

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,  
valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Föv. Kgy. rendelet) alapján elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete (a továbbiakban: Tervezet).

A Tervezet összeállítása során figyelembe vettük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló finanszírozási dokumentumokban foglaltakat, az Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 29/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet tárgyalásán elfogadott javaslatokat.

Az Önkormányzat költségvetésének főösszege 36 949 330 625 Ft, amelyet a reális értéket vizsgálva 8 000 000 000 Ft összeggel (a kiadásoknál) indokolt csökkenteni az értékpapír-vásárlás, 9 000 000 000 Ft összeggel (a bevételeknél) indokolt csökkenti az értékpapír-beváltás halmozódást okozó előirányzatának tervezése miatt. A fentiekre tekintettel az Önkormányzat a 2020. évben 28 949 330 625 Ft összegből gazdálkodhat. A Tervezet 28 630 401 185 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra, 2 695 882 194 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 1 457 985 713 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 2 473 219 808 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 334 750 778 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpontra (a továbbiakban: Sportközpont), valamint 1 357 090 947 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra (a továbbiakban: Bárka).

A Tervezet a Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2020. március 1-jétől 4 fővel javasolja csökkenteni. A jegyző építésügyi igazgatási hatásköre 2020. március 1-jétől megszűnik, és a feladatellátás Budapest Főváros Kormányhivatalához kerül. Az építésügyi feladatok egészéből a kifejezetten építésügyi igazgatási hatósági feladatok arányának megfelelő létszám tekintetében (a Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály összesen 9 álláshelyből 4) indokolt az álláshelyek megszüntetése.

A Tervezet a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) támogatását 151 240 000 Ft összeggel javasolja megemelni. A támogatás (1 026 785 000 Ft) összege egyrészt fedezetet biztosít a munkaerőpiacon és a KÖKERT foglalkoztatási szerkezetében történő változás okozta költségnövekedésre, az alvállalkozók bevonása miatt a dologi kiadások emelkedésére, másrészt kompenzálja a központi költségvetési támogatás csökkenését. A közfoglalkoztatottak számát a 2020. évben 10 fővel tudta csak tervezni a KÖKERT. A Tervezet fedezetet biztosít a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt az állandó dolgozók létszámának 15 fővel történő növelésére, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása miatti növekményre, valamint az állandó dolgozók megtartása érdekében szükséges további munkabéremelésre. A közfoglalkoztatottak támogatásához kapcsolódóan a bevételi oldalon 8 000 000 Ft központi költségvetési támogatást tervez a KÖKERT.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződésről szóló 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 411/2019. (XII. 19.) KÖKT határozattal elfogadott 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 2 956 952 891 Ft összegben. A Tervezet a tervtárgyalás nyomán a fenti összeget módosítja, így a kialakított 2 856 810 216 Ft összegű előirányzat kizárólag a támogatás 2020-ban utalásra kerülő pénzforgalmi összegét tartalmazza.

Az Ör. előirányzatához viszonyított növekmény 224 991 274 Ft, amelyből 50 676 273 Ft összeg biztosítja a Vagyonkezelő működési kiadásainak (anyag- és személyi jellegű ráfordítások) növekedését, valamint a Tervezetben szereplő új feladatokat.

A Vagyonkezelő működési célú támogatása biztosítja a lakóház-működtetési kiadások [gázdíj, villamosenergia-szolgáltatás, távhő-, víz- és csatornadíj, szippantás, karbantartás, szemétszállítás, takarítás, egyéb üzemeltetés, közös költség, szakvélemény-készítés, közjegyzői díj, gondnoki tevékenység, zöldterület-karbantartás, felelős őrzés (vagyonvédelem), felújítási alap-képzés, épületbiztosítás, energetikai tanúsítvány], a nem lakóház működtetésével kapcsolatos kiadások, az egyéb vagyongazdálkodási feladatok, az intézményi feladatok és a parkolással kapcsolatos feladatok finanszírozását.

A Vagyonkezelő a 2020. évre a gáz-, a víz- és csatornadíj esetében jelentősen növelte az előirányzatot. Ennek oka, hogy a lakásbérleti jogviszonyok létesítésekor az új bérlővel a szolgáltatók csak abban az esetben kötnek szerződést, amennyiben az előző bérlő minden vele szemben fennálló tartozását rendezte. Ez több esetben nem történik meg, így a szolgáltatókkal kötendő szerződések nem tudnak létrejönni. A növekmény oka a tulajdonosi felelősség, amellyel kapcsolatosan az egyeztetést a szolgáltatókkal a Vagyonkezelő és az Önkormányzat együttesen megkezdte.

Új feladatként jelenik meg:

1. a Bánya u. 32. szám alatti ingatlan ideiglenes kialakítása 35 000 000 Ft összegben,
2. a Mázsa utca beszakadásával kapcsolatos feladatok 1 000 000 Ft összegben,
3. műtárgy üzemeltetése (Farkasalma utca) 1 000 000 Ft összegben,
4. a sebességmérők karbantartása 3 000 000 Ft összegben.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Körösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása



a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2020. évi rendezvények előirányzatának (84 410 000 Ft) tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2020. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2019. december 6-án valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

A megkeresést követően 2020. január 13-ától 2020. február 3-áig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2020. évi költségvetés tervezete főösszegének 6 812 564 175 Ft összegű csökkenése. A főösszeg csökkenését a finanszírozási bevételek csökkenése indokolja 9 158 087 344 Ft összegben – amelyből 8 000 000 000 Ft összeget az értékpapírok beváltása tervszámának, 4 158 087 344 Ft összeget a maradvány tervszámának csökkenése és 3 000 000 000 Ft összeget hosszú lejáratú hitelfelvétel tervszámának növekedése indokolt – a költségvetési bevételek 2 345 523 169 Ft összegű növekedése mellett.

A főösszeg nagysága a 2020. évben is csak a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása előirányzatának kiszűrésével mutat valós képet, ugyanakkor az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 407/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2020. évre 11 645 312 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Föv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2020. évi helyi adóbevételt 12 864 876 000 Ft összegben javaslom meghatározni. A KÖKT határozat a 2020. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 24 176 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2020. évi előirányzatot azonban a 2019. évi bevételek alakulása miatt 23 092 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2020. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2020. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 1 194 910 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt

46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 1 240 910 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben bemutatásra kerül a felvett hitel (Mázsa tér) törlesztőrészleteinek összege is, amely a 2020. évben 163 238 500 Ft. Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. melléklet: a 2020. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
3. melléklet: a pályázatok alakulását,
4. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
5. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
6. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban a hatályban lévő szerződések tartalmának figyelembevételével,
7. melléklet: az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
8. melléklet: az Önkormányzatnak a Kvtv. alapján járó támogatásait,
9. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
10. melléklet: az ellátottak térítésidj-bevételének és kiadásának 2020. évre tervezett előirányzatát,
11. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

#### **A költségvetési tervadatok értékelése**

A 2020. évi költségvetés előirányzatai összességében a 2019. bázisév előirányzataihoz képest 6 812 564 175 Ft összeggel, mintegy 15,57%-kal csökkentek, amelyet teljes összegben magyaráz a forgatási célú belföldiértékpapír-vásárlás és a maradvány-igénybevétel nagyobb mértékű csökkenése mellett a költségvetési bevételek növekedése. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 10 165 205 924 Ft hiányról 8 642 500 357 Ft hiányra változott a fentiekre való tekintettel. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 10 165 205 924 Ft többletről 8 642 500 357 Ft többletre változott szintén a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

#### **BEVÉTELEK**

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 20 030 417 969 Ft, mely a 2019. évi eredeti előirányzatnál 13,26%-kal magasabb.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről** összességében 234 458 529 Ft összeggel nőttek. Itt kerülnek megtervezésre a Kvtv. alapján a központi költségvetésből biztosított működési támogatások.

Az Önkormányzat egyes köznevelési feladataira 1 359 651 670 Ft összeg a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásából, az óvodaműködtetési támogatásból, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatásából tevődik össze.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátására, melynek előirányzata 1 439 801 418 Ft. Ez az



előirányzat áll rendelkezésre a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladataira, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátására, hajléktalanok átmeneti intézményi ellátására, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Átlagbér alapú, illetve a miniszterek döntése alapján üzemeltetési támogatás áll rendelkezésre a gyermekétkeztetéshez, illetve a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezéséhez. A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődei foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, továbbá támogatást nyújt a bölcsődei üzemeltetés kiadásaihoz.

A kulturális feladatok támogatása címén 29 891 870 Ft bevétel várható, mellyel a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához járul hozzá a központi költségvetés. A támogatások részletes bemutatását az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza.

A jogcímen belül az óvodák támogatása 1 506 918 344 Ft-ról 1 524 244 950 Ft-ra nőtt, az iskolai gyermekétkeztetés támogatása 236 255 440 Ft-ról 359 891 876 Ft-ra nőtt, a Szent László Gimnázium gyermekétkeztetésének támogatása 9 184 468 Ft-ról 10 798 280 Ft-ra nőtt, a Bölcsőde és a Bárka támogatása 845 461 960 Ft-ról 904 517 982 Ft-ra nőtt. A fentiekén túl a közművelődési támogatás 30 049 217 Ft-ról 29 891 870 Ft-ra változott. A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Kvtv. alapján járó 2020. évi működési célú támogatását költségvetési szervenként és feladatonként az alábbiakban mutatom be.

Óvodák	1 524 244 950 Ft
Iskolák gyermekétkeztetési feladatai	359 891 876 Ft
Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési feladatai	10 798 280 Ft
Bölcsőde és Bárka	904 517 982 Ft
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	29 891 870 Ft
<b>Támogatás összesen</b>	<b>2 829 344 958 Ft</b>

A fentiekén túl a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátás (házi orvosi ellátás, védőnői ellátás és iskola-egészségügyi ellátás) és a fogászati szakellátási feladatok finanszírozására 263 883 000 Ft összegű támogatást tervezhettünk. Számolt a Tervezet az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól 2 házi orvosi praxis működtetéséhez nyújtott támogatással 14 400 000 Ft összegben, valamint az autómentes nap támogatásával 1 300 000 Ft összegben.

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 220 000 000 Ft összeggel nőttek. Az előirányzat a 2019. évben már tervezett, de csak 2020. január 2-án átutalt Tér\_köz II. pályázat (200 000 000 Ft) és a Helytörténeti Gyűjtemény pályázati támogatása (14 000 000 Ft) bevételeinek ismételt tervezéséből és a Tér\_köz pályázat III. ütem (220 000 000 Ft összeg) tervezéséből adódik.

**A közhatalmi bevételeknél** a bázisévhez képest 1 211 944 000 Ft összegű növekedéssel számoltunk. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adók, a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek, továbbá az átengedett közhatalmi bevételek közül a gépjárműadó-bevételek alkotják. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételek meghatározza, hogy az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításával a 2020. évtől az adómérték emelésére került sor. Az építményadó általános mértékének 1 800 Ft/m<sup>2</sup> összegben történő megállapítása várhatóan 225 852 000 Ft,

a telekadó általános mértékének 330 Ft/m<sup>2</sup> összegben történő megállapítása várhatóan 88 206 000 Ft többletbevételt eredményez. A megállapított adómérték-emelésre, valamint a fennálló és várhatóan keletkező adófizetési kötelezettségekre tekintettel az előirányzatot 434 000 000 Ft összeggel magasabban terveztük.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 3/2020. (I. 23.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról.

Az előterjesztés hatásvizsgálata 627 719 000 Ft összegű iparüzésiadóbevétel-növekedéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), amelyen Főv. Kgy. rendelet további emeléssel változtatott. Az iparüzésiadó-bevétel így 6 995 876 000 Ft összegben vált tervezhetővé az Önkormányzat számára, mely 780 564 000 Ft növekedést jelent.

A gépjárműadó előirányzatát az Ör.-rel azonos mértékben, 210 000 000 Ft összegben, az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát 55 000 000 Ft összegben, a talajterhelési díj előirányzatát 5 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni a 2019. évi teljesítési adatok figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírság- (közigazgatási bírság, parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) és a pótlékbevételnél 70 716 000 Ft összegű előirányzat megállapítására teszek javaslatot a Hatósági Főosztály és a Kőbányai Közterület-felügyelet javaslatainak figyelembevételével.

**A működési bevételt** a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest összességében 23 269 784 Ft összeggel alacsonyabb mértékben terveztük. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidíj-bevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1 038 388 672 Ft összeggel került tervezésre (ebből 137 870 911 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél). Az alkalmazottak térítésszámolásánál 31 149 974 Ft összeggel számoltunk, a közvetített szolgáltatásoknál 211 678 722 Ft összeggel terveztünk. Az ellátásidíj-bevételnél (267 901 903 Ft) az étkezési térítési díjak 2020. februártól történő emelése miatt növekedéssel számolhattunk 30 574 473 Ft összegben, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (70 116 028 Ft) viszont 49 883 972 Ft összegű csökkenéssel számoltunk tekintettel az alacsony kamatlábakra. Az általános forgalmi adónál (151 597 379 Ft) 6 359 037 Ft összegű növekedéssel számoltunk, melyből 4 995 000 Ft tárgyeszköz-értékesítés miatti általánosforgalmiadó-bevétel.

**Működési célú átvett pénzeszközként** 200 000 000 Ft összeget terveztünk a Vagyonkezelő által jelzett túlkompenzációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2019. évi elszámolásához kapcsolódóan.

**A felhalmozási bevételeken belül** a tárgyi eszközök értékesítésére 1 194 910 000 Ft összeget terveztünk az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlanok értékesítésére való tekintettel, valamint 46 000 000 Ft bevételt terveztünk a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által tervezett előirányzat alapján.



**Felhalmozási célú átvett pénzeszközként** 124 915 605 Ft összeget terveztünk a munkáltatói kölcsön (2 260 935 Ft), az első lakáshoz jutás támogatása (4 354 670 Ft) jogcímeire és 118 300 000 Ft-ot a Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződésről szóló 343/2018. (IX. 13.) KÖKT határozat által meghatározott jogcímeire.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (4. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 15,57%-os csökkenése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is. A 2012. évben a működési és felhalmozási kiadások aránya 85-15%-ban, 2013-ban 89-11%-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban, 2018-ban 62-38%-ban, 2019-ben 59-41%-ban, 2020-ban 70-30%-ban alakul azzal, hogy a 2020. évi adatokból a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezésének 8 000 000 000 Ft összegű előirányzatát indokolt kiszűrni. A 2020. évben a felhalmozási feladatok fedezetét 1 799 825 605 Ft összegben a felhalmozási bevételek, 4 918 912 656 Ft összegben a fizetési számla egyenlegének előirányzatosítása, 3 000 000 000 Ft összegben hitelfelvétel és 1 553 478 027 Ft összegben a működési finanszírozási többlet biztosítják.

A működési bevételek felhalmozási feladatokhoz történő hozzájárulása a 2013. évben 65%-ban, a 2014. évben 12%-ban, a 2015. évben 41%-ban, a 2016. évben 24%-ban, a 2017. évben a működési célú finanszírozási többleten keresztül, a 2018. évben 13%-ban és a működési célú finanszírozási többleten keresztül, 2019-ben 18%-ban és a működési célú finanszírozási többleten keresztül, 2020. évben 14%-ban biztosítja a felhalmozási feladatok végrehajtását.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 16 918 912 656 Ft, mely 9 158 087 344 Ft-tal alacsonyabb a bázisévnél.

A **hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele** költségvetési soron 3 000 000 000 Ft összegben terveztünk előirányzatot. A Képviselő-testület a 406/2019. (XII. 19.) határozatával egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vegyen igénybe. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő hozzájárulásáról a Kormány az 1801/2019. (XII. 23.) határozatával döntött, melyben engedélyezte a fenti ügyletre vonatkozó adósságkeletkeztetést. A Kormány hozzájáruló határozata alapján az OTP Bank Nyrt.-vel az ügyletre vonatkozó kölcsönszerződés 2019. december 30-án aláírásra került. A fejlesztési cél megvalósítása érdekében a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A finanszírozási bevételek jogcímen belül a **forgatási célú belföldi értékpapír beváltása** költségvetési soron 9 000 000 000 Ft összeget terveztünk, amely valamennyi gazdasági esemény kimutatásával halmozódást okoz a Tervezetben. Az átmenetileg szabad pénzeszközből vásárolt, 2020. január 1-jén meglévő, a Magyar Állam által kibocsátott állampapír állományának névértéke összesen 1 000 000 000 Ft, mely állomány a 2020. év folyamán várhatóan beváltásra kerül, azaz bevételként a 2020. évben realizálódik.

A **maradvány igénybevétele** költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személynél – 4 918 912 656 Ft összegben terveztünk előirányzatot, amely a 2019. december 31-ei fizetési számla egyenlegét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

## KIADÁSOK

**A működési kiadások** előirányzata – az előterjesztés 4. melléklete alapján elemezve – összességében 1 105 296 357 Ft összegű növekedést mutat.

A jogcímen belül a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi juttatás) előirányzata összességében 466 660 194 Ft összeggel nőtt. 2020. január 1. napjával a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az érintett munkavállalók esetében végrehajtásra került a kötelező béremelés. A minimálbér 149 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000 Ft-ról 210 600 Ft-ra növekedett.

A Tervezet a betegszabadság és táppénz-hozzájárulás kiadását a személyi juttatás előirányzatának terhére finanszírozza a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára.

### **A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása 262 817 305 Ft összeggel nőtt.**

Az összegben belül az **Önkormányzat jogi személy** személyi juttatása 57 229 817 Ft összeggel emelkedett. Az előirányzat növekedését indokolja a törvény szerinti illetmények és béren kívüli juttatások emelkedése az Önkormányzat jogi személy létszámának növekedése, valamint a választott tisztviselők juttatásainak emelkedése a tiszteletdíjak növekedése miatt. Az állományba nem tartozók megbízási, tiszteletdíja esetében 14 056 388 Ft összegű csökkenéssel számol a Tervezet, amelyből 10 000 000 Ft a szakmai szolgáltatások igénybevételére betervezett összeg csökkenése. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzatának növekedését indokolja a tűzoltók albérlési hozzájárulásának tervezése 1 200 000 Ft összegbe, a rendőrök albérlési hozzájárulásának 2 000 000 Ft-tal történő emelkedése, valamint a pályázatok jogcímeinek 7 004 418 Ft összegű változása és a külső bizottsági tagok számának növekedése miatt a tiszteletdíjak emelkedése.

A fenti összegben belül a **Hivatal** személyi juttatása 205 587 488 Ft összeggel nőtt. A növekedés főbb tényezői a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés, az illetményalap-emelés, a normatív jutalom és a jubileumi jutalom arányos változása, valamint a cafetériaajuttatások törvényben meghatározott emelkedése. Mindezek összességében 214 775 320 Ft összeget indokolnak. A közlekedési költségtérítés 2 827 736 Ft összegű, az állományba tartozók megbízási díja és a külső személyi juttatások esetén 21 437 559 Ft összegű csökkenéssel számol a Tervezet a 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati választás miatti kifizetések és megbízási díj kivezetése miatt. A járulékkulcs csökkenésére is figyelemmel a szociális hozzájárulási adó 2 350 600 Ft összegű növekedésével, a rehabilitációs hozzájárulás 10 600 000 Ft összegű növekedésével, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó esetében 3 013 172 Ft növekedéssel számol a Tervezet.

**A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása** 203 842 890 Ft összeggel nőtt. A Tervezet valamennyi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállaló számára egységesen bruttó 200 000 Ft/fő/év összegű cafetériaajuttatást javasol biztosítani, valamint a közalkalmazottak és



köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak tartalmában történő tervezéssel biztosítja a 273 128 750 Ft összegű jutalomkeretet.

