

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 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) 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 18 924 202 184 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 48 245 935 575 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 23 700 792 533 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 37 429 605 622 Ft.

2. §

Az Önkormányzat 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2019. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványa összesen 6 039 739 604 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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

I. melléklet a .../2020. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Adatellenőrző kód: d-55-31-4b-50-75-e37-d-67-46436151-7177-23-4760-1d

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 számjelle

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	2019	01	01	-	12	31

Budapest 2020 év. április hó. 21. nap

Uégh
 a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NOVÁK ANDREA (név)

4338-104 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

510008

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ANP Gazdasági Számvevő

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 862 171 911	0	3 862 171 911
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	334 442 585	0	334 442 585
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 093 416	0	62 093 416
05	Végkielégítés (K1105)	858 000	0	858 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 058 830	0	55 058 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	267 539 783	0	267 539 783
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 550 110	0	1 550 110
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 100 929	0	32 100 929
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 960 988	0	5 960 988
12	Szociális támogatások (K1112)	3 653 240	0	3 653 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	302 601 241	0	302 601 241
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 928 031 033	0	4 928 031 033
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	111 986 625	0	111 986 625
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 302 163	0	36 302 163
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	88 898 531	0	88 898 531
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 187 319	0	237 187 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 165 218 352	0	5 165 218 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 001 947 644	0	1 001 947 644
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	906 154 743	0	906 154 743
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 591 000	0	40 591 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 903 493	0	2 903 493
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 313 217	0	15 313 217
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 985 191	0	36 985 191
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 499 775	0	49 499 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 733 814	0	208 733 814
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	258 233 589	0	258 233 589
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 768 140	0	66 768 140
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 947 478	0	23 947 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 715 618	0	90 715 618
35	Közüzemi díjak (K331)	234 087 090	0	234 087 090
36	Vásárolt élelmezés (K332)	859 737 617	0	859 737 617
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 074 882	0	110 074 882
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	154 391 702	0	154 391 702
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	47 187 571	0	47 187 571
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 429 685	0	20 429 685
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 947 720	0	255 947 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	460 020 214	0	460 020 214
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 134 335	0	23 134 335
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 121 446 796	0	2 121 446 796
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 181	0	7 181
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	54 393 349	0	54 393 349
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	54 400 530	0	54 400 530

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	652 987 676	0	652 987 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	336 689 000	0	336 689 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	31 908 878	0	31 908 878
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	17 467 334	0	17 467 334
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	644 275 854	0	644 275 854
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 665 861 408	0	1 665 861 408
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 190 657 941	0	4 190 657 941
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	968 475	0	968 475
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	262 605 185	0	262 605 185
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	220 072 107	0	220 072 107
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	19 820 389	0	19 820 389
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	5 559 510	0	5 559 510
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	17 153 179	0	17 153 179
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	263 573 660	0	263 573 660
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 873 208	0	3 873 208
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	378 647 294	0	378 647 294
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	97 454 877	0	97 454 877
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	479 975 379	0	479 975 379
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	122 788 957	0	122 788 957
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	94 425 102	0	94 425 102
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	25 363 855	0	25 363 855
158	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 000 000	0	3 000 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	4 331 545 545	0	4 331 545 545
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 034 886	0	6 034 886
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 372 809 650	0	1 372 809 650
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	263 849 188	0	263 849 188
181	ebből: háztartások (K512)	612 100	0	612 100
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	33 129	0	33 129
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 682 497 413	0	2 682 497 413
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 709 179	0	5 709 179
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 934 309 881	0	4 934 309 881
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 493 231	0	5 493 231
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 557 719 202	0	2 557 719 202
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 869 961	0	42 869 961
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	136 333 644	0	136 333 644
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 473 922	0	534 473 922
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 276 889 960	0	3 276 889 960
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 236 443 401	0	3 236 443 401
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	21 248 044	0	21 248 044
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	621 126 176	0	621 126 176
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 878 817 621	0	3 878 817 621
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	32 331 194	0	32 331 194

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	32 069 224	0	32 069 224
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	261 970	0	261 970
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	119 310 626	0	119 310 626
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	112 945 765	0	112 945 765
244	ebből: háztartások (K86)	6 364 861	0	6 364 861
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	837 735 654	0	837 735 654
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	9 500 000	0	9 500 000
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	77 114 911	0	77 114 911
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	749 053 159	0	749 053 159
258	ebből: háztartások (K89)	960 209	0	960 209
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	1 107 375	0	1 107 375
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	989 377 474	0	989 377 474
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	23 700 792 533	0	23 700 792 533

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 098 757	0	16 098 757
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 392 677 813	0	1 392 677 813
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	1 366 527 293	0	1 366 527 293
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 049 217	0	30 049 217
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	350 000	0	350 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 877 825	0	1 877 825
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 807 580 905	0	2 807 580 905
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	19 823 098	0	19 823 098
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	393 329 892	0	393 329 892
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 912 154	0	25 912 154
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 590 000	0	19 590 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	46 193 254	0	46 193 254
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	290 888 100	0	290 888 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	470 581	0	470 581
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 275 803	0	10 275 803
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 220 733 895	0	3 220 733 895
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	42 556 000	0	42 556 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	80 219 527	0	80 219 527
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	410 000	0	410 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	79 809 527	0	79 809 527
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	122 775 527	0	122 775 527
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	5 715 300 333	0	5 715 300 333
109	ebből: építményadó (B34)	4 477 399 914	0	4 477 399 914
111	ebből: telekadó (B34)	1 237 900 419	0	1 237 900 419
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	6 583 423 888	0	6 583 423 888
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 583 423 888	0	6 583 423 888
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	235 295 628	0	235 295 628
144	ebből: helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	235 295 628	0	235 295 628
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	73 719 612	0	73 719 612
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	73 719 612	0	73 719 612
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	6 892 439 128	0	6 892 439 128
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	71 695 910	0	71 695 910
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 631 220	0	6 631 220
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 382 522	0	1 382 522
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	12 212 600	0	12 212 600
177	ebből: egyéb bírság (B36)	26 243 600	0	26 243 600
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	5 860 128	0	5 860 128
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	12 679 435 371	0	12 679 435 371
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	78 573	0	78 573

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 158 358 910	0	1 158 358 910
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	914 118 632	0	914 118 632
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	176 321 029	0	176 321 029
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 195 403	0	24 195 403
198	Ellátási díjak (B405)	228 612 331	0	228 612 331
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143 836 949	0	143 836 949
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 942 000	0	44 942 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamaajlegű bevételek (>=205+206) (B4082)	130 624 174	0	130 624 174
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	130 624 174	0	130 624 174
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	298	0	298
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	298	0	298
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	298	0	298
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 341 767	0	13 341 767
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	23 930 645	0	23 930 645
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 886 711	0	1 886 711
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	859 308	0	859 308
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 920 046 676	0	1 920 046 676
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	173 350 234	0	173 350 234
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	352 708	0	352 708
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	173 702 942	0	173 702 942
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	216 430 555	0	216 430 555
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	193 109	0	193 109
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	213 051 555	0	213 051 555
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	3 185 891	0	3 185 891
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	216 430 555	0	216 430 555
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	134 258 460	0	134 258 460
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	112 945 765	0	112 945 765
263	ebből: háztartások (B74)	21 312 695	0	21 312 695
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	456 818 758	0	456 818 758
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	25 031 258	0	25 031 258
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	431 787 500	0	431 787 500
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	591 077 218	0	591 077 218
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 924 202 184	0	18 924 202 184

