szent László tér 34.				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>100%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0	
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
4.	Önkormányzat jogi személy	48 773 097 418	1 982 294 546	4 124 240	50 759 516 204	162%
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	96 997 067	36 220	0	97 033 287	82%
7.	Üllői u. 118.	65 133 285	0	0	65 133 285	78%
8.	Gém u. 5-7.	42 106 508	43 199	0	42 149 707	82%
9.	Harmat u. 88.	72 278 443	166 446	0	72 444 889	86%
10.	Harmat u. 196.	73 250 426	33 215	0	73 283 641	82%
11.	Hungária krt. 5-7.	42 069 361	14 092	0	42 083 453	81%
12.	Jászberényi u. 89.	37 691 289	12 714	0	37 704 003	81%
13.	Kada u. 27.	72 289 941	5 547	0	72 295 488	79%
14.	Keresztúri u. 7-9.	83 367 966	90 370	0	83 458 336	79%
15.	Kőbányai út 38.	62 884 240	6 872	0	62 891 112	84%
16.	Újhegy sétány 1-3.	103 394 026	0	0	103 394 026	83%
17.	Szent László tér 1.	114 812 491	101 949	0	114 914 440	88%
18.	Szent László tér 34.	22 796 067	0	0	22 796 067	91%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	7 982 455	0	0	7 982 455	73%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	66 700 187	0	0	66 700 187	89%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 010 717 708	3 918 938	914 261	2 015 550 907	86%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 783 815 126</b>	<b>1 986 213 484</b>	<b>5 038 501</b>	<b>52 775 067 111</b>	<b>156%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	982 568 263	446 761	0	983 015 024	96%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	139 744 088	0	0	139 744 088	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	139 536 474	0	0	139 536 474	98%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	132 948 763	0	0	132 948 763	98%
28.	Kada u. 27. óvoda	88 868 546	0	0	88 868 546	99%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	96 565 393	0	0	96 565 393	100%
30.	Maglódí u. 8. óvoda	112 037 097	0	0	112 037 097	98%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 761 636	0	0	113 761 636	99%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	165 308 297	0	0	165 308 297	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	93 813 844	0	0	93 813 844	97%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	245 098 690	0	0	245 098 690	97%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	160 657 852	0	0	160 657 852	98%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	154 194 555	0	0	154 194 555	97%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	90 326 244	198 065	0	90 524 309	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	99 125 513	1 047 949	0	100 173 462	98%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	99 119 041	1 674 370	0	100 793 411	97%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	91 242 962	0	0	91 242 962	97%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	90 747 151	642 726	0	91 389 877	98%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	116 264 460	1 983 379	0	118 247 839	97%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 229 360 606</b>	<b>5 546 489</b>	<b>0</b>	<b>2 234 907 095</b>	<b>98%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	263 214 878	14 583 552	0	277 798 430	89%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	970 029 812	21 254 913	0	991 284 725	90%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 445 173 559</b>	<b>41 831 715</b>	<b>0</b>	<b>4 487 005 274</b>	<b>95%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 228 988 685</b>	<b>2 028 045 199</b>	<b>5 038 501</b>	<b>57 262 072 385</b>	<b>149%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Intézmény	2016. 12. 31. engedélyezett létszám				2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0		
5.	Ebből:						
6.	Kápolna tér. 4.						
7.	Üllői u. 118.						
8.	Gém u. 5-7.						
9.	Harmat u. 88.						
10.	Harmat u. 196.						
11.	Hungária krt. 5-7.						
12.	Jászberényi u. 89.						
13.	Kada u. 27.						
14.	Keresztúri u. 7-9.						
15.	Kőbányai út 38.						
16.	Újhegy sétány 1-3.						
17.	Szent László tér 1.						
18.	Szent László tér 34.						
19.	Sibrik Miklós 76-78.						
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.						
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	476,5			476,5	1 921 360 116	83%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>480,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,5</b>	<b>1 921 360 116</b>	<b>83%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	211,0			211,0	815 077 054	92%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	128 934 749	96%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	130 280 742	95%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	121 860 228	95%
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	82 677 802	96%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	89 166 365	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	105 265 309	95%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	103 504 424	95%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	151 887 996	96%
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	86 023 937	94%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	226 473 293	94%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	150 444 240	95%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	140 811 505	94%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	84 282 890	95%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	93 642 873	99%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	93 857 557	95%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	82 470 485	94%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	81 956 974	95%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	109 091 958	94%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>440,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440,5</b>	<b>2 062 633 327</b>	<b>95%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	173 846 362	94%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,8			185,8	675 556 576	97%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>873,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>873,8</b>	<b>3 727 113 319</b>	<b>94%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1354,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1356,3</b>	<b>5 648 473 435</b>	<b>90%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása

1.	A Megnevezése	2016. 12. 31. teljesítés		2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
		B kötelező feladat	C önként feladat		
2.					
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
4.	<b>K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>				
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500	100%
6.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		497 695	497 695	77%
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	398 325		398 325	100%
9.	Tanévkezdési támogatás		24 525 000	24 525 000	100%
10.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	22 822 132		22 822 132	100%
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	49 465 750		49 465 750	110%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	65 854 381		65 854 381	94%
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	21 279 592		21 279 592	97%
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	37 930 940		37 930 940	100%
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	14 844 000		14 844 000	99%
17.	Köztemetés	14 189 412		14 189 412	71%
18.	Születési támogatás		540 000	540 000	100%
19.	Ápolási támogatás		4 080 000	4 080 000	100%
20.	Egészségügyi támogatás		9 939 212	9 939 212	96%
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>226 787 032</b>	<b>39 581 907</b>	<b>266 368 939</b>	<b>98%</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>				
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625	100%
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>25 837 625</b>	<b>0</b>	<b>25 837 625</b>	<b>100%</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>				
6.	BRFK	44 332 180		44 332 180	90%
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 825 000	2 825 000	99%
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000	100%
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		10 658 633	10 658 633	100%
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	100%
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		6 699 862	6 699 862	100%
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75 000	75 000	100%
13.	Kőbányai Roma Önkormányzat		697 487	697 487	100%
14.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		330 000	330 000	100%
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		350 000	350 000	100%
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000	100%
17.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		200 000	200 000	100%
18.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	100%
19.	Kőbányai Görög Önkormányzat		370 000	370 000	100%
20.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		350 000	350 000	100%
21.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		200 000	200 000	100%
22.	Köztetetés	2 377 797		2 377 797	59%
23.	KÖZOP 5.5.0 pályázat visszafizetési kötelezettség		1 778 000	1 778 000	100%
24.	Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 710 921		6 710 921	100%
25.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	75 161		75 161	86%
26.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>53 496 059</b>	<b>26 533 982</b>	<b>80 030 041</b>	<b>92%</b>



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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
27.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
28.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
29.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000	100%
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000	100%
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 860 514 892	423 148 476	2 283 663 368	100%
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	276 928 436	2 354 970	279 283 406	99%
33.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000	100%
34.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000	100%
35.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)		4 066 391	4 066 391	100%
36.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	159 831		159 831	100%
37.	<b>Alapítványoknak</b>				
38.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	100%
39.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000	100%
40.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Nevelésért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000	100%
41.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ)		1 040 000	1 040 000	100%
42.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000	100%
43.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000	100%
44.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090	100%
45.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		140 000	140 000	100%
46.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		2 992 500	2 992 500	100%
47.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000	100%
48.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000	100%
49.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 600 000	1 600 000	100%
50.	Zöld Dió Alapítvány		930 000	930 000	100%
51.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000	100%
52.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000	100%
53.	Egyesült Erővel (Vírus Unitis) Iskolai Alapítvány		700 000	700 000	100%
54.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000	100%
55.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000	100%
56.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000	100%
57.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	100%
58.	Órökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000	100%
59.	Kisebbségért-Pro Minorate Alapítvány		200 000	200 000	100%
60.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		150 000	150 000	100%

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
61.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
62.	Vöröskereszt	3 996 000	100 000	4 096 000	89%
63.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000	100%
64.	Kőbánya Sport Club		40 620 000	40 620 000	100%
65.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000	100%
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000	100%
67.	Törekvés Sportegyesület		16 150 000	16 150 000	100%
68.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000	100%
69.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	100%
70.	Wolf Polgárőrség		4 383 000	4 383 000	100%
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000	100%
72.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000	100%
73.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000	100%
74.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 120 040	6 620 040	97%
75.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000	100%
76.	Túri DSE		540 000	540 000	100%
77.	Főnix DSE		945 000	945 000	100%
78.	Bem DSE		405 000	405 000	100%
79.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000	100%
80.	Harmat DSE		540 000	540 000	100%
81.	Szent László DSE		945 000	945 000	100%
82.	Start DSE		675 000	675 000	100%
83.	Kada DSE		540 000	540 000	100%
84.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000	100%
85.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 300 000	3 300 000	92%
86.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	100%
87.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000	100%
88.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		137 500	137 500	100%
89.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000	100%
90.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000	100%

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
91.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		4 170 000	4 170 000	100%
92.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		350 000	350 000	100%
93.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000	100%
94.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000	100%
95.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000	100%
96.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	100%
97.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000	100%
98.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		450 000	450 000	100%
99.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000	100%
100.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000	100%
101.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000	100%
102.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000	100%
103.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		240 000	240 000	100%
104.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		230 000	230 000	100%
105.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		440 000	440 000	100%
106.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000	100%
107.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000	100%
108.	Élretvaló Karitív Egyesület		150 000	150 000	100%
109.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000	100%
110.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000	100%
111.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000	100%
112.	Biofit SE		150 000	150 000	100%
113.	Lombik TSE		150 000	150 000	100%
114.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000	100%
115.	Sasok SE		295 000	295 000	100%
116.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000	100%
117.	Sportliget SE		200 000	200 000	100%
118.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000	100%
119.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000	100%
120.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000	100%
121.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000	100%
122.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000	100%
123.	Kőbányai Happy Dog Kutyaképző Iskola		1 000 000	1 000 000	100%
124.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		220 000	220 000	100%

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

	A	B	C	D	E
<b>I.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat</b>	<b>2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.</b>	<b>2016. 12. 31. teljesítés összesen</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
125.	<b>Egyházaknak</b>				
126.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000	100%
127.	Baptista Szeretetszolgálat		787 804	787 804	100%
128.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000	100%
129.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000	100%
130.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000	100%
131.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		370 000	370 000	100%
132.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000	100%
133.	Budapest-Törökóri Református Egyházközség		80 000	80 000	100%
134.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000	100%
135.	Hetednap Adventista Egyház		50 000	50 000	100%
136.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>2 767 221 359</b>	<b>646 111 571</b>	<b>3 413 332 930</b>	<b>100%</b>
137.	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 846 555 043</b>	<b>672 645 553</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>99%</b>

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

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez  
11-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 167 448		3 167 448	100%
4.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>3 167 448</b>	<b>0</b>	<b>3 167 448</b>	<b>17%</b>
5.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>				
6.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		2 200 000	2 200 000	20%
7.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>20%</b>
8.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
9.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
10.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 777 000	3 089 000	11 866 000	100%
11.	Kőrösi Nonprofit Kft.	32 749 000		32 749 000	100%
12.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		350 000	350 000	100%
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)	30 000 000		30 000 000	100%
14.	<b>Alapítványoknak</b>				
15.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		6 000 000	6 000 000	100%
16.	Újhegy 2000 Alapítvány		2 608 981	2 608 981	100%
17.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		4 200 000	4 200 000	100%
18.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 348 000	1 348 000	100%
19.	Arany-Bánya Alapítvány		395 000	395 000	100%
20.	Harmat 88 Alapítvány		100 000	100 000	100%
21.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány		100 000	100 000	100%
22.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		50 000	50 000	100%
23.	Aranyüllő Alapítvány		590 000	590 000	100%

A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
24.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
25.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 814 682	30 814 682	100%
26.	Társasház kamerarendszer	1 920 236		1 920 236	41%
27.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		9 608 727	9 608 727	29%
28.	Törekvés Sportegyesület		3 433 000	3 433 000	53%
29.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000	100%
30.	KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)		500 000	500 000	100%
31.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		7 000 000	7 000 000	64%
32.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		200 000	200 000	100%
33.	Kőbányai Torna Club		150 000	150 000	100%
34.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		60 000	60 000	100%
35.	Biofit SE		70 000	70 000	100%
36.	Lombik TSE		50 000	50 000	100%
37.	Sutemi Harcművészeti SE		20 000	20 000	100%
38.	Gracia Fair Sportegyesület		80 000	80 000	100%
39.	Kőbányai Ezüstkoriák Szabadidő Egyesülete		200 000	200 000	100%
40.	NÓVA Közhasznú Karate SE		40 000	40 000	100%
41.	Sasok SE		315 000	315 000	100%
42.	Ferencvárosi Torna Club		210 000	210 000	100%
43.	<b>Egyházaknak</b>				
44.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000	100%
45.	Magyar Pütkösdí Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000	40 000	100%
46.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>243 446 236</b>	<b>75 622 390</b>	<b>319 068 626</b>	<b>90%</b>
47.	<b>Mindösszesen</b>	<b>246 613 684</b>	<b>77 822 390</b>	<b>324 436 074</b>	<b>85%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
FI-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)	2 000 101		2 000 101	76%
<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 000 101</b>		<b>2 000 101</b>	<b>76%</b>
<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>Telkek beszerzése, létesítése</b>				
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000	100%
Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112., bontott műföld)	5 810 540		5 810 540	94%
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok vásárlása)	1 353 000 000		1 353 000 000	100%
<b>Telkek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 358 810 540</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 438 810 540</b>	<b>100%</b>
<b>Épület beszerzése, létesítése</b>				
Főépítési Osztály (Gergely u. 63. ingatlan vásárlás)	35 000 000		35 000 000	100%
Főépítési Osztály (Füzér u. 32. Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény)		7 933 662	7 933 662	59%
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenföld u. 6. és Harmat u. 184. lakás vásárlása)		21 570 000	21 570 000	100%
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000	100%
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	80 000 000		80 000 000	80%
Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000	100%
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26. informatikai hálózat, optikai kábel kiépítés)	1 559 980		1 559 980	18%
Létesítményüzemeltetési Osztály (szellőzőrendszer kiépítés Janikovszky Éva Általános Iskola)	709 000		709 000	100%
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112. szerverszoba, informatikai hálózatkiépítés)	773 984		773 984	77%
<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>293 042 964</b>	<b>54 815 662</b>	<b>347 858 626</b>	<b>88%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
P-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
<b>24. Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
25. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsőde 2 db pancsoló telepítése)	782 205		782 205	69%
26. Városüzemeltetési Osztály (Gézsungúz Óvoda kerítés)	1 846 230		1 846 230	91%
27. Városüzemeltetési Osztály (Újhegyi uszoda nagykapu beépítés)		273 317	273 317	100%
28. Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 498 000	3 498 000	99%
29. Városüzemeltetési Osztály (távokzési alaptípusú a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 670 350		3 670 350	98%
30. Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400	100%
31. Városüzemeltetési Osztály (Tercsési út lezárásához sorompó építése)	415 200		415 200	88%
32. Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800	100%
33. Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)	2 450 000		2 450 000	70%
<b>34. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>12 120 785</b>	<b>3 849 717</b>	<b>15 970 502</b>	<b>73%</b>
<b>35. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				
36. Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		5 412 102	5 412 102	70%
<b>37. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>5 412 102</b>	<b>5 412 102</b>	<b>70%</b>
<b>38. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>39. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
40. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	9 974 365		9 974 365	100%
41. Kőbányai Közsérvédelmi Felügyelet (mobiltelefonok, laptopok beszerzése)	154 765		154 765	39%
42. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934	100%
43. Informatikai és Iratkezelési Osztály (modem)	197 520		197 520	100%
44. Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)	90 472		90 472	100%
45. Polgármesteri Kabinét (írón vásárlás (Rákosmenti Mezei Órszolgálat részére))	156 693		156 693	100%
46. Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100	100%
47. Humánszolgáltatási Főosztály (Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691	100%
48. Humánszolgáltatási Főosztály (Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére fémnyúzó)	718 800		718 800	100%
<b>49. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>12 639 340</b>		<b>12 639 340</b>	<b>98%</b>



A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez  
P-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
50.	Köf. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
51.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
52.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	16 321 830		16 321 830	92%
53.	Kőbányai Közséret Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer, térfigyelő kp. bővítés, egyéb gépek beszerzése)	4 283 781		4 283 781	15%
54.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		34 645	34 645	99%
55.	Humánszolgáltatási Főosztály (szénmonoxid szint mérő)	20 790		20 790	100%
56.	Létesítményüzemeltetési Osztály (kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732	100%
57.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsőves lámpa, gégecsőves mikrofon)	220 473		220 473	100%
58.	AJjegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 000		1 155 000	100%
59.	AJjegyző (hirdetőtábla)		692 912	692 912	100%
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 023 606	727 557	22 751 163	39%
61.	Hangszer beszerzése, létesítése				
62.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	2 866 702		2 866 702	96%
63.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	2 866 702		2 866 702	96%

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
P/-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
<b>64. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
<b>65. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>66. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				
67. Tér-Köz projekt (számítógépbeszerzés - szoftver rész)		46 206	46 206	100%
68. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		46 206	46 206	100%
<b>69. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>70. Épület beszerzése, létesítése</b>				
71. Felhalmozási feladatok tervezése	16 156 000		16 156 000	13%
72. Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	5 423 871		5 423 871	79%
73. Ingatlan vásárlás		1 000 000	1 000 000	1%
<b>74. Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>21 579 871</b>	<b>1 000 000</b>	<b>22 579 871</b>	<b>10%</b>
<b>75. Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
76. Közvilágítás kiépítése	10 024 000		10 024 000	95%
77. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		602 889 329	602 889 329	99%
78. Soma köz parkoló építése	1 175 000		1 175 000	4%
79. Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 029 670		8 029 670	97%
80. Erdősi u. közösségi tér	7 687 323		7 687 323	98%
81. Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)	8 626 000		8 626 000	100%
82. Óhegy park kutya-futtató lejáró		5 889 270	5 889 270	83%
<b>83. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>35 541 993</b>	<b>608 778 599</b>	<b>644 320 592</b>	<b>88%</b>
<b>84. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>85. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
86. TÉR_KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)		175 770	175 770	100%
<b>87. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>175 770</b>	<b>175 770</b>	<b>100%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
P-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
88.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
89.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
90.	Kőbányai Rece-lice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde	22 323 222		22 323 222	100%
91.	Kerepesi út 67. (orvosi rendelő)	6 433 800		6 433 800	100%
92.	Újhegy sétány kapcsán biztonságtechnikai eszközök		1 290 763	1 290 763	100%
93.	Kísérőkű egyéb gép	125 580		125 580	2%
94.	Intézményi kamera rendszerek	17 640 780		17 640 780	100%
95.	Karácsonyi díszkivilágítás	7 080 000		7 080 000	79%
96.	Sebességmérő berendezés	4 327 000		4 327 000	86%
97.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>57 930 382</b>	<b>1 290 763</b>	<b>59 221 145</b>	<b>84%</b>
98.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>115 052 246</b>	<b>611 291 338</b>	<b>726 343 584</b>	<b>70%</b>
99.	<b>Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>				
100.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
101.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
102.	Szent László tér egységes képménc kialakítása	3 364 267		3 364 267	85%
103.	Zágrábi u. 9. magtér felmőt játszóter kialakítása	7 085 500		7 085 500	100%
104.	Szármay u. 3. öntözőhálózat kiépítése	2 372 000		2 372 000	100%
105.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>12 821 767</b>		<b>12 821 767</b>	<b>35%</b>
106.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
107.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
108.	Kőrösi Csoma sétányra padok				
109.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>				
110.	<b>Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen</b>	<b>12 821 767</b>		<b>12 821 767</b>	<b>33%</b>
111.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 831 378 051	756 096 376	2 587 474 427	86%
112.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	409 981 675	17 341 394	427 323 069	80%
113.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 241 359 726</b>	<b>773 437 770</b>	<b>3 014 797 496</b>	<b>85%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
P-ban

A	B	C	D	E
1.	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
114.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			
115.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
116.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése			
117.	95 000		95 000	100%
118.	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>	<b>100%</b>
119.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
120.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
121.	8 987 191		8 987 191	68%
122.	2 528 690		2 528 690	82%
123.	208 020		208 020	16%
124.	<b>11 723 901</b>		<b>11 723 901</b>	<b>65%</b>
125.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
127.	2 941 875		2 941 875	47%
128.	4 444 364		4 444 364	12%
129.	<b>7 386 239</b>		<b>7 386 239</b>	<b>17%</b>
130.	Járművek beszerzése, létesítése			
131.	1 490 000		1 490 000	100%
132.	<b>1 490 000</b>		<b>1 490 000</b>	<b>100%</b>
133.	<b>20 695 140</b>		<b>20 695 140</b>	<b>33%</b>
134.	<b>5 159 733</b>		<b>5 159 733</b>	<b>31%</b>
135.	<b>25 854 873</b>		<b>25 854 873</b>	<b>32%</b>

A	B	C	D	E
I.	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
Feladat megnevezése				
136. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
137. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
138. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
139. Kőbányai Egyesített Balesődék	1 541 087		1 541 087	99%
140. Óvodák	4 911 939		4 911 939	100%
141. Kocsis Sándor Sportközpont	752 097		752 097	99%
142. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 638 052	53 534	1 691 586	90%
143. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 843 175	53 534	8 896 709	97%
144. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
145. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
146. Kőbányai Egyesített Balesődék	13 193 072		13 193 072	99%
147. Óvodák	16 649 948		16 649 948	99%
148. Kocsis Sándor Sportközpont	13 440 408		13 440 408	92%
149. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	15 483 748	15 309	15 499 057	70%
150. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	58 767 176	15 309	58 782 485	88%
151. Hangszer beszerzése, létesítése				
152. Óvodák	37 945		37 945	100%
153. Hangszer beszerzése, létesítése összesen	37 945		37 945	100%
154. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	67 648 296	68 843	67 717 139	88%
155. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	17 741 560	18 588	17 760 148	86%
156. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	85 389 856	87 431	85 477 287	87%
157. MINDÖSSZESEN	2 352 604 455	773 525 201	3 126 129 656	84%

**A Kőbányai Önkormányzat  
felújítási kiadásainak elszámolása**

11. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
4.	<b>Épületek felújítása</b>				
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	395 727 774		395 727 774	100%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia burkolat és védőablak felújítás)	2 978 372	8 181 881	11 160 253	93%
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 461 400		6 461 400	99%
8.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	30 073 145		30 073 145	38%
9.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 526 966		1 526 966	63%
10.	Városüzemeltetési Osztály (Fekete Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 313 285		1 313 285	58%
11.	Városüzemeltetési Osztály (Bein József Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	267 257		267 257	21%
12.	Városüzemeltetési Osztály Keresztury Dezső Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 405 076		1 405 076	60%
13.	Városüzemeltetési Osztály (Kada Mihály Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 597 049		1 597 049	60%
14.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. képviselői iroda)	15 009 915		15 009 915	100%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)	1 073 715		1 073 715	5%
16.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>457 433 954</b>	<b>8 181 881</b>	<b>465 615 835</b>	<b>71%</b>
17.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
18.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	1 193 395		1 193 395	24%
19.	Helyi utak felújítása	1 181 000		1 181 000	100%
20.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>2 374 395</b>		<b>2 374 395</b>	<b>38%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
felújítási kiadásainak elszámolása**

11. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez  
FI-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
21.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
22.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
23.	Épületek felújítása				
24.	S1 felújítás		15 134 245	15 134 245	38%
25.	Lakásfelújítás	57 931 881		57 931 881	45%
26.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	340 973 954		340 973 954	99%
27.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	10 985 581		10 985 581	100%
28.	Kőbányai Rece-lice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	194 513 489		194 513 489	100%
29.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	187 353 859		187 353 859	100%
30.	Felújítási feladatok tervezése	68 385 000		68 385 000	90%
31.	Épületek részleges felújítása	43 781 699		43 781 699	100%
32.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	62 295 178		62 295 178	95%
33.	Kőbányai Kiskakas Óvoda fűtési hálózat felújítása	29 494 710		29 494 710	96%
34.	Hölgy u. 21. felújítása	19 025 311		19 025 311	81%
35.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítása	6 140 307		6 140 307	52%
36.	Kada Mihály Általános Iskola felújítása	52 056 929		52 056 929	97%
37.	Komplex Általános Iskola Gém u. 5-7. felújítása	13 857 203		13 857 203	98%
38.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda (Kada u. 27-29.) felújítása	20 299 542		20 299 542	99%
39.	Kőbányai Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 048 979		14 048 979	99%
40.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 121 143 622</b>	<b>15 134 245</b>	<b>1 136 277 867</b>	<b>88%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
felújítási kiadásainak elszámolása**

11. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
41.	Egyéb építmények felújítása				
42.	Járda felújítási program	39 239 244		39 239 244	100%
43.	Parki járdák felújítása	39 282 500		39 282 500	99%
44.	Útfelújítási program	264 874 150		264 874 150	100%
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 696 160		7 696 160	98%
46.	Támfalak felújítása	7 756 900		7 756 900	99%
47.	Parkoló felújítás	2 752 440		2 752 440	100%
48.	Kőbányai Rece-íce Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	17 454 922		17 454 922	92%
49.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	12 285 423		12 285 423	65%
50.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	61 489 539		61 489 539	100%
51.	Felújítások tervezési díja	14 100 500		14 100 500	100%
52.	Egyéb építmények felújítása összesen	466 931 778		466 931 778	98%
53.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 588 075 400	15 134 245	1 603 209 645	91%
54.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
55.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
56.	Egyéb építmények felújítása				
57.	Dűhőngő felújítási munkái	11 601 900		11 601 900	100%
58.	Játszóter felújítási munkái	5 174 000		5 174 000	66%
59.	Zöldterületek felújítási munkái	9 225 850		9 225 850	43%
60.	Kutyafuttatók felújítási munkái	0	22 043 500	22 043 500	100%
61.	Egyéb építmények felújítása összesen	26 001 750	22 043 500	48 045 250	73%
62.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	26 001 750	22 043 500	48 045 250	73%
63.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 073 885 499	45 359 626	2 119 245 125	82%
64.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	273 050 901	12 247 099	285 298 000	62%
65.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 346 936 400	57 606 725	2 404 543 125	79%



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1. Pályázat címe	2016. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés									2016. 12. 31. pályázati bevétel teljesítés
	2. Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Összesen	
3. Kőbányai Önkormányzat										
4. TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			582 493					582 493	2 000 000	
5. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az életbosszúig tartó tanuláért fenntartás	695 360	155 520						850 880		
6. KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			693	4 066 391				4 067 084	3 006 304	
7. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatási előleg							14 625 900	14 625 900	14 625 900	
8. VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatási előleg							14 950 000	14 950 000	14 950 000	
9. KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Múza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" pályázat			25 142 708					25 142 708	23 126 700	
10. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
11. TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" pályázat fenntartás	372 804	119 922	150 000					642 726		
12. TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 Kőbányai tehetségek "kőbükik" pályázat fenntartás	705 569	207 522	134 858					1 047 949		
13. TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	2 689 990	651 240	316 519					3 657 749		
14. KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	6 877 170	1 736 185	7 976 441		87 431			16 677 227	7 246 290	
15. Összesen	11 340 893	2 870 389	34 303 712	4 066 391	87 431	0	29 575 900	82 244 716	64 955 194	

A Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

13. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez  
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.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	115 000 000					115 000 000
6.	<b>Összesen</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>
7.	<b>Törvényi mentesség</b>						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	172 690 000	1 950 000				174 640 000
9.	b.) magánszemélyek	690 772 000	1 860 000				692 632 000
10.	<b>Összesen</b>	<b>863 462 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867 272 000</b>
11.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	31 141 000	1 014 000				32 155 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>31 141 000</b>	<b>1 014 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 155 000</b>
15.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			3 156 000			3 156 000
16.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 009 603 000</b>	<b>4 824 000</b>	<b>3 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017 583 000</b>
17.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>					264 882 000	264 882 000
18.	<b>Kártérítések elengedése</b>						0
19.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						0
20.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>					55 007 214	55 007 214
21.	<b>Egyéb kedvezmények</b>						0
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 009 603 000</b>	<b>4 824 000</b>	<b>3 156 000</b>	<b>0</b>	<b>319 889 214</b>	<b>1 337 472 214</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**1. Vagyongkimutatás 2016. december 31.**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

14. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. 2. 3.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	296 943 901	14 114 270	296 943 901	14 114 270
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 143 352 925	59 788 652 009	19 472 381 645	17 161 506 761	20 086 912 422	17 495 670 281	108 702 646 992	94 445 829 051
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	2 156 007 882	330 948 845	2 156 007 882	330 948 845
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	383 517 330	383 517 330	383 517 330	383 517 330
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	69 143 352 925	59 788 652 009	19 472 381 645	17 161 506 761	22 626 437 634	18 210 136 456	111 242 172 204	95 160 295 226
11.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 264 147 500	1 261 575 000	1 264 147 500	1 261 575 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 264 147 500	1 261 575 000	1 264 147 500	1 261 575 000
15.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	46 257 339	34 034 258	0	0	46 257 339	34 034 258
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	69 143 352 925	59 788 652 009	19 518 638 984	17 195 541 019	24 187 529 035	19 485 825 726	112 849 520 944	96 470 018 754
17.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. Értékpapírok					3 701 404 000	3 701 404 000	3 701 404 000	3 701 404 000
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	3 701 404 000	3 701 404 000	3 701 404 000	3 701 404 000
20.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	3 379 590	3 379 590	3 379 590	3 379 590
22.	III. Forintszámlák	0	0	0	0	5 409 863 328	5 409 863 328	5 409 863 328	5 409 863 328
23.	IV. Devizaszámlák								
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	5 413 242 918	5 413 242 918	5 413 242 918	5 413 242 918



**Kőbányai Önkormányzat**

**3. Vagyonkimutatás 2016. december 31.**

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2016. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2016. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000	0	1 160 000 000
4.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt. ("f.a.") megszűnt	306 000		306 000	-306 000		0	0	0
5.	Kossuth Nyomda Zrt. ("f.a.")	2 572 500	2 572 500	0			2 572 500	2 572 500	0
6.	Pemü Zrt.	4 225 000		4 225 000			4 225 000	0	4 225 000
7.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000	0	19 150 000
8.	Köbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. ("v.a.") megszűnt	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0
9.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000	0	10 000 000
10.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000	0	64 000 000
11.	Körösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000	0	4 000 000
12.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000	0	200 000
<b>13.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 267 453 500</b>	<b>5 572 500</b>	<b>1 261 881 000</b>	<b>-3 306 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>1 264 147 500</b>	<b>2 572 500</b>	<b>1 261 575 000</b>
14.	Kárpótlási jegyek	1 404 000		1 404 000			1 404 000	0	1 404 000
15.	Kincstárjegyek	0		0	3 700 000 000		3 700 000 000	0	3 700 000 000
<b>16.</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1 404 000</b>	<b>0</b>	<b>1 404 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 404 000</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Megnevezés	2016. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Elvont maradvány felhasználása működési célra
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
4.	Önkormányzat jogi személy	5 216 290 374													
5.	2017. évi költségvetésben tervezve	4 334 464 446			634 464 446				1 980 000 000		1 700 000 000		20 000 000		4 334 464 446
6.	60/2017. (III. 23.) KÖKT határozat alapján igénybevett	100 000 000											100 000 000		100 000 000
7.	Társasházak energiatékonysági támogatása												-69 346 089		-69 346 089
8.	Megbízási díj, szakmai tevékenységet segítő segítő szolgáltatás		40 000 000	8 800 000	3 000 000										51 800 000
9.	Szállítói kötelezettség				3 316 549										3 316 549
10.	Városüzemeltetési Osztály mechanikai védelem kialakítása				1 000 000										1 000 000
11.	Városüzemeltetési Osztály lhász u. 24. bontott műfü áthelyezése (800 m2)				4 600 000										4 600 000
12.	Főépítész Füzér u. 32. kiviteli terv és tervezői művezetés				635 000										635 000
13.	Aljegyző képviselő-testületi terem karbantartás				1 120 000										1 120 000
14.	Kelet-Pesti Tankerület Központ (nyílászárócsere)								2 500 000						2 500 000
15.	Kelet-Pesti Tankerület Központ (Komplex tábor)								1 463 218						1 463 218
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Hős utca 15/a-b)								35 000 000						35 000 000
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (vagyonvédelem)								22 200 000						22 200 000
18.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (átmeneti orvosi rendelő Állomás u. 2.)								17 000 000						17 000 000
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Mádi u. 132. tető bontás)								1 500 000						1 500 000
20.	Kökert Nonprofit Kft. fagondozás								8 455 000						8 455 000
21.	Túri DSE								300 000						300 000
22.	Főnix DSE								525 000						525 000
23.	Bem DSE								225 000						225 000
24.	Újhegy-Sibrik DSE								375 000						375 000
25.	Harmat DSE								300 000						300 000
26.	Szent László DSE								525 000						525 000
27.	Start DSE								375 000						375 000
28.	Kada DSE								300 000						300 000
29.	Szent László Gimnázium DSE								450 000						450 000
30.	Budapest Mentőszervezet								1 000 000						1 000 000
31.	Polgármesteri általános tartalék								98 092 057						98 092 057
32.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka								25 000 000						25 000 000
33.	Polgármesteri tartalék Körösi Nonprofit Kft. bérrendezés								5 639 000						5 639 000
34.	Polgármesteri tartalék Kocsis Sándor Sportközpont bérrendezés								6 715 000						6 715 000
35.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka													0	100 458 476
36.	Főépítési Osztály közműfejlesztési hozzájárulás Harmat utcai kosárlabda csarnok								3 175 000						3 175 000
37.	Főépítési Osztály közműfejlesztési hozzájárulás Füzér u. 32.								3 175 000						3 175 000
38.	KÖKERT Nonprofit Kft. Dér utcai játszótér tervezése								1 016 000						1 016 000
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felhalmozási feladatok tervezése (Tengerszem épület orvosi rendelő)								20 000 000						20 000 000
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Halom utcai bölcsőde építés és eszközök								242 783 000						242 783 000
41.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Karácsonyi díszkivilágítás								18 300 000						18 300 000
42.	Óhegy Polgárőr Egyesület												1 000 000		1 000 000
43.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Gondozóház bútorbeszerzés												6 330 000		6 330 000
44.	Polgármesteri tartalék városközpont kivitelezés												76 982 193		76 982 193
45.	Polgármesteri tartalék parkolóellenőrök pihenőhely kialakítás												7 000 000		7 000 000
46.	Polgármesteri tartalék Napelemes pályázat												124 000 000		124 000 000
47.	Polgármesteri tartalék Harmat tomacsarnok hőközpont												17 000 000		17 000 000
48.	Polgármesteri tartalék lakásfelújítás												40 000 000		40 000 000
49.	összesen		40 000 000	8 800 000	648 135 995	92 493 218	2 115 446 057	288 449 000	1 700 000 000	37 983 911	284 982 193	0	0	5 216 290 374	100 458 476
50.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal														
51.	összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 216 290 374	40 000 000	8 800 000	648 135 995	92 493 218	2 115 446 057	288 449 000	1 700 000 000	37 983 911	284 982 193	0	0	5 216 290 374	100 458 476

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	2016. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Elvont maradvány felhasználása működési célra
2.			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok				
53.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>														
54.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék														
55.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Ászok u. 1-3. óvoda														
57.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Gépmadár u. 15. óvoda														
59.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Halom u. 7/b. óvoda														
61.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Kada u. 27. óvoda														
63.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Kőbányai u. 38. óvoda														
65.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maglódi u. 8. óvoda														
67.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Mádi u. 4-6. óvoda														
69.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Mádi u. 86/94. óvoda														
71.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Mádi u. 127. óvoda														
73.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Újhegy stny. 5-7. óvoda														
75.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Újhegy stny. 17-19. óvoda														
77.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Kékvirág u. 5. óvoda														
79.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Salgótarjáni u. 47. óvoda														
81.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920													
83.	Maradvány elvonás												1 313 920	1 313 920	
84.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 920	1 313 920	0
85.	Vaspálya u. 8-10. óvoda														
86.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Zágrábi u. 13/a. óvoda														
88.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Zsivaj u. 1-3. óvoda														
90.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Kőbányai u. 30. óvoda														
92.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474													
94.	Maradvány elvonás												2 670 474	2 670 474	
95.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 474	2 670 474	0
96.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082													
97.	Maradvány elvonás												96 474 082	96 474 082	
98.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 474 082	96 474 082	0
99.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 458 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 458 476	100 458 476	0
100.	MINDÖSSZESEN	5 316 748 850	40 000 000	8 800 000	648 135 995	92 493 218	2 115 446 057	288 449 000	1 700 000 000	37 983 911	284 982 193	0	100 458 476	5 316 748 850	100 458 476



## 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 2016. 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 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

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

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

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

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

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

**.../2017. (V. 25.) KÖKT határozata**

**a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, valamint a Kocsis Sándor Sportközpont  
intézményvezetőjének illetményéről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 141 400 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
2. A Képviselő-testület a keresetkiegészítés fedezetére 1 054 812 Ft-ot (864 600 Ft személyi juttatás, valamint 190 212 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 11. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka) terhére.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 199 885 Ft keresetkiegészítést állapít meg.
4. A Képviselő-testület a keresetkiegészítés fedezetére 304 433 Ft-ot (249 535 Ft személyi juttatás, valamint 54 898 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 11. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka) terhére.
5. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 343/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatát, valamint a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 344/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatát visszavonja.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

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

*3. melléklet az előterjesztéshez*

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

**.../2017. (V. 25.) KÖKT határozata**

**a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, valamint KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkabérének megállapításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Lajtai Ferencné, a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkabérének 2017. június 1-jétől bruttó 650 000 Ft/hó összegben határozza meg.
2. A Képviselő-testület Szabó László, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkabérének 2017. június 1-jétől bruttó 1 200 000 Ft/hó összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület Hancz Sándor, a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkabérének 2017. június 1-jétől bruttó 980 000 Ft/hó összegben határozza meg.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője

*4. melléklet az előterjesztéshez*

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

**.../2017. (V. 25.) KÖKT határozata**

**a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 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 53 432 733 Ft összegű fedezetet biztosít az 1. melléklet szerinti feladatokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

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

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Kód	Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházás	Mindösszesen
2.	12	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>					
3.		szállítói kötelezettség			4 984 253		
4.		közüzemi díjak			6 037 000		
5.		bútorbeszerzés				4 800 000	
6.		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 021 253</b>	<b>4 800 000</b>	<b>15 821 253</b>
7.	13	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					
8.		Bölcsődei bérfejlesztés	19 098 100	4 201 582			
9.		védőszemüveg (25 fő)	1 000 000				
10.		szállítói kötelezettség			111 029		
11.		Kőbányai Egyesített Bölcsődék központ költöztetés			67 310		
12.		klímaát helyezés			152 400		
13.		Körösi Csoma sétány 8. bútorbeszerzés				548 640	
14.		1 db számítógép beszerzés iskolai konyhák átvétele miatt				199 898	
15.		<b>Összesen</b>	<b>20 098 100</b>	<b>4 201 582</b>	<b>330 739</b>	<b>748 538</b>	<b>25 378 959</b>
16.	14	<b>Kőbányai Mászóka Óvoda</b>					
17.		védőszemüveg	80 000				
18.		szállítói kötelezettség			73 631		
19.		védőruha			113 900		
20.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>187 531</b>	<b>0</b>	<b>267 531</b>
21.	15	<b>Kőbányai Gépmadár Óvoda</b>					
22.		védőszemüveg	40 000				
23.		szállítói kötelezettség			147 226		
24.		védőruha			321 000		
25.		<b>Összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>468 226</b>	<b>0</b>	<b>508 226</b>
26.	16	<b>Kőbányai Bóbita Óvoda</b>					
27.		védőszemüveg	80 000				
28.		szállítói kötelezettség			24 820		
29.		védőruha			225 660		
30.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>250 480</b>	<b>0</b>	<b>330 480</b>
31.	17	<b>Kőbányai Gyermek Ház Óvoda</b>					
32.		védőszemüveg	80 000				
33.		védőruha			99 210		
34.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>99 210</b>	<b>0</b>	<b>179 210</b>
35.	18	<b>Kőbányai Csupa-Csoda Óvoda</b>					
36.		szállítói kötelezettség			95 142		
37.		védőruha			137 000		
38.		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 142</b>	<b>0</b>	<b>232 142</b>
39.	19	<b>Kőbányai Gesztenye Óvoda</b>					
40.		védőszemüveg	80 000				
41.		szállítói kötelezettség			95 142		
42.		védőruha			210 740		
43.		játszóeszköz (faház)				300 000	
44.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>305 882</b>	<b>300 000</b>	<b>685 882</b>

1.	Kód	Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházás	Mindösszesen
45.	20	<b>Kőbányai Kincskeresők Óvoda</b>					
46.		védőszemüveg	80 000				
47.		szállítói kötelezettség			16 546		
48.		védőruha			78 800		
49.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>95 346</b>	<b>0</b>	<b>175 346</b>
50.	21	<b>Kőbányai Kiskakas Óvoda</b>					
51.		védőszemüveg	80 000				
52.		szállítói kötelezettség			60 394		
53.		védőruha			159 670		
54.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>220 064</b>	<b>0</b>	<b>300 064</b>
55.	22	<b>Kőbányai Csodapók Óvoda</b>					
56.		védőszemüveg	40 000				
57.		szállítói kötelezettség			119 892		
58.		védőruha			55 500		
59.		<b>Összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>175 392</b>	<b>0</b>	<b>215 392</b>
60.	23	<b>Kőbányai Aprók Háza Óvoda</b>					
61.		védőszemüveg	80 000				
62.		szállítói kötelezettség			32 265		
63.		védőruha			235 290		
64.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>267 555</b>	<b>0</b>	<b>347 555</b>
65.	24	<b>Kőbányai Csodafa Óvoda</b>					
66.		védőszemüveg	80 000				
67.		szállítói kötelezettség			122 442		
68.		írártár fertőtlenítés			400 000		
69.		védőruha			239 370		
70.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>761 812</b>	<b>0</b>	<b>841 812</b>
71.	25	<b>Kőbányai Kékvirág Óvoda</b>					
72.		védőszemüveg	40 000				
73.		szállítói kötelezettség			149 745		
74.		óvodatitkár bérlet			114 600		
75.		védőruha			150 100		
76.		<b>Összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>414 445</b>	<b>0</b>	<b>454 445</b>
77.	26	<b>Kőbányai Gyöngyike Óvoda</b>					
78.		szállítói kötelezettség			74 459		
79.		védőruha			103 960		
80.		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 419</b>	<b>0</b>	<b>178 419</b>
81.	27	<b>Kőbányai Hárslevelű Óvoda</b>					
82.		védőszemüveg	80 000				
83.		védőruha			124 500		
84.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>124 500</b>	<b>0</b>	<b>204 500</b>

1.	Kód	Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházás	Mindösszesen
85.	<b>28</b>	<b>Kőbányai Rece-Fice Óvoda</b>					
86.		védőszemüveg	80 000				
87.		szállítói kötelezettség			56 257		
88.		védőruha			65 970		
89.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>122 227</b>	<b>0</b>	<b>202 227</b>
90.	<b>29</b>	<b>Kőbányai Gézengúz Óvoda</b>					
91.		védőszemüveg	40 000				
92.		szállítói kötelezettség			72 804		
93.		védőruha			-19 000		
94.		<b>Összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>53 804</b>	<b>0</b>	<b>93 804</b>
95.	<b>30</b>	<b>Kőbányai Zsivaj Óvoda</b>					
96.		védőszemüveg	80 000				
97.		védőruha			130 760		
98.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>130 760</b>	<b>0</b>	<b>210 760</b>
99.	<b>31</b>	<b>Kőbányai Mocorgó Óvoda</b>					
100.		védőszemüveg	80 000				
101.		szállítói kötelezettség			120 789		
102.		védőruha			54 240		
103.		<b>Összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>175 029</b>	<b>0</b>	<b>255 029</b>
104.	<b>45</b>	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>					
105.		védőszemüveg (11 fő)	440 000				
106.		úszómester képzés			170 000		
107.		szállítói kötelezettség			701 130		
108.		<b>Összesen</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>871 130</b>	<b>0</b>	<b>1 311 130</b>
109.	<b>99</b>	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>					
110.		védőszemüveg (25 fő)	1 000 000				
111.		szállítói kötelezettség			437 530	337 530	
112.		Központi irányítás működési kiadásai			1 029 008		
113.		Házi segítségnyújtás működési kiadásai			34 055		
114.		Idősek nappali ellátása				694 817	
115.		Lélekpont poloska irtás			508 000		
116.		Család és Gyermekjóléti Központ képzés			120 000		
117.		Család és Gyermekjóléti Szolgálat képzés			120 000		
118.		Egészségügy működési kiadásai			817 622		
119.		Egészségügy eszközbeszerzések				140 005	
120.		<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 066 215</b>	<b>1 172 352</b>	<b>5 238 567</b>
121.		<b>Forrásigény mindösszesen</b>	<b>22 658 100</b>	<b>4 201 582</b>	<b>19 552 161</b>	<b>7 020 890</b>	<b>53 432 733</b>

*5. melléklet az előterjesztéshez*

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

**.../2017. (V. 25.) KÖKT határozata**

**a Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszámbővítéséről**

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2017. június 1-jétől 1 fővel megemeli.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Polgármesteri Hivatal létszámemeléséhez 2 235 068 Ft fedezetet (1 823 317 Ft személyi juttatást, valamint 411 751 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 11. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. június 1.  
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője  
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

*6. melléklet az előterjesztéshez*

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

**.../2017. (V. 25.) KÖKT határozata**

**önkormányzati feladatokhoz forrás biztosításáról**

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti feladatokra bruttó 823 662 943 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. pont 4. 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	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	Összesen
2.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
3.	Polgármesteri általános tartalék				1 907 943					1 907 943
4.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Kápolna utca 3-19. díszburkolat						32 500 000			32 500 000
5.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Újhegy sétány I. ütem befejező munkái						12 500 000			12 500 000
6.	Kőbányai Vagyonkezelő Krt. Újhegyi sétány 14/a homlokzatfelújítás						40 000 000			40 000 000
7.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása						280 000 000			280 000 000
8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Füzér u. 32. felújítása						325 755 000			325 755 000
9.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Méltányossági nyilászáró csere						5 000 000			5 000 000
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Kőbányai Mocorgó Óvoda nyilászáró csere						20 000 000			20 000 000
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Keresztúri út 7-9. felújítása (Szakszolgálat átszervezése miatt)						17 000 000			17 000 000
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Járdafelújítás (Keresztúri út)						12 000 000			12 000 000
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Bárka (Ihász u. 26.) felújítása						77 000 000			77 000 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 943</b>	<b>0</b>	<b>821 755 000</b>	<b>0</b>	<b>823 662 943</b>



Adatellenőrző kód: -34c12d583a-52-6f6-69-1a-734f6e14-57-7850123e

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

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Budapest

2017. év. május

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NOVÁK ANDRÉA ..... (név)

4338-109 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

510008

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

7015Z



Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

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

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: B41105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 006 861 860	0	3 006 861 860
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	294 518 630	0	294 518 630
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 231 169	0	38 231 169
05	Végkielégítés (K1105)	842 904	0	842 904
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 371 365	0	47 371 365
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	319 031 922	0	319 031 922
08	Ruházati költségterítés (K1108)	253 413	0	253 413
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 613 571	0	22 613 571
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 937 053	0	2 937 053
12	Szociális támogatások (K1112)	4 358 417	0	4 358 417
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 670 853	0	92 670 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 829 691 157	0	3 829 691 157
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	86 696 689	0	86 696 689
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 227 393	0	22 227 393
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 564 346	0	48 564 346
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	157 488 428	0	157 488 428
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 987 179 585</b>	<b>0</b>	<b>3 987 179 585</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 153 628 405</b>	<b>0</b>	<b>1 153 628 405</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	965 329 659	0	965 329 659
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 755 000	0	24 755 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	91 034 019	0	91 034 019
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	9 961 436	0	9 961 436
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	62 548 291	0	62 548 291
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 239 897	0	33 239 897
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 844 869	0	246 844 869
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	280 084 766	0	280 084 766
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 579 374	0	68 579 374
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 792 931	0	21 792 931
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 372 305	0	90 372 305
36	Közüzemi díjak (K331)	503 327 667	0	503 327 667
37	Vásárolt élelmezés (K332)	780 703 637	0	780 703 637
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	114 932 118	0	114 932 118
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 302 874	0	82 302 874
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	87 801 017	0	87 801 017
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	66 070 905	0	66 070 905
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	289 341 098	0	289 341 098
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	356 695 960	0	356 695 960
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 589 795	0	20 589 795
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 215 104 371	0	2 215 104 371
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 154	0	155 154
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 508 588	0	15 508 588
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 663 742	0	15 663 742