A **Bölcsőde** személyi juttatása 96 661 556 Ft összeggel nőtt az alábbiakra tekintettel. 2019. év végén jogszabály-módosítás eredményeként visszamenőleges hatállyal változott egyes fizetési osztályok esetében a szociális ágazati összevont pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék mértéke. 2020. január 1-jétől egyfelől a kisgyermeknevelők vonatkozásában változott a bölcsődei pótlék mértéke, másfelől a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők is jogosulttá váltak a bölcsődei pótlékre. A fentiekén túl a bölcsődei dajkák számára is bevezetésre került a bölcsődei pótlék, így ők kikerültek a szociális ágazati összevont pótlékra jogosultak köréből. A jogszabályváltozás, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése és a soros előrelépések miatt a törvény szerinti illetmények összege 94 611 689 Ft-tal nőtt. A Tervezet a bölcsődék számára az alábbi keresetkiegészítések és járulékaik tervezéséhez biztosít fedezetet:

- a) a Bölcsőde vezető-helyettese esetében 100 485 Ft/hó,
- b) a Tagintézmény-vezetők esetében 11 550 Ft/hótól 34 650 Ft/hóig,
- c) egyéb kiemelt munkakörökben 10 000 Ft/hótól 60 000 Ft/hóig,
- d) a Bölcsőde központjában 25 000 Ft/hótól 65 000 Ft/hóig,
- e) a telephelyeken szakács munkakörben a havi keretösszeg, mely differenciáltan adható, 400 000 Ft/hó.

A Tervezet a Bölcsőde szakmai létszámára és a Bölcsőde központjában a szakmai munkát segítők létszámára határozott időre bölcsődei keresetkiegészítést biztosít. A keresetkiegészítés összege a Bölcsődénél töltött 15 év jogviszony felett 20 000 Ft/fő/hó, 15 év jogviszony alatt 15 000 Ft/fő/hó azzal, hogy próbaidő alatt keresetkiegészítés nem biztosítható. A szükséges fedezetet 152 fő foglalkoztatott számára a 2020. évben 30 773 250 Ft.

A Tervezet a Bölcsőde számára a jogszabályokban engedélyezett pótlékok tervezéséhez biztosítja a fedezetet. A Tervezet a Bölcsőde részére a különféle tanulmányok fedezetére 820 000 Ft + járulék összeget biztosít.

Az **óvodák** személyi juttatása 5 374 927 Ft összeggel nőtt, mely 32 021 134 Ft összegben a személyi kifizetés növekedéséből és 26 646 207 Ft járulékcsökkenéséből tevődik össze. A kőbányai óvodák számára a Tervezet biztosítja a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32/A. §-a alapján a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára az illetményemeléshez szükséges fedezetet 143 fő foglalkoztatott számára 41 423 967 Ft összegben.

A Rendelet 2014 márciusától úgy rendelkezik, hogy amennyiben a közalkalmazott a „B”-„D” fizetési osztályba került besorolásra, illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél. A fentiekre tekintettel a Tervezet 54 fő nevelést-oktatást segítő munkakörben foglalkoztatott és egyéb technikai dolgozó részére 7%-os keresetkiegészítés biztosítását javasolja annak érdekében, hogy a kerületen belül ne vándoroljanak el a bölcsődéből az óvodákba a dajkák és az egyéb technikai dolgozók. A Tervezet a fenti javaslatra 9 145 965 Ft összeget biztosít.

A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében kikerültek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alól. Mindez azt jelenti, hogy a Kjt. besorolásra vonatkozó szabályai (fizetési osztály, fizetési fokozat, illetménynövekedés, pótlékok stb.) nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ehelyett külön szabályokat határoz meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a minősítés alapján gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus vagy kutatótanár fizetési kategóriába sorolható. Mindez azt eredményezte, hogy az óvodai dajkák illetménye meghaladja a főiskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő pedagógus illetményét. A fentiekre tekintettel a Tervezet 16 fő gyakornok részére 20 000 Ft/fő/hó összegű „gyakornoki pótlék” biztosítását javasolja a pályán tartás érdekében, amelyre 4 512 000 Ft összeget biztosít.

A Rendelet 16. § (8) bekezdése alapján a nehéz körülmények között végzett munkáért a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 10-30% pótlékra jogosult. A Kőbányai Gyöngyike Óvodában és a Kőbányai Gesztenye Óvodában a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya kiemelkedően magas. A fentiekre tekintettel a Tervezet 11 fő pedagógus-munkakörben foglalkoztatott részére nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot javasol megállapítani. A javaslat forrásigénye 3 722 612 Ft.

A Tervezet lehetőséget biztosít a többletteljesítmény elismerésére is. Az óvodák az elmúlt évben kidolgozták a kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszert, amely alapja az illetmények eltérő mértékű megállapításának. Az eltérítés mértékét az óvoda vezetője állapítja meg határozott időre, 1 év időtartamra a pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatott részére az értékelési rendszerben történő differenciálással. A Tervezet az értékelési rendszer alapjául a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 208 fő részére 7 400 Ft/hó fő összegű minőségi bérpótlékot javasol biztosítani. A javaslat forrásigénye 21 702 720 Ft.

A Tervezet a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára nyújtott, 10 000 Ft/fő/hó összegű „Kőbányai pótlék”-ot 15 000 Ft/fő/hó összegre javasolja emelni. A pótlékban 224,5 fő részesül, a javaslat forrásigénye 47 481 750 Ft.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka a 39/2019. (II. 21.) KÖKT határozatban megállapított mértékben szerepel a Tervezetben.

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótlékát a Kjt. 71. §-a alapján az alábbi létszám szerint terveztük:

Intézmény	Címpótlékra jogosultak maximális létszáma	Az engedélyezett maximális létszámból legfeljebb	
		munkatársi cím (fő)	főmunkatársi vagy tanácsosi cím (fő)
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	9	8	1
Kőbányai Bóbita Óvoda	4	3	1
Kőbányai Csodafa Óvoda	5	4	1
Kőbányai Csodapók Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gépmadár Óvoda	4	3	1
Kőbányai Gesztenye Óvoda	3	2	1



Kőbányai Gézengúz Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	3	2	1
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3	2	1
Kőbányai Kékvirág Óvoda	4	3	1
Kőbányai Kincskeresők Óvoda	3	2	1
Kőbányai Kiskakas Óvoda	6	5	1
Kőbányai Mászóka Óvoda	4	3	1
Kőbányai Mocorgó Óvoda	6	5	1
Kőbányai Rece-fice Óvoda	3	2	1
Kőbányai Zsivaj Óvoda	3	2	1
<b>Összesen</b>	<b>69</b>	<b>52</b>	<b>17</b>

A Tervezet az óvodákban évente legfeljebb négy fő (pedagógus, pedagógus munkát segítő munkakör) foglalkoztatott főiskolai, egyetemi tanulmányaihoz javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a közalkalmazott a diplomájának átvételét követően a támogatott tanulmányi időszakokkal megegyező ideig fenntartja a közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltatónál. A tanulmányok támogatására a Tervezet 900 000 Ft összeget javasol biztosítani.

A **Sportközpont** személyi juttatása 19 471 802 Ft összeggel nőtt az alábbiakra tekintettel. A minimálbérre és a garantált bérminimumra emelés, kötelező átsorolások 17 287 634 Ft + járulék összeget, a jubileumi jutalom 1 053 000 Ft + járulék, a béren kívüli juttatások 292 600 Ft + járulék összeget, a „Mozdulj Kőbánya” programok 1 824 588 Ft + járulék összeget indokolnak a ruházati és a közlekedési költségtérítés, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 747 730 Ft + járulék összegű csökkenése mellett.

A **Bárka** személyi juttatása összességében 82 334 605 Ft összeggel nőtt. A törvény szerinti illetmények 94 207 219 Ft + járulék összeggel emelkedtek a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés, a soros előrelépések, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelzárkózásáról szóló 1684/2018.(XII. 17.) Korm. határozat alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére 2020. január 1-jétől végrehajtott 14%-os béremelés miatt. A Tervezet tartalmazza a területen munkát végző foglalkoztatottak számára a 30 000 Ft/fő/hó összegű területi pótlék összegét. A pótlékban 68 fő részesül, a forrásigénye 27 760 500 Ft. A készenlét, helyettesítés és túlóra címen 10 133 759 Ft + járulék összeggel kevesebb került tervezésre.

**A dologi kiadások előirányzata (a 2019 évhez képest) összességében 56 579 400 Ft összeggel csökkent. A fenti összegben belül a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadása 107 215 117 Ft összeggel csökkent.**

Az így jelzett előirányzatban belül az Önkormányzat jogi személy előirányzata 68 802 200 Ft összeggel csökkent a feladatváltozásra való tekintettel. A Tervezet biztosítja többek között a településrendezési tervek, a bérletjog-megváltás kiadása, a Hős u. 15/A-B társasház helyzetének rendezésével kapcsolatos szerződés, a térfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos

feladat és a térfelügyeleti kamerák áthelyezése, a PR és marketing tevékenység, a Kőbányai Hírek szerkesztése és nyomdai előállítás, a méhnyakrák, a rotavírus és az agyhártyagyulladás elleni védőoltás, az orvosi ügyelet díja, a „Kőbányai baba vagyok” csomag kiadása, a felnőtt házi orvosi ügyelet feladatának ellátását.

A Hivatal előirányzata 38 412 917 Ft összeggel csökkent a karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadás csökkenése, valamint a választásokkal kapcsolatos kiadás kivezetése miatt.

**A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzata 50 635 717 Ft összeggel nőtt.** Az összegen belül a Bölcsőde előirányzata 3 880 619 Ft összeggel nőtt az étel-miszer-beszerzés kiadásának, a munkaruha kiadásának és a szállítási szolgáltatási díj kiadásának növekedése miatt. Az óvodák előirányzata 17 635 563 Ft összeggel nőtt a vásárolt ételmezés kiadásának emelkedése miatt. A Sportközpont előirányzata 5 673 116 Ft összeggel csökkent a távhődíj és a víz- és csatornadíj költségének várható csökkenésére tekintettel. A Bárka dologi kiadása 34 792 651 Ft összeggel emelkedett a betöltetlen praxisokban a házi orvosi, illetve a szájsebészeti szakorvosi feladatok közreműködővel történő ellátása miatt, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások növekedésének eredményeképpen.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai** az előterjesztés 18. melléklete szerint az Ör. előirányzatához képest 65 500 000 Ft összeggel emelkednek. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt. Új elemként jelenik meg a rászorulóknak erdei iskolák, táborok díjához nyújtott települési támogatás. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 18. melléklete szerint javaslom tervezni a Bárka által szervezett tábor 600 000 Ft összegű, az ápolási támogatás 8 000 000 Ft összegű, az egészségügyi támogatás 15 000 000 Ft összegű és a tanévkezdési utalvány 32 000 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

**Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai** az előterjesztés 19. melléklete szerint 462 959 884 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2020. évi szolidaritási hozzájárulás összegének növekedése 86 467 195 Ft. Az államháztartáson belüli támogatások 11 642 955 Ft összeggel nőttek (a Kelet-pesti Tankerületi Központ támogatása 2 050 000 Ft összeggel nőtt, új elem a gyermekorvosi ügyelet működtetéséhez a Heim Pál Kórháznak nyújtott támogatás 10 803 600 Ft összegben). A vállalkozások támogatása 214 491 274 Ft összeggel nőtt (ebből a Vagyonkezelő támogatása 224 991 274 Ft összeggel emelkedett). Az alapítványok és a háztartások támogatása 2 070 000 Ft összeggel csökkent, a társadalmi szervezetek támogatása 31 512 450 Ft összeggel, a nonprofit gazdasági társaságok támogatása 208 936 997 Ft összeggel nőtt (ebből a KŐKERT támogatása 151 240 000 Ft összeggel, a Szivárvány támogatása 17 368 817 Ft összeggel, a Kőrösi támogatása 38 528 180 Ft összeggel emelkedett), az egyházak támogatása 6 516 000 Ft összeggel csökkent.

**Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatai** az előterjesztés 20. melléklete szerint 414 798 139 Ft összeggel csökkentek. Itt került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége (1 500 000 Ft), a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázati önrésze (18 942 794 Ft), a Kelet-pesti Tankerület Központ részére tornaterem TAO-támogatásból történő felújításához nyújtott önrész (12 000 000 Ft), a BRFK-nak eszközbeszerzésre adott támogatás (3 878 000 Ft), a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (7 000 000 Ft). A háztartások vonatkozásában a társasházi kamerarendszer támogatása (3 000 000 Ft), a védett építészeti értékek megőrzésének



támogatásáról szóló pályázat (70 623 859 Ft) és a társasházak felújítása pályázat 2019. évről áthúzó kifizetések támogatása (33 945 200 Ft) összegeket terveztük. Az alapítványok és a társadalmi szervezetek támogatása 14 685 722 Ft, a non-profit gazdasági társaságok támogatása 29 806 173 Ft, melyből a Szivárvány támogatása 1 900 000 Ft, a Kőrösi támogatása 27 966 173 Ft. Az egyházaknak a 2020. évben a működési támogatás mellett 3 672 198 Ft összegben felhalmozási támogatást is terveztünk.

**A beruházási és a felújítási** kiadásokat összességében 394 121 043 Ft-tal magasabb összegben terveztük azzal, hogy az Önkormányzat a fejlesztési célok közül a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátisz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vesz igénybe a Gst. 10. §-a alapján. A további fejlesztésekhez szükséges forrást az Önkormányzat a felhalmozási bevételek, a működési célú finanszírozási többlet és a maradvány igénybevételeivel tudja biztosítani.

Az Önkormányzat **beruházási** kiadásaira bruttó 6 290 685 319 Ft-ot terveztünk, melyből bruttó 4 922 142 131 Ft összegű fejlesztést a Vagyonkezelő bonyolít.

Az informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére bruttó 58 483 994 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Ingatlanvásárlásra bruttó 421 867 835 Ft-ot terveztünk, mely összegből bruttó 322 419 035 Ft a Hős utca 15/A-B ingatlanban élők lakhatási helyzetének megoldásához kapcsolódik.

A városüzemeltetési feladatok részeként ebben az évben is terveztünk fedezetet a közterületi utcabútorok, táblák kihelyezésére, a funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréjére, pótlására, játszótéri eszközök cseréjére, pihenőparkok rendezésére, kutyafuttató kialakítására.

Folytatódik a térfelügyeleti rendszer bővítése, napelemes kamerák kihelyezése bruttó 45 396 973 Ft összegben, a Kőbányai Közterület-felügyelet részére irodakonténer beszerzése bruttó 16 637 000 Ft összegben, gépjármű vásárlása bruttó 4 100 000 Ft összegben.

A Mázsa téri Multifunkcionális Sportcsarnok terveinek elkészítéséhez bruttó 696 122 721 Ft áll rendelkezésre pályázati támogatásból.

A megvalósítandó beruházások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 146 537 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet. Az intézményi eszközök cseréjére bruttó 30 000 000 Ft-ot terveztünk.

Fejlesztési hitelből a Kőbányai Mocorgó Óvoda építésére bruttó 1 400 000 000 Ft, a Kőbányai Szervátisz Jenő Általános Iskola bővítésére 1 600 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A 2020. évben folytatódik az Óhegy park rekonstrukciója, az ott található játszótérek megújítása, melyre bruttó 214 135 908 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

Komposztálódvar kialakítására bruttó 127 000 000 Ft összeget.

Közvilágítás kiépítésére bruttó 13 300 000 Ft összegű, forgalomtechnikai kivitelezési feladatokra bruttó 20 000 000 Ft előirányzatot terveztünk. A földutak szilárd burkolattal való ellátására bruttó 234 000 000 Ft összeg, a Harmat utca 113-117. közötti útsatlakozás kiépítésére bruttó 37 000 000 Ft összeg, parkolóépítésre bruttó 32 000 000 Ft összeg áll rendelkezésre.

Tovább folytatódik a Sportliget rekonstrukciója, melyre bruttó 914 500 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet, ezen belül bruttó 327 500 000 Ft összegben futókör, bruttó 160 000 000 Ft összegben gördeszkapálya épül.

A Kertvárosban bruttó 76 681 600 Ft összegű beruházást, a karácsonyi díszkivilágításra bruttó 17 200 000 Ft összeget, az Újhegyi Községi Házban klímarendszer kiépítésére bruttó 51 844 000 Ft összeget terveztünk.

A Hivatal beruházási kiadásaira bruttó 117 401 340 Ft összeget, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási feladataira bruttó 49 848 389 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

A **felújítási** kiadásokra bruttó 3 631 745 453 Ft-ot terveztünk, melyek közül a legjelentősebbek a következők.

Folytatódik a Hivatal épületének felújítása bruttó 111 646 633 Ft összegben.

A közterületi megállóhelyek és a zöldterületek felújítására bruttó 16 627 457 Ft összeget terveztünk.

A Vagyonkezelő bonyolításában folytatódik az S1 terület felújítása, melyre bruttó 326 648 587 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

Az önkormányzati bérlakások felújítására összességében bruttó 539 510 000 Ft összeget terveztünk, mely tartalmazza a lakásfelújítások, méltányossági nyílászárócsere és berendezéstartárgy-csere, továbbá a kaputelefon-felújítások kiadásait. Épületek részleges felújítására bruttó 149 000 000 Ft áll rendelkezésre a Tervezetben.

A Hős utca 15/A-B ingatlan kiürítéséhez kapcsolódóan bruttó 297 000 000 Ft összegben lakásfelújítást terveztünk, melyhez a forrás támogatásból biztosított.

A felújítások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 160 681 600 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A 2020. évben várhatóan befejeződik az Újhegyi Uszoda felújítása, melyre bruttó 1 091 302 924 Ft összeget terveztünk. Intézményi felújításokra 493 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, melynek részeként megújul a Pongrác Idősek Klubja épülete és udvara, megvalósul a Gyermeksziget Bölcsőde és a Csodafa Óvoda energetikai korszerűsítése és udvarfelújítása, a Napsugár Bölcsőde lapostetőfelújítása, az Aprók Háza Óvoda és a Széchenyi Általános Iskola konyhájának felújítása, megkezdődik az intézményi lámpatestek cseréje.

A 2020. évben is terveztünk bruttó 150 000 000 Ft összeget járdák és parki járdák felújítására, bruttó 224 000 000 Ft összeget útfelújításra, melyből bruttó 99 000 000 Ft összeg az Újhegyi lakótelep belső útjai felújításának előirányzata.

**A működési célú tartalékok** 166 755 679 Ft összeggel nőttek. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 9 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészenek tartalékát 10 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 200 000 000 Ft-tal, az előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékot 90 000 000 Ft-tal, a bevételkiesés tartalékát 20 000 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 445 000 000 Ft-tal javaslom tervezni. A költségvetési sor 929,8 fő intézményi foglalkoztatott részére 250 000 Ft/fő/év összeget javaslom biztosítani a teljesítményértékelésen alapuló jutalmazáshoz azzal, hogy az összeg az intézményvezető által foglalkoztatotanként differenciálható, és a fenti keret összegét csökkenti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél képződő személyi juttatás maradványa. A fenti sorban terveztük továbbá a 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettséget, valamint a további előre nem látható kiadásokat.

A 2020. évi rendezvények tartalékát 84 410 000 Ft-tal javaslom tervezni. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 5 000 000 Ft összeget, az idősek üdültetésével kapcsolatos feladatokra 8 500 000 Ft összeget javaslom tervezni. Városüzemeltetési feladatok tartalékára



51 081 627 Ft összeg, a fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetésének költségeire 30 000 000 Ft összeg, bérleti jog megváltására 50 000 000 Ft összeg tervezését javaslom.