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)	204 048 125	0	204 048 125
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	204 048 125	0	204 048 125
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	11 499 610 000	0	11 499 610 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	11 499 610 000	0	11 499 610 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	325 947 497	0	325 947 497
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 820 391 597	-6 820 391 597	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	25 400 000 000	0	25 400 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	44 249 997 219	-6 820 391 597	37 429 605 622
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	44 249 997 219	-6 820 391 597	37 429 605 622

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	12 799 610 000	0	12 799 610 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	12 799 610 000	0	12 799 610 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 614 950 230	0	9 614 950 230
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 614 950 230	0	9 614 950 230
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	431 375 345	0	431 375 345
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 820 391 597	-6 820 391 597	0
18	Lekötött tartalékok megszüntetése (B817)	25 400 000 000	0	25 400 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 066 327 172	-6 820 391 597	48 245 935 575
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 066 327 172	-6 820 391 597	48 245 935 575

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 827 364	0	20 827 364
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 541 429 941	0	97 541 429 941
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 257 350 000	0	1 257 350 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	98 819 607 305	0	98 819 607 305
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	959 215	0	959 215
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 000 000 000	0	1 000 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 000 959 215	0	1 000 959 215
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 891 739	0	8 891 739
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	7 031 714 818	0	7 031 714 818
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 040 606 557	0	7 040 606 557
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 360 447 531	0	2 360 447 531
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 573 566 829	0	3 573 566 829
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 010 173	0	100 010 173
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 034 024 533	0	6 034 024 533
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	56 378 200	0	56 378 200
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	58 067 085	0	58 067 085
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 009 642 895	0	113 009 642 895
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 303 751 003	0	104 303 751 003
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 623 792 179	0	-3 623 792 179
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	904 810 780	0	904 810 780
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	101 584 769 604	0	101 584 769 604
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	454 402 096	0	454 402 096
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 527 599 293	0	1 527 599 293
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 760 729 804	0	1 760 729 804
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 742 731 193	0	3 742 731 193
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 682 142 098	0	7 682 142 098
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	113 009 642 895	0	113 009 642 895

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	12 265 851 366	0	12 265 851 366
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 602 003 351	0	1 602 003 351
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	13 867 854 717	0	13 867 854 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 537 998 039	-6 820 391 597	2 717 606 442
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	954 469 878	0	954 469 878
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 490 591 263	0	1 490 591 263
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 229 087 190	0	1 229 087 190
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 212 146 370	-6 820 391 597	6 391 754 773
13	10 Anyagköltség	257 479 548	0	257 479 548
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 276 591 007	0	2 276 591 007
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	76 373	0	76 373
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 942 798	0	46 942 798
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 581 089 726	0	2 581 089 726
18	14 Bérköltség	4 334 789 893	0	4 334 789 893
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	908 583 882	0	908 583 882
20	16 Bérjárulékok	1 060 537 729	0	1 060 537 729
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 303 911 504	0	6 303 911 504
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 299 405 878	0	1 299 405 878
23	VII Egyéb ráfordítások	16 087 770 654	-6 820 391 597	9 267 379 057
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	807 823 325	0	807 823 325
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	132 135 571	0	132 135 571
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	334	0	334
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	36	0	36
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	132 135 905	0	132 135 905
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 148 378	0	35 148 378
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	72	0	72
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	72	0	72
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	35 148 450	0	35 148 450
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	96 987 455	0	96 987 455
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	904 810 780	0	904 810 780

A Kőbányai Önkormányzat
2019. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatokként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés						Teljesítés % -a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	0	0	3 220 733 895	100%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	122 775 527	122 775 527	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 664 291 504	0	15 143 867	0	0	12 679 435 371	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 913 320 099	6 726 577	0	0	0	1 920 046 676	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	85 341 708	88 361 234	173 702 942	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 365 984	0	0	0	216 430 555	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	431 787 500	159 289 718	591 077 218	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 930 048 661	54 598 715	51 999 121	517 129 208	370 426 479	18 924 202 184	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	39 121 688 883	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	48 245 935 575	211%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 051 737 544	561 997 688	51 999 121	7 192 872 664	2 311 530 742	67 170 137 759	161%

A Kőbányai Önkormányzat
2019. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatokként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés							Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat		
4.	Költségvetési kiadások								
5.	K1 Személyi juttatások	5 036 208 173	76 094 628	52 915 551	0	0	0	5 165 218 352	94%
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 452 453	31 038 907	10 456 284	0	0	0	1 001 947 644	85%
7.	K3 Dologi kiadások	3 310 639 094	871 517 017	8 501 830	0	0	0	4 190 657 941	79%
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	223 402 870	40 170 790	0	0	0	0	263 573 660	86%
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							0	
10.	K502 Elvonások és befizetések	479 975 379	0	0	0	0	0	479 975 379	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 457 283	114 034 719	296 955	0	0	0	122 788 957	97%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 885 828 540	444 932 878	784 127	0	0	0	4 331 545 545	100%
13.	K513 Tartalékok (működési)			0	0	0	0	0	0%
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	4 374 261 202	558 967 597	1 081 082	0	0	0	4 934 309 881	84%
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0			0	0	0%
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 031 684 668	1 245 170 147	35 145	3 276 889 960	71%
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 369 862 696	1 508 954 925	0	3 878 817 621	75%
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 536 050	30 795 144	0	32 331 194	63%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	119 310 626	0	119 310 626	98%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	794 512 450	0	837 735 654	90%
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 759 254	944 618 220	0	989 377 474	90%
23.	Költségvetési kiadások összesen	13 904 963 792	1 577 788 939	72 954 747	4 446 306 618	3 698 743 292	35 145	23 700 792 533	80%
24.	Költségvetési működési hiány								
25.	Költségvetési felhalmozási hiány								
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)								
27.	K9 Finanszírozási kiadások								
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	0	0	0	0	0	204 048 125	100%
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	11 499 610 000	0	0	0	0	0	11 499 610 000	100%
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	325 947 497	0	0	0	0	0	325 947 497	74%
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	25 400 000 000	0	0	0	0	0	25 400 000 000	
32.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	37 429 605 622	0	0	0	0	0	37 429 605 622	308%
33.	Finanszírozási többlet								
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 334 569 414	1 577 788 939	72 954 747	4 446 306 618	3 698 743 292	35 145	61 130 398 155	146%

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	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	2 846 348 493	44 506 154		2 890 854 647	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Köbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	470 581		36 855 254	37 325 835	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	55 055			55 055	100%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	36 098			36 098	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	50 282			50 282	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	23 878			23 878	100%
37.	Köbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	110 258	0	0	110 258	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	292 388 100			292 388 100	100%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	292 553 413	0	0	292 553 413	100%
42.	MINDÖSSZESEN	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	3 220 733 895	100%