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	569 227 298	0	569 227 298
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	427 446 444	0	427 446 444
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	2 930 008	0	2 930 008
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	470 148	0	470 148
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 142	0	2 142
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 142	0	2 142
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 662 165	0	54 662 165
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 054 268 057	0	1 054 268 057
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 655 493 241</b>	<b>0</b>	<b>3 655 493 241</b>
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 500	0	2 500
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	2 500	0	2 500
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	25 421 020	0	25 421 020
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	240 945 419	0	240 945 419
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	14 189 412	0	14 189 412
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	216 816 795	0	216 816 795
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	9 939 212	0	9 939 212
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	266 368 939	0	266 368 939
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	25 837 625	0	25 837 625
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	25 837 625	0	25 837 625
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	80 030 041	0	80 030 041
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	56 055 369	0	56 055 369
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	20 877 185	0	20 877 185
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 097 487	0	3 097 487
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 413 332 930	0	3 413 332 930
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 177 804	0	3 177 804
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	175 929 130	0	175 929 130
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 216 049 774	0	3 216 049 774
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	18 176 222	0	18 176 222
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>0</b>	<b>3 519 200 596</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 141 307	0	2 141 307
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 487 774 000	0	2 487 774 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 435 720	0	33 435 720
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152 535 679	0	152 535 679
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 242 950	0	450 242 950
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 126 129 656</b>	<b>0</b>	<b>3 126 129 656</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 119 245 125	0	2 119 245 125
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	285 298 000	0	285 298 000
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 404 543 125</b>	<b>0</b>	<b>2 404 543 125</b>
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	3 167 448	0	3 167 448
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 167 448	0	3 167 448
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 200 000	0	2 200 000

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
246	ebből: háztartások (K86)	2 200 000	0	2 200 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	319 068 626	0	319 068 626
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	4 040 000	0	4 040 000
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	42 343 645	0	42 343 645
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	197 719 981	0	197 719 981
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	74 615 000	0	74 615 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	350 000	0	350 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	324 436 074	0	324 436 074
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 436 979 621	0	18 436 979 621

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 521 706	0	5 521 706
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 371 224 733	0	1 371 224 733
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	947 746 397	0	947 746 397
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 158 800	0	30 158 800
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	52 075 384	0	52 075 384
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 421 380	0	1 421 380
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 408 148 400	0	2 408 148 400
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 319 125 549	0	2 319 125 549
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 987 467 765	0	1 987 467 765
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	50 480 822	0	50 480 822
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 621 951	0	11 621 951
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	261 723 800	0	261 723 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800 000	0	800 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 012 887	0	7 012 887
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	18 324	0	18 324
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 727 273 949	0	4 727 273 949
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 145 000	0	1 145 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	522 389 478	0	522 389 478
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	24 342 000	0	24 342 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	12 206 304	0	12 206 304
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	485 841 174	0	485 841 174
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	523 534 478	0	523 534 478
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 073 397 447	0	5 073 397 447
110	ebből: építményadó (B34)	4 028 257 251	0	4 028 257 251
113	ebből: telekadó (B34)	1 045 140 196	0	1 045 140 196
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 198 977 101	0	5 198 977 101
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 198 977 101	0	5 198 977 101
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	227 080 444	0	227 080 444
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	227 080 444	0	227 080 444
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	72 636 781	0	72 636 781
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	72 636 781	0	72 636 781
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 498 694 326	0	5 498 694 326
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	71 734 279	0	71 734 279
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályzások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	11 029 478	0	11 029 478
181	ebből: egyéb bírság (B36)	49 782 821	0	49 782 821
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	10 921 980	0	10 921 980
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 643 826 052	0	10 643 826 052
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	104 492	0	104 492

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 126 598 862	0	1 126 598 862
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	975 432 444	0	975 432 444
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189 508 602	0	189 508 602
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	58 616 270	0	58 616 270
199	Ellátási díjak (B405)	229 766 706	0	229 766 706
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	158 985 642	0	158 985 642
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	63 640 444	0	63 640 444
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	89 940 699	0	89 940 699
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	1 362	0	1 362
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	89 940 699	0	89 940 699
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 350 675	0	8 350 675
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	80 818 880	0	80 818 880
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	177 573	0	177 573
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 947 715 002</b>	<b>0</b>	<b>1 947 715 002</b>
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	158 660	0	158 660
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	143 924 972	0	143 924 972
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	333 264	0	333 264
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>144 416 896</b>	<b>0</b>	<b>144 416 896</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	68 527 784	0	68 527 784
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	182 924	0	182 924
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	68 307 529	0	68 307 529
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	37 331	0	37 331
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>68 527 784</b>	<b>0</b>	<b>68 527 784</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	44 654 735	0	44 654 735
264	ebből: háztartások (B74)	44 654 735	0	44 654 735
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	50 651 017	0	50 651 017
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 551 017	0	3 551 017
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	47 100 000	0	47 100 000
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>95 305 752</b>	<b>0</b>	<b>95 305 752</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18 150 599 913</b>	<b>0</b>	<b>18 150 599 913</b>



Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

## 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)	40 809 625	0	40 809 625
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	40 809 625	0	40 809 625
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	14 824 283 139	0	14 824 283 139
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	14 824 283 139	0	14 824 283 139
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	14 824 283 139	0	14 824 283 139
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 648 473 435	-5 648 473 435	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	23 960 000 000	0	23 960 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	44 473 566 199	-5 648 473 435	38 825 092 764
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	44 473 566 199	-5 648 473 435	38 825 092 764

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 632 385 000	0	1 632 385 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 632 385 000	0	1 632 385 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	11 124 283 139	0	11 124 283 139
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	11 124 283 139	0	11 124 283 139
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11 124 283 139	0	11 124 283 139
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 572 040 000	0	7 572 040 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 572 040 000	0	7 572 040 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 648 473 435	-5 648 473 435	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	23 960 000 000	0	23 960 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 937 181 574	-5 648 473 435	44 288 708 139
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 937 181 574	-5 648 473 435	44 288 708 139

## K12 - Önkormányzati (irányító szerve) 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)	14 114 270	0	14 114 270
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 160 295 226	0	95 160 295 226
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 261 575 000	0	1 261 575 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	34 034 258	0	34 034 258
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>96 470 018 754</b>	<b>0</b>	<b>96 470 018 754</b>
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	3 701 404 000	0	3 701 404 000
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 404 000</b>
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 379 590	0	3 379 590
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 409 863 328	0	5 409 863 328
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 413 242 918</b>	<b>0</b>	<b>5 413 242 918</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 265 760 181	0	2 265 760 181
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	482 022 391	0	482 022 391
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 769 350	0	25 769 350
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 773 551 922</b>	<b>0</b>	<b>2 773 551 922</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>4 581 482</b>	<b>0</b>	<b>4 581 482</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>125 417 915</b>	<b>0</b>	<b>125 417 915</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>108 488 216 991</b>	<b>0</b>	<b>108 488 216 991</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 973 758 380	0	108 973 758 380
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 089 815 915	0	-9 089 815 915
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 114 175 061	0	1 114 175 061
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>100 998 117 526</b>	<b>0</b>	<b>100 998 117 526</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 262 286	0	44 262 286
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 114 130 541	0	2 114 130 541
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	774 371 138	0	774 371 138
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 932 763 965</b>	<b>0</b>	<b>2 932 763 965</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 557 335 500</b>	<b>0</b>	<b>4 557 335 500</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>108 488 216 991</b>	<b>0</b>	<b>108 488 216 991</b>

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	17 204 665 076	0	17 204 665 076
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 650 953 037	0	1 650 953 037
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>18 855 618 113</b>	<b>0</b>	<b>18 855 618 113</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 056 621 835	-5 648 473 435	2 408 148 400
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 367 671 661	0	2 367 671 661
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-1 432 756 693	0	-1 432 756 693
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 917 313 365	0	7 917 313 365
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>16 908 850 168</b>	<b>-5 648 473 435</b>	<b>11 260 376 733</b>
13	10 Anyagköltség	281 809 872	0	281 809 872
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 242 063 104	0	2 242 063 104
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	96 144 882	0	96 144 882
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 620 017 858</b>	<b>0</b>	<b>2 620 017 858</b>
18	14 Bérköltség	3 351 981 137	0	3 351 981 137
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	643 189 821	0	643 189 821
20	16 Bérjárulékok	1 173 188 442	0	1 173 188 442
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 168 359 400</b>	<b>0</b>	<b>5 168 359 400</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 242 263 952	0	1 242 263 952
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 723 758 680</b>	<b>-5 648 473 435</b>	<b>20 075 285 245</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 010 068 391</b>	<b>0</b>	<b>1 010 068 391</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	107 361 840	0	107 361 840
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 505	0	1 505
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>107 363 345</b>	<b>0</b>	<b>107 363 345</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-2 533	0	-2 533
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 951 066	0	2 951 066
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	306 000	0	306 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 142	0	2 142
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 256 675</b>	<b>0</b>	<b>3 256 675</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>104 106 670</b>	<b>0</b>	<b>104 106 670</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 114 175 061</b>	<b>0</b>	<b>1 114 175 061</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat					2016. 12. 31. teljesítés					Teljesítés %-a		
		Működés			Felhalmozás		Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek													
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 693 022 803	2 034 251 146	0	0	4 727 273 949	0	2 693 022 803	2 034 251 146	0	0	4 727 273 949	100%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478	523 534 478	0	0	0	5 487 000	518 047 478	523 534 478	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	9 083 402	10 634 742 650	0	0	0	10 643 826 052	9 083 402	10 634 742 650	0	0	0	10 643 826 052	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	1 912 675 862	35 015 140	0	0	1 947 715 002	24 000	1 913 844 662	33 846 340	0	0	1 947 715 002	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	9 107 402	15 304 329 718	2 073 905 667	53 128 914	710 128 212	18 150 599 913	9 107 402	15 305 498 518	2 072 736 867	53 128 914	710 128 212	18 150 599 913	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	17 658 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	20 328 708 139	5 000 000	41 618 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	44 288 708 139	100%
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 107 402</b>	<b>32 962 550 357</b>	<b>2 286 792 167</b>	<b>2 422 343 914</b>	<b>793 514 212</b>	<b>38 479 308 052</b>	<b>14 107 402</b>	<b>56 923 719 157</b>	<b>2 285 623 367</b>	<b>2 422 343 914</b>	<b>793 514 212</b>	<b>62 439 308 052</b>	<b>100%</b>

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P														
																	2016. 12. 31. előirányzat							2016. 12. 31. teljesítés						
																	Működés			Felhalmozás				Összesen	Működés			Felhalmozás		
Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen																		
2.	Megnevezés																													
3.		Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés %-a														
4.	Költségvetési kiadások																													
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 051 694 565	98 973 826	0	0	0	4 150 668 391	0	3 924 048 649	63 130 936	0	0	0	3 987 179 585	96%														
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 204 243 192	35 544 715	0	0	0	1 239 787 907	0	1 131 836 158	21 792 247	0	0	0	1 153 628 405	93%														
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 188 327 199	465 907 947	0	0	0	4 682 085 146	5 038 501	3 328 549 300	321 905 448	0	0	0	3 655 493 241	78%														
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	232 999 400	40 115 000	0	0	0	273 114 400	0	226 787 032	39 581 907	0	0	0	266 368 939	98%														
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások																													
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	25 837 625	0	0	0	0	25 837 625	0	25 837 625	0	0	0	0	25 837 625	100%														
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	60 298 011	26 559 349	0	0	0	86 857 360	0	53 496 059	26 533 982	0	0	0	80 030 041	92%														
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 769 980 644	656 264 586	0	0	0	3 426 245 230	0	2 767 221 359	646 111 571	0	0	0	3 413 332 930	100%														
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	390 591 873	2 132 519 236	0	0	0	2 523 111 109	0	0	0	0	0	0	0	0%														
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 246 708 153	2 815 343 171	0	0	0	6 062 051 324	0	2 846 555 043	672 648 553	0	0	0	3 519 200 596	58%														
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	30 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0%														
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 816 298 393	920 182 996	3 736 481 389	0	0	0	0	2 352 604 455	773 525 201	3 126 129 656	84%														
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 777 795 829	277 280 494	3 055 076 323	0	0	0	0	2 346 936 400	57 606 725	2 404 543 125	79%														
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																													
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	19 043 448	0	19 043 448	0	0	0	0	3 167 448	0	3 167 448	17%														
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	10 744 000	10 744 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	20%														
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	246 211 979	106 950 981	353 162 960	0	0	0	0	243 446 236	75 622 390	319 068 626	90%														
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	265 255 427	117 694 981	382 950 408	0	0	0	0	246 613 684	77 822 390	324 436 074	85%														
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	12 923 972 509	3 455 884 659	0	5 861 349 649	1 345 158 471	23 614 215 288	5 038 501	11 457 776 182	1 119 056 083	0	4 946 154 539	908 954 316	18 436 979 621	78%														
24.	Költségvetési működési többlet							979 635 619							4 805 472 021	491%														
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 443 250 994							-5 091 851 729	79%														
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 463 615 375							-286 379 708	5%														
27.	K9 Finanszírozási kiadások																													
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	40 809 625	0	40 809 625	0	0	0	0	40 809 625	0	40 809 625	100%														
29.	K912 Forgási célú befizetői értékpapír vásárlása	0	14 824 283 139	0	0	0	0	14 824 283 139	0	14 824 283 139	0	0	0	0	14 824 283 139	100%														
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése														23 960 000 000															
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	14 824 283 139	0	0	40 809 625	0	14 865 092 764	0	14 824 283 139	0	0	40 809 625	0	38 825 092 764	261%														
32.	Finanszírozási többlet							5 463 615 375							5 463 615 375	100%														
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	27 748 255 648	3 455 884 659	0	5 902 159 274	1 345 158 471	38 479 308 052	5 038 501	26 282 059 321	1 119 056 083	0	4 986 964 164	908 954 316	57 262 072 385	149%														

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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 417 434 239	2 029 272 924		4 446 707 163	2 417 434 239	2 029 272 924		4 446 707 163	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.	1 068 767			1 068 767	1 068 767			1 068 767	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 746 573			13 746 573	13 746 573			13 746 573	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 431 180 812</b>	<b>2 029 272 924</b>	<b>0</b>	<b>4 460 453 736</b>	<b>2 431 180 812</b>	<b>2 029 272 924</b>	<b>0</b>	<b>4 460 453 736</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	60 153			60 153	60 153			60 153	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda	7 532			7 532	7 532			7 532	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda	25 336			25 336	25 336			25 336	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	25 170			25 170	25 170			25 170	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>58 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 038</b>	<b>58 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 038</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	261 723 800	4 978 222		266 702 022	261 723 800	4 978 222		266 702 022	100%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>261 841 991</b>	<b>4 978 222</b>	<b>0</b>	<b>266 820 213</b>	<b>261 841 991</b>	<b>4 978 222</b>	<b>0</b>	<b>266 820 213</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 693 022 803</b>	<b>2 034 251 146</b>	<b>0</b>	<b>4 727 273 949</b>	<b>2 693 022 803</b>	<b>2 034 251 146</b>	<b>0</b>	<b>4 727 273 949</b>	<b>100%</b>



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	5 487 000	518 047 478		523 534 478	5 487 000	518 047 478		523 534 478	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.	4 342 000			4 342 000	4 342 000			4 342 000	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 487 000</b>	<b>518 047 478</b>	<b>0</b>	<b>523 534 478</b>	<b>5 487 000</b>	<b>518 047 478</b>	<b>0</b>	<b>523 534 478</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
28.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ				0				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 487 000</b>	<b>518 047 478</b>	<b>0</b>	<b>523 534 478</b>	<b>5 487 000</b>	<b>518 047 478</b>	<b>0</b>	<b>523 534 478</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 634 742 650		5 843 726	10 640 586 376	10 634 742 650		5 843 726	10 640 586 376	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			3 239 676	3 239 676			3 239 676	3 239 676	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 634 742 650</b>	<b>0</b>	<b>9 083 402</b>	<b>10 643 826 052</b>	<b>10 634 742 650</b>	<b>0</b>	<b>9 083 402</b>	<b>10 643 826 052</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0					0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0					0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0					0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0					0
28.	Kada u. 27. óvoda				0					0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0					0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0					0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0					0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0					0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0					0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0					0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0					0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0					0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0					0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0					0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0					0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0					0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0					0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0					0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 634 742 650</b>	<b>0</b>	<b>9 083 402</b>	<b>10 643 826 052</b>	<b>10 634 742 650</b>	<b>0</b>	<b>9 083 402</b>	<b>10 643 826 052</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 474 447 316	31 578 272		1 506 025 588	1 474 447 316	31 578 272		1 506 025 588	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867			30 641 867	30 641 867			30 641 867	100%
7.	Üllői u. 118.	16 556 730			16 556 730	16 556 730			16 556 730	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537			2 977 537	2 977 537			2 977 537	100%
9.	Harmat u. 88.	20 770 009			20 770 009	20 770 009			20 770 009	100%
10.	Harmat u. 196.	15 639 523			15 639 523	15 639 523			15 639 523	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989			15 090 989	15 090 989			15 090 989	100%
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962			10 585 962	10 585 962			10 585 962	100%
13.	Kada u. 27.	20 259 566			20 259 566	20 259 566			20 259 566	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 806 706			30 806 706	30 821 149			30 821 149	100%
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382			16 078 382	16 078 382			16 078 382	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373			34 469 373	34 469 373			34 469 373	100%
17.	Szent László tér 1.	31 131 718			31 131 718	31 131 718			31 131 718	100%
18.	Szent László tér 34.	132 000			132 000	132 000			132 000	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 759 999			2 759 999	2 745 556			2 745 556	99%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547			15 230 547	15 230 547			15 230 547	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	18 029 674	1 022 800	24 000	19 076 474	19 052 474		24 000	19 076 474	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 492 476 990</b>	<b>32 601 072</b>	<b>24 000</b>	<b>1 525 102 062</b>	<b>1 493 499 790</b>	<b>31 578 272</b>	<b>24 000</b>	<b>1 525 102 062</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	138 999 289			138 999 289	138 999 289			138 999 289	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 092 978			6 092 978	6 092 978			6 092 978	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 050 228			4 050 228	4 050 228			4 050 228	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 652 604			6 652 604	6 652 604			6 652 604	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	3 293 753			3 293 753	3 293 753			3 293 753	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 012 249			4 012 249	4 012 249			4 012 249	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 780 619			2 780 619	2 780 619			2 780 619	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 425 961			5 425 961	5 425 961			5 425 961	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 056 171			8 056 171	8 056 171			8 056 171	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 486 017			4 486 017	4 486 017			4 486 017	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 419 551			9 419 551	9 419 551			9 419 551	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 738 629			4 738 629	4 738 629			4 738 629	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 509 877			7 509 877	7 509 877			7 509 877	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 478 445	146 000		2 624 445	2 624 445			2 624 445	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 778 509			2 778 509	2 778 509			2 778 509	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 848 354			2 848 354	2 848 354			2 848 354	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 109 379			5 109 379	5 109 379			5 109 379	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 508 133			5 508 133	5 508 133			5 508 133	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 088 443			4 088 443	4 088 443			4 088 443	100%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>89 329 900</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>89 475 900</b>	<b>89 475 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 475 900</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	98 296 542			98 296 542	98 296 542			98 296 542	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 573 141	2 268 068		95 841 209	93 573 141	2 268 068		95 841 209	100%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>420 198 872</b>	<b>2 414 068</b>	<b>0</b>	<b>422 612 940</b>	<b>420 344 872</b>	<b>2 268 068</b>	<b>0</b>	<b>422 612 940</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 912 675 862</b>	<b>35 015 140</b>	<b>24 000</b>	<b>1 947 715 002</b>	<b>1 913 844 662</b>	<b>33 846 340</b>	<b>24 000</b>	<b>1 947 715 002</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	232 082	143 924 972		144 157 054	232 082	143 924 972		144 157 054	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Köbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	59 842			59 842	59 842			59 842	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 924</b>	<b>143 924 972</b>	<b>0</b>	<b>144 216 896</b>	<b>291 924</b>	<b>143 924 972</b>	<b>0</b>	<b>144 216 896</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	<b>100%</b>
45.	<b>Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>491 924</b>	<b>143 924 972</b>	<b>0</b>	<b>144 416 896</b>	<b>491 924</b>	<b>143 924 972</b>	<b>0</b>	<b>144 416 896</b>	<b>100%</b>