A Közművelődési Bizottság feladatkörébe 23 000 000 Ft előirányzatot javaslom tervezni, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a köznevelési intézmények, a sport- és kulturális feladatot ellátók nyújthatnak majd be pályázatot a Közművelődési Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

**A felhalmozási célú tartalék** 820 183 341 Ft összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 000 Ft összegben, az Óvodai berendezési tárgyak beszerzését 8 705 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 5 000 000 Ft összegben, a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által nyújtott támogatást, a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezését 763 428 341 Ft összegben, a Panka utcai telekrendezési feladatot 19 050 000 Ft összegben, a zajvédelmi fejlesztések beszerzését 10 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni. A Közjóléti Bizottság feladatkörében 4 000 000 00 Ft előirányzatot javaslom tervezni, mely a fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartalékát 2 000 000 Ft összegben és a házi orvosok eszközbeszerzésének pályázati tartalékát 2 000 000 Ft összegben tartalmazza.

**A Finanszírozási kiadások előirányzatát 8 276 412 299 Ft összegben terveztük.**

A finanszírozási kiadások jogcímen belül terveztünk **a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása** költségvetési soron 8 000 000 000 Ft összeget, amely valamennyi gazdasági esemény kimutatásával halmazódást okoz a Tervezetben.

**Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** kiadásra előirányzatot 163 238 500 Ft összegben tartalmaz a Tervezet.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** kiadásainak előirányzata 113 173 799 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2019-ben kiutalt 2020. évi állami támogatás megelőlegezése.

## **II. Hatásvizsgálat**

A Tervezet célja annak biztosítása, hogy a bevételek megalapozottan, a kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A fizetési számla egyenlegének előirányzatosítása az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, valamint a színvonalas közszolgáltatás ellátását biztosítja.

A Tervezetben megjelenő előirányzatok biztosítani tudják a feladatok további színvonalas ellátását és az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelésével a támogatások összegének növelését.

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2019. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását a likviditás és a költségvetési egyensúly fenntartása mellett.

A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. § (3) bekezdése és a 83. § (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

### **III. A végrehajtás feltételei**

A Tervezetben foglalt feladatok végrehajtásához az alábbi indokok alapján módosítani javaslom a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletet, amelyet a Tervezetben terjesztek elő.

A Kvtv. 58. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással jár a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javaslom az illetményalap 55 000 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

Szintén a költségvetési tervezéshez kapcsolódóan javaslom az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítását. A képviselői tevékenység, a folyamatos kapcsolattartás nélkülözhetetlen eszköze a telefonos, illetve internetes kapcsolattartás. Ennek elősegítése érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület költségtérítéssel támogassa a képviselők okostelefon-beszerzését oly módon, hogy a Képviselő-testület tagjai esetében 60 000 Ft-tal, a nem képviselő bizottsági tagok esetében 30 000 Ft-tal hozzájárul a beszerzés költségeihez.

A végrehajtás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei a Hivatalban, a költségvetési szerveknél és a gazdasági társaságoknál rendelkezésre állnak.

### **IV. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2020. február 14.



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



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

**.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,  
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a 22. § tekintetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a 23. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**1. §**

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 36 949 330 625 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 36 949 330 625 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 20 030 417 969 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 28 672 918 326 Ft,
- c) költségvetési működési többlet: 666 651 826 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 9 309 152 183 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 8 642 500 357 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 16 918 912 656 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 8 276 412 299 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 8 642 500 357 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 918 912 656 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 723 587 701 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása és 3 000 000 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.

**2. §**

(1) A bevételek kiemelt előirányzatait az 1. melléklet határozza meg.

(2) A kiadások kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

- (5) A költségvetési szerv önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.
- (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.
- (7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.
- (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.
- (10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.
- (11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.
- (12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.
- (13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

### 3. §

A 2. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak, a polgármester és az alpolgármesterek részére bruttó 275 000 forint/fő/év összegű, a közalkalmazottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

### 4. §

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 10 fő.

### 5. §

A költségvetési szerv és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

## II. Fejezet A költségvetés végrehajtása

### 6. §

A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

### 7. §

- (1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.



## 8. §

(1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes jóváhagyásával vehet át.

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat, a Hivatal egyéb működési célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat.

(3) Az alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat jogi személy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhoz csatlakozhat.

(5) Az Önkormányzat jogi személy és a költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

## 9. §

(1) A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából:

*a)* személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, kis értékű tárgyi eszközökre figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

*b)* az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

## 10. §

(1) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a végleges vagy azonnal végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételének többlete a bevételkiesés tartalékát növeli.

## 11. §

(1) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt.

### III. Fejezet A költségvetési előirányzatok változtatása

#### 1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

##### 12. §

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását
- a) a 2020. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2019. augusztusi ülésére,
  - b) a 2020. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2019. novemberi ülésére, valamint
  - c) a 2020. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2021. februári ülésére.
- (2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

##### 13. §

- (1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.
- (2) A polgármester intézkedésenként 6 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.
- (3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül. A polgármester a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előirányzatát a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja. A polgármester költségvetési előirányzatot érintő főkönyvi módosítás esetén az előirányzatot a módosítás erejéig átcsoportosíthatja.
- (4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 350 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát. A Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzete rendezésének előirányzatát a polgármester a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja.
- (5) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímenek:
- a) önkormányzati rendezvények, programok,
  - b) pályázati támogatás, valamint
  - c) a Javadalmazási Szabályzat alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jutalma.
- (6) A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. támogatását a polgármester a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék terhére az éves közszolgáltatási szerződés erejéig megemelheti.
- (7) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 000 Ft összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.
- (8) A Képviselő-testület Közművelődési Bizottsága és Közjóléti Bizottsága a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartaléokra pályázatot ír ki.



## 14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. december 10-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2020. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

## 2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

### 15. §

(1) A költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás – a feladatmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben normatív jutalom, céljuttatás és projektprémium kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

### 16. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy és a Hivatal vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

*a)* megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

*b)* megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

*c)* az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

*d)* a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

(2) Az Önkormányzat jogi személy kiemelt előirányzatain belül a polgármester és a Hivatal általa írásban felhatalmazott köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

(3) A Hivatal kiemelt előirányzatain belül a jegyző és a Hivatal általa írásban felhatalmazott köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

### 17. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

*a)* megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

*b)* megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

*c)* az óvodában és bölcsődében befolyt bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

*d)* az előre meghatározott célú működési bevétel, az önköltséges tanfolyami bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

*e)* a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésdíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradijából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésdíj-bevételéből és a

gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,

*f)* a közvetített szolgáltatás összegével, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig,

*g)* a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 5 000 000 Ft összeghatárig, valamint

*h)* a Kőbányai Egyesített Bölcsődékkal fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a foglalkoztatott által visszafizetett munkaruhajuttatás összegéből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 100 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(3) Az (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

*a)* a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

*b)* szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bevételből kizárólag a védő- és munkaruha beszerzése előirányzat növelhető.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

## 18. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:

*a)* élelmiszer-beszerzés,

*b)* védő- és munkaruha beszerzése,

*c)* tisztasági csomag,

*d)* közüzemi díjak,

*e)* vásárolt élelmezés a védőital kivételével,

*f)* pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

*g)* kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfabefizetési kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen megtervezett előirányzat a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhető.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát abban az esetben csökkentheti, ha az áfa megtakarítása kötelezettségvállalással alátámasztásra került.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemelt előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat kiadási előirányzatát nem csökkentheti.

(5) A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkción megtervezett kiadási előirányzatot nem csökkentheti.

(6) A Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egységének vezetője az (1), valamint a (3)-(5) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére – saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatokon belül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Kezdeményezheti továbbá a polgármesternél a közvetített szolgáltatás előirányzat módosítását intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.



## **IV. Fejezet Záró rendelkezések**

### **19. §**

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

### **20. §**

Az 1-19. §-t 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

### **21. §**

A 6. mellékletben foglalt táblázat B:18 és E:18 mezőjében a „330,0” szövegrész helyébe a „326,0” szöveg, B:42 mezőjében az „1 264,8” szövegrész helyébe az „1 260,8” szöveg, valamint az E:42 mezőjében az „1 279,8” szövegrész helyébe az „1 275,8” szöveg lép.

### **22. §**

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1/A. §-ában az „50 000” szövegrész helyébe az „55 000” szöveg lép.

(2) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdésével módosított 1/A. §-át 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.”.

### **23. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő részére legfeljebb 60 000 forint, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § Az Önkormányzat a megbízatásának időtartama alatt egy alkalommal az önkormányzati képviselő részére legfeljebb 60 000 forint, a bizottság nem képviselő tagja részére legfeljebb 30 000 forint összegben megtéríti mobiltelefon-készülék vásárlásának a költségét.”.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat					
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	3 108 927 958	0	0	0	0	3 108 927 958
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	434 000 000	434 000 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	13 145 792 000	0	4 800 000	0	0	13 150 592 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 767 751 706	3 320 700	0	0	0	1 771 072 406
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 240 910 000	1 240 910 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 300 000	6 615 605	124 915 605
12.	Költségvetési bevételek összesen	18 222 471 664	3 320 700	4 800 000	118 300 000	1 681 525 605	20 030 417 969
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	9 000 000 000	0	0	7 918 912 656	0	16 918 912 656
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 222 471 664</b>	<b>3 320 700</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 037 212 656</b>	<b>1 681 525 605</b>	<b>36 949 330 625</b>



Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

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

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>						
5.	K1 Személyi juttatások	5 482 529 411	153 114 948	0	0	0	5 635 644 359
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 192 484	34 465 985	0	0	0	1 058 658 469
7.	K3 Dologi kiadások	4 197 891 930	143 613 054	15 370 000	0	0	4 356 874 984
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 450 000	55 600 000	0	0	0	339 050 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	465 114 489	0	0	0	0	465 114 489
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 072 000	111 053 089	0	0	0	114 125 089
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 152 587 433	410 894 088	0	0	0	4 563 481 521
13.	K513 Tartalékok (működési)	606 081 627	424 910 000	0	0	0	1 030 991 627
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 226 855 549</b>	<b>946 857 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 173 712 726</b>
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	801 183 341	19 000 000	820 183 341
16.	K6 Beruházások	0	0	0	6 380 157 331	77 777 717	6 457 935 048
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 115 918 720	515 826 733	3 631 745 453
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	34 820 794	36 320 794
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	27 866 173	127 926 979	155 793 152
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 366 173</b>	<b>169 747 773</b>	<b>199 113 946</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 214 919 374</b>	<b>1 333 651 164</b>	<b>15 370 000</b>	<b>10 326 625 565</b>	<b>782 352 223</b>	<b>28 672 918 326</b>
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>						<b>666 651 826</b>
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>						<b>-9 309 152 183</b>
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>						<b>-8 642 500 357</b>
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 000 000 000	0	0	0	0	8 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 173 799	0	0	0	0	113 173 799
31.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 113 173 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 238 500</b>	<b>0</b>	<b>8 276 412 299</b>
32.	<b>Finanszírozási többlet</b>						<b>8 642 500 357</b>
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 328 093 173</b>	<b>1 333 651 164</b>	<b>15 370 000</b>	<b>10 489 864 065</b>	<b>782 352 223</b>	<b>36 949 330 625</b>

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 845 044 958</b>			<b>2 845 044 958</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	263 883 000			263 883 000
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>263 883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 883 000</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 108 927 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108 927 958</b>



2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>		434 000 000		434 000 000
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>434 000 000</b>	<b>0</b>	<b>434 000 000</b>

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 közhatalmi bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>13 145 792 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>13 148 792 000</b>
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.	Hungaria 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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 145 792 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>13 150 592 000</b>



4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 433 801 573</b>			<b>1 433 801 573</b>
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023			34 122 023
6.	Üllői u. 118.	20 413 749			20 413 749
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886			3 652 886
8.	Harmat u. 88.	28 765 047			28 765 047
9.	Harmat u. 196.	18 408 802			18 408 802
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012			14 009 012
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729			10 225 729
12.	Kada u. 27.	23 477 967			23 477 967
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412			22 571 412
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496			16 690 496
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059			27 471 059
16.	Szent László tér 1.	35 108 462			35 108 462
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138			10 348 138
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 357 881</b>	<b>463 200</b>		<b>1 821 081</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>136 637 213</b>			<b>136 637 213</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 782 832			1 782 832
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 685 149			3 685 149
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 704 442			1 704 442
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	764 438			764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 607 510			1 607 510
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2 174 098			2 174 098
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 936 896			5 936 896
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 310 660			4 310 660
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 531 444			5 531 444
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 612 966			3 612 966
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 350 872			2 350 872
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	668 884			668 884
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 234 043			3 234 043
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	3 009 246			3 009 246
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 119 199			3 119 199
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 481 636			1 481 636
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 200 869			4 200 869
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>49 175 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 175 184</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	57 993 945	2 857 500		60 851 445
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	88 785 910			88 785 910
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>332 592 252</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>335 449 752</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 767 751 706</b>	<b>3 320 700</b>	<b>0</b>	<b>1 771 072 406</b>

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		1 240 910 000		1 240 910 000
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.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	1 240 910 000	0	1 240 910 000



6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 működési célú átvett pénzeszközei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>200 000 000</b>			<b>200 000 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	118 300 000	5 447 550		123 747 550
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		1 168 055		1 168 055
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	118 300 000	6 615 605	0	124 915 605



8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>16 918 912 656</b>			<b>16 918 912 656</b>
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 918 912 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 918 912 656</b>

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
bevételei összesen

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>34 661 851 187</b>	<b>1 680 357 550</b>	<b>3 000 000</b>	<b>36 345 208 737</b>
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023	0	0	34 122 023
6.	Üllői u. 118.	20 413 749	0	0	20 413 749
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886	0	0	3 652 886
8.	Harmat u. 88.	28 765 047	0	0	28 765 047
9.	Harmat u. 196.	18 408 802	0	0	18 408 802
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012	0	0	14 009 012
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729	0	0	10 225 729
12.	Kada u. 27.	23 477 967	0	0	23 477 967
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412	0	0	22 571 412
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496	0	0	16 690 496
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059	0	0	27 471 059
16.	Szent László tér 1.	35 108 462	0	0	35 108 462
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138	0	0	10 348 138
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 357 881</b>	<b>1 631 255</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 789 136</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>136 637 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 637 213</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 782 832	0	0	1 782 832
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 685 149	0	0	3 685 149
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 704 442	0	0	1 704 442
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	764 438	0	0	764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 607 510	0	0	1 607 510
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2 174 098	0	0	2 174 098
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 936 896	0	0	5 936 896
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 310 660	0	0	4 310 660
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 531 444	0	0	5 531 444
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 612 966	0	0	3 612 966
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 350 872	0	0	2 350 872
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	668 884	0	0	668 884
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 234 043	0	0	3 234 043
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	3 009 246	0	0	3 009 246
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 119 199	0	0	3 119 199
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 481 636	0	0	1 481 636
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 200 869	0	0	4 200 869
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>49 175 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 175 184</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	57 993 945	2 857 500	0	60 851 445
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	352 668 910	0	0	352 668 910
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>596 475 252</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>599 332 752</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 259 684 320</b>	<b>1 684 846 305</b>	<b>4 800 000</b>	<b>36 949 330 625</b>



1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	141 289 863	145 017 264		286 307 127
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	1 839 266 468	4 941 102		1 844 207 570
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	944 542 202			944 542 202
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	84 918 524			84 918 524
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	118 011 340			118 011 340
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	98 322 306	91 600		98 413 906
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	73 167 048			73 167 048
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	99 458 831			99 458 831
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	75 250 566			75 250 566
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	120 008 720			120 008 720
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	68 879 067			68 879 067
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	192 960 470			192 960 470
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	113 256 511			113 256 511
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	115 240 569			115 240 569
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	73 563 485			73 563 485
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	73 073 858			73 073 858
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	72 832 625			72 832 625
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	67 874 075			67 874 075
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	70 048 205			70 048 205
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	112 147 107			112 147 107
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 629 013 307</b>	<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>1 629 104 907</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	123 856 772	2 978 368		126 835 140
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	804 560 799	86 614		804 647 413
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>3 501 973 080</b>	<b>3 156 582</b>	<b>0</b>	<b>3 505 129 662</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 482 529 411</b>	<b>153 114 948</b>	<b>0</b>	<b>5 635 644 359</b>

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	22 084 448	31 059 552		53 144 000
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	373 012 562	1 807 640		374 820 202
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	169 923 684			169 923 684
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	15 331 533			15 331 533
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	21 270 371			21 270 371
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 649 041	35 128		17 684 169
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	13 181 760			13 181 760
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	17 812 784			17 812 784
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	13 293 773			13 293 773
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	21 661 652			21 661 652
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	12 472 585			12 472 585
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	34 641 043			34 641 043
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	20 431 957			20 431 957
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	20 747 684			20 747 684
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	13 138 753			13 138 753
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	13 064 193			13 064 193
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	13 093 232			13 093 232
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	12 255 516			12 255 516
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	12 661 324			12 661 324
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	19 869 282			19 869 282
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>292 576 483</b>	<b>35 128</b>	<b>0</b>	<b>292 611 611</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 423 790	1 498 845		23 922 635
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	144 171 517	64 820		144 236 337
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>629 095 474</b>	<b>1 598 793</b>	<b>0</b>	<b>630 694 267</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 024 192 484</b>	<b>34 465 985</b>	<b>0</b>	<b>1 058 658 469</b>



3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 424 332 480	124 314 494	12 450 000	2 561 096 974
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298			102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803			61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695			31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759			84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629			71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189			50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371			35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463			77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154			67 385 154
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973			58 232 973
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160			88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296			115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035			26 041 035
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	352 426 184	4 106 898	2 920 000	359 453 082
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	327 667 777			327 667 777
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	36 907 376			36 907 376
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 037 938			25 037 938
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	41 798 702	184 000		41 982 702
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	20 506 299			20 506 299
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	31 643 072			31 643 072
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	26 691 734			26 691 734
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	62 683 202			62 683 202
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18 898 514			18 898 514
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	43 128 584			43 128 584
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	27 685 497			27 685 497
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 425 163			40 425 163
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	24 574 225			24 574 225
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 605 766			29 605 766
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	16 971 688			16 971 688
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 375 811			24 375 811
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 787 535			14 787 535
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	50 384 219			50 384 219
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>536 105 325</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>536 289 325</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	167 021 727	14 984 276		182 006 003
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	390 338 437	23 386		390 361 823
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 421 133 266</b>	<b>15 191 662</b>	<b>0</b>	<b>1 436 324 928</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 197 891 930</b>	<b>143 613 054</b>	<b>15 370 000</b>	<b>4 356 874 984</b>

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	283 000 000	55 000 000		338 000 000
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>450 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>283 450 000</b>	<b>55 600 000</b>	<b>0</b>	<b>339 050 000</b>



5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 226 855 549	946 857 177		6 173 712 726
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harnat u. 88.				0
9.	Harnat 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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 226 855 549</b>	<b>946 857 177</b>	<b>0</b>	<b>6 173 712 726</b>

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>801 183 341</b>	<b>19 000 000</b>		<b>820 183 341</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>801 183 341</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>820 183 341</b>



7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	6 212 907 602	77 777 717		6 290 685 319
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	117 401 340			117 401 340
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 852 050			15 852 050
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	800 735			800 735
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	1 121 029			1 121 029
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	960 882			960 882
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	640 588			640 588
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	800 735			800 735
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	640 588			640 588
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 281 176			1 281 176
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	640 588			640 588
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 921 764			1 921 764
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 121 029			1 121 029
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 121 029			1 121 029
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	640 588			640 588
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	640 588			640 588
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	640 588			640 588
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	640 588			640 588
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	640 588			640 588
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	960 882			960 882
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>15 213 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 213 965</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 795 374			16 795 374
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>49 848 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 848 389</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 380 157 331</b>	<b>77 777 717</b>	<b>0</b>	<b>6 457 935 048</b>

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 115 918 720	515 826 733		3 631 745 453
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 115 918 720</b>	<b>515 826 733</b>	<b>0</b>	<b>3 631 745 453</b>



9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	29 366 173	169 747 773		199 113 946
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 366 173</b>	<b>169 747 773</b>	<b>0</b>	<b>199 113 946</b>