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	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy		122 775 527		122 775 527	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
42.	MINDÖSSZESEN	0	122 775 527	0	122 775 527	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	12 664 279 504		11 540 722	12 675 820 226	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	12 000		3 603 145	3 615 145	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
42.	MINDÖSSZESEN	12 664 291 504	0	15 143 867	12 679 435 371	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 578 362 247	4 233 963		1 582 596 210	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	26 323 387			26 323 387	100%
6.	Üllői u. 118.	15 210 436			15 210 436	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 278 357			3 278 357	100%
8.	Harmat u. 88.	21 224 341			21 224 341	100%
9.	Harmat u. 196.	14 628 225			14 628 225	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	10 297 606			10 297 606	100%
11.	Jászberényi u. 89.	10 335 592			10 335 592	100%
12.	Kada u. 27.	19 388 999			19 388 999	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	17 970 643			17 970 643	100%
14.	Kőbányai út 38.	14 126 911			14 126 911	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	21 299 516			21 299 516	100%
16.	Szent László tér 1.	25 100 053			25 100 053	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 472 574			7 472 574	100%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 599 716	1 012 369		8 612 085	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	139 002 012			139 002 012	100%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 422 629			1 422 629	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 916 253			3 916 253	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	4 883 938			4 883 938	100%
24.	Kada u. 27. óvoda	1 486 414			1 486 414	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 224 666	73 200		1 297 866	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 699 239			2 699 239	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 474 386			6 474 386	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 166 754			3 166 754	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 212 895			7 212 895	96%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 609 265			3 609 265	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 431 113			4 431 113	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	238 135	133 000		371 135	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 760 585			2 760 585	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 232 308			2 232 308	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 284 429			4 284 429	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 087 355			3 087 355	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 960 619			3 960 619	100%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	57 090 983	206 200	0	57 297 183	99%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	36 270 557	1 086 874		37 357 431	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	94 994 584	187 171		95 181 755	100%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	327 358 136	1 480 245	0	328 838 381	100%
42.	MINDÖSSZESEN	1 913 320 099	6 726 577	0	1 920 046 676	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	85 341 708	88 361 234		173 702 942	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
42.	MINDÖSSZESEN	85 341 708	88 361 234	0	173 702 942	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	213 050 091	3 365 984		216 416 075	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda	14 480			14 480	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	14 480	0	0	14 480	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	14 480	0	0	14 480	100%
42.	MINDÖSSZESEN	213 064 571	3 365 984	0	216 430 555	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	431 787 500	154 906 169		586 693 669	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		2 004 278		2 004 278	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		262 759		262 759	100%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda		275 344		275 344	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 477 746		1 477 746	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda		331 140		331 140	100%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	2 084 230	0	2 084 230	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		32 282		32 282	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 379 271	0	2 379 271	100%
42.	MINDÖSSZESEN	431 787 500	159 289 718	0	591 077 218	100%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	45 777 609 241	2 448 503 236		48 226 112 477	211%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 871 338			5 871 338	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 731 820			4 731 820	100%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0			0	
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330	100%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 316 079	0	0	8 316 079	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	521			521	100%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	13 951 760	0	0	13 951 760	100%
42.	MINDÖSSZESEN	45 797 432 339	2 448 503 236	0	48 245 935 575	211%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	63 596 778 784	2 866 652 267	11 540 722	66 474 971 773	162%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	26 323 387	0	0	26 323 387	100%
6.	Üllői u. 118.	15 210 436	0	0	15 210 436	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 278 357	0	0	3 278 357	100%
8.	Harmat u. 88.	21 224 341	0	0	21 224 341	100%
9.	Harmat u. 196.	14 628 225	0	0	14 628 225	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	10 297 606	0	0	10 297 606	100%
11.	Jászberényi u. 89.	10 335 592	0	0	10 335 592	100%
12.	Kada u. 27.	19 388 999	0	0	19 388 999	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	17 970 643	0	0	17 970 643	100%
14.	Kőbányai út 38.	14 126 911	0	0	14 126 911	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	21 299 516	0	0	21 299 516	100%
16.	Szent László tér 1.	25 100 053	0	0	25 100 053	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 472 574	0	0	7 472 574	100%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 953 635	3 016 647	40 458 399	57 428 681	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	143 788 887	262 759	0	144 051 646	100%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 958 289	0	0	1 958 289	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 186 721	0	0	4 186 721	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	4 883 938	0	0	4 883 938	100%
24.	Kada u. 27. óvoda	1 836 862	0	0	1 836 862	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 441 611	73 200	0	1 514 811	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 969 430	0	0	2 969 430	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 663 186	0	0	6 663 186	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 367 745	275 344	0	3 643 089	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 519 999	1 477 746	0	8 997 745	97%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 438 222	0	0	5 438 222	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 092 953	0	0	5 092 953	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	430 066	133 000	0	563 066	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 439 635	0	0	4 439 635	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 560 098	0	0	2 560 098	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 066 211	0	0	5 066 211	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 269 885	0	0	3 269 885	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 406 949	331 140	0	4 738 089	100%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	65 531 800	2 290 430	0	67 822 230	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37 173 897	1 119 156	0	38 293 053	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	387 383 205	187 171	0	387 570 376	100%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	633 877 789	3 859 516	0	637 737 305	100%
42.	MINDÖSSZESEN	64 244 610 208	2 873 528 430	51 999 121	67 170 137 759	161%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	125 644 207	62 589 041		188 233 248	76%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 617 607 537	5 647 800	52 915 551	1 676 170 888	94%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	876 623 824	1 523 988		878 147 812	97%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	84 329 339			84 329 339	92%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	117 309 974			117 309 974	98%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	96 748 569			96 748 569	98%
24.	Kada u. 27. óvoda	75 540 183			75 540 183	98%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	93 374 474	340 017		93 714 491	98%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	72 078 853			72 078 853	88%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	126 238 299			126 238 299	98%
28.	Mádi u. 127. óvoda	72 118 115			72 118 115	99%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	187 261 993			187 261 993	97%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	104 588 907			104 588 907	93%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	123 450 364			123 450 364	97%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	76 360 768	120 119		76 480 887	91%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	71 239 656			71 239 656	94%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	71 888 667			71 888 667	98%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	61 564 537			61 564 537	94%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	70 615 412			70 615 412	98%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	119 451 471			119 451 471	91%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 624 159 581	460 136	0	1 624 619 717	96%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	101 050 384	4 090 179		105 140 563	94%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	691 122 640	1 783 484		692 906 124	94%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 292 956 429	7 857 787	0	3 300 814 216	95%
42.	MINDÖSSZESEN	5 036 208 173	76 094 628	52 915 551	5 165 218 352	94%