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	63 851 072	4 639 381		68 490 453	63 851 072	4 639 381		68 490 453	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	37 331			37 331	37 331			37 331	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 331</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 331</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 331</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 331</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 888 403</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 527 784</b>	<b>63 888 403</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 527 784</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	47 100 000	48 155 762		95 255 762	47 100 000	48 155 762		95 255 762	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Síbrík Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 100 000</b>	<b>48 155 762</b>	<b>0</b>	<b>95 255 762</b>	<b>47 100 000</b>	<b>48 155 762</b>	<b>0</b>	<b>95 255 762</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a	
2.											
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0	
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0	
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0	
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0	
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0	
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0	
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0	
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0	
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0	
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0	
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0	
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0	
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0	
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0	
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0	
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0	
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	49 990				49 990	49 990			49 990	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0	
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0	
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>100%</b>	
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0	
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0	
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>100%</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 149 990</b>	<b>48 155 762</b>	<b>0</b>	<b>95 305 752</b>	<b>47 149 990</b>	<b>48 155 762</b>	<b>0</b>	<b>95 305 752</b>	<b>100%</b>	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	19 938 250 639	296 272 500	5 000 000	20 239 523 139	43 898 250 639	296 272 500	5 000 000	44 199 523 139	218%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 583 000			5 583 000	5 583 000			5 583 000	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 943 833 639</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 245 106 139</b>	<b>43 903 833 639</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 205 106 139</b>	<b>218%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	3 697 000			3 697 000	3 697 000			3 697 000	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372 000			1 372 000	1 372 000			1 372 000	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	689 000			689 000	689 000			689 000	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	777 000			777 000	777 000			777 000	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	109 000			109 000	109 000			109 000	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	841 000			841 000	841 000			841 000	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040 000			1 040 000	1 040 000			1 040 000	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	384 000			384 000	384 000			384 000	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	813 000			813 000	813 000			813 000	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	619 000			619 000	619 000			619 000	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824 000			824 000	824 000			824 000	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428 000			1 428 000	1 428 000			1 428 000	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515 000			1 515 000	1 515 000			1 515 000	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872 000			872 000	872 000			872 000	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 066 000			5 066 000	5 066 000			5 066 000	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 237 000			2 237 000	2 237 000			2 237 000	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074 000			1 074 000	1 074 000			1 074 000	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474 000			1 474 000	1 474 000			1 474 000	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	986 000			986 000	986 000			986 000	100%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>22 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 120 000</b>	<b>22 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 120 000</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126 000			8 126 000	8 126 000			8 126 000	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659 000			49 659 000	49 659 000			49 659 000	100%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>83 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 602 000</b>	<b>83 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 602 000</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 027 435 639</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 328 708 139</b>	<b>43 987 435 639</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 288 708 139</b>	<b>218%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	34 581 544 998	3 071 891 289	10 843 726	37 664 280 013	58 541 544 998	3 071 891 289	10 843 726	61 624 280 013	164%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867	0	0	30 641 867	30 641 867	0	0	30 641 867	100%
7.	Üllői u. 118.	16 556 730	0	0	16 556 730	16 556 730	0	0	16 556 730	100%
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537	0	0	2 977 537	2 977 537	0	0	2 977 537	100%
9.	Harmat u. 88.	20 770 009	0	0	20 770 009	20 770 009	0	0	20 770 009	100%
10.	Harmat u. 196.	15 639 523	0	0	15 639 523	15 639 523	0	0	15 639 523	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989	0	0	15 090 989	15 090 989	0	0	15 090 989	100%
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962	0	0	10 585 962	10 585 962	0	0	10 585 962	100%
13.	Kada u. 27.	20 259 566	0	0	20 259 566	20 259 566	0	0	20 259 566	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 806 706	0	0	30 806 706	30 821 149	0	0	30 821 149	100%
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382	0	0	16 078 382	16 078 382	0	0	16 078 382	100%
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373	0	0	34 469 373	34 469 373	0	0	34 469 373	100%
17.	Szent László tér 1.	31 131 718	0	0	31 131 718	31 131 718	0	0	31 131 718	100%
18.	Szent László tér 34.	5 542 767	0	0	5 542 767	5 542 767	0	0	5 542 767	100%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 759 999	0	0	2 759 999	2 745 556	0	0	2 745 556	99%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547	0	0	15 230 547	15 230 547	0	0	15 230 547	100%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	37 419 089	1 022 800	3 263 676	41 705 565	38 441 889		3 263 676	41 705 565	100%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 618 964 087</b>	<b>3 072 914 089</b>	<b>14 107 402</b>	<b>37 705 985 578</b>	<b>58 579 986 887</b>	<b>3 071 891 289</b>	<b>14 107 402</b>	<b>61 665 985 578</b>	<b>164%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 756 442	0	0	142 756 442	142 756 442	0	0	142 756 442	100%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 464 978	0	0	7 464 978	7 464 978	0	0	7 464 978	100%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 739 228	0	0	4 739 228	4 739 228	0	0	4 739 228	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	7 429 604	0	0	7 429 604	7 429 604	0	0	7 429 604	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	3 402 753	0	0	3 402 753	3 402 753	0	0	3 402 753	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 853 249	0	0	4 853 249	4 853 249	0	0	4 853 249	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	3 865 482	0	0	3 865 482	3 865 482	0	0	3 865 482	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 809 961	0	0	5 809 961	5 809 961	0	0	5 809 961	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 869 171	0	0	8 869 171	8 869 171	0	0	8 869 171	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	5 130 353	0	0	5 130 353	5 130 353	0	0	5 130 353	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 243 551	0	0	10 243 551	10 243 551	0	0	10 243 551	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 166 629	0	0	6 166 629	6 166 629	0	0	6 166 629	100%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	9 024 877	0	0	9 024 877	9 024 877	0	0	9 024 877	100%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 350 445	146 000	0	3 496 445	3 496 445	0	0	3 496 445	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 844 509	0	0	7 844 509	7 844 509	0	0	7 844 509	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	5 085 354	0	0	5 085 354	5 085 354	0	0	5 085 354	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 233 369	0	0	6 233 369	6 233 369	0	0	6 233 369	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 007 303	0	0	7 007 303	7 007 303	0	0	7 007 303	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 074 443	0	0	5 074 443	5 074 443	0	0	5 074 443	100%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>111 595 259</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>111 741 259</b>	<b>111 741 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 741 259</b>	<b>100%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 622 542	0	0	106 622 542	106 622 542	0	0	106 622 542	100%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231	100%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>765 930 184</b>	<b>7 392 290</b>	<b>0</b>	<b>773 322 474</b>	<b>766 076 184</b>	<b>7 246 290</b>	<b>0</b>	<b>773 322 474</b>	<b>100%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 384 894 271</b>	<b>3 080 306 379</b>	<b>14 107 402</b>	<b>38 479 308 052</b>	<b>59 346 063 071</b>	<b>3 079 137 579</b>	<b>14 107 402</b>	<b>62 439 308 052</b>	<b>162%</b>



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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	91 227 835	82 039 009		173 266 844	87 427 916	48 260 413	0	135 688 329	78%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		17 136		17 136	0	15 291	0	15 291	89%
7.	Üllői u. 118.				0	0	0	0	0	
8.	Gém u. 5-7.		26 497		26 497	0	26 497	0	26 497	100%
9.	Harmat u. 88.		109 000		109 000	0	105 591	0	105 591	97%
10.	Harmat u. 196.		23 000		23 000	0	21 437	0	21 437	93%
11.	Hungária krt. 5-7.		10 803		10 803	0	399	0	399	4%
12.	Jászberényi u. 89.		37 191		37 191	0	6 141	0	6 141	17%
13.	Kada u. 27.		3 000		3 000	0	2 985	0	2 985	100%
14.	Keresztúri u. 7-9.		61 628		61 628	0	61 628	0	61 628	100%
15.	Kőbányai út 38.		3 500		3 500	0	3 422	0	3 422	98%
16.	Újhegy sétány 1-3.		8 000		8 000	0	0	0	0	0%
17.	Szent László tér 1.		68 000		68 000	0	60 367	0	60 367	89%
18.	Szent László tér 34.				0	0	0	0	0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0	0	0	0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0	0	0	0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 490 440 624	2 196 929		1 492 637 553	1 394 276 315	1 679 078	0	1 395 955 393	94%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 581 668 459</b>	<b>84 235 938</b>	<b>0</b>	<b>1 665 904 397</b>	<b>1 481 704 231</b>	<b>49 939 491</b>	<b>0</b>	<b>1 531 643 722</b>	<b>92%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	533 497 792	294 066		533 791 858	524 514 456	294 066	0	524 808 522	98%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	83 081 677			83 081 677	82 202 611	0	0	82 202 611	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	89 377 580			89 377 580	88 825 456	0	0	88 825 456	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	78 349 012			78 349 012	78 349 012	0	0	78 349 012	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	54 467 807			54 467 807	54 350 115	0	0	54 350 115	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	58 699 251			58 699 251	58 526 867	0	0	58 526 867	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	70 186 193			70 186 193	69 560 093	0	0	69 560 093	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	66 179 962			66 179 962	66 122 931	0	0	66 122 931	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	94 574 064			94 574 064	94 213 304	0	0	94 213 304	100%
33.	Mádi u. 127. óvoda	58 608 176			58 608 176	58 245 839	0	0	58 245 839	99%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	159 083 518			159 083 518	157 782 069	0	0	157 782 069	99%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 392 073			102 392 073	99 816 666	0	0	99 816 666	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	93 435 434			93 435 434	92 521 753	0	0	92 521 753	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	54 028 224	268 346		54 296 570	53 712 847	153 386	0	53 866 233	99%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 121 932	879 359		64 001 291	63 094 696	705 569	0	63 800 265	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	54 154 435	1 342 560		55 496 995	53 812 679	1 204 320	0	55 016 999	99%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	53 524 494			53 524 494	53 329 425	0	0	53 329 425	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 360 017	373 304		58 733 321	58 360 017	372 804	0	58 732 821	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	66 131 227	1 667 110		67 798 337	65 483 195	1 485 670	0	66 968 865	99%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 357 755 076</b>	<b>4 530 679</b>	<b>0</b>	<b>1 362 285 755</b>	<b>1 348 309 575</b>	<b>3 921 749</b>	<b>0</b>	<b>1 352 231 324</b>	<b>99%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	81 836 844	1 561 264		83 398 108	81 258 091	1 545 762	0	82 803 853	99%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	496 936 394	8 351 879		505 288 273	488 262 296	7 429 868	0	495 692 164	98%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>2 470 026 106</b>	<b>14 737 888</b>	<b>0</b>	<b>2 484 763 994</b>	<b>2 442 344 418</b>	<b>13 191 445</b>	<b>0</b>	<b>2 455 535 863</b>	<b>99%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 051 694 565</b>	<b>98 973 826</b>	<b>0</b>	<b>4 150 668 391</b>	<b>3 924 048 649</b>	<b>63 130 936</b>	<b>0</b>	<b>3 987 179 585</b>	<b>96%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	23 220 122	29 280 890		52 501 012	21 852 032	17 343 047	0	39 195 079	75%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		17 015		17 015	0	14 747	0	14 747	87%
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.		14 396		14 396	0	14 396	0	14 396	100%
9.	Harmat u. 88.		67 518		67 518	0	56 347	0	56 347	83%
10.	Harmat u. 196.		12 063		12 063	0	11 778	0	11 778	98%
11.	Hungária krt. 5-7.		7 747		7 747	0	6 114	0	6 114	79%
12.	Jászberényi u. 89.		26 530		26 530	0	4 915	0	4 915	19%
13.	Kada u. 27.		3 670		3 670	0	2 562	0	2 562	70%
14.	Keresztúri u. 7-9.		40 840		40 840	0	16 821	0	16 821	41%
15.	Kőbányai út 38.		3 221		3 221	0	3 174	0	3 174	99%
16.	Újhegy sétány 1-3.		1 250		1 250	0	0	0	0	0%
17.	Szent László tér 1.		39 193		39 193	0	38 514	0	38 514	98%
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	462 584 347	1 417 316		464 001 663	400 357 939	430 141	0	400 788 080	86%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>485 804 469</b>	<b>30 698 206</b>	<b>0</b>	<b>516 502 675</b>	<b>422 209 971</b>	<b>17 773 188</b>	<b>0</b>	<b>439 983 159</b>	<b>85%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	160 342 219	148 881		160 491 100	157 771 362	148 881	0	157 920 243	98%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	24 433 888			24 433 888	23 879 083	0	0	23 879 083	98%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 357 176			25 357 176	25 046 452	0	0	25 046 452	99%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	23 364 394			23 364 394	23 108 589	0	0	23 108 589	99%
28.	Kada u. 27. óvoda	15 373 917			15 373 917	15 341 503	0	0	15 341 503	100%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 513 755			16 513 755	16 444 953	0	0	16 444 953	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	20 506 183			20 506 183	20 329 684	0	0	20 329 684	99%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 401 006			18 401 006	18 377 846	0	0	18 377 846	100%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	28 550 968			28 550 968	28 403 174	0	0	28 403 174	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	16 483 230			16 483 230	16 375 892	0	0	16 375 892	99%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	47 256 635			47 256 635	46 808 528	0	0	46 808 528	99%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 904 270			29 904 270	29 146 078	0	0	29 146 078	97%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	27 628 554			27 628 554	27 001 253	0	0	27 001 253	98%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 673 861	61 739		15 735 600	15 587 791	44 679	0	15 632 470	99%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 452 487	271 950		17 724 437	17 431 492	207 522	0	17 639 014	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	15 198 355	408 640		15 606 995	15 115 023	291 600	0	15 406 623	99%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	15 041 664			15 041 664	14 993 590	0	0	14 993 590	100%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 615 384	129 263		16 744 647	16 615 384	119 922	0	16 735 306	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	18 787 238	513 090		19 300 328	18 596 348	359 640	0	18 955 988	98%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>392 542 965</b>	<b>1 384 682</b>	<b>0</b>	<b>393 927 647</b>	<b>388 602 663</b>	<b>1 023 363</b>	<b>0</b>	<b>389 626 026</b>	<b>99%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	24 304 509	898 533		25 203 042	24 077 685	749 288	0	24 826 973	99%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	141 249 030	2 414 413		143 663 443	139 174 477	2 097 527	0	141 272 004	98%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>718 438 723</b>	<b>4 846 509</b>	<b>0</b>	<b>723 285 232</b>	<b>709 626 187</b>	<b>4 019 059</b>	<b>0</b>	<b>713 645 246</b>	<b>99%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 204 243 192</b>	<b>35 544 715</b>	<b>0</b>	<b>1 239 787 907</b>	<b>1 131 836 158</b>	<b>21 792 247</b>	<b>0</b>	<b>1 153 628 405</b>	<b>93%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 496 318 315	433 849 900	16 950 000	2 947 118 215	1 931 140 938	296 059 636	4 124 240	2 231 324 814	76%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	114 594 800	6 000		114 600 800	92 800 023	6 182	0	92 806 205	81%
7.	Üllői u. 118.	80 406 725			80 406 725	62 829 099	0	0	62 829 099	78%
8.	Gém u. 5-7.	50 261 053	5 000		50 266 053	40 830 565	2 306	0	40 832 871	81%
9.	Harmat u. 88.	82 717 244	21 000		82 738 244	70 597 019	4 508	0	70 601 527	85%
10.	Harmat u. 196.	86 397 183	5 000		86 402 183	70 734 590	0	0	70 734 590	82%
11.	Hungária krt. 5-7.	49 831 720	3 000		49 834 720	39 737 464	7 579	0	39 745 043	80%
12.	Jászberényi u. 89.	44 963 039	2 000		44 965 039	36 197 222	1 658	0	36 198 880	81%
13.	Kada u. 27.	89 057 992	1 000		89 058 992	70 228 992	0	0	70 228 992	79%
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 964 597	7 000		103 971 597	82 606 093	11 921	0	82 618 014	79%
15.	Kőbányai út 38.	73 236 959	1 000		73 237 959	61 520 718	276	0	61 520 994	84%
16.	Újhegy sétány 1-3.	122 437 422	1 000		122 438 422	101 126 481	0	0	101 126 481	83%
17.	Szent László tér 1.	125 826 566	14 000		125 840 566	110 152 312	3 068	0	110 155 380	88%
18.	Szent László tér 34.	19 202 273			19 202 273	17 533 188	0	0	17 533 188	91%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 542 912			10 542 912	7 584 399	0	0	7 584 399	72%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	70 949 810			70 949 810	62 865 615	0	0	62 865 615	89%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	302 569 275	3 049 666	10 900 000	316 518 941	189 993 589	1 809 719	914 261	192 717 569	61%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 798 887 590</b>	<b>436 899 566</b>	<b>27 850 000</b>	<b>3 263 637 156</b>	<b>2 121 134 527</b>	<b>297 869 355</b>	<b>5 038 501</b>	<b>2 424 042 383</b>	<b>74%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	311 244 879	42 000		311 286 879	281 659 149	3 814	0	281 662 963	90%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 825 929			33 825 929	33 227 428	0	0	33 227 428	98%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 456 693			26 456 693	24 302 005	0	0	24 302 005	92%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 881 018			32 881 018	31 041 706	0	0	31 041 706	94%
28.	Kada u. 27. óvoda	18 510 261			18 510 261	18 052 087	0	0	18 052 087	98%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	20 756 505			20 756 505	20 625 905	0	0	20 625 905	99%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 569 704			22 569 704	21 191 783	0	0	21 191 783	94%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 265 767			29 265 767	27 922 138	0	0	27 922 138	95%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 343 968			43 343 968	41 363 851	0	0	41 363 851	95%
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 497 581			21 497 581	18 801 401	0	0	18 801 401	87%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 974 455			43 974 455	38 993 141	0	0	38 993 141	89%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 151 303			30 151 303	29 914 189	0	0	29 914 189	99%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 191 343			36 191 343	33 721 175	0	0	33 721 175	93%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 852 833			21 852 833	20 693 571	0	0	20 693 571	95%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 945 613	136 000		20 081 613	17 766 790	134 858	0	17 901 648	89%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 979 583	180 000		24 159 583	21 346 258	178 450	0	21 524 708	89%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 924 952			24 924 952	22 238 365	0	0	22 238 365	89%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 970 201	150 000		17 120 201	14 804 207	150 000	0	14 954 207	87%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 250 642	160 000		31 410 642	29 320 036	138 069	0	29 458 105	94%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>498 348 351</b>	<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>498 974 351</b>	<b>465 326 036</b>	<b>601 377</b>	<b>0</b>	<b>465 927 413</b>	<b>93%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	171 967 938	12 641 651		184 609 589	139 856 507	12 288 502	0	152 145 009	82%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	407 878 441	15 698 730		423 577 171	320 573 081	11 142 392	0	331 715 473	78%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 389 439 609</b>	<b>29 008 381</b>	<b>0</b>	<b>1 418 447 990</b>	<b>1 207 414 773</b>	<b>24 036 085</b>	<b>0</b>	<b>1 231 450 858</b>	<b>87%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 188 327 199</b>	<b>465 907 947</b>	<b>27 850 000</b>	<b>4 682 085 146</b>	<b>3 328 549 300</b>	<b>321 905 440</b>	<b>5 038 501</b>	<b>3 655 493 241</b>	<b>78%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	232 599 400	39 465 000		272 064 400	226 388 707	39 084 212		265 472 919	98%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>232 599 400</b>	<b>39 465 000</b>	<b>0</b>	<b>272 064 400</b>	<b>226 388 707</b>	<b>39 084 212</b>	<b>0</b>	<b>265 472 919</b>	<b>98%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000	398 325	497 695		896 020	85%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>400 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>398 325</b>	<b>497 695</b>	<b>0</b>	<b>896 020</b>	<b>85%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>232 999 400</b>	<b>40 115 000</b>	<b>0</b>	<b>273 114 400</b>	<b>226 787 032</b>	<b>39 581 907</b>	<b>0</b>	<b>266 368 939</b>	<b>98%</b>



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 246 461 232	2 815 343 171		6 061 804 403	2 846 320 051	672 645 553		3 518 965 604	58%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	246 921			246 921	234 992			234 992	95%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 246 708 153</b>	<b>2 815 343 171</b>	<b>0</b>	<b>6 062 051 324</b>	<b>2 846 555 043</b>	<b>672 645 553</b>	<b>0</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>58%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 246 708 153</b>	<b>2 815 343 171</b>	<b>0</b>	<b>6 062 051 324</b>	<b>2 846 555 043</b>	<b>672 645 553</b>	<b>0</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>58%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 000 000	30 000 000		32 000 000					0
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0					0
7.	Üllői u. 118.				0					0
8.	Gém u. 5-7.				0					0
9.	Harmat u. 88.				0					0
10.	Harmat u. 196.				0					0
11.	Hungária krt. 5-7.				0					0
12.	Jászberényi u. 89.				0					0
13.	Kada u. 27.				0					0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0					0
15.	Kőbányai út 38.				0					0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0					0
17.	Szent László tér 1.				0					0
18.	Szent László tér 34.				0					0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0					0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0					0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 638 920 990	919 997 776		3 558 918 766	2 241 359 726	773 437 770	0	3 014 797 496	85%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	4 330 551			4 330 551	4 197 044	0	0	4 197 044	97%
7.	Üllői u. 118.	2 815 810			2 815 810	2 304 186	0	0	2 304 186	82%
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000			1 357 000	1 275 943	0	0	1 275 943	94%
9.	Harmat u. 88.	1 733 304			1 733 304	1 681 424	0	0	1 681 424	97%
10.	Harmat u. 196.	2 517 073			2 517 073	2 515 836	0	0	2 515 836	100%
11.	Hungária krt. 5-7.	2 378 640			2 378 640	2 331 897	0	0	2 331 897	98%
12.	Jászberényi u. 89.	1 521 330			1 521 330	1 494 067	0	0	1 494 067	98%
13.	Kada u. 27.	2 133 000			2 133 000	2 060 949	0	0	2 060 949	97%
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 144 490			1 144 490	761 873	0	0	761 873	67%
15.	Kőbányai út 38.	1 682 559			1 682 559	1 363 522	0	0	1 363 522	81%
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 386 830			2 386 830	2 267 545	0	0	2 267 545	95%
17.	Szent László tér 1.	4 660 419			4 660 419	4 660 179	0	0	4 660 179	100%
18.	Szent László tér 34.	5 922 800			5 922 800	5 262 879	0	0	5 262 879	89%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	430 188			430 188	398 056	0	0	398 056	93%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 898 317			3 898 317	3 834 572	0	0	3 834 572	98%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	79 657 519			79 657 519	25 854 873	0	0	25 854 873	32%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 718 578 509</b>	<b>919 997 776</b>	<b>0</b>	<b>3 638 576 285</b>	<b>2 267 214 599</b>	<b>773 437 770</b>	<b>0</b>	<b>3 040 652 369</b>	<b>84%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	18 953 648			18 953 648	18 623 296	0	0	18 623 296	98%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	437 494			437 494	434 966	0	0	434 966	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 362 561			1 362 561	1 362 561	0	0	1 362 561	100%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	449 456			449 456	449 456	0	0	449 456	100%
28.	Kada u. 27. óvoda	1 151 404			1 151 404	1 124 841	0	0	1 124 841	98%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	967 668			967 668	967 668	0	0	967 668	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	955 538			955 538	955 537	0	0	955 537	100%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 437 554			1 437 554	1 338 721	0	0	1 338 721	93%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 337 166			1 337 166	1 327 968	0	0	1 327 968	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	390 712			390 712	390 712	0	0	390 712	100%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 515 429			1 515 429	1 514 952	0	0	1 514 952	100%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 793 190			1 793 190	1 780 919	0	0	1 780 919	99%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	960 162			960 162	950 374	0	0	950 374	99%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	332 254			332 254	332 035	0	0	332 035	100%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	832 536			832 536	832 535	0	0	832 535	100%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	8 866 089			8 866 089	8 845 081	0	0	8 845 081	100%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	688 269			688 269	681 582	0	0	681 582	99%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	967 544			967 544	967 543	0	0	967 543	100%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 889 541			2 889 541	2 864 881	0	0	2 864 881	99%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>27 334 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 334 567</b>	<b>27 122 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 122 332</b>	<b>99%</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	19 573 720			19 573 720	18 022 595	0	0	18 022 595	92%
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	31 857 949	185 220		32 043 169	21 621 633	87 431	0	21 709 064	68%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>97 719 884</b>	<b>185 220</b>	<b>0</b>	<b>97 905 104</b>	<b>85 389 856</b>	<b>87 431</b>	<b>0</b>	<b>85 477 287</b>	<b>87%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 816 298 393</b>	<b>920 182 996</b>	<b>0</b>	<b>3 736 481 389</b>	<b>2 352 604 455</b>	<b>773 525 201</b>	<b>0</b>	<b>3 126 129 656</b>	<b>84%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 777 795 829	277 280 494		3 055 076 323	2 346 936 400	57 606 725		2 404 543 125	79%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 777 795 829</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 055 076 323</b>	<b>2 346 936 400</b>	<b>57 606 725</b>	<b>0</b>	<b>2 404 543 125</b>	<b>79%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 777 795 829</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 055 076 323</b>	<b>2 346 936 400</b>	<b>57 606 725</b>	<b>0</b>	<b>2 404 543 125</b>	<b>79%</b>