10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 finanszírozási kiadásai

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 276 412 299			8 276 412 299
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	8 276 412 299	0	0	8 276 412 299



11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 kiadásai összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>26 533 350 475</b>	<b>2 084 600 710</b>	<b>12 450 000</b>	<b>28 630 401 185</b>
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298	0	0	102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803	0	0	61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695	0	0	31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759	0	0	84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629	0	0	71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189	0	0	50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371	0	0	35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463	0	0	77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154	0	0	67 385 154
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973	0	0	58 232 973
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160	0	0	88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296	0	0	115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035	0	0	26 041 035
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 682 106 554</b>	<b>10 855 640</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 695 882 194</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 457 985 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457 985 713</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	137 958 168	0	0	137 958 168
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	165 440 678	0	0	165 440 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	158 730 931	310 728	0	159 041 659
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	107 495 695	0	0	107 495 695
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	149 715 422	0	0	149 715 422
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	115 876 661	0	0	115 876 661
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	205 634 750	0	0	205 634 750
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	100 890 754	0	0	100 890 754
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	272 651 861	0	0	272 651 861
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	162 494 994	0	0	162 494 994
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	177 534 445	0	0	177 534 445
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	111 917 051	0	0	111 917 051
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 384 405	0	0	116 384 405
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	103 538 133	0	0	103 538 133
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	105 145 990	0	0	105 145 990
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	98 137 652	0	0	98 137 652
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	183 361 490	0	0	183 361 490
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 472 909 080</b>	<b>310 728</b>	<b>0</b>	<b>2 473 219 808</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	315 289 289	19 461 489	0	334 750 778
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 356 316 127	774 820	0	1 357 090 947
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 602 500 209</b>	<b>20 547 037</b>	<b>0</b>	<b>5 623 047 246</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 817 957 238</b>	<b>2 116 003 387</b>	<b>15 370 000</b>	<b>36 949 330 625</b>

Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat
2.		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 691 093 058</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 321 348 500</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	136 175 336
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	161 755 529
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	157 337 217
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	106 731 257
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	148 107 912
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	113 702 563
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	199 697 854
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	96 580 094
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	267 120 417
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	158 882 028
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	175 183 573
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	111 248 167
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	113 150 362
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	100 528 887
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	102 026 791
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	96 656 016
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	179 160 621
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 424 044 624</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	273 899 333
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 004 422 037
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 023 714 494</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 714 807 552</b>



**Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
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
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	18,5			18,5
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	51,5			51,5
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	18,5			18,5
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	34,0			34,0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>427,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427,5</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>929,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>929,8</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 264,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 279,8</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
7.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	28 000 000	0	28 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	6 000 000	0	6 000 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	70 000 000	0	70 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	69 000 000	0	69 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	0	9 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	61 500 000	0	61 500 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
17.	Köztemetés	23 000 000	0	23 000 000
18.	Ápolási támogatás	0	8 000 000	8 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000
20.	Tanévkezdési utalvány	0	32 000 000	32 000 000
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>283 450 000</b>	<b>55 600 000</b>	<b>339 050 000</b>



	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	465 114 489	0	465 114 489
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>465 114 489</b>	<b>0</b>	<b>465 114 489</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>			
6.	BRFK	0	61 000 000	61 000 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 175 000	2 175 000
8.	Szabó Ervin könyvtár	0	2 000 000	2 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	17 204 489	17 204 489
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000
11.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	0	17 470 000	17 470 000
12.	Köztemetés	3 000 000	0	3 000 000
13.	Téli rezsielőirányzat miatti visszafizetést	72 000	0	72 000
14.	Heim Pál Kórház	0	10 803 600	10 803 600
15.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>3 072 000</b>	<b>111 053 089</b>	<b>114 125 089</b>
16.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>			
17.	<b>Vállalkozásoknak</b>			
18.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216
19.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000
20.	<b>Alapítványoknak</b>			
21.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	1 100 000	1 100 000
22.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 000 000	4 000 000
23.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	3 214 000	3 214 000
24.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 000 000	5 000 000
25.	Zöld Dió Alapítvány	0	300 000	300 000
26.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	2 000 000	2 000 000
27.	Kisebbségéért Pro Minoritate Alapítvány	0	200 000	200 000
28.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	300 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
<b>29.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
30.	Vöröskereszt	4 500 000	0	4 500 000
31.	Köbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	23 800 000
32.	Köbánya Sport Club	0	66 300 000	66 300 000
33.	Köbányai Diákok SE	0	17 000 000	17 000 000
34.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	14 000 000	14 000 000
35.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	20 000 000
36.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	680 000
37.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	6 390 000	6 390 000
38.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
39.	Köbányai Torna Club	0	23 000 000	23 000 000
40.	Sportszövetség	0	4 400 000	4 400 000
41.	Cikk Egyesület	6 350 000	0	6 350 000
42.	Köbányáért Egyesület	0	6 528 000	6 528 000
43.	Ferencvárosi Torna Club	0	10 000 000	10 000 000
44.	Budapesti Mentőszervezet	0	2 000 000	2 000 000
45.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	15 000 000	15 000 000
46.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000
47.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	330 000	330 000
48.	Köbányai Bringás Egyesület	0	2 000 000	2 000 000
49.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000
<b>50.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>			
51.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000
52.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	42 938 273	39 551 884	82 490 157
53.	Kőrösi Nonprofit Kft.	334 780 148	1 220 000	336 000 148
54.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	10 000 000
55.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	2 000 000	2 000 000
<b>56.</b>	<b>Egyházaknak</b>			
57.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	1 204 000
58.	Köbányai Szent György Plébánia	0	100 000	100 000
59.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	4 000 000	4 000 000
<b>60.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 152 587 433</b>	<b>410 894 088</b>	<b>4 563 481 521</b>
<b>61.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 620 773 922</b>	<b>521 947 177</b>	<b>5 142 721 099</b>

	A	B	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi előirányzat kötelező feladat</b>	<b>2020. évi előirányzat önként v. f.</b>	<b>2020. évi előirányzat összesen</b>
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	0	18 942 794	18 942 794
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész)	0	12 000 000	12 000 000
6.	BRFK	0	3 878 000	3 878 000
7.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>34 820 794</b>	<b>36 320 794</b>
8.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>			
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		0	7 000 000
10.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>		<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
11.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
12.	<b>Háztartásoknak</b>			
13.	Társasház kamerarendszer		0	3 000 000
14.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		0	70 623 859
15.	Társasházak felújításának támogatása		0	33 945 200
16.	<b>Alapítványoknak</b>			
17.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány		0	4 900 000
18.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány		0	3 000 000
19.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
20.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)		0	4 785 722
21.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		0	2 000 000
22.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>			
23.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	1 900 000	0	1 900 000
24.	Körösi Nonprofit Kft.	25 966 173	0	25 966 173
25.	Körösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	2 000 000	2 000 000
26.	<b>Egyházaknak</b>			
27.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség		0	3 000 000
28.	Köbányai Református Egyházközség		0	672 198
29.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>27 866 173</b>	<b>127 926 979</b>	<b>155 793 152</b>
30.	<b>Mindösszesen</b>	<b>29 366 173</b>	<b>169 747 773</b>	<b>199 113 946</b>



A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
2.	<b>Köbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	13 293 122	0	13 293 122
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer/softver)	4 786 950	0	4 786 950
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (bejelentérendszer, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftvere)	210 975	0	210 975
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (átláthatósággal kapcsolatos fejlesztés)	4 000 000	0	4 000 000
9.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>22 291 047</b>	<b>0</b>	<b>22 291 047</b>
10.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
11.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>			
12.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	74 166 142	0	74 166 142
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ű ingatlan)	4 140 000	0	4 140 000
14.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	253 873 256	0	253 873 256
15.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>332 179 398</b>	<b>0</b>	<b>332 179 398</b>
16.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
17.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	10 000 000	0	10 000 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000	0	2 035 000
20.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályafutási program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]	0	21 268 847	21 268 847
21.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	19 680 171	0	19 680 171
22.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	2 000 000	0	2 000 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök cseréje)	13 000 000	0	13 000 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gutor tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)	3 000 000	0	3 000 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Kolosvári utca 39-41., kutyafuttató kialakítása)	2 000 000	0	2 000 000
26.	Polgármester (Mázsa téri sportlétesítmények)	548 128 127	0	548 128 127
27.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>600 843 298</b>	<b>21 268 847</b>	<b>622 112 145</b>
28.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>			
29.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 42444/34 hrsz.)	1 483 200	0	1 483 200
30.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 483 200</b>	<b>0</b>	<b>1 483 200</b>
31.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
32.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
33.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	6 354 460	0	6 354 460
34.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	710 000	0	710 000
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviseelő-testületi rendszer korszerűsítése)	15 750 000	0	15 750 000
36.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok)	944 882	0	944 882
37.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>23 759 342</b>	<b>0</b>	<b>23 759 342</b>
38.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
39.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
40.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	30 950 286	0	30 950 286
41.	Köbányai Közterület-felügyelet (napelemes kamera)	4 165 440	0	4 165 440
42.	Köbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	629 922	0	629 922
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500	0	600 500
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bölesőde tűzjelzője)	1 000 000	0	1 000 000
45.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés)	11 000 000	0	11 000 000
46.	Létesítményüzemeltetési Osztály (irodaktartó a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	12 000 000	0	12 000 000
47.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000	0	1 100 000
48.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Köbánya - Rajtad múlik!")	322 835	0	322 835
49.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>61 768 983</b>	<b>0</b>	<b>61 768 983</b>

1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
50.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>			
51.	Kőbányai Közterület-felügyelet	3 228 347	0	3 228 347
52.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>3 228 347</b>	<b>0</b>	<b>3 228 347</b>
53.	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése</b>			
54.	Városztemeltesti Osztály (Sajo Sándor-szobor)	0	5 000 000	5 000 000
55.	Aljegyző (festményvásárlás Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	0	5 770 600	5 770 600
56.	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 770 600</b>	<b>10 770 600</b>
57.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
58.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
59.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>			
60.	Felhalmozási feladatok tervezése	115 383 465	0	115 383 465
61.	Kőbányai Keresztury Dezso Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	0	5 423 323	5 423 323
62.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	23 622 047
63.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	0	1 102 362 205
64.	Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520	0	1 259 842 520
65.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	1 574 803	0	1 574 803
66.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 502 785 040</b>	<b>5 423 323</b>	<b>2 508 208 363</b>
67.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
68.	Közvilágítás kiépítése	10 472 441	0	10 472 441
69.	Óhegy park	24 803 150	0	24 803 150
70.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	15 748 031	0	15 748 031
71.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	8 768 431	0	8 768 431
72.	Faültetés	4 330 709	0	4 330 709
73.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	184 251 969	0	184 251 969
74.	Harmat u. 113-117. közötti útsatlakozás	29 133 858	0	29 133 858
75.	LÉLEK-Pont, udvari csatorna cseréje	0	10 236 220	10 236 220
76.	Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	135 039 370	0	135 039 370
77.	Parkolók építése	25 196 851	0	25 196 851
78.	Komposztálóudvar létesítése I. ütem	100 000 000	0	100 000 000
79.	Sportliget II. ütem	295 275 591	0	295 275 591
80.	Sportligeti futókör	257 874 016	0	257 874 016
81.	Sportligeti illemhely	40 944 882	0	40 944 882
82.	Sportligeti gördeszkapálya	125 984 252	0	125 984 252
83.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	60 379 213	0	60 379 213
84.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 318 202 764</b>	<b>10 236 220</b>	<b>1 328 438 984</b>
85.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
86.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
87.	Zászlórudak kihelyezése	1 889 764	0	1 889 764
88.	Karácsonyi díszvilágítás	0	13 543 307	13 543 307
89.	Újhegyi Közösségi Ház, klíma	23 622 047	0	23 622 047
90.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>25 511 811</b>	<b>13 543 307</b>	<b>39 055 118</b>
91.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>3 846 499 615</b>	<b>29 202 850</b>	<b>3 875 702 465</b>
92.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>4 892 053 230</b>	<b>61 242 297</b>	<b>4 953 295 527</b>
93.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>1 320 854 372</b>	<b>16 535 420</b>	<b>1 337 389 792</b>
94.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>6 212 907 602</b>	<b>77 777 717</b>	<b>6 290 685 319</b>

1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
95.	Köbányai Polgármesteri Hivatal			
96.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
97.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
98.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (virusirtó szoftver)	2 100 000	0	2 100 000
99.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)	1 572 000	0	1 572 000
100.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 672 000	0	3 672 000
101.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
102.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	15 000 000	0	15 000 000
103.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	19 500 000	0	19 500 000
104.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000	0	70 000
105.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	34 570 000	0	34 570 000
106.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
108.	Létesítményüzemeltetési Osztály	36 400 000	0	36 400 000
109.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	36 400 000	0	36 400 000
110.	Járművek beszerzése, létesítése			
111.	Létesítményüzemeltetési Osztály	17 800 000	0	17 800 000
112.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	17 800 000	0	17 800 000
113.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	92 442 000	0	92 442 000
114.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	24 959 340	0	24 959 340
115.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	117 401 340	0	117 401 340
116.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
117.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
118.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
119.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	12 481 929	0	12 481 929
120.	Óvodák	11 979 500	0	11 979 500
121.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	0	1 564 567
122.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	13 224 704	0	13 224 704
123.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 250 700	0	39 250 700
124.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	39 250 700	0	39 250 700
125.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 597 689	0	10 597 689
126.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	49 848 389	0	49 848 389
127.	MINDÖSSZESEN	6 380 157 331	77 777 717	6 457 935 048



	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
2.	<b>Köbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Épületek felújítása</b>			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	77 360 735	0	77 360 735
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2. külső homlokzat felújítása)	4 550 000	0	4 550 000
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ilhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	0	1 282 678	1 282 678
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	11 000 000	0	11 000 000
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	5 310 635	0	5 310 635
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	9 539 843	0	9 539 843
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b. nyílászárók felújítása)	5 500 000	0	5 500 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13. irodafelújítás)	3 500 000	0	3 500 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészet)	6 000 000	0	6 000 000
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120. tetőfelújítás)	7 000 000	0	7 000 000
15.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>129 761 213</b>	<b>1 282 678</b>	<b>131 043 891</b>
16.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000	0	7 000 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982	0	4 123 982
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályacépitési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	0	2 007 200	2 007 200
20.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	1 968 504	0	1 968 504
21.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>13 092 486</b>	<b>2 007 200</b>	<b>15 099 686</b>
22.	<b>Köbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
23.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
24.	<b>Épületek felújítása</b>			
25.	S1 felújítása	0	257 203 612	257 203 612
26.	Lakásfelújítás	405 125 984	0	405 125 984
27.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	233 858 267	0	233 858 267
28.	Méltányossági nyílászárócseré	0	11 811 024	11 811 024
29.	Méltányossági berendezéscseré	0	3 937 008	3 937 008
30.	Felújítási feladatok tervezése	126 520 945	0	126 520 945
31.	Épületek részleges felújítása	117 322 835	0	117 322 835
32.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302	0	190 002 302
33.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	669 291 339	0	669 291 339
34.	Pongrác Idősek Klubja felújítása		118 110 236	118 110 236
35.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Köbányai Csodafa Óvoda energ. korszerűsítése	66 929 134	0	66 929 134
36.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	39 370 079	0	39 370 079
37.	Újhegyi stny. 1-3., Köbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 496 063	0	31 496 063
38.	Csősztorony felújítása	10 236 220	0	10 236 220
39.	Csősztorony alapjának megerősítése	1 574 803	0	1 574 803
40.	Kaputelefonok	0	3 937 008	3 937 008
41.	Intézményi lámpatestek cseréje	0	7 874 016	7 874 016
42.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 891 727 971</b>	<b>402 872 904</b>	<b>2 294 600 875</b>
43.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
44.	Járdafelújítás	78 740 157	0	78 740 157
45.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756	0	77 952 756
46.	Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar- és homlokzatfelújítása	45 669 291	0	45 669 291
47.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Köbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	78 740 157	0	78 740 157
48.	Parki járdák felújítása	39 370 079	0	39 370 079
49.	Útfelújítás	98 425 197	0	98 425 197
50.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>418 897 637</b>	<b>0</b>	<b>418 897 637</b>
51.	<b>Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>2 310 625 608</b>	<b>402 872 904</b>	<b>2 713 498 512</b>
52.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 453 479 307	406 162 782	2 859 642 089
53.	K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	662 439 413	109 663 951	772 103 364
54.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 115 918 720</b>	<b>515 826 733</b>	<b>3 631 745 453</b>

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>			
3.	<b>Képviselő-testület</b>			
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
6.	<b>Polgármester</b>			
7.	Általános tartalék	0	200 000 000	200 000 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000
9.	Bevételekiesés tartaléka	20 000 000	0	20 000 000
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	445 000 000	0	445 000 000
12.	Rendezvények tartaléka	0	84 410 000	84 410 000
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 000 000	0	5 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka	0	8 500 000	8 500 000
15.	Városüzemeltetési feladatok tartaléka	51 081 627	0	51 081 627
16.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	30 000 000	0	30 000 000
17.	Bérletjog-megváltás	50 000 000	0	50 000 000
18.	<b>Közművelődési Bizottság</b>			
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000
20.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka	0	8 000 000	8 000 000
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
25.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>606 081 627</b>	<b>424 910 000</b>	<b>1 030 991 627</b>
26.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>			
27.	<b>Képviselő-testület</b>			
28.	Általános tartalék	0	10 000 000	10 000 000
29.	<b>Polgármester</b>			
30.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	8 705 000	0	8 705 000
31.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	763 428 341	0	763 428 341
33.	BVOP Panka utcai telekrendezés	19 050 000	0	19 050 000
34.	Zajvédelmi fejlesztések	10 000 000	0	10 000 000
35.	<b>Közjóléti Bizottság</b>			
36.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
37.	Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
38.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>801 183 341</b>	<b>19 000 000</b>	<b>820 183 341</b>
39.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 407 264 968</b>	<b>443 910 000</b>	<b>1 851 174 968</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2020. évi pályázati kiadás							2020. évi pályázati bevételek
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 infrastruktúráis fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 074 468	363 032	12 187 500				14 625 000	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	978 723	171 277					1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	10 524 574	1 841 801	6 870 203		410 000		19 646 578	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 169 138	1 899 188	13 412 791		635 000		26 116 117	1 304 900
10.	<b>Összesen</b>	<b>23 746 903</b>	<b>4 275 298</b>	<b>32 991 194</b>	<b>0</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>62 058 395</b>	<b>1 304 900</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei</b>					
2.	<b>Időszak</b>		<b>Hitelállomány</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>Kamat</b>	<b>Összesen</b>
3.	<b>Hitelek összege</b>		<b>4 632 385 000</b>			
4.	2019	<b>nyitó</b>	<b>1 305 908 000</b>			
5.		IV, I-III.	1 101 859 875	204 048 125	14 441 544	218 489 669
6.		<b>záró</b>	<b>1 101 859 875</b>			
7.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 479 185	43 288 810
8.		II.	2 520 240 625	40 809 625	2 413 889	43 223 514
9.		III.	2 479 431 000	40 809 625	2 346 553	43 156 178
10.		IV.	3 938 621 375	40 809 625	2 252 691	43 062 316
11.	2021	I.	3 897 811 750	40 809 625	2 135 364	42 944 989
12.		II.	3 857 002 125	40 809 625	2 042 522	42 852 147
13.		III.	3 816 192 500	40 809 625	1 971 105	42 780 730
14.		IV.	3 775 382 875	40 809 625	1 877 243	42 686 868
15.	2022	I.	3 734 573 250	40 809 625	1 763 996	42 573 621
16.		II.	3 693 763 625	40 809 625	5 846 154	46 655 779
17.		III.	3 652 954 000	40 809 625	9 945 656	50 755 281
18.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	14 026 794	158 286 419
19.	2023	I.	3 364 434 750	144 259 625	13 917 628	158 177 253
20.		II.	3 220 175 125	144 259 625	13 392 787	157 652 412
21.		III.	3 075 915 500	144 259 625	12 881 208	157 140 833
22.		IV.	2 931 655 875	144 259 625	12 355 346	156 614 971
23.	2024		2 354 617 375	577 038 500	44 132 113	621 170 613
24.	2025		1 777 578 875	577 038 500	35 739 704	612 778 204
25.	2026		1 241 350 000	536 228 875	27 318 769	563 547 644
26.	2027		827 550 000	413 800 000	19 868 000	433 668 000
27.	2028		413 750 000	413 800 000	12 956 000	426 756 000
28.	2029		0	413 750 000	6 046 000	419 796 000

## INDOKOLÁS

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 alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelettervezet I. Fejezete határozza meg a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, az önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előírányzatait, a beruházási és a felújítási feladatok előírányzatait, a tartalékokat, az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programokat, valamint az Önkormányzat jogi személy hitelállományát. Szintén az I. Fejezet határozza meg a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatását, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előírányzatát.