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	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	21 629 478	26 194 743		47 824 221	69%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Köbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	292 880 191	2 291 558	10 456 284	305 628 033	82%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	177 651 479	527 692		178 179 171	91%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	16 623 838			16 623 838	84%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	21 784 563			21 784 563	92%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	19 439 943			19 439 943	92%
24.	Kada u. 27. óvoda	13 854 757			13 854 757	92%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	17 752 144	66 295		17 818 439	91%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	13 757 150			13 757 150	81%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	25 555 901			25 555 901	93%
28.	Mádi u. 127. óvoda	13 241 464			13 241 464	92%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	37 302 508			37 302 508	91%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	19 960 844			19 960 844	86%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 217 783			24 217 783	91%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 770 399	25 820		13 796 219	85%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	12 818 935			12 818 935	88%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 004 881			13 004 881	89%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	11 413 094			11 413 094	86%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	12 881 982			12 881 982	90%
37.	Köbányai u. 38. óvoda	24 975 109			24 975 109	85%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	312 355 295	92 115	0	312 447 410	87%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	18 309 926	1 510 947		19 820 873	83%
40.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	137 626 084	421 852		138 047 936	85%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	645 942 784	2 552 606	0	648 495 390	88%
42.	MINDÖSSZESEN	960 452 453	31 038 907	10 456 284	1 001 947 644	85%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	1 936 580 277	837 685 959	2 135 725	2 776 401 961	79%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	79 885 081			79 885 081	90%
6.	Üllői u. 118.	40 794 110			40 794 110	71%
7.	Gém u. 5-7.	26 539 554			26 539 554	88%
8.	Harmat u. 88.	62 876 986			62 876 986	86%
9.	Harmat u. 196.	58 330 289			58 330 289	90%
10.	Hungária krt. 5-7.	36 583 246			36 583 246	92%
11.	Jászberényi u. 89.	34 245 019			34 245 019	85%
12.	Kada u. 27.	63 825 428			63 825 428	84%
13.	Keresztúri u. 7-9.	54 104 937			54 104 937	75%
14.	Kőbányai út 38.	46 771 657			46 771 657	79%
15.	Újhegy sétány 1-3.	69 037 402			69 037 402	83%
16.	Szent László tér 1.	81 930 508			81 930 508	80%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	18 897 744			18 897 744	67%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	234 152 642	2 848 872	6 366 105	243 367 619	62%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	286 085 714	232 704		286 318 418	89%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	31 742 567			31 742 567	91%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 373 123			22 373 123	89%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	34 389 812			34 389 812	90%
24.	Kada u. 27. óvoda	19 550 897			19 550 897	82%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	23 676 651	289 799		23 966 450	78%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	23 827 006			23 827 006	89%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	44 207 638			44 207 638	78%
28.	Mádi u. 127. óvoda	16 988 037			16 988 037	87%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 024 986			43 024 986	89%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 790 883			26 790 883	86%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	34 154 661			34 154 661	92%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 339 182			20 339 182	92%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	21 075 327			21 075 327	88%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 408 385			16 408 385	95%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	21 787 695			21 787 695	84%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 242 326			14 242 326	86%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	42 763 082			42 763 082	76%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	457 342 258	289 799	0	457 632 057	86%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	81 391 378	24 397 968		105 789 346	61%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	315 086 825	6 061 715		321 148 540	89%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 139 906 175	30 982 186	0	1 170 888 361	84%
42.	MINDÖSSZESEN	3 310 639 094	871 517 017	8 501 830	4 190 657 941	79%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	222 972 006	39 633 179		262 605 185	86%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	47 564			47 564	99%
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	47 564	0	0	47 564	99%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	383 300	537 611		920 911	88%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	430 864	537 611	0	968 475	88%
42.	MINDÖSSZESEN	223 402 870	40 170 790	0	263 573 660	86%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	4 354 438 104	558 967 597		4 913 405 701	84%
4.	Ebből:				0	
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 871 338		1 081 082	6 952 420	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 731 820			4 731 820	100%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330	100%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 316 079	0	0	8 316 079	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	521			521	4%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	13 951 760	0	0	13 951 760	100%
42.	MINDÖSSZESEN	4 374 261 202	558 967 597	1 081 082	4 934 309 881	84%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	0	0		0	0%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
42.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	1 946 927 162	1 245 106 122		3 192 033 284	71%
4.	Ebből:				0	
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Köbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	27 160 184		35 145	27 195 329	45%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	10 918 197			10 918 197	95%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	751 465			751 465	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	614 014			614 014	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	1 040 607			1 040 607	100%
24.	Kada u. 27. óvoda	621 376			621 376	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 059 146	64 025		1 123 171	93%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 284 083			1 284 083	92%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 245 146			1 245 146	97%
28.	Mádi u. 127. óvoda	740 703			740 703	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 254 015			1 254 015	96%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 394 483			1 394 483	99%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 416 257			2 416 257	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 632 607			1 632 607	88%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 295 894			1 295 894	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	582 295			582 295	97%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	650 427			650 427	92%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 214 792			1 214 792	97%
37.	Köbányai u. 38. óvoda	734 255			734 255	52%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	18 531 565	64 025	0	18 595 590	93%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 682 086			15 682 086	99%
40.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	12 465 474			12 465 474	96%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	57 597 322	64 025	0	57 661 347	96%
42.	MINDÖSSZESEN	2 031 684 668	1 245 170 147	35 145	3 276 889 960	71%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 369 862 696	1 508 954 925		3 878 817 621	75%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
42.	MINDÖSSZESEN	2 369 862 696	1 508 954 925	0	3 878 817 621	75%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	44 759 254	938 253 359		983 012 613	90%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		4 976 383		4 976 383	71%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		1 388 478		1 388 478	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	1 388 478	0	1 388 478	100%
42.	MINDÖSSZESEN	44 759 254	944 618 220	0	989 377 474	90%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	37 429 605 622			37 429 605 622	308%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
42.	MINDÖSSZESEN	37 429 605 622	0	0	37 429 605 622	308%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. 12. 31.	2019. 12. 31.	2019. 12. 31. teljesítés	2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
3.	Önkormányzat jogi személy	48 452 418 806	5 217 384 925	2 135 725	53 671 939 456	160%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	79 885 081	0	0	79 885 081	90%
6.	Üllői u. 118.	40 794 110	0	0	40 794 110	71%
7.	Gém u. 5-7.	26 539 554	0	0	26 539 554	88%
8.	Harmat u. 88.	62 876 986	0	0	62 876 986	86%
9.	Harmat u. 196.	58 330 289	0	0	58 330 289	90%
10.	Hungária krt. 5-7.	36 583 246	0	0	36 583 246	92%
11.	Jászberényi u. 89.	34 245 019	0	0	34 245 019	85%
12.	Kada u. 27.	63 825 428	0	0	63 825 428	84%
13.	Keresztúri u. 7-9.	54 104 937	0	0	54 104 937	75%
14.	Kőbányai út 38.	46 771 657	0	0	46 771 657	79%
15.	Újhegy sétány 1-3.	69 037 402	0	0	69 037 402	83%
16.	Szent László tér 1.	81 930 508	0	0	81 930 508	80%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	18 897 744	0	0	18 897 744	67%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 177 671 892	15 764 613	70 854 167	2 264 290 672	87%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 356 011 034	2 284 384	0	1 358 295 418	94%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 982 869	0	0	133 982 869	91%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	162 352 142	0	0	162 352 142	96%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	151 618 931	0	0	151 618 931	95%
24.	Kada u. 27. óvoda	109 903 181	0	0	109 903 181	94%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	136 079 360	760 136	0	136 839 496	93%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	111 217 283	0	0	111 217 283	87%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	197 483 348	0	0	197 483 348	92%
28.	Mádi u. 127. óvoda	103 289 310	0	0	103 289 310	96%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	269 114 508	0	0	269 114 508	95%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	154 513 792	0	0	154 513 792	91%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	184 900 905	0	0	184 900 905	95%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	112 294 887	145 939	0	112 440 826	90%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	108 108 862	0	0	108 108 862	92%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	102 212 018	0	0	102 212 018	96%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	96 197 535	0	0	96 197 535	91%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	99 113 164	0	0	99 113 164	95%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	188 370 247	0	0	188 370 247	86%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 420 752 342	906 075	0	2 421 658 417	93%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	217 337 114	31 387 572	0	248 724 686	76%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 156 684 844	8 804 662	0	1 165 489 506	91%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 150 785 334	43 382 693	0	5 194 168 027	92%
42.	MINDÖSSZESEN	55 780 876 032	5 276 532 231	72 989 892	61 130 398 155	146%