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	265 255 427	117 694 981		382 950 408	246 613 684	77 822 390		324 436 074	85%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>265 255 427</b>	<b>117 694 981</b>	<b>0</b>	<b>382 950 408</b>	<b>246 613 684</b>	<b>77 822 390</b>	<b>0</b>	<b>324 436 074</b>	<b>85%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>265 255 427</b>	<b>117 694 981</b>	<b>0</b>	<b>382 950 408</b>	<b>246 613 684</b>	<b>77 822 390</b>	<b>0</b>	<b>324 436 074</b>	<b>85%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	14 865 092 764			14 865 092 764	14 865 092 764			14 865 092 764	100%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0				0	
7.	Üllői u. 118.				0				0	
8.	Gém u. 5-7.				0				0	
9.	Harmat u. 88.				0				0	
10.	Harmat u. 196.				0				0	
11.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
12.	Jászberényi u. 89.				0				0	
13.	Kada u. 27.				0				0	
14.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
15.	Kőbányai út 38.				0				0	
16.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
17.	Szent László tér 1.				0				0	
18.	Szent László tér 34.				0				0	
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
28.	Kada u. 27. óvoda					0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	26 638 891 914	4 744 951 221	16 950 000	31 400 793 135	48 773 097 418	1 982 294 546	4 124 240	50 759 516 204	162%
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	118 925 351	40 151	0	118 965 502	96 997 067	36 220	0	97 033 287	82%
7.	Üllői u. 118.	83 222 535	0	0	83 222 535	65 133 285	0	0	65 133 285	78%
8.	Gém u. 5-7.	51 618 053	45 893	0	51 663 946	42 106 508	43 199	0	42 149 707	82%
9.	Harmat u. 88.	84 450 548	197 518	0	84 648 066	72 278 443	166 446	0	72 444 889	86%
10.	Harmat u. 196.	88 914 256	40 063	0	88 954 319	73 250 426	33 215	0	73 283 641	82%
11.	Hungária krt. 5-7.	52 210 360	21 550	0	52 231 910	42 069 361	14 092	0	42 083 453	81%
12.	Jászberényi u. 89.	46 484 369	65 721	0	46 550 090	37 691 289	12 714	0	37 704 003	81%
13.	Kada u. 27.	91 190 992	7 670	0	91 198 662	72 289 941	5 547	0	72 295 488	79%
14.	Keresztúri u. 7-9.	105 109 087	109 468	0	105 218 555	83 367 966	90 370	0	83 458 336	79%
15.	Kőbányai út 38.	74 919 518	7 721	0	74 927 239	62 884 240	6 872	0	62 891 112	84%
16.	Újhegy sétány 1-3.	124 824 252	10 250	0	124 834 502	103 394 026	0	0	103 394 026	83%
17.	Szent László tér 1.	130 486 985	121 193	0	130 608 178	114 812 491	101 949	0	114 914 440	88%
18.	Szent László tér 34.	25 125 073	0	0	25 125 073	22 796 067	0	0	22 796 067	91%
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 973 100	0	0	10 973 100	7 982 455	0	0	7 982 455	73%
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 848 127	0	0	74 848 127	66 700 187	0	0	66 700 187	89%
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 335 498 686	6 663 911	10 900 000	2 353 062 597	2 010 717 708	3 918 938	914 261	2 015 550 907	86%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 974 390 600</b>	<b>4 751 615 132</b>	<b>27 850 000</b>	<b>33 753 855 732</b>	<b>50 783 815 126</b>	<b>1 986 213 484</b>	<b>5 038 501</b>	<b>52 775 067 111</b>	<b>156%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 024 038 538	484 947	0	1 024 523 485	982 568 263	446 761	0	983 015 024	96%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	141 778 988	0	0	141 778 988	139 744 088	0	0	139 744 088	99%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	142 554 010	0	0	142 554 010	139 536 474	0	0	139 536 474	98%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	135 043 880	0	0	135 043 880	132 948 763	0	0	132 948 763	98%
28.	Kada u. 27. óvoda	89 503 389	0	0	89 503 389	88 868 546	0	0	88 868 546	99%
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	96 937 179	0	0	96 937 179	96 565 393	0	0	96 565 393	100%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	114 217 618	0	0	114 217 618	112 037 097	0	0	112 037 097	98%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	115 284 289	0	0	115 284 289	113 761 636	0	0	113 761 636	99%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	167 806 166	0	0	167 806 166	165 308 297	0	0	165 308 297	99%
33.	Mádi u. 127. óvoda	96 979 699	0	0	96 979 699	93 813 844	0	0	93 813 844	97%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	251 830 037	0	0	251 830 037	245 098 690	0	0	245 098 690	97%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 240 836	0	0	164 240 836	160 657 852	0	0	160 657 852	98%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	158 215 493	0	0	158 215 493	154 194 555	0	0	154 194 555	97%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	91 887 172	330 085	0	92 217 257	90 326 244	198 065	0	90 524 309	98%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	101 352 568	1 287 309	0	102 639 877	99 125 513	1 047 949	0	100 173 462	98%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	102 198 462	1 931 200	0	104 129 662	99 119 041	1 674 370	0	100 793 411	97%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	94 179 379	0	0	94 179 379	91 242 962	0	0	91 242 962	97%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	92 913 146	652 567	0	93 565 713	90 747 151	642 726	0	91 389 877	98%
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	119 058 648	2 340 200	0	121 398 848	116 264 460	1 983 379	0	118 247 839	97%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 275 980 959</b>	<b>6 541 361</b>	<b>0</b>	<b>2 282 522 320</b>	<b>2 229 360 606</b>	<b>5 546 489</b>	<b>0</b>	<b>2 234 907 095</b>	<b>98%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	297 683 011	15 101 448	0	312 784 459	263 214 878	14 583 552	0	277 798 430	89%
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 078 321 814	27 300 242	0	1 105 622 056	970 029 812	21 254 913	0	991 284 725	90%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 676 024 322</b>	<b>49 427 998</b>	<b>0</b>	<b>4 725 452 320</b>	<b>4 445 173 559</b>	<b>41 831 715</b>	<b>0</b>	<b>4 487 005 274</b>	<b>95%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 650 414 922</b>	<b>4 801 043 130</b>	<b>27 850 000</b>	<b>38 479 308 052</b>	<b>55 228 988 685</b>	<b>2 028 045 199</b>	<b>5 038 501</b>	<b>57 262 072 385</b>	<b>149%</b>

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

1.	A Intézmény	2016. 12. 31. engedélyezett létszám				F 2016. 12. 31. előirányzat	G 2016. 12. 31. teljesítés	H Teljesítés %-a
		B kötelező feladat	C önként feladat	D államigazgatási feladat	E összesen			
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>							
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.	Szent László tér 34.							
19.	Sibrik Miklós 76-78.							
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	476,5			476,5	2 311 357 032	1 921 360 116	83%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>480,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,5</b>	<b>2 311 357 032</b>	<b>1 921 360 116</b>	<b>83%</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>							
24.	<b>Köbányai Egyesített Bölcsődék</b>	211,0			211,0	881 767 043	815 077 054	92%
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	134 314 010	128 934 749	96%
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	137 814 782	130 280 742	95%
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	127 614 276	121 860 228	95%
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	86 100 636	82 677 802	96%
29.	Köbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	92 083 930	89 166 365	97%
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	110 352 136	105 265 309	95%
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	109 474 328	103 504 424	95%
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	158 936 995	151 887 996	96%
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	91 849 346	86 023 937	94%
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	241 586 486	226 473 293	94%
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	158 074 207	150 444 240	95%
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	149 190 616	140 811 505	94%
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	88 720 812	84 282 890	95%
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	94 795 368	93 642 873	99%
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	99 044 308	93 857 557	95%
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	87 946 010	82 470 485	94%
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	86 558 410	81 956 974	95%
42.	Köbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	116 324 405	109 091 958	94%
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>440,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440,5</b>	<b>2 170 781 061</b>	<b>2 062 633 327</b>	<b>95%</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	206 161 917	173 846 362	84%
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	185,8			185,8	693 419 825	675 556 576	97%
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>873,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>873,8</b>	<b>3 952 129 846</b>	<b>3 727 113 319</b>	<b>94%</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1354,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1356,3</b>	<b>6 263 486 878</b>	<b>5 648 473 435</b>	<b>90%</b>

## Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat		2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés		2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		kötelező feladat	önként feladat		
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
4.	<b>K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>							
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500	2 500		2 500	100%
6.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		650 000	650 000		497 695	497 695	77%
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000		400 000	398 325		398 325	100%
9.	Tanévkezdési támogatás		24 525 000	24 525 000		24 525 000	24 525 000	100%
10.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	22 723 700		22 723 700	22 822 132		22 822 132	100%
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	45 000 000		45 000 000	49 465 750		49 465 750	110%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000		70 000 000	65 854 381		65 854 381	94%
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	22 000 000		22 000 000	21 279 592		21 279 592	97%
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	38 000 000		38 000 000	37 930 940		37 930 940	100%
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000	14 844 000		14 844 000	99%
17.	Köztemetés	19 873 200		19 873 200	14 189 412		14 189 412	71%
18.	Születési támogatás		540 000	540 000		540 000	540 000	100%
19.	Ápolási támogatás		4 100 000	4 100 000		4 080 000	4 080 000	100%
20.	Egészségügyi támogatás		10 300 000	10 300 000		9 939 212	9 939 212	96%
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>232 999 400</b>	<b>40 115 000</b>	<b>273 114 400</b>	<b>226 787 032</b>	<b>39 581 907</b>	<b>266 368 939</b>	<b>98%</b>



1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>							
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625	25 837 625		25 837 625	100%
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>25 837 625</b>	<b>0</b>	<b>25 837 625</b>	<b>25 837 625</b>	<b>0</b>	<b>25 837 625</b>	<b>100%</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>							
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000	44 332 180		44 332 180	90%
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 850 000	2 850 000		2 825 000	2 825 000	99%
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
9.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		10 659 000	10 659 000		10 658 633	10 658 633	100%
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000		400 000	400 000	100%
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		6 699 862	6 699 862		6 699 862	6 699 862	100%
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75 000	75 000		75 000	75 000	100%
13.	Kőbányai Roma Önkormányzat		697 487	697 487		697 487	697 487	100%
14.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		330 000	330 000		330 000	330 000	100%
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		350 000	350 000		350 000	350 000	100%
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
17.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
18.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
19.	Kőbányai Görög Önkormányzat		370 000	370 000		370 000	370 000	100%
20.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		350 000	350 000		350 000	350 000	100%
21.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
22.	Köztemetés	4 000 000		4 000 000	2 377 797		2 377 797	59%
23.	KÖZOP 5.5.0 pályázat visszafizetési kötelezettség		1 778 000	1 778 000		1 778 000	1 778 000	100%
24.	Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 710 921		6 710 921	6 710 921		6 710 921	100%
25.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	87 090		87 090	75 161		75 161	86%
26.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>60 298 011</b>	<b>26 559 349</b>	<b>86 857 360</b>	<b>53 496 059</b>	<b>26 533 982</b>	<b>80 030 041</b>	<b>92%</b>

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
28.	Vállalkozásoknak							
29.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000	581 768 000	27 692 000	609 460 000	100%
30.	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000	37 394 200	6 248 800	43 643 000	100%
31.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	1 860 515 296	423 149 001	2 283 664 297	1 860 514 892	423 148 476	2 283 663 368	100%
32.	Körösi Nonprofit Kft.	279 183 317	2 355 000	281 538 317	276 928 436	2 354 970	279 283 406	99%
33.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000		13 650 000	13 650 000	100%
34.	FTC Labdarúgó Zrt.		5 000 000	5 000 000		0	0	0%
35.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
36.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.		4 066 391	4 066 391		4 066 391	4 066 391	100%
37.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	159 831		159 831	159 831		159 831	100%
38.	Alapítványoknak							
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	960 000		960 000	100%
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100%
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	100%
42.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		1 040 000	1 040 000		1 040 000	1 040 000	100%
43.	Harmat 88 Alapítvány		250 000	250 000		250 000	250 000	100%
44.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány		480 000	480 000		480 000	480 000	100%
45.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090		530 090	530 090	100%
46.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		140 000	140 000		140 000	140 000	100%
47.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000		2 992 500	2 992 500	100%
48.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000		280 000	280 000	100%
49.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000		0	0	0%
50.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
51.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	100%
52.	Zöld Dió Alapítvány		930 000	930 000		930 000	930 000	100%
53.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000		30 000	30 000	100%
54.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
55.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		700 000	700 000		700 000	700 000	100%
56.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000	100%
57.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	100%
58.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
60.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
61.	Kisebbségekért-Pro Minorate Alapítvány		200 000	200 000		200 000	200 000	100%

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
62.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
63.	Társadalmi szervezeteknek							
64.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	3 996 000	100 000	4 096 000	89%
65.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000		6 080 000	6 080 000	100%
66.	Köbánya Sport Club		40 620 000	40 620 000		40 620 000	40 620 000	100%
67.	Köbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	100%
68.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	100%
69.	Törekvés Sportegyesület		16 150 000	16 150 000		16 150 000	16 150 000	100%
70.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	100%
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000		680 000	680 000	100%
72.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000		4 383 000	4 383 000	100%
73.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000		3 080 000	3 080 000	100%
74.	Köbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	100%
75.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000	100%
76.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000	5 500 000	1 120 040	6 620 040	97%
77.	Köbányaért Egyesület		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
78.	Túri DSE		540 000	540 000		540 000	540 000	100%
79.	Főnix DSE		945 000	945 000		945 000	945 000	100%
80.	Bem DSE		405 000	405 000		405 000	405 000	100%
81.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000		675 000	675 000	100%
82.	Harmat DSE		540 000	540 000		540 000	540 000	100%
83.	Szent László DSE		945 000	945 000		945 000	945 000	100%
84.	Montensi DSE		675 000	675 000		0	0	0%
85.	Start DSE		675 000	675 000		675 000	675 000	100%
86.	Kada DSE		540 000	540 000		540 000	540 000	100%
87.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000		810 000	810 000	100%
88.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000		3 300 000	3 300 000	92%
89.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
90.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
91.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		137 500	137 500		137 500	137 500	100%
92.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000		230 000	230 000	100%
93.	Stílus Köbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000		200 000	200 000	100%

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		4 170 000	4 170 000		4 170 000	4 170 000	100%
95.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		350 000	350 000		350 000	350 000	100%
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000		160 000	160 000	100%
97.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
98.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000		60 000	60 000	100%
99.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
100.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
101.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		450 000	450 000		450 000	450 000	100%
102.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000		160 000	160 000	100%
103.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
104.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
105.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
106.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		240 000	240 000		240 000	240 000	100%
107.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		230 000	230 000		230 000	230 000	100%
108.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		440 000	440 000		440 000	440 000	100%
109.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000		120 000	120 000	100%
111.	Életrevaló Karitatív Egyesület		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
112.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000		110 000	110 000	100%
113.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
114.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000		90 000	90 000	100%
115.	Biofit SE		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
116.	Lombik TSE		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
117.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000		180 000	180 000	100%
118.	Sasok SE		295 000	295 000		295 000	295 000	100%
119.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000		250 000	250 000	100%
120.	Sportliget SE		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
121.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
122.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
123.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000		70 000	70 000	100%
124.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
125.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
126.	Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
127.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		220 000	220 000		220 000	220 000	100%

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
128.	Egyházaknak							
129.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000		1 290 000	1 290 000	100%
130.	Baptista Szeretetszolgálat		787 804	787 804		787 804	787 804	100%
131.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
132.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000		160 000	160 000	100%
133.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000		260 000	260 000	100%
134.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		370 000	370 000		370 000	370 000	100%
135.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
136.	Budapest-Törökőri Református Egyházközség		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
137.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
138.	Hetednap Adventista Egyház		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
139.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>2 769 980 644</b>	<b>656 264 586</b>	<b>3 426 245 230</b>	<b>2 767 221 359</b>	<b>646 111 571</b>	<b>3 413 332 930</b>	<b>100%</b>
140.	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 856 116 280</b>	<b>682 823 935</b>	<b>3 538 940 215</b>	<b>2 846 555 043</b>	<b>672 645 553</b>	<b>3 519 200 596</b>	<b>99%</b>

## Köbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

15. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 167 448		3 167 448	3 167 448		3 167 448	100%
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000			0	0%
5.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>19 043 448</b>	<b>0</b>	<b>19 043 448</b>	<b>3 167 448</b>	<b>0</b>	<b>3 167 448</b>	<b>17%</b>
6.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>							
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		10 744 000	10 744 000		2 200 000	2 200 000	20%
8.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 744 000</b>	<b>10 744 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>20%</b>
9.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
10.	<b>Vállalkozásoknak</b>							
11.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 777 000	3 089 000	11 866 000	8 777 000	3 089 000	11 866 000	100%
12.	Kőrösi Nonprofit Kft.	32 749 000		32 749 000	32 749 000		32 749 000	100%
13.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		350 000	350 000		350 000	350 000	100%
14.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	100%
15.	<b>Alapítványoknak</b>							
16.	Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	100%
17.	Újhegy 2000 Alapítvány		2 608 981	2 608 981		2 608 981	2 608 981	100%
18.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000	100%
19.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 348 000	1 348 000		1 348 000	1 348 000	100%
20.	Arany-Bánya Alapítvány		395 000	395 000		395 000	395 000	100%
21.	Harmat 88 Alapítvány		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
22.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
23.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
24.	Aranyüllő Alapítvány		590 000	590 000		590 000	590 000	100%

## Köbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez  
Fr-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
25.	Társadalmi szervezeteknek							
26.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000		30 814 682	30 814 682	100%
27.	Társasház kamerarendszer	4 685 979		4 685 979	1 920 236		1 920 236	41%
28.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000		9 608 727	9 608 727	29%
29.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000		3 433 000	3 433 000	53%
30.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000	170 000 000		170 000 000	100%
31.	KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)		500 000	500 000		500 000	500 000	100%
32.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000		7 000 000	7 000 000	64%
33.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
34.	Köbányai Torna Club		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
35.	Köbányai Sportszövetség Ternészetjáró Szakbizottsága		60 000	60 000		60 000	60 000	100%
36.	Biofit SE		70 000	70 000		70 000	70 000	100%
37.	Lombik TSE		50 000	50 000		50 000	50 000	100%
38.	Sutemi Harcművészeti SE		20 000	20 000		20 000	20 000	100%
39.	Gracia Fair Sportegyesület		80 000	80 000		80 000	80 000	100%
40.	Köbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
41.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (villamos felújítás támogatása)		300 000	300 000		0	0	0%
42.	NÓVA Közhasznú Karate SE		40 000	40 000		40 000	40 000	100%
43.	Sasok SE		315 000	315 000		315 000	315 000	100%
44.	Ferencvárosi Torna Club		210 000	210 000		210 000	210 000	100%
45.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000		0	0	0%
46.	Egyházaknak							
47.	Budapest-Köbányai Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100%
48.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000	40 000		40 000	40 000	100%
49.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	246 211 979	106 950 981	353 162 960	243 446 236	75 622 390	319 068 626	90%
50.	Mindösszesen	265 255 427	117 694 981	382 950 408	246 613 684	77 822 390	324 436 074	85%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

16. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
5.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)	2 624 528		2 624 528	2 000 101		2 000 101	76%
6.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 624 528</b>		<b>2 624 528</b>	<b>2 000 101</b>		<b>2 000 101</b>	<b>76%</b>
7.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
8.	<b>Telkek beszerzése, létesítése</b>							
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000	100%
10.	Városüzemeltetési Osztály ( Gergely utca 112., bontott műfü)	6 165 354		6 165 354	5 810 540		5 810 540	94%
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok vásárlása)	1 353 000 000		1 353 000 000	1 353 000 000		1 353 000 000	100%
12.	<b>Telkek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 359 165 354</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 439 165 354</b>	<b>1 358 810 540</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 438 810 540</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
14.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63. ingatlan vásárlás)	35 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000	100%
15.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000				
16.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000				
17.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32. Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény)		13 433 662	13 433 662		7 933 662	7 933 662	59%
18.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfonó u. 6. és Harmat u. 184. lakás vásárlása)		21 570 000	21 570 000		21 570 000	21 570 000	100%
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000		25 312 000	25 312 000	100%
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	100 000 000		100 000 000	80 000 000		80 000 000	80%
21.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112.)	666 322		666 322				
22.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000	175 000 000		175 000 000	100%
23.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26. informatikai hálózat, optikai kábel kiépítés)	8 463 000		8 463 000	1 559 980		1 559 980	18%
24.	Létesítményüzemeltetési Osztály (szellőzőrendszer kiépítés Janikovszky Éva Általános Iskola)	709 000		709 000	709 000		709 000	100%
25.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112. szerverszoba, informatikai hálózatkiépítés)	1 000 000		1 000 000	773 984		773 984	77%
26.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>335 071 322</b>	<b>60 315 662</b>	<b>395 386 984</b>	<b>293 042 964</b>	<b>54 815 662</b>	<b>347 858 626</b>	<b>88%</b>



Köbányai Önkormányzat  
Beruházások

16. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
28.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000				
29.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000				
30.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	1 129 683		1 129 683	782 205		782 205	69%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gézengúz Óvoda kerítés )	2 031 496		2 031 496	1 846 230		1 846 230	91%
32.	Városüzemeltetési Osztály (Újhegyi uszoda nagykapu beépítés)		273 317	273 317		273 317	273 317	100%
33.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000		3 498 000	3 498 000	99%
34.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 730 600		3 730 600	3 670 350		3 670 350	98%
35.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400		78 400	78 400	100%
36.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000	415 200		415 200	88%
37.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800	2 956 800		2 956 800	100%
38.	Városüzemeltetési Osztály (vizrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000	2 450 000		2 450 000	70%
39.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000				
40.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	17 659 579	4 213 717	21 873 296	12 120 785	3 849 717	15 970 502	73%
41.	Ingaltnhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
42.	Köbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000		5 412 102	5 412 102	70%
43.	Ingaltnhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		7 680 000	7 680 000		5 412 102	5 412 102	70%
44.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
45.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
46.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	9 976 160		9 976 160	9 974 365		9 974 365	100%
47.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok, laptopok beszerzése)	394 000		394 000	154 765		154 765	39%
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934	1 146 934		1 146 934	100%
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (modem)	197 520		197 520	197 520		197 520	100%
50.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)	90 472		90 472	90 472		90 472	100%
51.	Polgármesteri Kabinet (drón vásárlás (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693		156 693	156 693		156 693	100%
52.	Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100	169 100		169 100	100%
53.	Humánszolgáltatási Főosztály (Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ részére mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691	30 691		30 691	100%
54.	Humánszolgáltatási Főosztály (Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ részére fénymásoló)	718 800		718 800	718 800		718 800	100%
55.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>12 880 370</b>		<b>12 880 370</b>	<b>12 639 340</b>		<b>12 639 340</b>	<b>98%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Beruházások

16. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
56.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
57.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
58.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	17 759 442		17 759 442	16 321 830		16 321 830	92%
59.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	350 900		350 900				
60.	Köbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000				
61.	Köbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000				
62.	Köbányai Közterület Felügyelet (rendszerfelismerő rendszer, térfigyelő kp. bővítés, egyéb gépek beszerzése)	29 058 536		29 058 536	4 283 781		4 283 781	15%
63.	Városüzemeltetési Osztály (virágdezsák kihelyezése)		2 735 210	2 735 210				
64.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000		34 645	34 645	99%
65.	Humánszolgáltatási Főosztály (szénmonoxid szint mérő)	20 790		20 790	20 790		20 790	100%
66.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (teqball pálya beszerzés)		5 933 858	5 933 858				
67.	Létesítményüzemeltetési Osztály (kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732	21 732		21 732	100%
68.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473		220 473	220 473		220 473	100%
69.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118		1 155 118	1 155 000		1 155 000	100%
70.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000		692 912	692 912	100%
71.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>49 138 991</b>	<b>9 397 068</b>	<b>58 536 059</b>	<b>22 023 606</b>	<b>727 557</b>	<b>22 751 163</b>	<b>39%</b>
72.	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése</b>							
73.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (köbányai művészek alkotásainak vásárlása)		3 000 000	3 000 000				
74.	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				
75.	<b>Hangszer beszerzése, létesítése</b>							
76.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	2 997 335		2 997 335	2 866 702		2 866 702	96%
77.	<b>Hangszer beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 997 335</b>		<b>2 997 335</b>	<b>2 866 702</b>		<b>2 866 702</b>	<b>96%</b>
78.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>							
79.	Köbányai Közterület Felügyelet	2 851 220		2 851 220				
80.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000				
81.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>5 844 220</b>		<b>5 844 220</b>				

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

16. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
82.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
83.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
84.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
85.	Tér-Köz projekt (számítógépbeszerzés - szoftver rész)		46 206	46 206		46 206	46 206	100%
86.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>46 206</b>	<b>46 206</b>		<b>46 206</b>	<b>46 206</b>	<b>100%</b>
87.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
88.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
89.	Felhalmozási feladatok tervezése	124 973 301		124 973 301	16 156 000		16 156 000	13%
90.	Terápiás szoba kialakítása (Bárka Kőbányai Humuszolgáltató Központ)	1 013 689		1 013 689				
91.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	6 850 394		6 850 394	5 423 871		5 423 871	79%
92.	METRODOM szerződés	19 685 039		19 685 039				
93.	Ingatlan vásárlás		77 505 000	77 505 000		1 000 000	1 000 000	1%
94.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>152 522 423</b>	<b>77 505 000</b>	<b>230 027 423</b>	<b>21 579 871</b>	<b>1 000 000</b>	<b>22 579 871</b>	<b>10%</b>
95.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
96.	Közvilágítás kiépítése	10 552 165		10 552 165	10 024 000		10 024 000	95%
97.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		611 413 436	611 413 436		602 889 329	602 889 329	99%
98.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213		27 559 213	1 175 000		1 175 000	4%
99.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000				
100.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307		8 268 307	8 029 670		8 029 670	97%
101.	Mélytő szinpad komfortosabbá tétele		3 937 008	3 937 008				
102.	Királydomb vízelvezetés	39 370 079		39 370 079				
103.	Erdősi u. közösségi tér	7 874 016		7 874 016	7 687 323		7 687 323	98%
104.	Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)	8 626 000		8 626 000	8 626 000		8 626 000	100%
105.	Óhegy park kutyafutató lejáró		7 086 614	7 086 614		5 889 270	5 889 270	83%
106.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>109 730 780</b>	<b>622 437 058</b>	<b>732 167 838</b>	<b>35 541 993</b>	<b>608 778 599</b>	<b>644 320 592</b>	<b>88%</b>
107.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
108.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
109.	TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)		175 770	175 770		175 770	175 770	100%
110.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>175 770</b>	<b>175 770</b>		<b>175 770</b>	<b>175 770</b>	<b>100%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

16. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
111.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
112.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
113.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000				
114.	Kőbányai Rece-vice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde	22 323 222		22 323 222	22 323 222		22 323 222	100%
115.	Kerepesi út 67. (orvosi rendelő)	6 433 800		6 433 800	6 433 800		6 433 800	100%
116.	Újhegy sétány kapcsán biztonságtechnikai eszközök		1 290 763	1 290 763		1 290 763	1 290 763	100%
117.	Kisértékű egyéb gép	125 580	5 525 123	5 650 703	125 580		125 580	2%
118.	Intézményi kamera rendszerek	17 640 780		17 640 780	17 640 780		17 640 780	100%
119.	Karácsonyi díszkivilágítás	7 080 000	1 920 000	9 000 000	7 080 000		7 080 000	79%
120.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000	4 327 000		4 327 000	86%
121.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>61 793 382</b>	<b>8 735 886</b>	<b>70 529 268</b>	<b>57 930 382</b>	<b>1 290 763</b>	<b>59 221 145</b>	<b>84%</b>
122.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>324 046 585</b>	<b>708 899 920</b>	<b>1 032 946 505</b>	<b>115 052 246</b>	<b>611 291 338</b>	<b>726 343 584</b>	<b>70%</b>
123.	<b>Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>							
124.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
125.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
126.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000		3 937 000	3 364 267		3 364 267	85%
127.	Száva park játszótér	15 748 031		15 748 031				
128.	Városközpont tervezés	7 874 016		7 874 016				
129.	Zágrábi u. 9. mögött felnőtt játszótér kialakítása	7 085 500		7 085 500	7 085 500		7 085 500	100%
130.	Szárnyas u. 3. öntözőhálózat kiépítése	2 372 000		2 372 000	2 372 000		2 372 000	100%
131.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>37 016 547</b>		<b>37 016 547</b>	<b>12 821 767</b>		<b>12 821 767</b>	<b>35%</b>
132.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
133.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
134.	Kőrösi Csoma sétányra padok	1 825 200		1 825 200				
135.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 825 200</b>		<b>1 825 200</b>				
136.	<b>Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen</b>	<b>38 841 747</b>		<b>38 841 747</b>	<b>12 821 767</b>		<b>12 821 767</b>	<b>33%</b>
137.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>2 148 270 031</b>	<b>873 506 367</b>	<b>3 021 776 398</b>	<b>1 831 378 051</b>	<b>756 096 376</b>	<b>2 587 474 427</b>	<b>86%</b>
138.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>490 645 346</b>	<b>46 497 022</b>	<b>537 142 368</b>	<b>409 981 675</b>	<b>17 341 394</b>	<b>427 323 069</b>	<b>80%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

16. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-han

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
139.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	2 638 915 377	920 003 389	3 558 918 766	2 241 359 726	773 437 770	3 014 797 496	85%
140.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
141.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
142.	<b>Szellemi termékek beszerzése, létesítése</b>							
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (masszór-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000	95 000		95 000	100%
144.	<b>Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>	<b>100%</b>
145.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
146.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	13 151 745		13 151 745	8 987 191		8 987 191	68%
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (switch)	3 092 400		3 092 400	2 528 690		2 528 690	82%
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	1 318 540		1 318 540	208 020		208 020	16%
150.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	534 857		534 857				
151.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>18 097 542</b>		<b>18 097 542</b>	<b>11 723 901</b>		<b>11 723 901</b>	<b>65%</b>
152.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
153.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
154.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	6 228 332		6 228 332	2 941 875		2 941 875	47%
155.	Létesítményüzemeltetési Osztály	37 148 709		37 148 709	4 444 364		4 444 364	12%
156.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>43 377 041</b>		<b>43 377 041</b>	<b>7 386 239</b>		<b>7 386 239</b>	<b>17%</b>
157.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>							
158.	Jegyző (Ford Transit vásárlás)	1 490 000		1 490 000	1 490 000		1 490 000	100%
159.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 490 000</b>		<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>		<b>1 490 000</b>	<b>100%</b>
160.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>63 059 583</b>		<b>63 059 583</b>	<b>20 695 140</b>		<b>20 695 140</b>	<b>33%</b>
161.	<b>K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>16 597 936</b>		<b>16 597 936</b>	<b>5 159 733</b>		<b>5 159 733</b>	<b>31%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

16. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
162.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	79 657 519		79 657 519	25 854 873		25 854 873	32%
163.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>							
164.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
165.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
166.	Bárka Kőbányai HumánSzolgáltató Központ	1 259 843		1 259 843				
167.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 259 843</b>		<b>1 259 843</b>				
168.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
169.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
170.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 549 502		1 549 502	1 541 087		1 541 087	99%
171.	Óvodák	4 933 992		4 933 992	4 911 939		4 911 939	100%
172.	Kocsis Sándor Sportközpont	758 717		758 717	752 097		752 097	99%
173.	Bárka Kőbányai HumánSzolgáltató Központ	1 807 663	76 000	1 883 663	1 638 052	53 534	1 691 586	90%
174.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>9 049 874</b>	<b>76 000</b>	<b>9 125 874</b>	<b>8 843 175</b>	<b>53 534</b>	<b>8 896 709</b>	<b>97%</b>
175.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
176.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
177.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 357 953		13 357 953	13 193 072		13 193 072	99%
178.	Óvodák	16 754 228		16 754 228	16 649 948		16 649 948	99%
179.	Kocsis Sándor Sportközpont	14 652 700		14 652 700	13 440 408		13 440 408	92%
180.	Bárka Kőbányai HumánSzolgáltató Központ	21 997 908	70 000	22 067 908	15 483 748	15 309	15 499 057	70%
181.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>66 762 789</b>	<b>70 000</b>	<b>66 832 789</b>	<b>58 767 176</b>	<b>15 309</b>	<b>58 782 485</b>	<b>88%</b>
182.	<b>Hangszer beszerzése, létesítése</b>							
183.	Óvodák	37 945		37 945	37 945		37 945	100%
184.	<b>Hangszer beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>37 945</b>		<b>37 945</b>	<b>37 945</b>		<b>37 945</b>	<b>100%</b>
185.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>77 110 451</b>	<b>146 000</b>	<b>77 256 451</b>	<b>67 648 296</b>	<b>68 843</b>	<b>67 717 139</b>	<b>88%</b>
186.	<b>K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>20 609 433</b>	<b>39 220</b>	<b>20 648 653</b>	<b>17 741 560</b>	<b>18 588</b>	<b>17 760 148</b>	<b>86%</b>
187.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>97 719 884</b>	<b>185 220</b>	<b>97 905 104</b>	<b>85 389 856</b>	<b>87 431</b>	<b>85 477 287</b>	<b>87%</b>
188.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 816 292 780</b>	<b>920 188 609</b>	<b>3 736 481 389</b>	<b>2 352 604 455</b>	<b>773 525 201</b>	<b>3 126 129 656</b>	<b>84%</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Épületek felújítása</b>							
5.	Főépítész Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	397 141 137		397 141 137	395 727 774		395 727 774	100%
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélfhívó)	374 211		374 211				
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának és homlokzati védőablakainak felújítása)	2 978 372	8 972 000	11 950 372	2 978 372	8 181 881	11 160 253	93%
8.	Főépítész Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		116 567 338	116 567 338				
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 500 000		6 500 000	6 461 400		6 461 400	99%
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	79 406 968		79 406 968	30 073 145		30 073 145	38%
11.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 438 258		2 438 258	1 526 966		1 526 966	63%
12.	Városüzemeltetési Osztály (Fekete Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 249 302		2 249 302	1 313 285		1 313 285	58%
13.	Városüzemeltetési Osztály (Bem József Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 276 487		1 276 487	267 257		267 257	21%
14.	Városüzemeltetési Osztály ( Keresztury Dezső Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 335 128		2 335 128	1 405 076		1 405 076	60%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada Mihály Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 655 822		2 655 822	1 597 049		1 597 049	60%
16.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. képviselői iroda)	15 009 915		15 009 915	15 009 915		15 009 915	100%
17.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)	22 060 810		22 060 810	1 073 715		1 073 715	5%
18.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>534 426 410</b>	<b>125 539 338</b>	<b>659 965 748</b>	<b>457 433 954</b>	<b>8 181 881</b>	<b>465 615 835</b>	<b>71%</b>
19.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
20.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 046 660		5 046 660	1 193 395		1 193 395	24%
21.	Helyi utak felújítása	1 181 000		1 181 000	1 181 000		1 181 000	100%
22.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>6 227 660</b>		<b>6 227 660</b>	<b>2 374 395</b>		<b>2 374 395</b>	<b>38%</b>
23.	<b>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>							
24.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása</b>							
25.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000				
26.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen</b>	<b>98 000 000</b>		<b>98 000 000</b>				

Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások

17. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
29.	<b>Épületek felújítása</b>							
30.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000		15 134 245	15 134 245	38%
31.	Lakásfelújítás	127 811 000		127 811 000	57 931 881		57 931 881	45%
32.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	343 235 717		343 235 717	340 973 954		340 973 954	99%
33.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	11 023 606		11 023 606	10 985 581		10 985 581	100%
34.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	194 913 003		194 913 003	194 513 489		194 513 489	100%
35.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	188 031 873		188 031 873	187 353 859		187 353 859	100%
36.	Felújítási feladatok tervezése	75 738 516		75 738 516	68 385 000		68 385 000	90%
37.	Épületek részleges felújítása	43 781 699		43 781 699	43 781 699		43 781 699	100%
38.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000	62 295 178		62 295 178	95%
39.	Kőbányai Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	30 709 008		30 709 008	29 494 710		29 494 710	96%
40.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047		23 622 047	19 025 311		19 025 311	81%
41.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosó felújítása	11 811 024		11 811 024	6 140 307		6 140 307	52%
42.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008		53 937 008	52 056 929		52 056 929	97%
43.	Komplex Általános Iskola Gém u. 5-7. felújítása	14 173 228		14 173 228	13 857 203		13 857 203	98%
44.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda (Kada u. 27-29.) felújítása	20 472 441		20 472 441	20 299 542		20 299 542	99%
45.	Kőbányai Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228		14 173 228	14 048 979		14 048 979	99%
46.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551	30 590 551				
47.	Zsivaj u. 2. házi orvosi rendelő felújítása	1 889 764		1 889 764				
48.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 220 677 162</b>	<b>70 748 551</b>	<b>1 291 425 713</b>	<b>1 121 143 622</b>	<b>15 134 245</b>	<b>1 136 277 867</b>	<b>88%</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások

17. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
49.	Egyéb építmények felújítása							
50.	Járdafelújítási program	39 239 244		39 239 244	39 239 244		39 239 244	100%
51.	Parki járdák felújítása	39 500 276		39 500 276	39 282 500		39 282 500	99%
52.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189	264 874 150		264 874 150	100%
53.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000	7 696 160		7 696 160	98%
54.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000	7 756 900		7 756 900	99%
55.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000	2 752 440		2 752 440	100%
56.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 922		18 945 922	17 454 922		17 454 922	92%
57.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 924		18 945 924	12 285 423		12 285 423	65%
58.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	61 489 300		61 489 300	61 489 539		61 489 539	100%
59.	Felújítások tervezési díja	14 100 500		14 100 500	14 100 500		14 100 500	100%
60.	Egyéb építmények felújítása összesen	476 084 355		476 084 355	466 931 778		466 931 778	98%
61.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 696 761 517	70 748 551	1 767 510 068	1 588 075 400	15 134 245	1 603 209 645	91%
62.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
63.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
64.	Egyéb építmények felújítása							
65.	Dűbörgő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000	11 601 900		11 601 900	100%
66.	Játszóter felújítási munkái	7 875 500		7 875 500	5 174 000		5 174 000	66%
67.	Pihenőparkok felújítási munkái	778 000		778 000				
68.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000	9 225 850		9 225 850	43%
69.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000				
70.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500	0	22 043 500	22 043 500	100%
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000	26 001 750	22 043 500	48 045 250	73%
72.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000	26 001 750	22 043 500	48 045 250	73%
73.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 379 472 087	218 331 389	2 597 803 476	2 073 885 499	45 359 626	2 119 245 125	82%
74.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	398 323 742	58 949 105	457 272 847	273 050 901	12 247 099	285 298 000	62%
75.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 777 795 829	277 280 494	3 055 076 323	2 346 936 400	57 606 725	2 404 543 125	79%

**Kőbányai Önkormányzat**  
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

18. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Pályázat címe	2016. 12. 31. pályázati kiadás előirányzat								2016. 12. 31. pályázati bevétel előirányzat
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat									
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			600 000					600 000	2 000 000
5.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	1 180 000	287 000						1 467 000	
6.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			693	4 066 391				4 067 084	3 006 304
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatási előleg							14 625 900	14 625 900	14 625 900
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatási előleg							14 950 000	14 950 000	14 950 000
9.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" pályázat			23 364 708	1 778 000				25 142 708	23 126 700
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
11.	TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 "Együttműködés a kőbányai tehetségeikért" pályázat fenntartás	373 304	129 263	150 000					652 567	
12.	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 Kőbányai tehetségek "kőbükik" pályázat fenntartás	879 359	271 950	136 000					1 287 309	
13.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háterü tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	3 009 670	921 730	340 000					4 271 400	
14.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 152 861	2 060 548	10 138 580		185 220			19 537 209	7 246 290
15.	<b>Összesen</b>	<b>12 595 194</b>	<b>3 670 491</b>	<b>34 729 981</b>	<b>5 844 391</b>	<b>185 220</b>	<b>0</b>	<b>29 575 900</b>	<b>86 601 177</b>	<b>64 955 194</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

18. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	K	L	M	N	O	P	R	S	T	
Pályázat címe	2016. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés									2016. 12. 31. pályázati bevétel teljesítés
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Összesen	
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>										
TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			582 493					582 493	2 000 000	
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	695 360	155 520						850 880		
KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építész városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			693	4 066 391				4 067 084	3 006 304	
VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatási előleg							14 625 900	14 625 900	14 625 900	
VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatási előleg							14 950 000	14 950 000	14 950 000	
KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" pályázat			25 142 708					25 142 708	23 126 700	
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>										
TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" pályázat fenntartás	372 804	119 922	150 000					642 726		
TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 Kőbányai tehetségek "kőbükik" pályázat fenntartás	705 569	207 522	134 858					1 047 949		
TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	2 689 990	651 240	316 519					3 657 749		
KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építész városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	6 877 170	1 736 185	7 976 441		87 431			16 677 227	7 246 290	
<b>Összesen</b>	<b>11 340 893</b>	<b>2 870 389</b>	<b>34 303 712</b>	<b>4 066 391</b>	<b>87 431</b>	<b>0</b>	<b>29 575 900</b>	<b>82 244 716</b>	<b>64 955 194</b>	

## Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

19. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építvány-, és telekadó	Gépjárműadó	Készenléti pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	115 000 000					115 000 000
6.	<b>Összesen</b>	<b>115 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000 000</b>
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	172 690 000	1 950 000				174 640 000
9.	b.) magánszemélyek	690 772 000	1 860 000				692 632 000
10.	<b>Összesen</b>	<b>863 462 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867 272 000</b>
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	31 141 000	1 014 000				32 155 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>31 141 000</b>	<b>1 014 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 155 000</b>
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)			3 156 000			3 156 000
16.	Helyi adók összesen	1 009 603 000	4 824 000	3 156 000	0	0	1 017 583 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					264 882 000	264 882 000
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					55 007 214	55 007 214
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 009 603 000</b>	<b>4 824 000</b>	<b>3 156 000</b>	<b>0</b>	<b>319 889 214</b>	<b>1 337 472 214</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**1. Vagyongkimutatás 2016. december 31.**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

20. 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.	<b>I. Immateriális javak</b>	0	0	0	0	296 943 901	14 114 270	296 943 901	14 114 270
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 143 352 925	59 788 652 009	19 472 381 645	17 161 506 761	20 086 912 422	17 495 670 281	108 702 646 992	94 445 829 051
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	2 156 007 882	330 948 845	2 156 007 882	330 948 845
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	383 517 330	383 517 330	383 517 330	383 517 330
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>69 143 352 925</b>	<b>59 788 652 009</b>	<b>19 472 381 645</b>	<b>17 161 506 761</b>	<b>22 626 437 634</b>	<b>18 210 136 456</b>	<b>111 242 172 204</b>	<b>95 160 295 226</b>
11.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 264 147 500	1 261 575 000	1 264 147 500	1 261 575 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 147 500</b>	<b>1 261 575 000</b>	<b>1 264 147 500</b>	<b>1 261 575 000</b>
15.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 257 339</b>	<b>34 034 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 257 339</b>	<b>34 034 258</b>
16.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>69 143 352 925</b>	<b>59 788 652 009</b>	<b>19 518 638 984</b>	<b>17 195 541 019</b>	<b>24 187 529 035</b>	<b>19 485 825 726</b>	<b>112 849 520 944</b>	<b>96 470 018 754</b>
17.	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>II. Értékpapírok</b>					<b>3 701 404 000</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>3 701 404 000</b>
19.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>3 701 404 000</b>
20.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 379 590</b>	<b>3 379 590</b>	<b>3 379 590</b>	<b>3 379 590</b>
22.	<b>III. Forintszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 409 863 328</b>	<b>5 409 863 328</b>	<b>5 409 863 328</b>	<b>5 409 863 328</b>
23.	<b>IV. Devizaszámlák</b>								
24.	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 413 242 918</b>	<b>5 413 242 918</b>	<b>5 413 242 918</b>	<b>5 413 242 918</b>



**Kőbányai Önkormányzat****3. Vagyongkimutatás 2016. december 31.**

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2016. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2016. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000	0	1 160 000 000
4.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt. ("f.a.") megszűnt	306 000		306 000	-306 000		0	0	0
5.	Kossuth Nyomda Zrt. ("f.a.")	2 572 500	2 572 500	0			2 572 500	2 572 500	0
6.	Pemü Zrt.	4 225 000		4 225 000			4 225 000	0	4 225 000
7.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000	0	19 150 000
8.	Köbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. ("v.a.") megszűnt	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0
9.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000	0	10 000 000
10.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000	0	64 000 000
11.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000	0	4 000 000
12.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000	0	200 000
13.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 267 453 500</b>	<b>5 572 500</b>	<b>1 261 881 000</b>	<b>-3 306 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>1 264 147 500</b>	<b>2 572 500</b>	<b>1 261 575 000</b>
14.	Kárpótlási jegyek	1 404 000		1 404 000			1 404 000	0	1 404 000
15.	Kincstárjegyek	0		0	3 700 000 000		3 700 000 000	0	3 700 000 000
16.	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1 404 000</b>	<b>0</b>	<b>1 404 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 701 404 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 404 000</b>



1.	A	B	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				L	M	N	O
			C	D	E	F	G	H	I	J	K				
2.	Megnevezés	2016. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Eltvon maradvány felhasználása működési célra
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>														
4.	Önkormányzat jogi személy	5 216 290 374													
5.	2017. évi költségvetésben tervezve	4 334 464 446			634 464 446		1 980 000 000		1 700 000 000		20 000 000			4 334 464 446	
6.	60/2017. (III. 23.) KÖKT határozat alapján igénybevett	100 000 000								100 000 000				100 000 000	
7.	Társasházak energiahatékonysági támogatása									-69 346 089				-69 346 089	
8.	Megbízási díj, szakmai tevékenységet segítő segítő szolgáltatás		40 000 000	8 800 000	3 000 000									51 800 000	
9.	Szállítói kötelezettség				3 316 549									3 316 549	
10.	Városüzemeltetési Osztály mechanikai védelem kialakítása				1 000 000									1 000 000	
11.	Városüzemeltetési Osztály Ihász u. 24. bontott műfi áthelyezése (800 m2)				4 600 000									4 600 000	
12.	Főépítész Füzér u. 32. kiviteli terv és tervezői művezetés				635 000									635 000	
13.	Aljegyző képviselő-testületi terem karbantartás				1 120 000									1 120 000	
14.	Kelet-Pesti Tankerület Központ (nyílászárócseré)					2 500 000								2 500 000	
15.	Kelet-Pesti Tankerület Központ (Komplex tábor)					1 463 218								1 463 218	
16.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Hős utca 15/a-b)					35 000 000								35 000 000	
17.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (vagyonvédelem)					22 200 000								22 200 000	
18.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (átmeneti orvosi rendelő Állomás u. 2.)					17 000 000								17 000 000	
19.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Mádi u. 132. tető bontás)					1 500 000								1 500 000	
20.	Kökert Nonprofit Kft. fagondozás					8 455 000								8 455 000	
21.	Túri DSE					300 000								300 000	
22.	Főnix DSE					525 000								525 000	
23.	Bem DSE					225 000								225 000	
24.	Újhegy-Sibrik DSE					375 000								375 000	
25.	Harmat DSE					300 000								300 000	
26.	Szent László DSE					525 000								525 000	
27.	Start DSE					375 000								375 000	
28.	Kada DSE					300 000								300 000	
29.	Szent László Gimnázium DSE					450 000								450 000	
30.	Budapest Mentőszervezet					1 000 000								1 000 000	
31.	Polgármesteri általános tartalék						98 092 057							98 092 057	
32.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka						25 000 000							25 000 000	
33.	Polgármesteri tartalék Körösi Nonprofit Kft. bérrendezés						5 639 000							5 639 000	
34.	Polgármesteri tartalék Kocsis Sándor Sportközpont bérrendezés						6 715 000							6 715 000	
35.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka													0	100 458 476
36.	Főépítész Osztály közműfejlesztési hozzájárulás Harmat utcai kosárlabda csarnok							3 175 000						3 175 000	
37.	Főépítész Osztály közműfejlesztési hozzájárulás Füzér u. 32.							3 175 000						3 175 000	
38.	KÖKERT Nonprofit Kft. Dév utcai játszótér tervezése							1 016 000						1 016 000	
39.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. felhalmozási feladatok tervezése (Tengerszem épület orvosi rendelő)							20 000 000						20 000 000	
40.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Halom utcai bölcsőde építés és eszközök							242 783 000						242 783 000	
41.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Karácsonyi diszkvívilágítás							18 300 000						18 300 000	
42.	Óhegy Polgárőr Egyesület									1 000 000				1 000 000	
43.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Gondozóház bútorbeszerzés									6 330 000				6 330 000	
44.	Polgármesteri tartalék városközpont kivitelezés										76 982 193			76 982 193	
45.	Polgármesteri tartalék parkolóellenőrök pihenőhely kialakítás									7 000 000				7 000 000	
46.	Polgármesteri tartalék Napelemez pályázat									124 000 000				124 000 000	
47.	Polgármesteri tartalék Harmat tornacsarnok hőközpont									17 000 000				17 000 000	
48.	Polgármesteri tartalék lakásfelújítás									40 000 000				40 000 000	
49.	összesen		40 000 000	8 800 000	648 135 995	92 493 218	2 115 446 057	288 449 000	1 700 000 000	37 983 911	284 982 193	0	0	5 216 290 374	100 458 476
50.	Köbányai Polgármesteri Hivatal														
51.	Maradvány elvonás														
52.	összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 216 290 374	40 000 000	8 800 000	648 135 995	92 493 218	2 115 446 057	288 449 000	1 700 000 000	37 983 911	284 982 193	0	0	5 216 290 374	100 458 476