A rendelettervezet II. Fejezete felhatalmazást ad a polgármester számára az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti betétbe és állampapírba történő elhelyezésére. A Fejezet rögzíti a takarékos gazdálkodás általános alapelvét. A Fejezet rögzíti a forrásátvétel, a támogatásátadás, a pénzellátás és a bevételelmaradás-túteljesítés esetén követendő szabályokat, valamint kitér a támogatás elszámolásának rendjére.

A rendelettervezet III. Fejezete rögzíti a rendeletmódosítással kapcsolatos időpontokat, valamint az előírányzat-változtatással kapcsolatos hatásköröket. A Fejezet felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy módosítsa a költségvetés főösszegét a támogatásokkal, átcsoportosítási jogot ad a kiemelt előírányzatok és a költségvetési szervek között, valamint biztosítja a polgármester rendelkezési jogkörébe utalt tartalék átcsoportosítását. A Fejezet meghatározza a Közművelődési Bizottság és a Közjóléti Bizottság rendelkezési jogkörébe utalt előírányzatra vonatkozóan a pályázat kiírásának kötelezettségét. A Fejezet kitér az előírányzat-átcsoportosítás határidejére, valamint az előírányzat-maradvány felhasználásának szabályára. A Fejezet költségvetési szervtípusonként rögzíti a saját hatáskörű előírányzat-módosítás szabályait, valamint azon előírányzatokat, amelyek terhére előírányzat-átcsoportosítás nem hajtható végre.

A rendelettervezet IV. Fejezete a hatályba léptető, az alkalmazásra vonatkozó, valamint a módosító rendelkezéseket tartalmazza.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előírányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 407/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevételek előirányzatát a 2020. évre 11 645 312 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2020. évi helyiadó-bevételt 12 864 876 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

A KÖKT határozat a 2020. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 20 832 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2020. évi előirányzatot azonban a 2019. évi bevételek alakulása miatt 23 092 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2020. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2020. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 1 194 910 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 1 240 910 000 Ft összegben indokolt meghatározni.



Kőbányai Önkormányzat  
Ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2020. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m <sup>2</sup> )	2020. évi előirányzat (Ft)		
2.					alap	27% áfa	bruttó
3.	Kőbányai út 30. (7442/78420-ad rész)	82/2018 (IV. 10.)	38920/9	7 442	290 000 000	0	290 000 000
4.	Sibrik Miklós út 66-68.	432/2018. (XI. 22.)	41090/3	6 025	412 190 000	0	412 190 000
5.	Gyömrői út 88/A-B	89/2019. (III. 21.)	42274/3	2 167	464 930 000	0	464 930 000
6.	Vaspálya u. 58.	Településrendezési szerződés	42274/6-ból	1 322	18 500 000	0	18 500 000
7.	Kozma utca (magánút elidegenítése)	Polg. Döntés	42518/61	269	2 990 000	0	2 990 000
8.	Kozma utca (magánút elidegenítése)	Polg. Döntés	42518/74	570	6 300 000	0	6 300 000
9.	<b>Összesen</b>				<b>1 194 910 000</b>	<b>0</b>	<b>1 194 910 000</b>











**Kőbányai Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérleg szerűen**

4. melléklet előterjesztéshez  
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat működés	2019. évi előirányzat felhalmozás	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat működés	2020. évi előirányzat felhalmozás	2020. évi előirányzat összesen
<b>2.</b>	<b>Bevételek</b>								
3.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 114 530 812	3 220 733 895	2 874 469 429		2 874 469 429	3 108 927 958		3 108 927 958
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 223 836 000	122 775 527		214 000 000	214 000 000		434 000 000	434 000 000
5.	B3 Közhatalmi bevételek	12 649 242 235	12 679 435 371	11 938 648 000		11 938 648 000	13 150 592 000		13 150 592 000
6.	B4 Működési bevételek	1 936 526 410	1 905 305 186	1 794 342 190		1 794 342 190	1 771 072 406		1 771 072 406
7.	B5 Felhalmozási bevételek	374 312 408	174 453 745		336 000 000	336 000 000		1 240 910 000	1 240 910 000
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	379 720 095	216 430 555	203 200 000		203 200 000	200 000 000		200 000 000
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 054 518	591 077 218		324 235 181	324 235 181		124 915 605	124 915 605
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 713 222 478</b>	<b>18 910 211 497</b>	<b>16 810 659 619</b>	<b>874 235 181</b>	<b>17 684 894 800</b>	<b>18 230 592 364</b>	<b>1 799 825 605</b>	<b>20 030 417 969</b>
11.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							3 000 000 000	3 000 000 000
12.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 400 000 000	12 799 610 000	17 000 000 000		17 000 000 000	9 000 000 000		9 000 000 000
13.	B813 Maradvány igénybevétele	8 834 959 293	9 614 950 230	460 152 281	8 616 847 719	9 077 000 000	0	4 918 912 656	4 918 912 656
15.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	442 551 361	431 375 345						
14.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	17 440 000 000	25 400 000 000						
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>34 117 510 654</b>	<b>48 245 935 575</b>	<b>17 460 152 281</b>	<b>8 616 847 719</b>	<b>26 077 000 000</b>	<b>9 000 000 000</b>	<b>7 918 912 656</b>	<b>16 918 912 656</b>
<b>17.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 830 733 132</b>	<b>67 156 147 072</b>	<b>34 270 811 900</b>	<b>9 491 082 900</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>27 230 592 364</b>	<b>9 718 738 261</b>	<b>36 949 330 625</b>
<b>18.</b>	<b>Kiadások</b>								
19.	K1 Személyi juttatások	4 746 875 203	5 165 218 352	5 164 591 915		5 164 591 915	5 635 644 359		5 635 644 359
20.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 427 570	1 001 947 644	1 063 050 719		1 063 050 719	1 058 658 469		1 058 658 469
21.	K3 Dologi kiadások	3 617 545 650	4 110 710 918	4 413 454 384		4 413 454 384	4 356 874 984		4 356 874 984
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 665 262	263 573 660	273 550 000		273 550 000	339 050 000		339 050 000
23.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 318 602 525	4 934 309 881	5 543 997 163		5 543 997 163	6 173 712 726		6 173 712 726
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				1 081 985 000	1 081 985 000		820 183 341	820 183 341
25.	K6 Beruházások	851 537 912	3 346 475 156		4 461 571 681	4 461 571 681		6 457 935 048	6 457 935 048
26.	K7 Felújítások	3 230 746 499	3 878 817 621		5 233 987 777	5 233 987 777		3 631 745 453	3 631 745 453
27.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	374 581 695	989 377 474		613 912 085	613 912 085		199 113 946	199 113 946
<b>28.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 415 982 316</b>	<b>23 690 430 706</b>	<b>16 458 644 181</b>	<b>11 391 456 543</b>	<b>27 850 100 724</b>	<b>17 563 940 538</b>	<b>11 108 977 788</b>	<b>28 672 918 326</b>
29.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	163 238 500	204 048 125		204 048 125	204 048 125		163 238 500	163 238 500
30.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 700 000 000	11 499 610 000	15 700 000 000		15 700 000 000	8 000 000 000		8 000 000 000
32.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	496 910 516	325 947 497	7 745 951		7 745 951	113 173 799		113 173 799
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	17 440 000 000	25 400 000 000						0
<b>33.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>26 800 149 016</b>	<b>37 429 605 622</b>	<b>15 707 745 951</b>	<b>204 048 125</b>	<b>15 911 794 076</b>	<b>8 113 173 799</b>	<b>163 238 500</b>	<b>8 276 412 299</b>
<b>34.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 216 131 332</b>	<b>61 120 036 328</b>	<b>32 166 390 132</b>	<b>11 595 504 668</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>25 677 114 337</b>	<b>11 272 216 288</b>	<b>36 949 330 625</b>
35.	Költségvetési hiány-többlet	2 297 240 162	-4 780 219 209	352 015 438	-10 517 221 362	-10 165 205 924	666 651 826	-9 309 152 183	-8 642 500 357
36.	Finanszírozási hiány-többlet	7 317 361 638	10 816 329 953	1 752 406 330	8 412 799 594	10 165 205 924	886 826 201	7 755 674 156	8 642 500 357
37.	Összes hiány-többlet	9 614 601 800	6 036 110 744	2 104 421 768	-2 104 421 768	0	1 553 478 027	-1 553 478 027	0
38.	Hiány belső finanszírozása	7 317 361 638	10 816 329 953	1 752 406 330	8 412 799 594	10 165 205 924	886 826 201	4 755 674 156	5 642 500 357



Kőbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2020. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Nyitó egyenleg		0	958 726 792	268 131 835	75 440 219	392 969 368	3 708 007 795	1 282 409 426	877 985 705	385 624 003	269 824 292	1 151 364 146	470 305 946
3.	Bevételek													
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 108 927 958	335 420 331	281 253 554	286 029 554	280 029 554	264 488 083	281 529 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554	230 029 554
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 000 000	214 000 000									220 000 000		
6.	B3 Közhatalmi bevételek	13 150 592 000	1 709 576 960	197 258 880	2 104 094 720	1 709 576 960	263 011 840	263 011 840	1 578 071 040	263 011 840	2 038 341 760	1 709 576 960	394 517 760	920 541 440
7.	B4 Működési bevételek	1 771 072 406	174 027 041	191 737 765	159 858 462	175 798 113	145 689 882	127 979 158	46 509 828	69 533 769	133 292 376	159 858 462	142 147 738	244 639 813
8.	B5 Felhalmozási bevételek	1 240 910 000	3 833 333	3 833 333	13 123 330	22 333 333	3 833 333	416 023 333	3 833 000	3 833 000	293 833 000	468 763 000	3 833 000	3 835 005
9.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 000				200 000 000								
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 915 605	551 300	551 300	551 300	551 300	551 300	551 300	551 300	551 300	118 851 305	551 300	551 300	551 300
	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	3 000 000 000						1 500 000 000						1 500 000 000
11.	B812 Forgatási célú értékpapír beváltása	9 000 000 000				1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
12.	D013 Maradvány igénybevétele	4 918 912 656					4 918 912 656							
13.	Bevételek összesen	36 949 330 625	2 437 408 965	674 634 832	2 563 657 366	3 388 289 261	6 596 487 095	3 589 095 186	2 858 994 722	1 566 959 463	3 814 347 995	3 788 779 276	1 771 079 352	3 899 597 112
14.	Kiadások													
15.	K1 Személyi juttatások	5 635 644 359	428 872 536	388 859 461	400 130 749	433 944 616	428 308 971	569 200 080	428 308 971	439 580 260	422 673 327	422 673 327	422 673 327	850 418 734
16.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 658 469	80 563 909	73 047 434	75 164 751	81 516 702	80 458 044	106 924 505	91 044 628	82 575 361	79 399 385	79 399 385	79 399 385	149 164 979
17.	K3 Dologi kiadások	4 356 874 984	276 559 662	327 099 412	398 767 074	248 675 662	344 526 912	518 801 911	353 240 662	248 675 662	314 028 787	409 880 037	361 954 412	554 664 790
18.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 050 000	35 615 249	32 326 464	27 579 764	10 966 314	45 549 414	13 300 614	25 167 364	22 833 064	27 579 764	39 446 514	13 339 664	45 345 811
19.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 173 712 726	443 897 018	443 897 018	693 897 018	693 897 018	580 845 527	473 897 018	473 897 018	473 897 018	473 897 018	473 897 018	473 897 018	473 897 018
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	820 183 341	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	20 183 341		
21.	K6 Beruházások	6 457 935 048	50 000 000	50 000 000	50 000 000	288 000 000	288 000 000	1 788 000 000	288 000 000	288 000 000	488 000 000	488 000 000	588 000 000	1 803 935 048
22.	K7 Felújítások	3 631 745 453	50 000 000	50 000 000	50 000 000	303 759 800	303 759 800	303 759 800	403 759 800	403 759 800	403 759 800	403 759 800	503 759 800	451 667 053
23.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	199 113 946			20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	80 000 000	70 000 000	9 113 946	0
24.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	163 238 500	0	0	40 809 625	0	0	40 809 625	0	0	40 809 625			40 809 625
25.	K912 Forgatási célú értékpapír vásárlása	8 000 000 000	0		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	0	1 500 000 000	500 000 000		
26.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 173 799	113 173 799											
27.	Kiadások összesen	36 949 330 625	1 478 682 174	1 365 229 789	2 756 348 982	3 070 760 112	3 281 448 668	6 014 693 554	3 263 418 444	2 059 321 165	3 930 147 706	2 907 239 422	2 452 137 552	4 369 903 058
28.	Záró egyenleg		958 726 792	268 131 835	75 440 219	392 969 368	3 708 007 795	1 282 409 426	877 985 705	385 624 003	269 824 292	1 151 364 146	470 305 946	0



A	B	C	D	E	F	G	
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Szerződés szerint	ATEV fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Rendelet szerint
5.	Szerződés szerint	ATV Zrt.	9 535 509	4 767 755			
6.	Szerződés szerint	Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Egészségház B. épület II. emeleti fogászati alapellátáshoz kapcsolódó közüzemi költségek viselése (8%)	246 264	246 264	246 264	246 264	
7.	Szerződés szerint	Belügyminisztérium Gépjárművel kapcsolatos adatlekérdezés	200 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	Szerződés szerint	Bölsődék orvosi ellátása	3 444 744	3 444 744	3 444 744	3 444 744	
9.	Szerződés szerint	BÖSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
10.	Szerződés szerint	Lechner Nonprofit Kft. Tulajdoni lapok másolata, térképmásolat	900 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	Szerződés szerint	Budapest Közút Zrt. Veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	Szerződés szerint	Centrum TV	46 024 800	23 012 400			
15.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil Telep programrendszer karbantartás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil üzlet programrendszer karbantartás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	Szerződés szerint	CRITERION Képzépzéngizsztatikai Kft. Pénz- és értékszállítás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	Szerződés szerint	CWS-boco Hungary Kft. Szennyvízfűtő szőnyeg cseréje 2 heterete	254 000	254 000	254 000	254 000	
19.	Szerződés szerint	Darázsfaszek Utánpót. Kft. Zsiros Tibor Kosárlabda Csarnok üzemeltetése	5 969 000	7 759 700			
20.	Szerződés szerint	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 524 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	323/2017. (IX. 21.)	Down Alapítvány	14 210 000	14 210 000	14 210 000		
22.	Szerződés szerint	Dr. Babus László jogi tanácsadás	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500
23.	Szerződés szerint	Dr. Szekfi Gábor Ügyvédi Iroda. jogi tanácsadás	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500
24.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80 000 Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
25.	Szerződés szerint	EKÓZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Vizual Regiszter licencdíj	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Szerződés szerint	ATEV fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Rendelet szerint
5.	Szerződés szerint	ATV Zrt.	9 535 509	4 767 755			
6.	Szerződés szerint	Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Egészségház B. épület II. emeleti fogászati alapellátáshoz kapcsolódó közüzemi költségek viselése (8%)	246 264	246 264	246 264	246 264	
7.	Szerződés szerint	Belügyminisztérium Gépjárművel kapcsolatos adatkezelés	200 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	Szerződés szerint	Bölcsődék orvosi ellátása	3 444 744	3 444 744	3 444 744	3 444 744	
9.	Szerződés szerint	BÖSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
10.	Szerződés szerint	Lechner Nonprofit Kft. Tulajdoni lapok másolata, térképmásolat	900 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	Szerződés szerint	Budapest Közút Zrt. Veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	Szerződés szerint	Centrum TV	46 024 800	23 012 400			
15.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil Telep programrendszer karbantartás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	Szerződés szerint	Civilsoft-it Kft. Civil üzlet programrendszer karbantartás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	Szerződés szerint	CRITERION Képzépzlogisztikai Kft. Pénz- és értékszállítás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	Szerződés szerint	CWS-boco Hungary Kft. Szennyvízfűtő szőnyeg cseréje 2 hetente	254 000	254 000	254 000	254 000	
19.	Szerződés szerint	Darázsfészek Utánpót. Kft. Zsiros Tibor Kosárlabda Csarnok üzemeltetése	5 969 000	7 759 700			
20.	Szerződés szerint	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 524 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	323/2017. (IX. 21.)	Down Alapítvány	14 210 000	14 210 000	14 210 000		
22.	Szerződés szerint	Dr. Babus László jogi tanácsadás	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500
23.	Szerződés szerint	Dr. Szekfü Gábor Ügyvédi Iroda, jogi tanácsadás	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500
24.	1481/2010. (VII. 8.)	Együtműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80 000 Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
25.	Szerződés szerint	EKÓZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Vizual Regiszter licenccij	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
26.	Szerződés szerint	EN-CO Software Kft. Webhosting	381 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	Szerződés szerint	Facility Consulting Kft. fűtés karbantartás	1 650 000	1 650 000			
28.	249/2018. (VI. 21.)	Fehérkereszt Közhasznú Egyesület Csodacsibe Családi Bölcsőde	4 452 000	4 452 000	4 452 000	2 968 000	
29.	Szerződés szerint	Főtaxi személyszállítás	1 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

	A	B	C	D	E	F	G
I.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2020	2021	2022	2023	2024
30.	Szerződés szerint	Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
31.	Szerződés szerint	Főtáv Zrt.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
32.	Szerződés szerint	Generkert Kft. Fahelyek kialakítása, fapótlás, fafenntartás	17 653 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint		
33.	Szerződés szerint	Globomax Zrt. Mikrovoks szavazatszámiláló rendszer karbantartása	607 496	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
34.	Szerződés szerint	GLX Média Kft. Testületi ülések közvetítése	805 436	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
35.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata	9 175 908	7 758 692	6 314 847	4 871 003	
36.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel tőketörlesztés	163 238 500	163 238 500	163 238 500	163 238 500	
37.	1774/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést a Törökvis SE-vel 2010. január 1-jétől határozatlan időre (JEL-909 gépjármű)	80	80	80	80	
38.	305/2018. (VIII. 30.)	Helyi Esélyegyenlőségi program	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	214/2016. (V. 26.)	Hungary Ambulance Kft. részére Hungária krt. 5-7. térítésmentes használatba adása	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
40.	Szerződés szerint	Infórádió Kft. PR riport	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
41.	Szerződés szerint	Intellialarm Tűz és Riasztás átjelző Zrt.	320 015	320 015	320 015	320 015	320 015
42.	Szerződés szerint	IPSOL Rendszerház Zrt. Energetikai informatikai rendszer bevezetése	1 022 350	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	Szerződés szerint	Jurasits Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselet	22 686 264	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	Szerződés szerint	K & K Mérnökiroda Bt. Vagyongatászer, tárgyi eszköz nyilvántartási, étkezési, energetikai program karbantartása	990 600	990 600	990 600	990 600	990 600
45.	374/2016. (XII. 15.)	Kelet-Pesti Tankerületi Központ köznevelési intézmények állami működésbe adásáról szóló megállapodás	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000	
46.	Szerződés szerint	Klíma CAD Kft. Klíma berendezések karbantartása (Gergely u. 112/a.)	1 546 860	1 546 860	1 546 860	1 546 860	
47.	Szerződés szerint	Kolejanisz Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselet	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000
48.	Szerződés szerint	Kommunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
49.	115/2018. (IV. 19.)	Köbányai Diákok Sportegyesülete	Rendelet szerint	Rendelet szerint			
50.	433/2015. (XII. 17.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint



I.	A	B	C	D	E	F	G
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2020	2021	2022	2023	2024
51.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
52.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
53.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
54.	210/2015. (V. 21.)	Körösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
55.	Szerződés szerint	KRÜLL-UNG Kft. Állomás u. 26. sz. épületben KRÜLLUNG HORISO TX IGE BIG és MOTION típusú beltéri roló éves karbantartása	236 855	236 855	236 855	236 855	
56.	Szerződés szerint	Liftechnika Kft. felvonó berendezések rendszeres karbantartása	46 634	46 634	46 634	46 634	
57.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt.	24 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
58.	Szerződés szerint	MARKETBAU-REMEHA KFT. Állomás u. 26. sz. alatt a Quinta Pro 65 és Quinta Pro 90 típusú kondenzációs kazánok karbantartása	127 000	127 000	127 000	127 000	
59.	Szerződés szerint	Miller Alarm Kft.	315 163	315 163	315 163	315 163	
60.	Szerződés szerint	Multi Alarm Zrt.	355 028	355 028	355 028	355 028	
61.	Szerződés szerint	NetLock Kft. Elektronikus aláírás	426 212	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
62.	Szerződés szerint	NISZ Zrt. Virtuális gép (felhő) üzemeltetése	551 434	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
63.	Szerződés szerint	Opten Informatikai Kft. Cégtár. Csődfelügyelő havi díja	1 800 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
64.	Szerződés szerint	OTIS Felvonó Kft. liftkarbantartás	698 500	698 500	698 500	698 500	
65.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
66.	Szerződés szerint	Reisswolf Budapest Kft. Bizalmas iratok begyűjtése	177 800	177 800	177 800	177 800	
67.	Szerződés szerint	SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1 db adó és vám értesítő előfizetés és 1 db periódika szaklap előfizetés	220 218	220 218	220 218	220 218	220 218
68.	Szerződés szerint	Schindler Excellence étellift karbantartás	317 500	317 500	317 500	317 500	
69.	Szerződés szerint	SIMONFIA Épületgépészeti Bt víz- és fűtőhálózat karbantartása	914 400	914 400	914 400	914 400	
70.	Szerződés szerint	Szira Károly Városképet rontó járművek elszállítása	4 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
71.	359/2014. (VI. 26.)	TÉR_KÖZ pályázat (Füzér u. 32. Helytörténeti gyűjtemény)	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
72.	331/2017. (X. 19.)	TÉR_KÖZ pályázat (Újhegyi sétány felújítása 2. ütem)	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
73.	257/2018. (VI. 21.), 426/2018. (XI. 22.)	TÉR_KÖZ pályázat (Újhegyi sétány felújítása 3. ütem)	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
74.	425/2015. (XII. 17.)	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
75.	Szerződés szerint	Trembeczki György Kiméra rendszer	1 035 648	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
76.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	Rendelet szerint				
77.		<b>EU-s pályázatok</b>					
78.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác Közösségi ház) fenntartás finanszírozása	Rendelet szerint				
79.		<b>Összesen</b>	<b>382 457 218</b>	<b>275 395 708</b>	<b>236 762 008</b>	<b>219 624 164</b>	

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	129 600 000					129 600 000
6.	<b>Összesen</b>	<b>129 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 600 000</b>
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	183 600 000	6 000 000				189 600 000
9.	b.) magánszemélyek	739 800 000	2 600 000				742 400 000
10.	<b>Összesen</b>	<b>923 400 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 000 000</b>
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	27 000 000	500 000				27 500 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>27 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500 000</b>
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)						0
16.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 080 000 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 100 000</b>
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése						238 028 535
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						83 749 048
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 080 000 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 410 877 583</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények**

7. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hrsz.	Bérlemény címe	Bérlő neve	Alapt. (m <sup>2</sup> )	Kategóriabér (Ft/m <sup>2</sup> /év)	Havibér (Ft)	Éves bér (Ft)
2.	39157/A/1	Bánya utca 4.	Havasi Gyopár Szoc. Alapítvány	38	11 331	35 882	430 578
3.	41411	Bánya utca 32. 2. ép. 9.	Zsemlye Ildikó	52	4 882	21 155	253 864
4.	41446	Bánya utca 35. 8. ép. 28-29.	Budapest Főváros Kormányhivatala	276	14 016	322 368	3 868 416
5.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. fszt.	Könyvszolgálat Kulturális Egy.	273	9 818	223 360	2 680 314
6.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. I/110-11.	Centrum Televízió Kft.	94	7 004	54 865	658 376
7.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 4.	Baptista Szeretszolgálat	350	14 016	408 800	4 905 600
8.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 5.	Baptista Szeretszolgálat Utcafront	200	14 016	233 600	2 803 200
9.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 9.	Utcáról Lakásba! Egyesület	44	14 016	51 392	616 704
10.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 10.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	14 016	82 928	995 136
11.	38317/8	Bihari utca 8/c II/52.	BRFK X. ker. Kirendeltség	56	8 498	39 657	475 888
12.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	11 331	243 617	2 923 398
13.	41552	Cserkesz utca 39.	Magyar Zeneművészek és Táncműv. Szakszerv.	621	11 331	586 379	7 036 551
14.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	11 331	550 498	6 605 973
15.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	8 778	460 845	5 530 140
16.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	2 373	27 883	334 593
17.	41884/A/12	Gergely utca 36.	Budapest Főváros Kormányhivatala	311	11 331	293 662	3 523 941
18.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	331	8 155	224 942	2 699 305
19.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	8 155	615 703	7 388 430
20.	41446	Halom utca 42. 3. ép. 7.	Kőbányai Sport Club	10	14 016	11 680	140 160
21.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Főv. Kormányhivatala	656	11 331	619 428	7 433 136
22.	38902/0/A/74	Hős utca 15/A I/108.	Emberbarát Alapítvány	25	4 882	10 171	122 050
23.	38902/0/A/75	Hős utca 15/A I/109.	Emberbarát Alapítvány	25	4 882	10 171	122 050
24.	38902/0/A/170	Hős utca 15/B II/53.	BRFK X. ker. Kirendeltség	25	4 882	10 171	122 050
25.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	7 231	71 105	853 258
26.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Hungary Ambulance Kft. (Motoros mentők)	290	7 231	174 749	2 096 990
27.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Kőbányai Görög Kisebbség	108	8 155	73 395	880 740
28.	41014/8	Maláta utca 10/b	Óhegy Polgárőr Egyesület	365	11 331	344 651	4 135 815
29.	41786	Román utca 6.	Emberbarát Alapítvány	810	4 882	329 535	3 954 420
30.	41037/2	Sörgyár utca 42.	Baptista Szeretszolgálat	420	4 882	170 870	2 050 440
31.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 373	9 492	113 904
32.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 373	9 492	113 904
33.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	Budapesti Rendőrfőkapitányság	31	12 396	32 023	384 276
34.	38315/41/A/72	Üllői út 124/b	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	62	12 396	64 046	768 552
35.	38315/50	Zágrábi út 13.	Down Alapítvány	814	8 264	560 575	6 726 896
36.		<b>Összesen</b>					<b>83 749 048</b>



## A közvetett támogatások szöveges indokolása

### I. Adóelengedés, méltányosság

A **fizetéskönnyítés szabályait** az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2019. évben hatályban volt szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

Az adóhatóság a **természetes személy kérelme** alapján az őt terhelő **adótartozást**, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben tőke tartozást az önkormányzati adóhatóság nem mérsékelhet. Az adóhatóság a **pótlék- és bírságtartozást** kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási **tevékenységét ellehetetlenítené**.

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve természetes személyek a tőke és a pótlék elengedését kérik.

Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

A méltányossági kérelmek számát vizsgálva látható, hogy az elmúlt öt évben a kérelmek száma stagnál, illetve csökkent. Mivel 2020. évben építmény-és telekadó vonatkozásában adómérték emelés történt, ezért azzal lehet számolni, hogy a benyújtott méltányossági kérelmek darabszáma és összege ezen két adónem esetében emelkedni fog.

### II. Építmény- és telekadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése alapján adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

A Htv. 3. § (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként – a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként – bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek

meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

## Építményadó

A Htv. 13. §-a alapján mentes az adó alól:

- a) a szükséglakás,
- b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
  - ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
  - cb) a kiegészített nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
- h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

A Htv. 13/A. § rendelkezik a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességről.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R1.) 2. § alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

- a) a tulajdonos vagy annak egyenes ági hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében személyenként 30 m<sup>2</sup>, de legalább 100 m<sup>2</sup> hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,
- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- f) a társasház, a garázs, valamint az üdülő, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye,
- g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

(1) Teljes adókedvezményben részesül – a reklámhordozó után fizetendő építményadó kivételével – a magánszemély adózó, ha

- a) hadigondozott,
- b) vak,
- c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,



- d) aktív korúak támogatásában részesül.

## **Telekadó**

A Htv. 19. § alapján mentes az adó alól:

- a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
- c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,
- d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R2.) 2. §-a alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével:

- a) a műemléképülethez tartozó telek,
- b) az a telek, amelyen lévő épület magánszemély életvitelszerű tartózkodási helyeül szolgál, valamint
- c) az olyan telek vagy telekrész, amelynek beépítése az önkormányzati közművesítési feladatellátás teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges.

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

(1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha

- a) hadigondozott,
- b) vak,
- c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
- d) aktív korúak támogatásában részesül,
- e) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

Mivel adómérték emelésre került sor, így a közvetett támogatás összegében várható növekedés.

A mentességek nagyrésze mind az építményadó, mind a telekadó adónemben elsősorban a magánszemélyeket illetik meg. Ezek a mentességek, illetve kedvezmények a lakosságot mentesítik a helyi adók megfizetése alól, egyrészt egészségi állapotuk miatt, másrészt szociális, rászorultsági helyzetükre tekintettel, ezzel is biztosítva azt, hogy az egyébként is nehéz helyzetben élő családok terhei ne növekedjenek tovább.

Adómentességben részesülnek a kizárólag lakás céljára használt épületek is, amely mentességnek a célja, hogy azon tulajdonosok, akiknek a lakásból, a lakhatásból egyébként jövedelme nem származik, adóteher ne sújtsa. Ez az elv vonatkozik a magánszemélyek garázsára, pincéjére, valamint a közös tulajdonban lévő helyiségre is.



Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építközhetnek, amely indokolatlan és méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára. Az ingatlanok egyrészének beépítése ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az Önk. R.2. ebben a körben az adómentességet.

Az adómentességeken, valamint adókedvezményeken felül az Önk R.2. differenciált adómértéket is megállapít. Ilyen kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni a sportcélú ingatlanokra, a sport társadalmilag hasznos céljait elismerve.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletében meghatározott erdőterület, valamint zöldterület keretövezetbe sorolt telkekre vagy telekrészekre – kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke – esetében.

A külterületi telkek esetében is differenciált adómértéket állapít meg az Önk. R.2. Az alacsonyabb adómértéket a külterületi ingatlanok esetében azok sajátos jellege, korlátozott hasznosítási lehetőségük és a méretbeli jellemzőik indokolják.

### **III. Idegenforgalmi adó**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R3.) értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. § -ában foglaltakat kell alkalmazni.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R3. további mentességet nem állapít meg.

### **IV. Gépjárműadó**

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 5. §-a alapján mentes az adó alól:

- a) a költségvetési szerv,
- b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
- d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
- e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
- f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsi személyszállító szolgáltatásra használt –

személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

g) a környezetkímélő gépkocsi,

j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,

k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

A Gjt. 2020. évben hatályos szövege a mentességek vonatkozásában nem változott, így nem várható jelentős emelkedés a kedvezmény összegében.

	A	B	C
1.	Működési célú állami támogatás jogcímei	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
2.	A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
3.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		
5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 133 049 400	1 120 959 050
6.	Óvodaműködtetés támogatása	202 007 600	195 024 020
7.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	48 407 200	43 668 600
8.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		
9.	<b>Összesen</b>	<b>1 383 464 200</b>	<b>1 359 651 670</b>
10.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		
11.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	32 130 000	32 130 000
12.	Gyermekjóléti központ	34 485 000	34 485 000
13.	Szociális étkeztetés	21 313 600	23 987 120
14.	Házi segítségnyújtás	21 805 000	23 125 000
15.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 928 000	36 480 000
16.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	552 512 700	580 816 400
17.	Hajléktalanok átmeneti szállása	13 720 000	15 372 450
18.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	45 835 939	45 689 720
19.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	7 716 080
20.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	13 999 000	14 388 000
21.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	174 724 000	203 808 000
22.	Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	273 710 968	421 155 843
23.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	647 805	647 805
24.	<b>Összesen</b>	<b>1 214 356 012</b>	<b>1 439 801 418</b>
25.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
26.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 049 217	29 891 870
27.	<b>Összesen</b>	<b>30 049 217</b>	<b>29 891 870</b>
28.	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 627 869 429</b>	<b>2 829 344 958</b>



## Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Megnevezés	2020.		2021.		2022.		2023.	
2.		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3.	Helyi adók	12 864 876 000	0	12 864 876 000	0	12 864 876 000	0	12 864 876 000	0
4.	Ösztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	23 092 000	0	23 092 000	0	23 092 000	0	23 092 000	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 240 910 000		46 000 000		46 000 000		46 000 000	
7.	Részvénycik, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	14 128 878 000		12 933 968 000		12 933 968 000		12 933 968 000	
11.	Saját bevételek 50%-a	7 064 439 000		6 466 984 000		6 466 984 000		6 466 984 000	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		163 238 500		163 238 500		266 688 500		577 038 500
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen		163 238 500		163 238 500		266 688 500		577 038 500
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen		163 238 500		163 238 500		266 688 500		577 038 500
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	6 901 200 500		6 303 745 500		6 200 295 500		5 889 945 500	

Kőbányai Önkormányzat  
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ér-ban

1.	A <i>Intézmény</i>	B <i>2016. évi térítési díjbevételek</i>		D <i>2016. évi étkezési kiadás</i>		F <i>2016. évi Önkormányzati támogatás</i>		G
		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	
2.								
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 129 000	2 442 122	5 521 000	4 859 235	3 392 000	2 417 113	
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 533 000	2 984 840	5 575 000	5 770 952	3 042 000	2 786 112	
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 037 000	3 954 664	7 503 000	7 997 162	3 466 000	4 042 498	
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	3 267 000	2 376 780	7 656 000	6 919 462	4 389 000	4 542 682	
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	4 320 000	2 761 077	11 051 000	7 896 578	6 731 000	5 135 501	
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	184 000	401 295	2 177 000	2 521 380	1 993 000	2 120 085	
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde		1 796 458		5 330 147	0	3 533 689	
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 408 000	5 406 906	7 579 000	8 121 742	3 171 000	2 714 836	
11.	Maglódai u. 29. bölcsőde	610 000	901 046	2 767 000	3 085 842	2 157 000	2 184 796	
12.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>21 488 000</b>	<b>23 025 188</b>	<b>49 829 000</b>	<b>52 502 500</b>	<b>28 341 000</b>	<b>29 477 312</b>	
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 138 000	1 776 213	18 716 000	17 471 834	15 578 000	15 695 621	
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 268 000	2 565 520	12 849 000	11 499 244	9 581 000	8 933 724	
15.	Halom u. 7/b. óvoda	3 556 000	3 001 120	17 956 000	16 747 108	14 400 000	13 745 988	
16.	Kada u. 27. óvoda	1 193 000	1 269 447	9 502 000	9 977 456	8 309 000	8 708 009	
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 129 000	1 256 483	14 035 000	11 249 207	10 906 000	9 992 724	
18.	Maglódai u. 8. óvoda	502 000	385 491	12 381 000	10 603 850	11 879 000	10 218 359	
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 565 000	1 468 419	14 360 000	14 535 494	12 795 000	13 067 075	
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 268 000	3 170 342	25 050 000	19 667 636	20 782 000	16 497 294	
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 861 000	2 548 910	9 129 000	8 310 403	6 268 000	5 761 493	
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 815 000	5 573 635	21 666 000	19 617 318	15 851 000	14 043 683	
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 465 000	2 391 772	14 252 000	14 079 757	8 787 000	11 687 985	
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 572 000	2 720 430	17 402 000	16 151 020	14 830 000	13 430 590	
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	368 000	224 759	11 858 000	11 165 200	11 490 000	10 940 441	
26.	Hárstevelői u. 5. óvoda	1 004 000	944 786	9 358 000	10 030 191	8 354 000	9 085 405	
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 569 000	1 341 383	10 654 000	9 601 230	9 085 000	8 259 847	
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 134 000	2 362 616	10 942 000	11 009 990	8 808 000	8 647 374	
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 308 000	2 065 899	8 254 000	7 505 329	5 946 000	5 439 430	
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 444 000	1 167 376	11 661 000	13 188 711	10 217 000	12 021 335	
31.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>46 159 000</b>	<b>36 234 601</b>	<b>250 025 000</b>	<b>232 410 978</b>	<b>203 866 000</b>	<b>196 176 377</b>	

Köbányai Önkormányzat  
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A <i>Intézmény</i>	B <i>2016. évi térítési díjbevétel</i>		D <i>2016. évi étkezési kiadás</i>		F <i>2016. évi Önkormányzati támogatás</i>	
		<i>Eredeti ét.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ét.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ét.</i>	<i>Teljesítés</i>
2.							
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	23 266 000	20 329 331	65 558 000	52 051 089	42 292 000	31 721 758
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	14 152 000	10 126 086	41 562 000	29 088 424	27 410 000	18 962 338
34.	Gém u. ált. iskola	2 306 000	1 848 859	21 825 000	16 612 063	19 519 000	14 763 204
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	14 248 000	15 249 274	43 293 000	38 895 750	29 045 000	23 646 476
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 157 000	10 194 444	43 357 000	34 376 931	32 200 000	24 182 487
37.	Hungária krt. ált. iskola	7 600 000	7 152 664	25 187 000	21 496 500	17 587 000	14 343 836
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 677 000	7 289 264	26 117 000	20 993 051	17 440 000	13 703 787
39.	Kada u. 27. ált. iskola	15 439 000	14 591 661	49 086 000	38 648 383	33 647 000	24 056 722
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	17 584 000	15 233 773	47 981 000	35 925 997	30 397 000	20 692 224
41.	Köbányai úti ált. iskola	11 929 000	11 454 724	37 533 000	33 544 199	25 604 000	22 089 475
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 842 000	18 362 980	58 451 000	51 817 916	39 609 000	33 454 936
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 425 000	18 021 294	65 939 000	56 494 927	45 514 000	38 473 633
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 887 000	6 017 557	14 900 000	12 159 353	8 013 000	6 141 796
45.	<b>KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN</b>	<b>172 512 000</b>	<b>155 871 911</b>	<b>540 789 000</b>	<b>442 104 583</b>	<b>368 277 000</b>	<b>286 232 672</b>
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	300 000	649 144	4 319 000	2 734 274	4 019 000	2 085 130
47.	Időse ellátás	34 900 000	36 994 542	97 536 000	86 462 293	62 636 000	49 467 751
48.	<b>BÁRKA KÖBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>35 200 000</b>	<b>37 643 686</b>	<b>101 855 000</b>	<b>89 196 567</b>	<b>66 655 000</b>	<b>51 552 881</b>
49.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>275 359 000</b>	<b>252 775 386</b>	<b>942 498 000</b>	<b>816 214 628</b>	<b>667 139 000</b>	<b>563 439 242</b>



Köbányai Önkormányzat  
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásairól