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

	A	B	C	D	E	G	H
1.	Intézmény	2019. 12. 31. engedélyezett létszám				2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
3.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0		
4.	Ebből:						
5.	Kápolna tér. 4.						
6.	Üllői u. 118.						
7.	Gém u. 5-7.						
8.	Harmat u. 88.						
9.	Harmat u. 196.						
10.	Hungária krt. 5-7.						
11.	Jászberényi u. 89.						
12.	Kada u. 27.						
13.	Keresztúri u. 7-9.						
14.	Kőbányai út 38.						
15.	Újhegy sétány 1-3.						
16.	Szent László tér 1.						
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	330,0			330,0	2 207 576 065	86%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0	1 219 103 239	94%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	21,5			21,5	132 387 947	91%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	158 199 099	96%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	146 791 943	95%
24.	Kada u. 27. óvoda	18,5			18,5	108 408 605	94%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5			24,5	135 440 969	93%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	18,5			18,5	109 151 376	87%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	191 139 138	92%
28.	Mádi u. 127. óvoda	18,5			18,5	100 031 970	96%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	262 747 835	96%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,0			30,0	150 558 901	91%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	180 333 671	95%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5			18,5	112 302 884	91%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5			18,5	105 579 130	94%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,5			18,5	101 007 549	98%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5			18,5	91 508 416	91%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5			18,5	96 002 342	95%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	34,0			34,0	184 556 941	86%
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427,5	0,0	0,0	427,5	2 366 148 716	93%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	212 220 706	74%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3	815 342 871	92%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	0,0	0,0	929,8	4 612 815 532	92%
42.	MINDÖSSZESEN	1 263,8	2,0	0,0	1 265,8	6 820 391 597	90%

Köbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása

7. melléklet a .../2020. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2019. 12.31. teljesítés		2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Köbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)		537 611	537 611	90%
6.	Bárka Köbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	383 300		383 300	85%
7.	Köbányai Kiskakas Óvoda tábor	47 564		47 564	99%
8.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
9.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	19 499 250		19 499 250	74%
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	59 829 960		59 829 960	100%
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	0		0	0%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	53 367 862		53 367 862	89%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 252 707		4 252 707	47%
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	54 535 000		54 535 000	97%
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 647 000		10 647 000	71%
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	501 360		501 360	50%
17.	Köztemetés	20 338 867		20 338 867	88%
18.	Tanévkezdési utalvány		22 790 000	22 790 000	71%
19.	Ápolási támogatás		5 950 000	5 950 000	99%
20.	Egészségügyi támogatás		10 893 179	10 893 179	73%
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	223 402 870	40 170 790	263 573 660	86%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

A	B	C	D	E	F	
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések					
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294			378 647 294	100%
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779			77 631 779	100%
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208			3 873 208	100%
6.	2018. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	19 823 098			19 823 098	100%
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	479 975 379	0	0	479 975 379	100%
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
9.	BRFK		60 050 484		60 050 484	97%
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 450 000		2 450 000	92%
11.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000		2 000 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		16 906 572		16 906 572	99%
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000	100%
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 705 663		23 705 663	100%
15.	Köztetetés	1 569 156			1 569 156	52%
16.	KEF pályázat támogatás visszafizetés				0	0%
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000		300 000	100%
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000	100%
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		290 000		290 000	100%
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		290 000		290 000	100%
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		290 000		290 000	100%
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat		600 000		600 000	100%
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		140 000		140 000	100%
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		360 000		360 000	100%
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000	100%
26.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó beszedési költség)	6 888 127			6 888 127	100%
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		4 600 000		4 600 000	100%
28.	EP képviselő választás átlagbér			102 559	102 559	100%
29.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			194 396	194 396	100%
30.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		922 000		922 000	100%
31.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	8 457 283	114 034 719	296 955	122 788 957	97%
32.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
33.	Vállalkozásoknak					
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 626 463 392	55 998 225		2 682 461 617	100%
35.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	100%
36.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000	100%
37.	Új-Levédia Kft.		500 000		500 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
38.	Fagyizó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)		300 000		300 000	100%
39.	Pallagi Art Kft.		300 000		300 000	100%
40.	EP képviselő választás átlagbér			223 784	223 784	100%
41.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			454 320	454 320	100%
42.	Háztartásoknak					
43.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000		300 000	100%
44.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)		300 000		300 000	100%
45.	EP képviselő választás átlagbér			12 100	12 100	100%
46.	Alapítványoknak					
47.	Sokproblémás Családokért Alapítvány				0	0%
48.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		700 000		700 000	100%
49.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000	100%
50.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000		3 224 000	100%
51.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 155 073		8 155 073	97%
52.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000	100%
53.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	100%
54.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány		1 000 000		1 000 000	100%
55.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány		500 000		500 000	100%
56.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért		200 000		200 000	100%
57.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000	100%
58.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		200 000		200 000	100%
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000	100%
60.	Emberbarát Alapítvány		16 182 200		16 182 200	100%
61.	Sors Bona Alapítvány		900 000		900 000	100%
62.	Társadalmi szervezeteknek					
63.	Magyar Vöröskereszt	4 223 304	1 328 749		5 552 053	91%
64.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 200 000		22 200 000	100%
65.	Kőbánya Sport Club		66 000 000		66 000 000	100%
66.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	100%
67.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000	100%
68.	Törekvés Sportegyesület		20 295 825		20 295 825	100%
69.	Bem Bajtársi Egyesület		1 180 000		1 180 000	100%
70.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000	100%
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 175 000		4 175 000	100%
72.	Kőbányai Torna Club		22 700 000		22 700 000	95%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
73.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000	100%
74.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000	100%
75.	Kőbányáért Egyesület		4 000 000		4 000 000	100%
76.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000	100%
77.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000	100%
78.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000	100%
79.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000	100%
80.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000	100%
81.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000	100%
82.	Podiart SE		501 000		501 000	100%
83.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		385 000		385 000	100%
84.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000	100%
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000	100%
86.	Biofit SE		175 000		175 000	100%
87.	Lombik TSE		130 000		130 000	100%
88.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000	100%
89.	Sasok SE		770 000		770 000	100%
90.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000	100%
91.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		220 000		220 000	100%
92.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000	100%
93.	Sutemi Harcművészeti SE		175 000		175 000	100%
94.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület				0	0%
95.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		250 000		250 000	100%
96.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000	100%
97.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		320 000		320 000	100%
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000	100%
99.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100 000		100 000	100%
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		435 000		435 000	100%
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		895 000		895 000	100%
102.	Lokomotív Turista Egyesület		100 000		100 000	100%
103.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000	100%
104.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		240 000		240 000	100%
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		350 000		350 000	100%
106.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		250 000		250 000	100%
107.	56-os Szövetség		150 000		150 000	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
108.	Szociális Védegylet		350 000		350 000	100%
109.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80 000		80 000	100%
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		250 000		250 000	100%
111.	EP képviselő választás átlagbér			32 771	32 771	100%
112.	Nóva Sport Egyesület		300 000		300 000	100%
113.	Bem Diáksport Egyesület		95 000		95 000	100%
114.	Főnix Diáksport Egyesület		106 000		106 000	100%
115.	Start Diáksport Egyesület		0		0	0%
116.	Túri Diáksport Egyesület		20 000		20 000	100%
117.	Szent László Diáksport Egyesület		273 000		273 000	100%
118.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		171 000		171 000	100%
119.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		255 000		255 000	100%
120.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület		70 000		70 000	100%
121.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		250 000		250 000	100%
122.	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest		250 000		250 000	100%
123.	Siketek Sport Klubja		200 000		200 000	100%
124.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			46 266	46 266	100%
125.	Nonprofit gazdasági társaságoknak					
126.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	832 282 565	63 223 565		895 506 130	100%
127.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 972 077		67 589 340	100%
128.	Kőrösi Nonprofit Kft.	377 142 016	7 601 500		384 743 516	100%
129.	Tőrekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000	100%
130.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 570 664		3 570 664	99%
131.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000	100%
132.	Egyházaknak					
133.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 340 000		1 340 000	100%
134.	Kőbányai Református Egyházközség		430 000		430 000	100%
135.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000	100%
136.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000	100%
137.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000	100%
138.	Magyar Püünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete		90 000		90 000	100%
139.	Kőbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000	100%
140.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000	100%
141.	EP képviselő választás átlagbér		0	14 886	14 886	100%
142.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 885 828 540	444 932 878	784 127	4 331 545 545	100%
143.	Mindösszesen	4 374 261 202	558 967 597	1 081 082	4 934 309 881	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadásainak elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 536 050		1 536 050	100%
4.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat járműbeszerzés		261 970	261 970	100%
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		9 200 000	9 200 000	100%
6.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész			0	0%
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		10 795 000	10 795 000	100%
8.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet		10 538 174	10 538 174	100%
9.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 536 050	30 795 144	32 331 194	63%
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Önkormányzat)			0	0%
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		4 976 383	4 976 383	71%
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 388 478	1 388 478	100%
14.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765	100%
15.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	119 310 626	119 310 626	95%
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
17.	Vállalkozásoknak				
18.	Jaczkó Fogászati és Szolgáltató Bt.		150 000	150 000	100%
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.		150 000	150 000	100%
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.		150 000	150 000	100%
21.	S-G Dent Bt.		150 000	150 000	100%
22.	Safe-Dent Fogorvosi Bt.		141 950	141 950	100%
23.	Grand Dental Kft.		65 425	65 425	100%
24.	Dental Bau Kft.		300 000	300 000	100%
25.	Háztartásoknak				
26.	Dr. Kiss Melinda Ilona EV		150 000	150 000	100%
27.	Dr. Kajcsos Ede EV		150 000	150 000	100%
28.	Dr. Pásztor Emőke EV		145 109	145 109	100%
29.	Dr. Kiss Tamás EV		150 000	150 000	100%