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1.	Megnevezés	2016. évi költségvetési maradvány	Maradvány igénybevétel működési célra					Maradvány igénybevétel felhalmozási célra				Intézmény finanszírozás	Maradvány elvonás	Maradvány igénybevétel összesen	Elvont maradvány felhasználása működési célra	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok					
54.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>															
55.	Köbányai Egyesített Bölcsődék															
56.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Ászok u. 1-3. óvoda															
58.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	Gépmadár u. 15. óvoda															
60.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	Halom u. 7/b. óvoda															
62.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	Kada u. 27. óvoda															
64.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Köbányai u. 38. óvoda															
66.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	Maglódi u. 8. óvoda															
68.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	Mádi u. 4-6. óvoda															
70.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.	Mádi u. 86/94. óvoda															
72.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73.	Mádi u. 127. óvoda															
74.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75.	Újbegy stny. 5-7. óvoda															
76.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77.	Újbegy stny. 17-19. óvoda															
78.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79.	Kékvirág u. 5. óvoda															
80.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81.	Salgótarjáni u. 47. óvoda															
82.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 313 920														
84.	Maradvány elvonás											1 313 920		1 313 920		
85.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 920	1 313 920	0	
86.	Vaspálya u. 8-10. óvoda															
87.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88.	Zágrábi u. 13/a. óvoda															
89.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90.	Zsivaj u. 1-3. óvoda															
91.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92.	Köbányai u. 30. óvoda															
93.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670 474														
95.	Maradvány elvonás											2 670 474		2 670 474		
96.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 474	2 670 474	0	
97.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	96 474 082														
98.	Maradvány elvonás											96 474 082		96 474 082		
99.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 474 082	96 474 082	0	
100.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>100 458 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 458 476</b>	<b>100 458 476</b>	<b>0</b>
101.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 316 748 850</b>	<b>40 000 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>648 135 995</b>	<b>92 493 218</b>	<b>2 115 446 057</b>	<b>288 449 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>37 983 911</b>	<b>284 982 193</b>	<b>0</b>	<b>100 458 476</b>	<b>5 316 748 850</b>	<b>100 458 476</b>	

Kőbányai Önkormányzat  
Tartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	2016. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2016. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2016. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>							
3.	<b>Képviselő-testület</b>							
4.	Általános tartalék		4 413 053	4 413 053				
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		110 000 000	110 000 000				
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka		30 000 000	30 000 000				
7.	<b>Polgármester</b>							
8.	Általános tartalék		23 201	23 201				
9.	Bevételekiesés tartaléka	289 547 709		289 547 709				
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000				
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	42 623 213		42 623 213				
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		2 819 683	2 819 683				
13.	Tisztítószer tartaléka		5	5				
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		17 450	17 450				
15.	Előre nem látható feladatok tartaléka	58 420 946		58 420 946				
16.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000				
17.	<b>Humánszolgálati Bizottság</b>							
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		5 849	5 849				
19.	Pályázati támogatás tartaléka		100 000	100 000				
20.	Kulturális pályázatok tartaléka		140 000	140 000				
21.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>390 591 873</b>	<b>2 132 519 236</b>	<b>2 523 111 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>							
23.	<b>Képviselő-testület</b>							
24.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000				
25.	<b>Polgármester</b>							
26.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000				
27.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000				
28.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
29.	<b>Mindösszesen</b>	<b>392 591 873</b>	<b>2 162 519 236</b>	<b>2 555 111 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Pénzeszköz változás bemutatása

24. melléklet az előterjesztéshez  
F-ban

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi záró pénzkészlet	2016. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
2.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
3.	Önkormányzat jogi személy	7 514 290 864	5 280 401 247	-2 233 889 617	70%
4.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 430 640	467 550	-4 963 090	9%
5.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 519 721 504</b>	<b>5 280 868 797</b>	<b>-2 238 852 707</b>	<b>70%</b>
6.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
7.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 444 547</b>	<b>1 873 946</b>	<b>-2 570 601</b>	<b>-42%</b>
8.	Ászok u. 1-3. óvoda	900 010	375 560	-524 450	42%
9.	Gépmadár u. 15. óvoda	445 643	246 895	-198 748	55%
10.	Halom u. 7/b. óvoda	812 636	438 525	-374 111	54%
11.	Kada u. 27. óvoda	576 950	395 920	-181 030	69%
12.	Kőbányai u. 38. óvoda	741 985	380 735	-361 250	51%
13.	Maglódi u. 8. óvoda	534 309	243 945	-290 364	46%
14.	Mádi u. 4-6. óvoda	462 002	405 275	-56 727	88%
15.	Mádi u. 86/94. óvoda	886 672	232 910	-653 762	26%
16.	Mádi u. 127. óvoda	393 018	318 255	-74 763	81%
17.	Újhegy stry. 5-7. óvoda	607 580	210 783	-396 797	35%
18.	Újhegy stry. 17-19. óvoda	687 620	129 631	-557 989	19%
19.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 031 902	263 836	-768 066	26%
20.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	717 301	278 468	-438 833	39%
21.	Hárslevelű u. 5. óvoda	894 654	200 385	-694 269	22%
22.	Bánya u. 32. óvoda	693 029	433 145	-259 884	63%
23.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	823 207	52 528	-770 679	6%
24.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	824 802	267 565	-557 237	32%
25.	Kőbányai u. 30. óvoda	933 093	147 934	-785 159	16%
26.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>12 966 413</b>	<b>5 022 295</b>	<b>-7 944 118</b>	<b>39%</b>
27.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 499 875	3 496 169	-2 003 706	64%
28.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	48 593 324	121 981 711	73 388 387	251%
29.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>71 504 159</b>	<b>132 374 121</b>	<b>60 869 962</b>	<b>185%</b>
30.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 591 225 663</b>	<b>5 413 242 918</b>	<b>-2 177 982 745</b>	<b>71%</b>

**Köbányai Önkormányzat**  
**Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen**

25. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat működés	2016. évi módosított előirányzat felhalmozás	2016. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi teljesítés működés	2016. évi teljesítés felhalmozás	2016. évi teljesítés összesen
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 798 089 000	4 727 273 949		4 727 273 949	4 727 273 949		4 727 273 949
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	504 457 000		523 534 478	523 534 478		523 534 478	523 534 478
5.	Közhatalmi bevételek	9 956 349 000	10 643 826 052		10 643 826 052	10 643 826 052		10 643 826 052
6.	Működési bevételek	1 891 702 000	1 947 715 002		1 947 715 002	1 947 715 002		1 947 715 002
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 946 000	68 527 784		68 527 784	68 527 784		68 527 784
8.	Felhalmozási bevételek	287 032 000		144 416 896	144 416 896		144 416 896	144 416 896
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 251 000		95 305 752	95 305 752		95 305 752	95 305 752
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 599 826 000</b>	<b>17 387 342 787</b>	<b>763 257 126</b>	<b>18 150 599 913</b>	<b>17 387 342 787</b>	<b>763 257 126</b>	<b>18 150 599 913</b>
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, forgatási c. értékpapírok értékesítése	0	11 124 283 139	1 632 385 000	12 756 668 139	11 124 283 139	1 632 385 000	12 756 668 139
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	3 042 329 000	6 751 824 000		6 751 824 000	6 751 824 000		6 751 824 000
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 659 111 000		820 216 000	820 216 000		820 216 000	820 216 000
14.	Betétek visszavonása	59 220 000 000			0	23 960 000 000		23 960 000 000
15.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>63 921 440 000</b>	<b>17 876 107 139</b>	<b>2 452 601 000</b>	<b>20 328 708 139</b>	<b>41 836 107 139</b>	<b>2 452 601 000</b>	<b>44 288 708 139</b>
16.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>79 521 266 000</b>	<b>35 263 449 926</b>	<b>3 215 858 126</b>	<b>38 479 308 052</b>	<b>59 223 449 926</b>	<b>3 215 858 126</b>	<b>62 439 308 052</b>
17.	<b>Kiadások</b>							
18.	Személyi juttatások	3 727 477 000	4 150 668 391		4 150 668 391	3 987 179 585		3 987 179 585
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 165 000	1 239 787 907		1 239 787 907	1 153 628 405		1 153 628 405
20.	Dologi kiadások	5 524 775 000	4 682 085 146		4 682 085 146	3 655 493 241		3 655 493 241
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	261 272 000	273 114 400		273 114 400	266 368 939		266 368 939
22.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 553 000	6 062 051 324		6 062 051 324	3 519 200 596		3 519 200 596
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	163 577 000		382 950 408	382 950 408		324 436 074	324 436 074
24.	Beruházások	450 923 000		3 736 481 389	3 736 481 389		3 126 129 656	3 126 129 656
25.	Felújítások	439 842 000		3 055 076 323	3 055 076 323		2 404 543 125	2 404 543 125
26.	Tartalékok (felhalmozási)			32 000 000	32 000 000		0	0
27.	Céltartalék				0			0
28.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 730 584 000</b>	<b>16 407 707 168</b>	<b>7 206 508 120</b>	<b>23 614 215 288</b>	<b>12 581 870 766</b>	<b>5 855 108 855</b>	<b>18 436 979 621</b>
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre, értékpapírok vásárlása	0	14 824 283 139	40 809 625	14 865 092 764	14 824 283 139	40 809 625	14 865 092 764
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	59 220 000 000			0	23 960 000 000		23 960 000 000
31.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>59 220 000 000</b>	<b>14 824 283 139</b>	<b>40 809 625</b>	<b>14 865 092 764</b>	<b>38 784 283 139</b>	<b>40 809 625</b>	<b>38 825 092 764</b>
32.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 950 584 000</b>	<b>31 231 990 307</b>	<b>7 247 317 745</b>	<b>38 479 308 052</b>	<b>51 366 153 905</b>	<b>5 895 918 480</b>	<b>57 262 072 385</b>
33.	Költségvetési hiány-többlet	2 869 242 000	979 635 619	-6 443 250 994	-5 463 615 375	4 805 472 021	-5 091 851 729	-286 379 708
34.	Finanszírozási hiány-többlet	4 701 440 000	3 051 824 000	2 411 791 375	5 463 615 375	3 051 824 000	2 411 791 375	5 463 615 375
35.	Összes hiány	7 570 682 000	4 031 459 619	-4 031 459 619	0	7 857 296 021	-2 680 060 354	5 177 235 667
36.	Hiány belső finanszírozása	4 701 440 000	3 051 824 000	2 411 791 375	5 463 615 375	3 051 824 000	2 411 791 375	5 463 615 375
37.	Hiány külső finanszírozása							

Kőbányai Önkormányzat  
Adósság állomány bemutatása

	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel</b>					
<b>2.</b>	<b>Időszak</b>		<b>Hitelállomány</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>Kamat</b>	<b>Összesen</b>
3.	2016	nyitó	<b>1 632 385 000</b>			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 167	43 268 792
5.		záró	<b>1 591 575 375</b>			
6.		I.	1 550 765 750	40 809 625	4 787 547	45 597 172
7.	2017	II.	1 509 956 125	40 809 625	4 664 790	45 474 415
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	4 591 944	45 401 569
9.		IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
10.		I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
11.	2018	II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
14.		I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
15.	2019	II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
18.		I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
19.	2020	II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
20.		III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
22.		I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
23.	2021	II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
24.		III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
26.		2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550
27.	2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
28.	2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
29.	2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
30.	2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535



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

---

**Rappi Gabriella**  
Főosztályvezető részére

Ügyiratszám: K/...../2017/IV  
Ügyintéző: Kárpáti Beatrix  
Telefon: 43-38-345  
E-mail: KarpatiBeatrix@kobanya.hu

**Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**  
**Helyben**

Tárgy: tájékoztatás a 2016. évi szociális feladatok ellátásról

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2016. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya részéről az alábbi tájékoztatást adom:

**1. Dologi kiadások:**

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

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

2016. szeptember 1-jétől további két családi napközivel kötött ellátási szerződést az önkormányzat. A szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 000 Ft támogatást biztosít összesen 14 férőhelyre. A családi napközik havonta nyújtják be a számlát az ellátásról, a pénzügyi felhasználás a tervezett szerint alakult.

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

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

2014. októberétől a Kormány is biztosítja a 7. osztályos lányok oltását, ezért a korábbi évekhez képest a védőoltás biztosítására kevesebb összeget fordított önkormányzatunk. A költségvetésben a teljes korosztály oltásának költsége került megtervezésre, de kevesebben igényelték az oltást, ezért alacsonyabb a felhasználás.

A Képviselő-testület 2016. áprilisától a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosította az önkormányzat a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek számára. Az oltás költsége a fentiek alapján került betervezésre, az igény (összesen 120 fő) kevesebb volt a tervezetnél, ez indokolja az alacsonyabb felhasználást.

Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 394/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási napokról, az ellenérték összege a 2016. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap, amely összeg évente az infláció mértékével megegyezően emelkedik. A szerződés fedezetére a költségvetésben biztosított 5 000 000 Ft – tekintettel a gondozási napok tervezhetőségének nehézségére – csak az év első tíz hónapjának a fedezetére bizonyult elegendőnek, emiatt előirányzat módosításra volt szükség évközben.

A foglalkozás-egészségügyi ellátás eredeti 8 000 000 Ft-os előirányzata a kétévenkénti kötelező szemészeti szűrővizsgálat költsége miatt évközben módosult.

#### A dologi kiadások adatai 2016. évben:

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>Családi napközik</b>	15 722 912 Ft	15 214 741 Ft	1-12 hónap került kifizetésre
<b>Anyaoltalmazó Alapítvány</b>	5 773 200 Ft	5 773 200 Ft	1-12 hónap került kifizetésre
<b>Down Alapítvány</b>	13 000 000 Ft	11 250 000 Ft	2016. I -III. negyedév lett kifizetve
<b>HPV védőoltások</b>	7 627 720 Ft	3 706 080 Ft	A tervezés az érintett korosztály száma alapján történt
<b>Meningitis oltás</b>	6 648 567 Ft	1 331 501 Ft	A tervezés az érintett korosztály száma alapján történt
<b>Foglalkozás-egészségügyi-ellátás</b>	10 312 400 Ft	10 312 400 Ft	A kétévenkénti szemészeti vizsgálat költségét is tartalmazza

#### 2. Pénzeszköz átadások:

Az önkormányzat 2005. december 22-én kötött először 5 év határozott időtartamra ellátási szerződést a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Pesti út 237.), majd 2010-ben újabb öt év határozott idejű szerződés keretében a „RÉS” Alapítvány továbbra



is vállalta a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hét, átlagosan négytagú otthontalanná vált család ellátását.

Az Önkormányzat 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra újabb ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal családok átmeneti szolgáltatás biztosítására. Az Alapítvány a szerződés alapján havonta küldi meg elszámolását és számláját az ellátásról. Önkormányzatunk a 2016. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap fizetett az ellátásért, amely összeg évente az infláció mértékével megegyezően emelkedik.

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

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

Az Önkormányzat 2016. évben 3 996 000 millió Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.

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

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

A Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 81/2016. (III. 24.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentésének az anyagi bázisnak a megteremtéséhez.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>RÉS Alapítvány</b>	13 700 000	13 441 900	1-12 hónap kifizetése
<b>Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása</b>	55 509 000	55 509 000	1-12 hónap kifizetése
<b>Sokproblémás Családokért Alapítvány</b>	960 000 Ft	960 000 Ft	1-12 hónap kifizetése
<b>Vöröskereszt- Hajléktalan ellátás</b>	4 500 000	3 966 000	évi egyszeri teljesítés
<b>Peter Cerny Alapítvány</b>	300 000 Ft	300 000 Ft	Egyszeri pénzeszköz átadás

### **3. Szociálpolitikai ellátások:**

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

2016. márciusában a Képviselő-testület módosította Rendelet egyes rendelkezéseit, néhány ellátás esetében a jövedelemkorlátot, míg néhány ellátás esetében az ellátások összegét is megemelte. A módosítással az Önkormányzat egyre erősebbre kívánta fenni a szociális hálót Kőbányán a különböző okokból nehéz helyzetbe került emberek megsegítésére. A módosítás érintette a szociális támogatásokat is, a gyógyászati segédeszköz támogatás helyett bevezetésre került az egészségügyi támogatás, mely olyan személyeknek is segítséget nyújt, akik eddig kimaradtak mind az állami, mind az önkormányzati ellátórendszerből. A módosítás által a támogatás nyújtható olyan eszközökre is, amelyek nem minősülnek gyógyászati segédeszköznek, de javítják a kérelmező életminőségét (pl. inkontinencia betét, pelenka, katéter, oltás stb.). Egészségügyi szolgáltatás lehet például a gyógytorna, gyögmasszázs és egyéb rehabilitációs eljárások.

Az egyes szociális ellátások pénzügyi felhasználása többnyire a tervezett szerint alakult. Az előirányzat módosítására volt igény a gyógyszerkiadásokhoz és a lakhatási támogatásokhoz nyújtott települési támogatások esetében. A gyógyszerkiadások támogatása esetén a rendelet módosításával jelentősen emelkedett a jövedelmi értékhatár, ezzel együtt megnövekedett az igénylők száma is. A lakhatási támogatás esetén az előirányzat vártnál nagyobb teljesítését magyarázza, hogy az Önkormányzat a korábbi megszüntetésre került lakásfenntartási támogatás helyett jóval kedvezőbb feltételek mellett biztosítja a lakhatási támogatást (egyedülállóknál magasabb értékhatár, méltányolható lakásnagyság megszűnése), így akiknek az év folyamán megszűnt a korábbi támogatásuk azok nagy eséllyel váltak jogosulttá a lakhatási támogatásra is.

**Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2016. évben**

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>
<b>Települési támogatás (rendkívüli)</b>	37 930 940 Ft
<b>Települési támogatás (gyermekes)</b>	22 842 132 Ft
<b>Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz</b>	49 465 750 Ft
<b>Települési támogatás hátralékrendezéshez</b>	21 279 592 Ft
<b>Települési támogatás lakhatáshoz</b>	65 674 381 Ft
<b>Települési támogatás temetéshez</b>	14 844 000 Ft
<b>Települési támogatás térítési díjhoz</b>	180 000 Ft
<b>Köztemetés</b>	19 873 200 Ft

**Szociális támogatások**

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

**Rendeletben biztosított szociális támogatások kiadásai a 2016. évben**

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>
<b>Ápolási támogatás</b>	4 080 000 Ft
<b>Egészségügyi támogatás</b>	9 939 212 Ft
<b>Születési támogatás</b>	540 000Ft
<b>Tanévkezdési támogatás</b>	24 525 000 Ft
<b>Kőbánya Karácsonya</b>	7 999 862 Ft

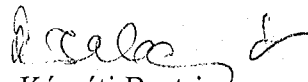
Az ápolási támogatás és a születési támogatás is egyre elterjedtebb a kerületben a pénzbeli felhasználás nőtt az elmúlt évhez képest. Az egészségügyi támogatás esetében a kifizetések túlnyomó része az év második felében történt meg, mert az ügyfelek a Humánszolgáltatási

rendeletben erre a célra elkülönített 9 000 000 Ft már a nyár végére elfogyott, ezért a pályázat folyamatos biztosításának érdekében 5 300 000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé.

Tanévkezdési támogatás:

A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez. A 2016. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás- és középiskolás- korú tanulóknak az Önkormányzat 5000 Ft támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában. A tanévkezdési támogatás biztosítására az Önkormányzat 32 000 000 Ft-ot biztosított, az utalványok ebben az összegben kerültek megrendelésre. A fenti összegből 7 475 000 Ft értékű utalvány került visszaküldésre, ezekért nem jelentkeztek a szülők.

Budapest, 2017. február 27.

  
Kárpáti Beatrix  
osztályvezető



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

---

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

Tárgy: Írásos értékelés a 2016. évi  
kötségvetési beszámolóhoz  
Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit  
Telefon: 4338-153

**Rappi Gabriella**  
Főosztályvezető asszony

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2016. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat részéről az alábbi szöveges értékelést javasoljuk:

***Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi normatíva-elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) kapott felhatalmazás alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által 2014. évi központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata tárgyában 2016. március 10-én hivatalból közigazgatási eljárást indított.

A BPM-ÁHI/191-5/2016. iktatószámú határozatában az Igazgatóság az Önkormányzat terhére összesen 51 411 Ft, azaz ötvenegyezer-négyszáztizenegy forint jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A késedelmi kamat összege 2 533 Ft. Az Igazgatóság részére 2016. április 6-án az átutalás megtörtént.

***Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása***

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évek óta kiemelt figyelmet fordít a kerületi oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 17. sorában 5 000 000 Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok

támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2016. (II. 18.) KÖKT határozata alapján a pályázat kiírása megtörtént.

Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 134/2016. (IV. 19.) HB határozat alapján rendelkezésre álló összeget teljes egészében az iskolák kapták, mivel az óvodák részéről nem érkezett támogatási kérelem.

A Humánszolgáltatási Bizottság az iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló 424/2016. (XII. 13.) HB határozattal elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó, vagy javító tanulók körében. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 4 500 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 2 375 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. Az általános iskolai tanulók (55 fő) 5000 Ft, a középiskolai tanuló (20 fő) 10 000 Ft ösztöndíjat kaptak havonta 2016. február-június közötti időszakban. [4/2016. (II.18.) KÖKT határozat]

A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatának elbírálásáról szóló 266/2016. (VIII. 28.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016 szeptemberétől 2017 januárjáig terjedő időszakra a második félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 1 650 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. (36 általános iskolai tanuló és 15 középiskolai tanuló).

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Komplex Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola tanulói részére szervezett nyári felügyelet és táborozás finanszírozása tárgyában megállapodás született 2016. június 17-én.

A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 1 400 000 Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 8. sora terhére biztosította.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016. évi 1 400 000 forint támogatásáról szóló elszámolást elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló 309/2016. (IX. 20.) HB határozattal.

#### A Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működtetésében álló oktatási intézmények mellett az intézmények alapfeladatain túli tevékenységei finanszírozására alapítványok működnek.

Az alapítványok működésének egyik forrása az intézmény épületének bérbeadásából származó bevétel visszaszármaztatása a működtetőtől. Az Önkormányzat az adott iskola bevételének 60%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé az intézmények, illetve az alapítványok számára.

Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
Zöld Dió Alapítvány	82/2016. (III. 24.) KÖKT határozat	Programtámogatás	300 000 Ft
Zöld Dió Alapítvány	199/2016. (V. 26.) KÖKT határozat	Programtámogatás	250 000 Ft
Harmat 88 Alapítvány	199/2016. (V. 26.) KÖKT határozat	Iskola Jubileumi Évkönyvének kiadása	150 000 Ft
Egyesült Erővel Iskolai Alapítvány	199/2016. (V. 26.) KÖKT határozat	Működési és felhalmozási célú felhasználás	2 000 000 Ft
Újhegy 2000 Alapítvány	199/2016. (V. 26.) KÖKT határozat	Programtámogatás és felhalmozási célú felhasználás	2 300 000 Ft
Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	199/2016. (V. 26.) KÖKT határozat	Programtámogatás és felhalmozási célú felhasználás	1 400 000 Ft
Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	242/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése-diákok részére ösztöndíj folyósítása	470 000 Ft
Zöld Dió Alapítvány	323/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Programtámogatás	300 000 Ft
Arany-Bánya Alapítvány	323/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Felhalmozási célú-udvari bútorok beszerzése	295 000 Ft
Aranyüllő Alapítvány	323/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Felhalmozási célú-informatikai eszközök beszerzése	590 000 Ft
Egyesült Erővel Iskolai Alapítvány	323/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Működési és felhalmozási célú felhasználás	2 900 000 Ft
Újhegy 2000 Alapítvány	323/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Működési és felhalmozási célú felhasználás	1 908 981 Ft
Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	323/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Felhalmozási célú-iskolai sportpálya labdafogó kerítésének kiépítése	748 000 Ft
Harmat 88 Alapítvány	359/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat	Felhalmozási célú-informatikai eszközök beszerzése	100 000 Ft
Arany-Bánya Alapítvány	359/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat	Felhalmozási célú-informatikai eszközök beszerzése	100 000 Ft
Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	359/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat	Felhalmozási célú-informatikai eszközök beszerzése	100 000 Ft
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért	359/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat	Felhalmozási célú-informatikai eszközök beszerzése	50 000 Ft
Harmat 88 Alapítvány	3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet	jubileumi (50 éves) évkönyv kiadási költségeinek finanszírozása	100 000 Ft
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet	jubileumi (40 éves) ünnepség kiadási költségeinek finanszírozása	40 000 Ft
Összefogva az Iskoláért Alapítvány	3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet	jubileumi (120 éves) ünnepség kiadási költségeinek finanszírozása	480 000 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>14 281 981 Ft</b>

A Bizottság az elszámolásokról szóló beszámolókat a 277/2016. (VIII. 23.) HB, a 425./2016. (XII. 13.) HB és a 40/2017. (II.21.) HB határozatokkal elfogadta.