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A		H		I		J		K		L		M	
1.		2017. évi térítési díjbevételek		2017. évi étkezési kiadás		2017. évi önkormányzati támogatás							
Intézmény		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
2.													
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 507 340	1 842 803	5 732 980	4 258 652	3 225 640	2 415 849						
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 899 160	2 878 030	5 752 384	5 502 122	2 853 224	2 624 092						
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 163 940	3 507 745	7 707 788	6 530 682	3 543 848	3 022 937						
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	3 775 860	2 076 204	6 947 468	7 021 915	3 171 608	4 945 711						
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0						
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	575 520	547 120	2 683 120	2 656 019	2 107 600	2 108 899						
9.	Vaspálva u. 8-10. bölcsőde	4 936 360	4 583 863	16 036 064	14 501 263	11 099 704	9 917 400						
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 275 160	6 188 805	9 157 280	7 965 835	3 882 120	1 777 030						
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	904 640	952 843	3 112 912	2 940 760	2 208 272	1 987 917						
12.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>25 037 980</b>	<b>22 577 413</b>	<b>57 129 996</b>	<b>51 377 248</b>	<b>32 092 016</b>	<b>28 799 835</b>						
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 562 000	1 451 382	17 914 600	16 562 704	16 352 600	15 111 322						
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 266 000	2 238 062	11 194 832	11 083 017	8 928 832	8 844 955						
15.	Halom u. 7/b. óvoda	2 289 760	2 864 355	17 874 657	19 467 122	15 584 897	16 602 767						
16.	Knda u. 27. óvoda	624 800	1 039 707	10 318 810	10 269 129	9 694 010	9 229 422						
17.	Köbányai u. 38. óvoda	1 309 880	818 921	12 450 236	10 396 733	11 140 356	9 577 812						
18.	Maglódi u. 8. óvoda	437 360	541 674	10 748 760	11 673 326	10 311 400	11 131 652						
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 686 960	1 566 277	16 194 798	14 079 599	14 507 838	12 513 322						
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	3 373 920	3 276 334	22 500 738	20 918 786	19 126 818	17 642 452						
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 082 080	2 643 240	8 126 272	8 318 638	6 044 192	5 675 398						
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 400 880	5 437 752	19 473 696	18 355 782	15 072 816	12 918 030						
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 908 720	2 308 113	13 370 192	13 225 766	11 461 472	10 917 653						
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 494 800	2 806 970	15 011 612	18 448 088	12 516 812	15 641 118						
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	243 320	155 686	11 696 999	11 082 579	11 453 679	10 926 893						
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	437 360	949 415	9 315 592	10 177 077	8 878 232	9 227 662						
27.	Vaspálva u. 8-10. óvoda	1 721 280	1 528 792	6 878 784	7 417 116	5 157 504	5 888 324						
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 872 200	2 288 211	9 010 633	12 834 469	7 138 433	10 546 258						
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 048 860	1 820 829	8 018 314	7 121 760	5 969 454	5 300 931						
30.	Köbányai u. 30. óvoda	1 249 600	1 197 909	14 045 046	14 460 428	12 795 446	13 262 519						
31.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>32 009 780</b>	<b>34 933 629</b>	<b>234 144 571</b>	<b>235 892 119</b>	<b>202 134 791</b>	<b>200 958 490</b>						

Kőbányai Önkormányzat  
Kimutatás az ellátottak térítési díjbeveteléről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A  Intézmény	H  2017. évi térítési díjbevétel		J  2017. évi étkezési kiadás		L  2017. évi önkormányzati támogatás	
		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
2.							
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	25 006 265	21 327 919	66 416 645	59 469 540	41 410 380	38 141 621
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	13 393 815	10 380 651	38 864 715	33 999 828	25 470 900	23 619 177
34.	Gém u. ált. iskola	1 952 305	1 924 921	18 798 849	18 298 807	16 846 544	16 373 886
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	16 292 765	15 598 078	46 321 668	42 043 653	30 028 903	26 445 575
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	13 110 025	10 874 211	46 608 617	26 169 367	33 498 592	15 295 156
37.	Hungária krt. ált. iskola	7 942 235	7 574 064	25 846 648	20 353 593	17 904 413	12 779 529
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	7 955 370	7 756 912	23 832 967	24 618 220	15 877 597	16 861 308
39.	Kada u. 27. ált. iskola	16 481 280	14 907 406	51 023 725	45 242 974	34 542 445	30 335 568
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 517 355	15 345 477	42 396 645	27 247 865	25 879 290	11 902 388
41.	Kőbányai úti ált. iskola	11 954 145	10 875 612	36 872 735	32 157 793	24 918 590	21 282 181
42.	Széchenyi I. ált. iskola	18 932 530	17 209 980	56 197 722	53 512 275	37 265 192	36 302 295
43.	Szt. László tér I. ált. iskola	20 490 785	18 758 274	67 181 540	58 703 181	46 690 755	39 944 907
44.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 445 770	5 895 890	13 979 085	13 669 403	7 533 315	7 773 513
45.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN</b>	<b>176 474 645</b>	<b>158 429 395</b>	<b>534 341 561</b>	<b>455 486 499</b>	<b>357 866 916</b>	<b>297 057 104</b>
46.	Gyermekek Átmeneti Othona	500 000	462 717	3 435 533	2 428 676	2 935 533	1 965 959
47.	Idősellátás	36 000 000	34 638 837	93 000 000	83 237 956	57 000 000	48 599 119
48.	<b>BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>36 500 000</b>	<b>35 101 554</b>	<b>96 435 533</b>	<b>85 666 632</b>	<b>59 935 533</b>	<b>50 565 078</b>
49.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>270 022 405</b>	<b>251 041 991</b>	<b>922 051 661</b>	<b>828 422 498</b>	<b>652 029 256</b>	<b>577 380 507</b>

Köbányai Önkormányzat  
Kimutatás az ellátottak térítési díjbeveteléről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A		N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Intézmény	2018. évi térítési díjbevetel		2018. évi érkezesi kiadás		2018. évi önkormányzati támogatás		2019. évi térítési díjbevetel		2019. évi érkezesi kiadás		2019. évi önkormányzati támogatás		2020. évi térítési díjbevetel	2020. évi érkezesi kiadás	2020. évi önkormányzati támogatás
		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
3.	Gépmadár u. 15. bősöde	1 831 500	1 825 127	5 293 684	3 926 002	3 462 184	2 100 875	1 742 400	2 470 884	5 027 792	9 448 745	3 285 392	6 977 861	2 504 040	6 085 187	3 581 147
4.	Mádi u. 127. bősöde	3 042 600	3 075 335	6 004 680	5 052 990	2 962 080	1 977 655	2 793 780	3 053 953	5 250 036	6 668 726	2 456 256	3 614 773	2 959 341	5 078 627	2 119 286
5.	Újhegy stv. 5-7. bősöde	3 540 460	3 072 935	7 721 340	7 710 781	4 180 880	4 637 846	2 879 140	3 416 610	6 744 012	7 596 236	3 864 872	4 179 626	3 045 966	6 941 735	3 895 769
6.	Újhegy stv. 15-17. bősöde	2 147 200	1 350 876	7 077 752	6 227 939	4 930 552	4 877 063	1 884 080	2 330 918	6 545 352	9 964 606	4 661 272	7 633 688	2 297 064	6 907 249	4 610 185
7.	Szt. László tér 2-4. bősöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Salgótarjáni u. 47. bősöde	503 580	473 073	2 695 484	2 474 970	2 191 904	2 001 897	431 640	342 277	2 539 240	3 303 097	2 107 600	2 960 820	453 222	2 577 683	2 124 461
9.	Vaspálya u. 8-10. bősöde	4 290 220	6 761 018	8 443 204	9 916 250	4 152 984	3 155 232	4 795 340	6 862 043	9 008 076	10 580 686	4 212 736	3 718 643	5 872 482	9 535 741	3 663 259
10.	Zsivaj u. 1-3. bősöde	6 018 100	4 609 390	8 443 204	7 851 401	2 425 104	3 242 011	6 310 480	3 754 868	8 797 827	10 580 686	2 903 032	5 042 959	2 876 478	5 883 533	3 007 055
11.	Maglódi u. 29. bősöde	832 700	803 482	2 956 668	2 637 662	2 123 968	1 834 180	930 160	660 742	2 741 464	3 305 750	1 811 304	2 645 008	603 834	2 665 555	2 061 721
12.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>22 206 360</b>	<b>21 971 236</b>	<b>48 636 016</b>	<b>45 797 995</b>	<b>26 429 656</b>	<b>23 826 759</b>	<b>21 767 020</b>	<b>22 892 295</b>	<b>47 069 484</b>	<b>59 665 673</b>	<b>25 302 464</b>	<b>36 773 378</b>	<b>20 612 427</b>	<b>45 675 310</b>	<b>25 062 883</b>
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	874 720	1 113 909	17 592 467	17 596 019	16 717 747	16 482 110	562 320	825 306	17 825 122	16 600 445	17 262 802	15 775 139	1 279 080	19 994 040	18 714 960
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 299 000	2 369 802	10 714 352	12 005 641	8 415 352	9 635 839	2 387 440	2 416 610	10 436 096	9 636 204	8 048 656	7 219 594	2 822 952	10 898 888	8 075 936
15.	Halom u. 7/b. óvoda	1 725 240	2 451 744	19 727 656	21 336 517	18 002 416	18 884 773	1 720 840	2 280 478	21 653 269	19 663 880	19 932 429	17 383 402	1 084 600	24 917 520	23 832 920
16.	Kada u. 27. óvoda	935 000	677 671	11 132 282	10 494 167	10 197 282	9 816 496	874 720	550 399	13 197 446	10 918 507	12 322 726	10 368 108	601 920	11 713 680	11 111 760
17.	Köbányai u. 38. óvoda	1 176 120	821 665	12 622 694	10 721 683	11 446 574	9 900 018	1 178 320	1 049 350	14 309 416	12 368 197	13 131 096	11 318 847	1 535 600	13 525 600	11 990 000
18.	Maglódi u. 8. óvoda	794 640	604 873	15 546 872	13 990 356	14 752 232	13 385 483	609 400	763 165	17 671 476	13 629 343	17 062 076	12 866 178	1 099 120	18 812 520	17 713 400
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 365 440	1 909 595	18 768 728	16 100 678	16 403 288	14 191 083	1 551 000	1 321 300	13 601 885	13 174 264	12 050 885	11 852 964	1 459 920	14 267 063	12 807 143
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 411 880	3 567 480	28 209 738	25 079 974	23 797 858	21 512 494	4 351 600	3 439 484	32 345 632	24 643 054	27 994 032	21 203 570	4 364 800	37 108 500	32 743 700
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 946 240	2 335 912	8 218 848	7 854 140	5 272 608	5 518 228	2 317 920	2 035 665	8 109 200	7 154 996	5 791 280	5 119 331	3 172 488	7 650 544	4 478 056
22.	Újhegy stv. 5-7. óvoda	3 776 080	4 992 849	18 040 528	16 850 547	14 264 448	11 857 698	2 644 400	4 983 337	16 893 888	17 115 938	14 249 488	12 132 601	4 128 696	17 182 176	13 053 480
23.	Újhegy stv. 17-19. óvoda	2 228 160	1 898 353	13 083 664	10 812 403	10 855 504	8 914 050	2 099 680	2 342 300	12 383 888	12 355 837	10 284 208	10 013 537	2 725 800	12 684 552	9 958 752
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 494 800	2 620 631	16 609 841	19 351 722	14 115 041	16 731 091	2 494 800	2 403 888	17 952 618	17 425 600	15 457 818	15 021 712	1 851 800	21 153 880	19 302 800
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	122 760	160 843	11 603 509	12 103 410	11 480 749	11 942 567	497 640	160 998	12 147 124	11 352 940	11 649 484	11 191 942	526 680	14 144 200	13 617 520
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	687 280	1 200 197	10 681 141	11 691 088	9 993 861	10 490 891	937 200	1 543 608	12 854 655	12 280 635	11 917 455	10 737 027	2 482 920	18 378 360	15 895 440
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 950 080	1 591 020	7 063 936	7 386 150	5 113 856	5 795 130	1 887 600	1 434 040	7 316 848	7 294 705	5 429 248	5 860 665	1 995 312	7 204 512	5 209 200
28.	Zágrabi u. 13/a. óvoda	1 997 160	1 938 341	10 661 055	12 299 961	8 663 895	10 361 620	1 999 360	2 342 203	12 511 864	10 960 209	10 512 504	8 618 006	2 332 440	12 329 060	9 996 620
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	779 680	1 580 253	7 151 936	6 845 529	6 372 256	5 265 276	864 600	2 017 081	7 067 632	6 927 603	6 203 032	4 910 522	1 095 776	7 054 504	5 958 728
30.	Köbányai u. 30. óvoda	1 488 520	1 249 466	17 020 810	15 589 497	15 532 290	14 340 031	1 053 360	1 053 188	15 166 393	10 259 295	14 113 033	9 206 107	1 460 360	13 525 600	12 065 240
31.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>33 052 800</b>	<b>33 084 604</b>	<b>254 450 057</b>	<b>248 109 482</b>	<b>221 397 257</b>	<b>215 024 878</b>	<b>30 032 200</b>	<b>32 962 400</b>	<b>263 444 452</b>	<b>233 761 652</b>	<b>233 412 252</b>	<b>200 799 252</b>	<b>36 019 544</b>	<b>282 545 199</b>	<b>246 525 655</b>



Köbányai Önkormányzat  
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Intézmény	2018. évi térítési díjbevétel		2018. évi étkezési kiadás		2018. évi önkormányzati támogatás		2019. évi térítési díjbevétel		2019. évi étkezési kiadás		2019. évi önkormányzati támogatás		2020. évi térítési díjbevétel	2020. évi étkezési kiadás	2020. évi önkormányzati támogatás
2.		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	23 150 279	22 874 436	66 497 063	64 708 730	43 346 784	41 834 294	21 992 703	20 715 399	69 187 124	62 264 384	47 194 421	41 548 985	26 867 735	79 723 160	52 855 425
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	11 753 178	11 325 275	36 936 406	37 263 861	25 183 228	25 938 586	14 096 875	11 975 098	45 031 466	31 719 719	30 934 591	19 744 621	16 073 818	47 611 600	31 537 782
34.	Gém u. ált. iskola	2 553 740	2 074 570	22 506 510	19 897 969	19 952 770	17 823 399	2 225 649	2 581 381	23 147 973	20 521 598	20 922 324	17 940 217	2 876 288	24 426 130	21 549 842
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	16 721 400	16 957 852	51 157 917	51 839 439	34 436 517	34 881 587	18 311 192	16 695 564	57 102 161	49 036 088	38 790 969	32 340 524	22 649 643	66 025 390	43 375 747
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 854 188	11 526 302	45 751 189	41 266 372	33 897 001	29 740 070	11 264 977	11 512 824	49 487 190	44 648 415	38 222 213	33 135 591	14 495 120	55 076 350	40 581 230
37.	Hungária krt. ált. iskola	8 772 852	8 063 161	29 993 945	28 593 439	21 221 093	20 530 278	8 082 888	8 105 264	30 793 180	28 343 016	22 710 292	20 237 752	11 030 718	38 959 890	27 929 172
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 164 653	7 602 503	26 784 407	26 184 849	18 619 754	18 582 346	8 656 748	8 138 280	31 426 698	26 653 513	22 769 950	18 515 233	8 051 755	27 278 620	19 226 865
39.	Kada u. 27. ált. iskola	16 447 225	14 917 196	53 227 504	50 580 183	36 780 279	35 662 987	16 907 136	15 266 945	59 150 646	50 045 810	42 243 510	34 778 865	18 486 588	60 443 940	41 957 352
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 690 435	14 595 374	46 912 791	40 744 439	30 222 356	26 149 065	18 571 165	14 083 258	55 511 032	41 445 164	36 939 867	27 361 906	17 772 765	51 653 110	33 880 345
41.	Köbányai úti ált. iskola	11 968 250	10 884 855	39 086 553	38 327 137	27 118 303	27 442 282	12 786 791	11 125 200	46 561 244	36 574 430	33 774 453	25 449 230	13 142 123	44 891 360	31 749 237
42.	Széchényi I. ált. iskola	19 218 247	17 414 344	61 727 066	58 023 316	42 508 819	40 608 972	18 523 314	16 771 288	64 454 913	53 331 666	45 931 599	36 560 378	21 630 755	68 800 760	47 170 005
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	22 307 176	19 667 645	79 164 487	69 240 322	56 857 311	49 572 677	20 583 122	19 758 373	79 489 144	63 902 176	58 906 022	44 143 803	27 644 458	89 919 620	62 275 162
44.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	6 433 794	5 650 676	15 881 304	12 453 448	9 447 510	6 802 772	8 525 604	5 883 907	21 807 068	14 446 435	13 281 464	8 562 528	8 148 140	19 980 000	11 831 860
45.	<b>KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN</b>	<b>176 035 417</b>	<b>163 554 189</b>	<b>575 627 142</b>	<b>539 123 504</b>	<b>399 591 725</b>	<b>375 569 315</b>	<b>180 528 164</b>	<b>162 612 781</b>	<b>633 149 839</b>	<b>522 932 414</b>	<b>452 621 675</b>	<b>360 319 633</b>	<b>208 869 906</b>	<b>674 789 930</b>	<b>465 920 024</b>
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	460 000	567 320	3 308 339	2 690 851	2 848 339	2 123 531	500 000	250 877	3 574 395	3 204 497	3 074 395	2 953 620	250 000	4 351 850	4 101 850
47.	Idősellátás	31 400 000	34 815 982	88 951 300	86 230 496	57 551 300	51 414 514	32 500 000	36 056 003	90 163 150	84 617 703	57 663 150	48 561 700	33 300 000	88 064 000	54 764 000
48.	<b>BÁRKA KÖBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>31 860 000</b>	<b>35 383 302</b>	<b>92 259 639</b>	<b>88 921 347</b>	<b>60 399 639</b>	<b>53 538 045</b>	<b>33 000 000</b>	<b>36 306 880</b>	<b>93 737 545</b>	<b>87 822 200</b>	<b>60 737 545</b>	<b>51 515 320</b>	<b>33 550 000</b>	<b>92 415 850</b>	<b>58 865 850</b>
49.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>263 154 577</b>	<b>253 993 331</b>	<b>970 972 854</b>	<b>921 952 328</b>	<b>707 818 277</b>	<b>667 958 997</b>	<b>265 327 384</b>	<b>254 774 356</b>	<b>1 037 401 320</b>	<b>904 181 939</b>	<b>772 073 936</b>	<b>649 407 583</b>	<b>299 051 877</b>	<b>1 095 426 289</b>	<b>796 374 412</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**lakóházkezelés és vagyongazdálkodás**  
**előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez  
 Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
<b>2.</b>	<b>Lakóház működtetés bevételek</b>		
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	2 750 000	2 750 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	388 349 000	388 349 000
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	55 575 000	55 575 000
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	6 453 000	6 453 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	128 820 000	128 820 000
<b>8.</b>	<b>Lakóház működtetés bevételek összesen</b>	<b>581 947 000</b>	<b>581 947 000</b>
<b>9.</b>	<b>Lakóház működtetés kiadások</b>		
10.	Gázdíj	12 000 000	57 000 000
11.	Villamosenergia szolgáltatás	13 000 000	13 000 000
12.	Táv hő	14 500 000	14 000 000
13.	Víz, csatorna, szippantás	77 000 000	175 000 000
14.	Karbantartás	151 000 000	169 000 000
15.	Szemétszállítás	61 800 000	56 800 000
16.	Takarítás	28 000 000	20 000 000
17.	Egyéb üzemeltetés	22 000 000	28 500 000
18.	Közös költség	180 000 000	136 000 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	1 900 000	2 100 000
20.	Szaktechnikai felújítás	3 500 000	3 500 000
21.	Közjegyzői díj	1 500 000	1 500 000
22.	Gondnoki tevékenység	2 450 000	3 500 000
23.	Zöldterület karbantartás	18 000 000	18 000 000
24.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	37 600 000	55 000 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés	27 000 000	27 000 000
26.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	350 000	300 000
27.	Energetikai tanúsítvány	500 000	500 000
<b>28.</b>	<b>Lakóház működtetés kiadások összesen</b>	<b>652 100 000</b>	<b>780 700 000</b>
<b>29.</b>	<b>Nem lakóház működtetés bevételek</b>		
30.	Helyiség bérlet	252 927 000	252 927 000
31.	Területbérlet	49 722 000	49 722 000
32.	Közüzem díjak	404 000	404 000
<b>33.</b>	<b>Nem lakóház működtetés bevételek összesen</b>	<b>303 053 000</b>	<b>303 053 000</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**lakóházkezelés és vagyongazdálkodás**  
**előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez  
 Ft-ban