	A	B	C	D	E
	Kőbányai Önkormányzat				
1.	Egyéb felhalmozási kiadásainak elszámolása				
	Megnevezés	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
30.	Civil szervezeteknek				
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000	100%
32.	Társasház kamerarendszer		1 673 520	1 673 520	56%
33.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		10 294 947	10 294 947	21%
34.	Társasházak felújításának támogatása		451 435 800	451 435 800	92%
35.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		229 550 900	229 550 900	97%
36.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		48 405 328	48 405 328	91%
37.	Magyar Vöröskereszt		2 772 664	2 772 664	100%
38.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 000 000	4 000 000	100%
39.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)		135 000	135 000	100%
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		300 000	300 000	100%
41.	Kőbányáért Egyesület		1 500 000	1 500 000	100%
42.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 515 000	1 515 000	100%
43.	Nóva Sportegyesület		190 000	190 000	100%
44.	Cselekedjünk Alapítvány		60 000	60 000	100%
45.	Törekvés Sportegyesület		10 400 000	10 400 000	100%
46.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		100 000	100 000	100%
47.	Közösen Gyermekünkért Alapítvány		300 000	300 000	100%
48.	Harmat Diáksport Egyesület		168 000	168 000	100%
49.	Kada Klein Trade Diáksport Egyesület		147 000	147 000	100%
50.	Túri Diáksport Egyesület		145 000	145 000	100%
51.	Szent László Diáksport Egyesület		85 000	85 000	100%
52.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		200 000	200 000	100%
53.	KiViSzi Színházi Műhely		170 000	170 000	100%
54.	Footloose Linedancing Club Egyesület		90 000	90 000	100%
55.	Középiskolai Informatikai és Tömegkommunikációs Egyesület		100 000	100 000	100%
56.	White Shark Hockey Club		8 000 000	8 000 000	100%
57.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
58.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	5 015 807	10 383 891	100%
59.	Kőrösi Nonprofit Kft.	37 855 120	1 556 000	39 411 120	100%
60.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Kubinyi Ágoston Program, Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése)			0	0%
61.	Egyházaknak				
62.	Kőbányai Szent György Plébánia		4 000 000	4 000 000	100%
63.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000	100%
64.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000	100%
65.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 223 204	794 512 450	837 735 654	90%
66.	Mindösszesen	44 759 254	944 618 220	989 377 474	90%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fr-ban

A	B	C	D	E	F	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Köbányai Önkormányzat					
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése					
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	1 735 732			1 735 732	9%
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)					
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)					
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	3 015 538			3 015 538	93%
9.	Köbányai Közterület-felügyelet (rendszerfelismerő szoftver)	196 850			196 850	100%
10.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	4 948 120			4 948 120	20%
11.	Szellemi termékek beszerzése					
12.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)					
13.	Szellemi termékek beszerzése összesen					
14.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
15.	Épület beszerzése, létesítése					
16.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)		291 600 000		291 600 000	91%
17.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer)	1 567 880			1 567 880	100%
18.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal hátsó épület bontás, új épület engedélyezési és kiviteli terv)					
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)	50 600 000			50 600 000	100%
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlás)					
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fsz. 22. lakás)		4 989 100		4 989 100	100%
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42716 hrsz-ú szántó)					
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú szántó)					
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, 1108 Bp. X. Bányató utca 42444/34. hrsz.)					
25.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Füzér utca 32. mellékvízóra létesítése)		9 200		9 200	100%
26.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	229 951 356			229 951 356	66%
27.	Humánszolgáltatási Főosztály (Gépnádár Óvoda beépített bútor)	1 100 000			1 100 000	100%
28.	Főépítési Osztály (Szervátusz Jenő Ált.Iskola tervdokumentáció szerzői jog)	4 500 000			4 500 000	100%
29.	Főépítési Osztály (Pongrácz telep kisbolti)					
30.	Épület beszerzése, létesítése összesen	287 719 236	296 598 300		584 317 536	71%
31.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése					
32.	Városüzemeltetési Osztály (táblák közterületre)					
33.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000			850 000	100%
34.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)					
35.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)					
36.	Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)	1 292 494			1 292 494	99%
37.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárati lezárás)	9 349 525			9 349 525	95%
38.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)					
39.	Városüzemeltetési Osztály (Feeskefészek Bölcsődében beruházás)					
40.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)					
41.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000			540 000	100%
42.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejtő utca 18-20. parkoló építés)	540 000			540 000	100%
43.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000			1 830 000	100%
44.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)					
45.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. útépítés)	1 450 000			1 450 000	100%
46.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)	3 794 457			3 794 457	93%
47.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályáépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]		4 053 666		4 053 666	49%
48.	Városüzemeltetési Osztály (Szabadtéri tornapark létesítése Kolozsvári u. - Ónodi u. sarkán)	1 812 630			1 812 630	92%
49.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. Sétány társasházi átjáró rács építés)	1 980 000			1 980 000	95%
50.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszk. cseréje)					
51.	Városüzemeltetési Osztály (Bebek u. 1. új tetőszerkezet)		7 752 398		7 752 398	100%
52.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)					
53.	Jegyzői Főosztály (Gergely u.68 társasház bejárathoz rámpa építés)		326 100		326 100	92%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fr-ban