*Közzétartási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások*

- a) A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént. [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 5. sor]  
Megállapodás értelmében az éves támogatás 1 000 000 Ft.  
A Humánszolgáltatási Bizottság a Főváros Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója részére a 2016. évben nyújtott 1 000 000 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló 43/2017. (II. 21.) HB határozattal.
- b) A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: Törekvés) 2016-ban 20 000 000 Ft támogatást kapott. [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 25. sora alapján]  
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület és a Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló 42/2017. (II. 21.) HB határozattal az elszámolást és a beszámolót elfogadta.
- c) A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 3 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 32. sorában rendelkezésre álló összeg terhére. A Humánszolgáltatási Bizottság a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2016. évi működési költségeihez nyújtott 3 000 000 Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2016. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló 45/2017. (II. 21.) HB határozattal.

### ***Sport szervezetek támogatása***

#### **1. A kiemelten támogatott sportegyesületek:**

- a) A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE) támogatása: 15 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 27. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Diákok Sportegyesületének a 2016. évi 15 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 32/2017. (II. 21.) HB határozattal.
- b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) támogatása: 12 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 28. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2016. évi 12 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 33/2017. (II. 1.) HB határozat szerint.
- c) a Kőbányai Torna Club (KTC) támogatása: 4 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 33. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Torna Clubnak a 2016. évi 4 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 35/2017. (II. 21.) HB határozat alapján.
- d) a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE) támogatása: 16 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 29. sor] és 6 433 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 20. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a Törekvés Sportegyesületnek a 2016. évi 19 433 000 forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 36/2017. (II. 21.) HB határozat szerint.
- e) a Kőbánya Sport Club (KSC) támogatása: 40 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 26. sor] A Humánszolgáltatási Bizottság a



Kőbánya Sport Clubnak a 2016. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 34/2017. (II. 21.) HB határozattal.

- f) Kőbányáért Egyesület támogatása: 1 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 36. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányáért Egyesület a 2016. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 29/2017. (II. 21.) HB határozattal.
- g) Ferencvárosi Torna Club támogatása: 10 000 000 Ft [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 11. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság az FTC 2016. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 30/2017. (II. 21.) HB határozattal.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 8 500 000 Ft támogatást biztosított. [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 34. sor]. A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésre, valamint 2016. évi óvodás sportrendezvények szervezési költségeire, úgymint a versenysorozat meghirdetésének költségeire, az óvónők felkészítő tájékoztatásának költségeire, a három rendezvény és a záróünnepség szervezésének, lebonyolításának költségeire, díjazás (oklevél, érem, kupa, póló) költségeire, versenybírói költségekre, óvónők tiszteletdíjára, üdítő, édesség vásárlásra volt fordítható. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére a 2016. évben nyújtott 8 500 000 forint összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló 31/2017. (II. 21.) HB határozattal.

3. Az Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületeinek támogatása: Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő diáksport-egyesületek részére 6 075 000 forint támogatást biztosított.

Támogatott (neve)	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
Túri DSE	540 000 Ft	8. melléklet 37. sor
Főnix DSE	945 000 Ft	8. melléklet 38. sor
BEM DSE	405 000 Ft	8. melléklet 39. sor
Újhegy-Sibrik DSE	675 000 Ft	8. melléklet 40. sor
Harmat DSE	540 000 Ft	8. melléklet 41. sor
Szent László DSE	945 000 Ft	8. melléklet 42. sor
Start DSE	675 000 Ft	8. melléklet 44. sor
Kada DSE	540 000 Ft	8. melléklet 45. sor
Szent László Gimnázium DSE	810 000 Ft	8. melléklet 46. sor
<b>Összesen</b>	<b>6 075 000 Ft</b>	

A támogatást a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehetett felhasználni. A támogatással legkésőbb 2017. január 15-ig kellett elszámolni.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületei részére a 2016. évben nyújtott támogatás elszámolása keretében

- a) a Főnix DSE,  
b) a Bem DSE,

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

elszámolását elfogadta a 39/2017. (II. 21.) HB határozattal.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő diáksport-egyesületek részére további 2 000 000 forint eredményességi támogatást biztosított sporteszközök vásárlására [3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sor]. A Humánszolgáltatási Bizottság a 308/2016. (IX. 20.) határozatával döntött az iskolák sportköreinek eredményességi támogatásáról.

### ***Pályázati támogatások***

#### *a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatása*

Az Önkormányzat a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 100/2016. (III. 22.) HB határozat alapján a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2016. január 1-től 2016. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív, kulturális, oktatási, hagyományörző és közösségi programok, illetve kórustalálkozók támogatására pályázatot írt ki. A pályázatra rendelkezésre álló keret 1 500 000 Ft volt.

A Bizottság az egyházak 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 180/2016. (V. 24.) HB határozattal döntött.

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)
1.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ /kirándulás Tahitófalun/	étkezési költségre, szállás költségre	70 000 Ft	12. melléklet 19. sor
2.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség /zarándoktábor Kismaroson/	étkezési költségre, szállás költségre	170 000 Ft	12. melléklet 19. sor
3.	Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség /gyülekezeti tábor Tahiban/	étkezési költségre, szállásköltségre	80 000 Ft	12. melléklet 19. sor
4.	Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség /gyermek napközis tábor az Egyházközségben/	étkezési költségre, szállásköltségre,	80 000 Ft	12. melléklet 19. sor
5.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség /Balatonföldvári tábor/	étkezési költségre, szállásköltségre, utazási költsége	260 000 Ft	12. melléklet 19. sor
6.	Bp.-Törököri Református Egyházközség /napközis gyermektábor, kiállítás/	napközis gyermektábor költségei, helytörténeti kiállítás költségei, faharang anyagköltsége, kamarakonzert és a programsorozat hirdetési költsége	80 000 Ft	12. melléklet 19. sor
7.	Budapesti Zsidó Hitközség /őszi zsidó ünnep/	reklámköltség, hangosítás költsége, hirdetési költség	50 000 Ft	12. melléklet 19. sor

8.	Erdélyi Gyülekezet /megemlékezés a brassói áldozatokra/	utazási költségre	50 000 Ft	12. melléklet 19. sor
9.	Hetednapi Adventista Egyház /játsszóház a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában/	terembérleti költség, alapanyagok (festék, rajzlap, gyöngyök) vásárlása	30 000 Ft	12. melléklet 19. sor
10.	Hetednapi Adventista Egyház /1 hetes bibliai tábor Jásdon/	útköltség	20 000 Ft	12. melléklet 19. sor
11.	Budapest Kőbánya Szent László Plébánia /gyermektábor Érsekvadkert/	étkezési költségre, szállásköltségre, utazási költsége	210 000 Ft	12. melléklet 19. sor
12.	Budapest Kőbánya Szent László Plébánia /családos tábor Rákospusztán/	étkezési költségre, szállásköltségre, belépők költsége	280 000 Ft	12. melléklet 19. sor
13.	Lengyel Perszonális Plébánia /90.éves a Lengyel templom/	templom díszítése, virág költsége, előadó ajándéka, vendéglátás és meghívó nyomdai költsége	80 000 Ft	12. melléklet 19. sor
14.	Magyar Pünkösdi Egyház /ifjúsági helység berendezése/	1 db asztal, 12 db szék, 1 db tárló szekrény vásárlása	40 000 Ft	12. melléklet 19. sor
			<b>1 500 000 Ft</b>	

A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót 2017. március 21-én tárgyalja.

#### *a civil szervezetek 2016. évi támogatása*

Az Önkormányzat a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 95/2016. (III. 22.) HB határozat alapján a civil szervezetek részére a 2016. április 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszak szakmai programjai támogatására 4 500 000 Ft összegben pályázatot írt ki, melynek fedezete a költségvetési rendelet 12. melléklet 19. során biztosított.

A Bizottság a pályázatokról a civil szervezetek 2016. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 209/2016. (V. 24.) HB határozattal döntött.

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Budapesti Honismereti Társaság	nyomdai költség	70 000 Ft
2.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	diabetológiai előadók, szakápolók előadó díjai, szakkönyvek vásárlása, postaköltség	100 000 Ft
3.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány	1 db fényképezőgép vásárlása	30 000 Ft
4.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	drogprevenációs foglalkozásokhoz tájékoztató füzet, szóróanyag, nyomdai munkák, festék, arcfesték, papír, irodaszer, kreatív anyagok költsége	150 000 Ft
5.	Gyakorló és Gépmadár Utcai Egy.	buszbérletre, idegenvezető, belépőjegyek költsége	110 000 Ft
6.	Gyűjtősökért Alapítvány	tábor részvételi díj	50 000 Ft
7.	Havasi Gyopár Alapítvány	szociális és esélyegyenlőséget segítő programokra, egészségügyi rendezvények népszerűsítésére, kulturálisrendezvények szervezésére, kommunikációs és szállítási költsége	280 000 Ft
8.	Horvát Hagyományörző Egyesület	terembérleti díj,	100 000 Ft
9.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	a 2016. évi antológia nyomdai költségei, tördelés és levilágítás, nyomtatás költségei	180 000 Ft
10.	Kőb. Képző- és Iparművészek	szakmai előadó megbízási díja, kiállítási anyagok szállítása	150 000 Ft

	Egyesülete		
11.	Kőb. És Vasutas Törekvés M.K.Kul.- Szab.idő Egyesület Nyugdíjas Klub	az Idősek Világnapján megrendezett művészeti tevékenység költségei	80 000 Ft
12.	Kontúr Közhasznú Egyesület	sportfelszerelés, tornazsák, bögre, festék vásárlása költségeire, kézműves termékek vásárlása költségeire, papír, írószer vásárlása költségeire, étkezés költsége, egészségügyi, tisztasági felszerelés költsége	150 000 Ft
13.	Lokomotív Turista Egyesület	oklevelek, tájékoztató anyagok nyomdai költsége, hangosítás, vendéglátás, alapanyagok költsége, számítástechnikai anyagok, fénymásolópapír, festékpapron vásárlása	60 000 Ft
14.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület	buszbérlésre	150 000 Ft
15.	Magyar Rákellenes Liga	A mellrák elleni program költségeire, terem bérlési díj, lufi vásárlás, festékpapron és telefonkártya költsége, karácsonyi ünnepség költsége, lézernyomtató költsége, előadók megbízási díja	150 000 Ft
16.	Magyar Szív- és Tüdőátültettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete	rehabilitációs tábor szállásköltsége	100 000 Ft
17.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	buszbérlésre	100 000 Ft
18.	Magyar Vöröskereszt	buszbérlésre	100 000 Ft
19.	1956-os Magyarok Világszövetsége	buszbérlésre, oklevél és irodaszer, koszorú költségére, ünnepi megemlékezések, bajtársi összejövetelek költségei	150 000 Ft
20.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	szállásköltség	160 000 Ft
21.	Nagycsaládosok Országos Egyesület	utazási költség	240 000 Ft
22.	Szent László király Alapítvány	nyomdai költség, vetélkedő díjazása	150 000 Ft
23.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	buszbérlés, belépőjegyek költsége, klub összejövetelek költsége	100 000 Ft
24.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	buszbérlés	140 000 Ft
25.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium	erdei iskola részvételi díja, étkezési és szállásköltségre, buszbérlésre	100 000 Ft
26.	" A zene mindenkié " Egyesület	buszbérlés, étkezés és szállás költsége	120 000 Ft
27.	Kőrösi Nonprofit Kft. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	buszbérlés, belépők költségei	160 000 Ft
28.	Kőrösi Nonprofit Kft. Harmat Nyugdíjas Klub	buszbérlésre, belépőjegyek költségeire	140 000 Ft
29.	Kőrösi Nonprofit Kft. Koccintós Néptáncsoport	hangosítás költségeire, terem bérlés és a vendég táncsoport szállás költsége	180 000 Ft
30.	Kőrösi Nonprofit Kft. Kőbányai Csontrítkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja	buszbérlésre, belépőjegyek és szállás költségeire	140 000 Ft
31.	Kőrösi Nonprofit Kft. Kőbányai Férfikar	gregorián zenei továbbképzés terem bérlési díja.	100 000 Ft
32.	Kőrösi Nonprofit Kft. Kőbányai Fotóklub	fotókiállítás képkidolgozási költségeire, nagyítási és keretezési költség	60 000 Ft
33.	Kőrösi Nonprofit Kft. Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	buszbérlés, belépőjegyek költsége	120 000 Ft
34.	Kőrösi Nonprofit Kft. Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	buszbérlés, belépőjegyek költsége	90 000 Ft
35.	Kőrösi Nonprofit Kft. Örökzöld Nyugdíjas Klub	szállásköltségre, idegenvezető és belépőjegyek költségre	130 000 Ft
36.	Kőrösi Nonprofit Kft. Újhegyi Nyugdíjas Klub	buszbérlés, belépőjegyek költsége	110 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>			<b>4 500 000 Ft</b>

A Humánszolgáltatási Bizottság a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló 28/2017. (II. 21.) HB határozattal elszámolásokat elfogadta.

*a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek és Sport pályázat egyéneknek 2016. évi sportcélú támogatása*

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei által a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban versenyek, bajnokságok megrendezésére, utánpótlás-nevelés segítésére és működési feltétele javítására írt ki pályázatot 93/2016. (III. 22.) HB határozatával. A benyújtott pályázatok alapján sportegyesületeket támogatta 3 000 000 Ft összegben, megállapodás keretében [1179/2016. (V. 24.) HB határozat].

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Barcza G. SC.	működési támogatás	200 000 Ft
2.	Big-Bem TSE	működési támogatás	230 000 Ft
3.	Biofit SE	működési támogatás	220 000 Ft
4.	Fortuna Senior SE	működési támogatás	180 000 Ft
5.	Gracia Fair Sportegyesület	működési támogatás	180 000 Ft
6.	KESZE	működési támogatás	200 000 Ft
7.	KÖSZI SE	működési támogatás	90 000 Ft
8.	Lombik TSE	működési támogatás	200 000 Ft
9.	Marcipán SE	működési támogatás	250 000 Ft
10.	Nóva SE	működési támogatás	200 000 Ft
11.	Sasok SE	működési támogatás	230 000 Ft
12.	Sportliget SE	működési támogatás	200 000 Ft
13.	Stílus SE	működési támogatás	200 000 Ft
14.	Kőbányai Sportszövetség - Természetjáró Szakosztály	működési támogatás	220 000 Ft
15.	SUTEMI SE	működési támogatás	200 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>			<b>3 000 000 Ft</b>

A kőbányai sportegyesületek 2016. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló 38/2017. (II. 21.) HB határozattal 2016. évi sportcélú támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót a Bizottság elfogadta.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának pályázati felhívásáról szóló 92/2016. (III. 22.) HB határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki. A pályázatra rendelkezésre álló keret 2 000 000 Ft volt, egy pályázó legfeljebb 250 000 Ft támogatást kaphatott. Az Önkormányzat a sportolók egyesületével vagy a sportági szövetséggel kötött támogatási szerződés útján nyújtott támogatást a pályázók részére.

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Magyar Póni Klub Szövetség	Pakott Anna nemzetközi versenyeken való részvétel támogatás	100 000 Ft
2.	KTC	Majoros Dávid, Pakot András sporteszköz vásárlás támogatás	150 000 Ft
3.	KSC	Sárkány Vivien, Juhász Balázs, Juhász Péter, Paunoch Zoltán, Boros Viktória, Berregi Bernadett, Berregi Balázs, Popelka Lili, Pintér Zoltán Dániel, Takács Alexandra VB, EB részvétel tám.	620 000 Ft
4.	Gracia Fair Sportegyesület	Lacsek Alexa nemzetközi edzőtáboron való részvétel támogatás	150 000 Ft

5.	Marcipán SE	Oravecz Anna tánc VB részvétel tám.	100 000 Ft
6.	Nóva SE	Faragó Emese, Faragó Csanád, Szabó Szabina, Kozsán Balázs, Bíró Boldizsár EB részv. tám.	290 000 Ft
7.	Sasok SE	Molisz Zoltán, Horváth Tamás Péter, Pallag Csenge, Herbák Tamás, Volenik Gabriella nemzetközi versenyek, sportfelszerelés vásárlás	380 000 Ft
8.	FTC	Smelka Károly Richárd	210 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>			<b>2 000 000 Ft</b>

A költségvetési rendeletben elkülönített keretösszezből a Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók 2016. évi támogatásáról szóló 237/2016 (V. 24.) HB határozatával és 348/2016 (X.18.) HB határozatával összesen 2 000 000 Ft összegben ítelt meg támogatást a pályázók részére.

A Bizottság a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót a 37/2017 (II.21.) HB határozattal elfogadta.

### *Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása*

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sorában 3 000 000Ft összeget biztosított a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok kulturális, hagyományörző, nyelvapoló programjainak támogatására.

A Humánszolgáltatási Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról szóló 96/2016. (III. 22.) HB határozat alapján pályázatot írt ki a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára a 2016. április 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszak programjainak támogatására. A pályázat elbírálásáról szóló 236/2016. (VI. 21.) HB határozattal döntött.

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	Bolgár játékos néprajzi bemutató és bábelőadás /bolgár népszokásokkal és hagyományokkal, martenica fonás, kukeri maszkok készítése és más kézműves foglalkozások/, Bolgár színházi est Kőbányán, Malko Teatro performance előadásában, Nemzetiségek Napjának megünneplése és hagyományos karácsonyi ünnepség bolgár műsorral.	300 000 Ft
2.	Kőbányai Görög Önkormányzat	Ortodox görög húsvét és ikonkiállítás, találkozás a görög pópával, hagyományos görög ételek, Tanulmányi kirándulás a Kritiki Szkepszi tanulói részére, Mikulás ünnepség zenés műsor és Mikulás bácsi meglepetése, Nemzetiségek Napjának megünneplése karácsonyi ünnepség keretében, hagyományos karácsonyi ünnepség a görög nyugdíjasok részére a Görög Klubban görög tánc házzal.	370 000 Ft
3.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	Horvát Hagományörző Tavaszköszöntő, Páncsity István Labdarúgó Emléktorna a sport események után a Horvát Hagományörző Táncegyüttes műsora, kísér a Prekovác Zenekar, népdaléneklés és néptánc, Őszi Horvát Hagományörző Kulturális Est és Gasztronómiai bemutató, hagyományos karácsonyi ünnepség Nemzetiségek Napjának megünneplése horvát kulturális műsorral.	300 000 Ft
4.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	Lengyel Húsvét tojás festés éneklés, Lengyel Gyermeknap sport vetélkedők, arcfestés, ugrálóvár, bográcsolás, Lengyel Függetlenség Napja Szentmise után a Katyni áldozatok emlékének koszorúzása, kulturális műsor Szent Kinga Kórus, Hagományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése lengyel kulturális műsorral.	330 000 Ft

5.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	Örmény Hagyományörző Köfesző Szakkör, Örmény Genocídium 100. évfordulója emlékére rendezett előadás Arrarától a Sionig filmvetítés és gasztronómiai bemutató, Örmény Nemzeti Ünnepe (Örmény Hagyományörző Kulturális Est) történelmi előadás Avanesian Alex és versmondás. Urartu Örmény Színház előadása Charles Aznavour életének pillanatai, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	350 000 Ft
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat	Hagyományörző Roma Gyermekeknap sport vetélkedők, arcfestés, ugrálóvár, bográcslós, Roma Kulturális Est megszervezése Kőbányán gasztronómiai bemutató, Lashe Shave Együttes, Tanulmányi kirándulás megszervezése Egerbe a hátrányos helyzetű családok részére, Hagyományos Roma Mikulás, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	600 000 Ft
7.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	Ruszin Hagyományörző Gyermekeknap sport vetélkedők, arcfestés, ugrálóvár, bográcslós, Ruszin Ifjúsági, Anyanyelvi és Alkotó Tábor Balatonföldváron, Ruszin Kulturális és Hagyományörző Est a Ruszinyáta Gyermekkor és Donyeczk István ruszin xilofonos művész, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	200 000 Ft
8.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	Magyarországi Szerb Színház vendégelőadása a Köszi-ben "Jávor Pali utolsó mulatása", Szerb Nemzetiségi és Gasztronómiai Est gasztronómiai bemutató, zenés-táncos programok, Délszláv-táncok bolgár-görög-szerb-horvát táncok, Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	350 000 Ft
9.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	Ukrán Gasztronómiai és Gyermekeknap Kőbányán, borscs leves főzés, kézműves foglalkozások, népdalok éneklése, Magyar - Ukrán zenés irodalmi est Kőbányán Hagyományos karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napjának megünneplése.	200 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>			<b>3 000 000 Ft</b>

A Humánszolgáltatási Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatásának elszámolásáról szóló 27/2017. (II. 21.) HB határozattal elfogadta a beszámolókat.

### *Kulturális pályázat*

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbánya kulturális életének 2016. évi támogatásáról szóló 98/2016. (III. 22.) HB határozatával döntött kulturális célú pályázat kiírásáról. A pályázat célja a kerületi kulturális, művészeti élet segítése, ösztönzése, fellendítése volt. A pályázatra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 21. sorában 2 000 000 Ft összeget biztosított. A pályázati kiírás szerint az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximum 200 000 Ft, a pályázatok beadása a kiírástól 2016. október 9-éig folyamatosan történhet.

sorszám	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról szóló 238/2016. (VI. 21.) HB határozat	Berek Lajos, Gál Magdolna Andrea, Krausz Margit, E. Szabó Margit részére 200-200 000 Ft támogatás	800 000 Ft

2.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról szóló 238/2016. (VI. 21.) HB határozat	Sárréti Márton zenei táborban való részvételéhez hozzájárulás	80 000 Ft
3.	Kőbányai Költők, Írók Egyesülete	2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról szóló 324/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Friediczky Katalin, Pintér Sándor könyvkiadásának, Pollák László fotósorozat elkészítésének támogatása	260 000 Ft
4.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról szóló 324/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Horváth György, Kőhegyi Gyula, Zsemlye Ildikó, KKIE támogatása	560 000 Ft
5.	SENSARIA Képzőművészeti Egyesület	2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról szóló 324/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Lőrincz Tamás és Szívós Anna támogatása	220 000 Ft
6.	Zöld Dió Alapítvány	2016. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról szóló 324/2016. (X. 20.) KÖKT határozat	Terdik Endre: Szamócák című könyvének kiadásához hozzájárulás	80 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>				<b>2 000 000 Ft</b>

A pályázatok elbírálása a Bizottság illetve a Képviselő-testület augusztusi és októberi ülésén történt.

A Bizottság 2017. március 21-én tárgyalja az elszámolásról szóló beszámolót.

### **Egyéb támogatások**

#### *Bem József Bajtársi Egyesület támogatása*

Az Önkormányzat a 2016. március 30-án megkötött szerződés keretében bruttó 680 000 Ft összegű támogatást nyújtott a Bem József Bajtársi Egyesület (székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. O épület) 2016. évi működési (közüzemi, őrzési, kertfenntartási, takarítási, javítási, valamint karbantartási) költségeihez.

Az Egyesület a 2016. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta. A beszámolót a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. március 21-én tárgyalja.

#### *Kőbányai Ifjúsági Információs Iroda – RADAR*

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 35. sorában 5 500 000 Ft összeget biztosított a Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület (a továbbiakban: CIKK Egyesület) részére támogatási szerződés keretében. A szerződés tartalmazza, hogy a CIKK Egyesület együttműködik az Önkormányzattal az Önkormányzat ifjúsági feladatai végrehajtása



érdekében. A CIKK Egyesület az általa működtetett Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (a továbbiakban Radar) közreműködésével látta el ezt a feladatát. A Cikk Egyesület a 2015. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezte, így a támogatás 2016. május 11-én átutalásra került.

Az Önkormányzat a támogatási szerződésben meghatározta a támogatási célt, az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeket, valamint azt, hogy a támogatási összeg 10%-a fordítható étkezési költségre. A CIKK Egyesület a támogatási szerződésben foglaltaknak mindenben eleget tett. A támogatást a megjelölt célokra használta fel, étkezési költségre a lehetséges 550 000 Ft összegből mindösszesen 136 532 Ft összeget használt fel, valamint a támogatási összeggel időben és megfelelően elszámolt.


Humánszolgáltatási Bizottsága a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának elszámolását elfogadta 42/2017. (II. 21.) HB határozattal.

Melléklet:

Támogatásokat összefoglaló táblázat

Budapest, 2017. március 20.

Üdvözlettel:

  
Kálmánné Szabó Judit  
osztályvezető