A	B	C	D	E	F	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
54.	Polgármesteri Kabinet (Máza téri multifunkcionális sportcsarnok)		469 465 567		469 465 567	47%
55.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	23 439 106	481 597 731		505 036 837	47%
56.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése					
57.	Városüzemeltetési Osztály (Pályaépítés, Bp. X. Farkasalma u.)□					
58.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		678 300		678 300	68%
59.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		678 300		678 300	5%
60.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
61.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése					
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	550 700			550 700	11%
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szerverhez winchester)					
64.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	9 436 817			9 436 817	81%
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	6 187 800			6 187 800	70%
66.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártárs beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer)	5 012 914			5 012 914	100%
67.	Köbányai Közterület-felügyelet (2 db munkaállomás)					
68.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)					
69.	Köbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	275 549			275 549	100%
70.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 463 780			21 463 780	55%
71.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
72.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése					
73.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	38 135 034			38 135 034	94%
74.	Köbányai Közterület-felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)					
75.	Köbányai Közterület-felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)					
76.	Köbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs 5db.)	125 944			125 944	100%
77.	Köbányai Közterület-felügyelet (rendszerfelismerő kamera)	354 331			354 331	100%
78.	Zöld Köbánya - Rajtad miútik!					
79.	Katasztrófavédelem (sörpad garmitúra)	157 402			157 402	100%
80.	Aljegyző (fényképezőgép)		275 338		275 338	100%
81.	Ultrahang készülék		5 158 500		5 158 500	100%
82.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)					
83.	Létesítményüzemeltetési Osztály (iroda bútor beszerzés)	876 317			876 317	93%
84.	Aljegyző (BRFK)		3 023 189		3 023 189	24%
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 649 028	8 457 027		48 106 055	77%
86.	Járművek beszerzése, létesítése					
87.	Jegyzői Főosztály		5 798 425		5 798 425	100%
88.	Járművek beszerzése, létesítése összesen		5 798 425		5 798 425	100%
89.	Kulturális javak beszerzése, létesítése					
90.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére)		11 480 000		11 480 000	67%
91.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen		11 480 000		11 480 000	67%
92.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.					
93.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
94.	Épület beszerzése, létesítése					
95.	Felhalmozási feladatok tervezése	63 830 000			63 830 000	51%
96.	Balatonlelle faház építése	67 556 234			67 556 234	100%
97.	Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 437 785		196 437 785	100%
98.	Intézményi eszközök cseréje	5 989 377			5 989 377	75%
99.	Újhegyi Közösségi Ház beruházás	325 000			325 000	100%
100.	Méltányossági berendezési tárgy csere (falikazánok)		1 202 125		1 202 125	100%
101.	Épület beszerzése, létesítése összesen	137 700 611	197 639 910		335 340 521	84%
102.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése					
103.	Közvilágítás kiépítése	8 760 000			8 760 000	98%
104.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		53 337 248		53 337 248	100%
105.	Bihari utca 23. kertés szakaszos cseréje	19 852 845			19 852 845	100%
106.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	87 631 748			87 631 748	100%

Köbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fr-ban

A	B	C	D	E	F	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
107.	Farkasalma utca és Medveszölő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 096 100			173 096 100	100%
108.	Agyagfejű u. 6-12. parkolóépítés	28 086 745			28 086 745	100%
109.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 150 000			14 150 000	99%
110.	Sportliget beruházás I. ütem	303 497 508			303 497 508	100%
111.	Liget téri park beruházás	86 684 633			86 684 633	100%
112.	Óhegy park beruházás	16 424 845			16 424 845	99%
113.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	300 377 303			300 377 303	87%
114.	Faültetés	5 217 500			5 217 500	100%
115.	Kőrösi kazetta elbontás, szobor áthelyezés					
116.	Parki berendezési tárgyak kihelyezése	1 260 300			1 260 300	70%
117.	Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda kerítés építése	8 646 995			8 646 995	92%
118.	Kékvirág Óvoda aszfalt térburkolat építése	7 909 074			7 909 074	96%
119.	Gézengúz Óvoda kerítés építése	7 751 364			7 751 364	98%
120.	Futópálya építése a Sportligetben					
121.	Gördeszka pálya építése					
122.	Református templom és Conti kápolna díszvilágításának tervezése		424 799		424 799	100%
123.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 069 346 960	53 762 047		1 123 109 007	91%
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése					
126.	S1 terület kamera	21 524 851	1 221 200		22 746 051	100%
127.	Kisértékű egyéb gép berendezés	2 460 776			2 460 776	100%
128.	Zászlórudak kihelyezése					
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 985 627	1 221 200		25 206 827	93%
130.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 231 033 198	252 623 157		1 483 656 355	89%
131.	Kökert Köbányai Non-profit Közhasznu Kft.					
132.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
133.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése					
134.	Zágrábi úti parkoló övezet növénytelepítés	4 582 700			4 582 700	100%
135.	Báronyvirág utcai játszótér építés	4 654 300			4 654 300	100%
136.	Vásárló játszótér bontás és új kihelyezés					
137.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	9 237 000			9 237 000	65%
138.	Kökert Köbányai Non-profit Közhasznu Kft. összesen	9 237 000			9 237 000	65%
139.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 617 489 468	1 057 232 940		2 674 722 408	72%
140.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	329 437 694	187 873 182		517 310 876	69%
141.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 946 927 162	1 245 106 122		3 192 033 284	71%
142.	Köbányai Polgármesteri Hivatal					
143.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
144.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése					
145.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	446 000			446 000	26%
146.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	446 000			446 000	26%
147.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
148.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése					
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	11 981 574			11 981 574	66%
150.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 981 574			11 981 574	66%
151.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése					
153.	Létesítményüzemeltetési Osztály	3 733 296			3 733 296	28%
154.	Városüzemeltetési Osztály	54 000			54 000	100%
155.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db. műanyag spirálozógép)			27 673	27 673	100%
156.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, horlozható projektorvászón)	709 565			709 565	100%
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 496 861		27 673	4 524 534	32%

Kőbányai Önkormányzat
beruházási kiadásainak elszámolása

10. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fr-ban

A	B	C	D	E	F	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
158.	Járművek beszerzése, létesítése					
159.	Jegyzői Főosztály	4 513 622			4 513 622	34%
160.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	4 513 622			4 513 622	34%
161.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	21 438 057		27 673	21 465 730	45%
162.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 722 127		7 472	5 729 599	45%
163.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	27 160 184		35 145	27 195 329	45%
164.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
165.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
166.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése					
167.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	99 111			99 111	100%
168.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	99 111			99 111	100%
169.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
170.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése					
171.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 619 949			2 619 949	99%
172.	Óvodák	4 047 243			4 047 243	99%
173.	Kocsis Sándor Sportközpont	166 502			166 502	59%
174.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 590 913			2 590 913	93%
175.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 424 607			9 424 607	96%
176.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)					
177.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése					
178.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 302 495			6 302 495	95%
179.	Óvodák	10 915 408	64 025		10 979 433	93%
180.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 181 597			12 181 597	100%
181.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	7 240 656			7 240 656	97%
182.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	36 640 156	64 025		36 704 181	96%
183.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 163 874	64 025		46 227 899	96%
184.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	11 433 448	0		11 433 448	94%
185.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	57 597 322	64 025		57 661 347	96%
186.	MINDÖSSZESEN	2 031 684 668	1 245 170 147	35 145	3 276 889 960	71%

**Kőbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása**

11. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. l.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	32 604 582		32 604 582	40%
6.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ilhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		105 741 851	105 741 851	99%
7.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal))				
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal))				
9.	Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)		15 665 188	15 665 188	99%
10.	Épületek felújítása összesen	32 604 582	121 407 039	154 011 621	70%
11.	Egyéb építmények felújítása				
12.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	1 690 640		1 690 640	23%
13.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	9 497 760		9 497 760	79%
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület felújítása)	515 200		515 200	100%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)				
16.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaép. prog. kerítés felúj. Medveszölő-Farkasalma út)				
17.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)				
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 703 600	0	11 703 600	43%
19.	K73. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása (áfa nélkül)			0	
20.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044	100%
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	21 248 044	0	21 248 044	100%
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
24.	Épületek felújítása				
25.	S1 felújítás		145 535 390	145 535 390	83%
26.	Lakásfelújítás	438 457 685		438 457 685	100%
27.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	75 959 843		75 959 843	12%
28.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	12 706 052		12 706 052	90%
29.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 443 180	8 443 180	100%
30.	Méltányossági berendezési tárgy csere		1 694 344	1 694 344	41%
31.	Felújítási feladatok tervezése	78 075 450		78 075 450	60%
32.	Épületek részleges felújítása	53 036 665		53 036 665	100%
33.	Füzér utca 32. felújítása		69 016 530	69 016 530	90%
34.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		78 071 517	78 071 517	85%
35.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	900 000		900 000	96%
36.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		119 996 185	119 996 185	98%
37.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	52 825 145		52 825 145	100%
38.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	344 888 249		344 888 249	65%
39.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	33 486 706		33 486 706	92%
40.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	10 723 443		10 723 443	100%
41.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása	23 786 445		23 786 445	76%
42.	Körösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje				
43.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		39 157 560	39 157 560	100%
44.	Csösztorony alap megerősítése				
45.	Újhegyi Közösségi Ház	6 755 620		6 755 620	89%
46.	Épületek felújítása összesen	1 131 601 303	461 914 706	1 593 516 009	64%
47.	Egyéb építmények felújítása				
48.	Járdafelújítási program	39 337 073		39 337 073	100%
49.	Kápolna u. 3-19. burkolat felület felújítása	15 019 620		15 019 620	98%
50.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	20 272 250		20 272 250	100%
51.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 488 800		155 488 800	100%
52.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 145 066		152 145 066	100%

**Kőbányai Önkormányzat
felújítási kiadásainak elszámolása**

11. melléklet a.../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E
	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Feladat megnevezése			
2.	Kőbányai Önkormányzat			
53.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	92 595 275		92 595 275 100%
54.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 150 860		15 150 860 100%
55.	Körösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 407 000		2 407 000 100%
56.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás	63 012 911		63 012 911 99%
57.	Harmat u. 158. játszótér felújítás	4 979 865		4 979 865 96%
58.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem		808 336 079	808 336 079 97%
59.	Gyöngyike Bölcsöde udvar és homlokzat felújítása	43 518 049		43 518 049 85%
60.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	64 429 323		64 429 323 98%
61.	Fecskefészek Bölcsöde konyha felújítása			
62.	Támfalak felújítása	520 000		520 000 94%
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	668 876 092	808 336 079	1 477 212 171 96%
64.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 800 477 395	1 270 250 785	3 070 728 180 77%
65.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 866 033 621	1 391 657 824	3 257 691 445 76%
66.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	503 829 075	117 297 101	621 126 176 70%
67.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 369 862 696	1 508 954 925	3 878 817 621 75%

Kőbányai Önk. Európai Uniói támogatással megvalósuló programjai

12. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2019. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés							2019. 12. 31.. pályázati bevétel teljesítés
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat							0	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat				4 600 000		9 200 000	13 800 000	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 628 871	1 069 645	4 915 000				9 613 516	
7.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			139 700				139 700	
8.	KEHOP-5.2.9.-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			190 500				190 500	
9.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat			353 423				353 423	20 000 000
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építész városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 498 800	1 904 412	11 923 908				24 327 120	2 201 491
12.	Összesen	14 127 671	2 974 057	17 522 531	4 600 000	0	9 200 000	48 424 259	22 201 491

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

13. melléklet a .../2020. (... ..)
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.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	114 608 542					114 608 542
6.	Összesen	114 608 542	0	0	0	0	114 608 542
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	820 645 605	97 707 599				918 353 204
9.	b.) magánszemélyek	44 126 061	2 482 130				46 608 191
10.	Összesen	864 771 666	100 189 729	0	0	0	964 961 395
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	10 797 955	62 672			0	10 860 627
14.	Összesen	10 797 955	62 672	0	0	0	10 860 627
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)			11 711		0	11 711
16.	Helyi adók összesen	990 178 163	100 252 401	11 711		0	1 090 442 275
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					194 824 948	194 824 948
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					73 180 716	73 180 716
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	990 178 163	100 252 401	11 711	0	268 005 664	1 358 447 939

Kőbányai Önkormányzat
1. Vagyongkimutatás 2019. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

14. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	I. Immateriális javak					320 196 217	20 827 364	320 196 217	20 827 364
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 533 269 271	61 917 471 174	15 402 722 914	13 519 281 540	21 595 555 735	18 465 991 834	110 531 547 920	93 902 744 548
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 846 270 220	425 236 691	1 846 270 220	425 236 691
7.	3. Tenyészállatok							0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					3 213 448 702	3 213 448 702	3 213 448 702	3 213 448 702
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	73 533 269 271	61 917 471 174	15 402 722 914	13 519 281 540	26 655 274 657	22 104 677 227	115 591 266 842	97 541 429 941
11.	1. Tartós részesedések					1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
15.	IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök								
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	73 533 269 271	61 917 471 174	15 402 722 914	13 519 281 540	28 232 820 874	23 382 854 591	117 168 813 059	98 819 607 305
17.	I. Készletek					959 215	959 215	959 215	959 215
18.	II. Értékpapírok					1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 000 959 215	1 000 959 215	1 000 959 215	1 000 959 215
20.	I. Lekötött bankbetétek							0	0
21.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					8 891 739	8 891 739	8 891 739	8 891 739
22.	III. Forintszámlák					7 031 714 818	7 031 714 818	7 031 714 818	7 031 714 818
23.	IV. Devizasámlák							0	0
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	7 040 606 557	7 040 606 557	7 040 606 557	7 040 606 557

Kőbányai Önkormányzat

3. Vagyongkimutatás 2019. 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	1
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

Kőbányai Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapírjainak állományváltozása

15. melléklet a .../2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2019. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2019. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000		1 160 000 000
4.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000		19 150 000
5.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000
6.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000		64 000 000
7.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000
8.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000		200 000
9.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 257 350 000	0	1 257 350 000	0	0	1 257 350 000	0	1 257 350 000
10.	Kincstárjegyek	2 300 000 000		2 300 000 000	-2 300 000 000		0		0
11.	Államkötvények	0		0	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000
12.	Értékpapírok összesen	2 300 000 000	0	2 300 000 000	-1 300 000 000	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000

72.	Maradvány elvonás									37 423 741	37 423 741	
73.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	37 423 741	37 423 741	0
74.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 384 810	0	0	0	0	0	0	0	56 384 810	56 384 810	0
75.	MINDÖSSZESEN	6 039 739 604	0	0	0	605 169 979	2 443 991 036	2 170 051 364	763 428 341	57 098 884	6 039 739 604	57 098 884