I.	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti ei.	C 2020. évi eredeti ei.
<b>34.</b>	<b>Nem lakóház működtetés kiadások</b>		
35.	Gázdíj	11 000 000	11 000 000
36.	Villamosenergia szolgáltatás	24 054 000	24 054 000
37.	Távhő	12 863 000	14 000 000
38.	Víz, csatorna, szippantás	40 000 000	28 800 000
39.	Karbantartás	25 500 000	35 000 000
40.	Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	22 000 000	35 000 000
41.	Szemétszállítás	600 000	600 000
42.	Takarítás	20 853 000	21 900 000
43.	Egyéb üzemeltetés	11 500 000	11 500 000
44.	Közös költség	70 000 000	81 000 000
45.	Közjegyzői díj	300 000	300 000
46.	Zöldterület karbantartás	22 000 000	22 000 000
47.	Szakvélemény készítés	5 000 000	13 000 000
48.	Közös költség - felújítási alapképzés	16 500 000	16 500 000
<b>49.</b>	<b>Nem lakóház működtetés kiadások összesen</b>	<b>282 170 000</b>	<b>314 654 000</b>
<b>50.</b>	<b>Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen</b>	<b>885 000 000</b>	<b>885 000 000</b>
<b>51.</b>	<b>Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen</b>	<b>934 270 000</b>	<b>1 095 354 000</b>
<b>52.</b>	<b>Lakó és nem lakóház működtetési deficit</b>	<b>-49 270 000</b>	<b>-210 354 000</b>
<b>53.</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>		
<b>54.</b>	<b>Bevétel</b>		
55.	Bérlakások értékesítéséből származó bevétel	46 000 000	46 000 000
<b>56.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>46 000 000</b>	<b>46 000 000</b>
<b>57.</b>	<b>Kiadások</b>		
58.	Vételár hátralék (cseknyomtatás)	50 000	60 000
59.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vételárh. - program support)	300 000	290 000
60.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500 000	1 500 000
61.	Kőbánya-Gergely bérleti díja	95 000 000	95 000 000
62.	Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000 000	90 000 000
63.	Felfestések, prizmák	4 500 000	5 000 000
64.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	400 000	400 000
65.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	500 000	500 000
66.	Őrzés-védelem	96 310 000	105 000 000
67.	Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	5 400 000	2 400 000
68.	Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	5 800 000
69.	Karácsonyi díszkivilágítás	24 200 000	28 900 000



**Kőbányai Önkormányzat**  
**lakóházkezelés és vagyongazdálkodás**  
**előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez  
*Ft-ban*

	A	B	C
1.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
70.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	3 400 000	3 350 000
71.	Végrehajtoi díjak	6 000 000	7 000 000
72.	Szikkasztóárok kiásása, tisztítása	31 000 000	18 000 000
73.	Vaspálya u. 57. bontása	68 000 000	0
74.	Vaspálya u. 58. bontása	68 000 000	54 000 000
75.	Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	6 000 000	20 000 000
76.	Állomás u. 8. garázsok bontása	12 210 000	0
77.	Mádi u. 132. veszélytelenítés	4 000 000	5 000 000
78.	Kiemelt projektek tanulmánytervei	10 000 000	20 000 000
79.	Kommunikáció	19 050 000	19 050 000
80.	Műszaki ellenőri feladatok	40 000 000	45 000 000
81.	Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma utca)	0	1 000 000
82.	Sebességmérők karbantartása	0	3 000 000
83.	Mázsa úttest beszakadás	0	1 000 000
84.	Bánya u. 32. - ideiglenes óvoda és iskola kialakítása	0	35 000 000
85.	Tartalékkeret	100 000 000	100 000 000
<b>86.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>691 620 000</b>	<b>666 250 000</b>
<b>87.</b>	<b>Intézményi feladatok</b>		
88.	Intézményi karbantartás	126 000 000	143 500 000
89.	Intézményi szakvélemény készítés	2 000 000	2 000 000
90.	Intézményekben energiamegtakarítási munkák	3 000 000	5 000 000
<b>91.</b>	<b>Intézményi feladatok összesen</b>	<b>131 000 000</b>	<b>150 500 000</b>
<b>92.</b>	<b>Parkolási tevékenység bevételei</b>		
93.	Parkolási hozzájárulások kiadása	9 038 000	9 038 000
94.	Várakozási díj (parkolási díj)	26 049 000	26 049 000
95.	Parkolási pótdíj	22 824 000	22 824 000
96.	Nemzeti Mobilparkolás	24 825 000	24 825 000
97.	Adminisztrációs díj	1 375 000	1 375 000
98.	BM lekérdezés díja	220 000	220 000
99.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	2 669 000	2 669 000
<b>100.</b>	<b>Parkolási tevékenység bevételei összesen</b>	<b>87 000 000</b>	<b>87 000 000</b>
<b>101.</b>	<b>Parkolási tevékenység kiadásai</b>		
102.	Parkolási tevékenység		
<b>103.</b>	<b>Parkolási tevékenység kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104.</b>	<b>TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 018 000 000</b>	<b>1 018 000 000</b>
<b>105.</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 756 890 000</b>	<b>1 912 104 000</b>
<b>106.</b>	<b>DEFICIT MINDÖSSZESEN</b>	<b>-738 890 000</b>	<b>-894 104 000</b>

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Köbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 383 464 200	1 359 651 670				
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 214 356 012	814 189 770				
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		625 611 648				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 049 217	29 891 870				
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	7 200 000	14 400 000				
11.	Autómentes nap	1 224 000	1 300 000				
12.	NEAK feladatok finanszírozása	230 676 000					
13.	KEF támogatás	1 500 000					
16.	EMMI támogatás (kábitószers kutatás)	6 000 000					
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 874 469 429	2 845 044 958	0	0	0	0
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0					220 000 000
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)	200 000 000					200 000 000
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	14 000 000					14 000 000
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	214 000 000	0	0	0	0	434 000 000
26.	B3 Közhatalmi bevételek						
27.	B34 Vagyoni típusú adók						
28.	Építményadó, telekadó	5 380 000 000	5 814 000 000				

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Köbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
30.	Iparüzési adó	6 215 312 000	6 995 876 000				
31.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	210 000 000				
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	55 000 000	60 000 000				
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	78 336 000	65 916 000		3 000 000		
36.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 938 648 000</b>	<b>13 145 792 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>B4 Működési bevételek</b>						
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	170 378 079	36 001 561				
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	816 875 000	794 051 000				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	60 000 000	70 000 000				
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 999 954	10 238 270				
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	135 677 000				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	80 063 674	35 181 718				
44.	B405 Ellátási díjak	237 327 430	198 631 636				
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 238 342	79 025 388				
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	4 995 000				
47.	B408 Kamatbevételek	120 000 000	70 000 000				
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	782 711	0				
49.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>1 794 342 190</b>	<b>1 433 801 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>						
51.	B52 Ingatlanok értékesítése	290 000 000					1 194 910 000
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000 000					46 000 000



Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
54.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>336 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 910 000</b>
55.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
56.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	3 200 000					
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)	0					
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	200 000 000	200 000 000				
59.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>203 200 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	9 833 128					5 447 550
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	112 945 765					0
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	118 300 000				118 300 000	
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	80 585 000				0	
66.	KDSE fel nem használt támogatás	2 571 288					0
67.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>324 235 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 300 000</b>	<b>5 447 550</b>
68.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 684 894 800</b>	<b>17 624 638 531</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>118 300 000</b>	<b>1 680 357 550</b>
69.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>						
	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0				3 000 000 000	
70.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	17 000 000 000	9 000 000 000				
71.	B813 Maradvány igénybevétele	9 077 000 000	0			4 918 912 656	0
72.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 077 000 000</b>	<b>9 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 918 912 656</b>	<b>0</b>
73.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>26 624 638 531</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 037 212 656</b>	<b>1 680 357 550</b>

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Pá-ban

A	I	J	K	L	M
1.	<b>Köbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
2.	<b>Működés</b>			<b>Felhalmozás</b>	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>				
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
11.	Autómentes nap				
12.	NEAK feladatok finanszírozása				
13.	KEF támogatás				
16.	EMMI támogatás (kábitószet kutatás)				
17.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				
18.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)				
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
25.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				
26.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>				
27.	B34 Vagyoni típusú adók				
28.	Építményadó, telekadó				

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
30.	Iparüzési adó					
31.	B354 Gépjárműadók					
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 800 000		
36.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>B4 Működési bevételek</b>					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		463 200			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	787 500				
44.	B405 Ellátási díjak					
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	212 625				
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
47.	B408 Kamatbevételek	116 028				
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	241 728				
49.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>1 357 881</b>	<b>463 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>					
51.	B52 Ingatlanok értékesítése					
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					



Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
54.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0
55.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
56.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)					
57.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)					
58.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
59.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0
60.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
61.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					1 168 055
62.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)					
63.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés					
66.	KDSE fel nem használt támogatás					
67.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	1 168 055
68.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	1 357 881	463 200	1 800 000	0	1 168 055
69.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					
	B811. Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
70.	B812. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
71.	B813. Maradvány igénybevétele					
72.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0
73.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 357 881	463 200	1 800 000	0	1 168 055

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
11.	Autómentes nap				
12.	NEAK feladatok finanszírozása	263 883 000			
13.	KEF támogatás				
16.	EMMI támogatás (kábitószersz kutatás)				
17.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>263 883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)				
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
25.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>				
27.	B34 Vagyoni típusú adók				
28.	Építményadó, telekadó				

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
13-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
30.	Iparüzési adó				
31.	B354 Gépjárműadók				
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
36.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>B4 Működési bevételek</b>				
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	137 870 911			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	20 911 704			
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	37 782 504	2 250 000		
44.	B405 Ellátási díjak	69 270 267			
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 756 866	607 500		
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
47.	B408 Kamatbevételek				
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)				
49.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>332 592 252</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				
51.	B52 Ingatlanok értékesítése				
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletkás)				



Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
54.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0
55.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
56.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)				
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)				
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
59.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0
60.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)				
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés				
66.	KDSE fel nem használt támogatás				
67.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0
68.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	596 475 252	2 857 500	0	0
69.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				
	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
70.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
71.	B813 Maradvány igénybevétele				
72.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0
73.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	596 475 252	2 857 500	0	0

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	R	S	T	U	V	W
1.		2020. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	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						
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 359 651 670	0	0	0	0	1 359 651 670
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	814 189 770	0	0	0	0	814 189 770
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	625 611 648	0	0	0	0	625 611 648
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 891 870	0	0	0	0	29 891 870
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000
11.	Autómentes nap	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
12.	NEAK feladatok finanszírozása	263 883 000	0	0	0	0	263 883 000
13.	KEF támogatás	0	0	0	0	0	0
16.	EMMI támogatás (kábitószers kutatás)	0	0	0	0	0	0
17.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 108 927 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108 927 958</b>
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	0	220 000 000	220 000 000
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Fuzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
25.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 000 000</b>	<b>434 000 000</b>
26.	B3 Közhatalmi bevételek						
27.	B34 Vagyoni típusú adók						
28.	Építményadó, telekadó	5 814 000 000	0	0	0	0	5 814 000 000

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	<b>2020. évi előirányzat</b>					
2.	<b>Működés</b>			<b>Felhalmozás</b>		<b>Összesen</b>
3.	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Államigazgatási feladat</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
30.	Iparüzési adó	6 995 876 000	0	0	0	6 995 876 000
31.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0	0	0	210 000 000
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	60 000 000	0	0	0	60 000 000
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	65 916 000	0	4 800 000	0	70 716 000
36.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>13 145 792 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>13 150 592 000</b>
37.	<b>B4 Működési bevételek</b>					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	173 872 472	463 200	0	0	174 335 672
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	794 051 000
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000	0	0	0	70 000 000
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 149 974	0	0	0	31 149 974
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	135 677 000
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	73 751 722	2 250 000	0	0	76 001 722
44.	B405 Ellátási díjak	267 901 903	0	0	0	267 901 903
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 994 879	607 500	0	0	146 602 379
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000	0	0	0	4 995 000
47.	B408 Kamatbevételek	70 116 028	0	0	0	70 116 028
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	241 728	0	0	0	241 728
49.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>1 767 751 706</b>	<b>3 320 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 771 072 406</b>
50.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>					
51.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 194 910 000	1 194 910 000
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	46 000 000	46 000 000



Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

	A	R	S	T	U	V	W
1.		2020. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
54.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 910 000</b>	<b>1 240 910 000</b>
55.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
56.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európa polgárokért program támogatása)	0	0	0	0	0	0
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Non-profit Kft.)	0	0	0	0	0	0
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
59.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
60.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	6 615 605	6 615 605
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	0	0
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000
65.	Continental Automotive Hungary Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	0	0	0
66.	KDSE fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	0
67.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 300 000</b>	<b>6 615 605</b>	<b>124 915 605</b>
68.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 222 471 664</b>	<b>3 320 700</b>	<b>4 800 000</b>	<b>118 300 000</b>	<b>1 681 525 605</b>	<b>20 030 417 969</b>
69.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>						
	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
70.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	9 000 000 000	0	0	0	0	9 000 000 000
71.	B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 918 912 656	0	4 918 912 656
72.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 918 912 656</b>	<b>0</b>	<b>16 918 912 656</b>
73.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 222 471 664</b>	<b>3 320 700</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 037 212 656</b>	<b>1 681 525 605</b>	<b>36 949 330 625</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshe.  
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 164 591 915	141 289 863	145 017 264			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	22 084 448	31 059 552			
7.	K3 Dologi kiadások	4 413 454 384	2 424 332 480	124 314 494	12 450 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	283 000 000	55 000 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	460 152 281	465 114 489				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 482 134	3 072 000	111 053 089			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 117 126 800	4 152 587 433	410 894 088			
13.	K513 Tartalékok (működési)	864 235 948	606 081 627	424 910 000			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 543 997 163	5 226 855 549	946 857 177	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	1 081 985 000				801 183 341	19 000 000
16.	K6 Beruházások	4 461 571 681				6 212 907 602	77 777 717
17.	K7 Felújítások	5 233 987 777				3 115 918 720	515 826 733
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 442 794				1 500 000	34 820 794
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	121 445 765					7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	472 023 526				27 866 173	127 926 979
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	613 912 085	0	0	0	29 366 173	169 747 773
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	8 097 562 340	1 302 248 487	12 450 000	10 159 375 836	782 352 223
24.	Költségvetési működési többlet	352 015 438					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány	-10 517 221 362					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-10 165 205 924					
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125				163 238 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	15 700 000 000	8 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 745 951	113 173 799				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	15 911 794 076	8 113 173 799	0	0	163 238 500	0
32.	Finanszírozási többlet	10 165 205 924					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 761 894 800	16 210 736 139	1 302 248 487	12 450 000	10 322 614 336	782 352 223

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshe.  
FI-ban

	A	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 839 266 468	4 941 102	0		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 012 562	1 807 640	0		
7.	K3 Dologi kiadások	352 426 184	4 106 898	2 920 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				117 401 340	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 564 705 214	10 855 640	2 920 000	117 401 340	0
24.	Költségvetési működési többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 564 705 214	10 855 640	2 920 000	117 401 340	0



**Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások**

13. melléklet az előterjesztéshe.  
F1-ban

	A	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>				
5.	<b>K1 Személyi juttatások</b>	3 501 973 080	3 156 582		
6.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	629 095 474	1 598 793		
7.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	1 421 133 266	15 191 662		
8.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	450 000	600 000		
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>				
16.	<b>K6 Beruházások</b>			49 848 389	0
17.	<b>K7 Felújítások</b>				
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	5 552 651 820	20 547 037	49 848 389	0
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>				
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>				
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>				
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0
32.	<b>Finanszírozási többlet</b>				
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 552 651 820	20 547 037	49 848 389	0

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshe.  
Fi-ba

	A	Q	R	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 482 529 411	153 114 948	0	0	0	5 635 644 359
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 192 484	34 465 985	0	0	0	1 058 658 469
7.	K3 Dologi kiadások	4 197 891 930	143 613 054	15 370 000	0	0	4 356 874 984
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 450 000	55 600 000	0	0	0	339 050 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	465 114 489	0	0	0	0	465 114 489
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 072 000	111 053 089	0	0	0	114 125 089
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 152 587 433	410 894 088	0	0	0	4 563 481 521
13.	K513 Tartalékok (működési)	606 081 627	424 910 000	0	0	0	1 030 991 627
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 226 855 549	946 857 177	0	0	0	6 173 712 726
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	801 183 341	19 000 000	820 183 341
16.	K6 Beruházások	0	0	0	6 380 157 331	77 777 717	6 457 935 048
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 115 918 720	515 826 733	3 631 745 453
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	34 820 794	36 320 794
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	27 866 173	127 926 979	155 793 152
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	29 366 173	169 747 773	199 113 946
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 214 919 374	1 333 651 164	15 370 000	10 326 625 565	782 352 223	28 672 918 326
24.	Költségvetési működési többlet						666 651 826
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-9 309 152 183
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 642 500 357
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 000 000 000	0	0	0	0	8 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 173 799	0	0	0	0	113 173 799
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	8 113 173 799	0	0	163 238 500	0	8 276 412 299
32.	Finanszírozási többlet						8 642 500 357
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 328 093 173	1 333 651 164	15 370 000	10 489 864 065	782 352 223	36 949 330 625

**1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 642 293 429</b>	<b>2 845 044 958</b>			<b>2 845 044 958</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>



1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	232 176 000	263 883 000			263 883 000
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>232 176 000</b>	<b>263 883 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 883 000</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 874 469 429</b>	<b>3 108 927 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108 927 958</b>

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>214 000 000</b>		<b>434 000 000</b>		<b>434 000 000</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>214 000 000</b>	<b>0</b>	<b>434 000 000</b>	<b>0</b>	<b>434 000 000</b>



3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	11 936 888 000	13 145 792 000		3 000 000	13 148 792 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 760 000			1 800 000	1 800 000

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 938 648 000</b>	<b>13 145 792 000</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>13 150 592 000</b>

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 működési bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 455 529 604</b>	<b>1 433 801 573</b>			<b>1 433 801 573</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733	34 122 023			34 122 023
6.	Üllői u. 118.	17 903 031	20 413 749			20 413 749
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574	3 652 886			3 652 886
8.	Harmat u. 88.	23 255 214	28 765 047			28 765 047
9.	Harmat u. 196.	14 306 521	18 408 802			18 408 802
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268	14 009 012			14 009 012
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070	10 225 729			10 225 729
12.	Kada u. 27.	21 472 063	23 477 967			23 477 967
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380	22 571 412			22 571 412
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225	16 690 496			16 690 496
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609	27 471 059			27 471 059
16.	Szent László tér 1.	26 140 565	35 108 462			35 108 462
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517	10 348 138			10 348 138
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>6 734 236</b>	<b>1 357 881</b>	<b>463 200</b>		<b>1 821 081</b>



4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>143 066 667</b>	<b>136 637 213</b>			<b>136 637 213</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	714 146	1 782 832			1 782 832
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 132 049	3 685 149			3 685 149
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 512 467	1 704 442			1 704 442
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 110 894	764 438			764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	985 566	1 607 510			1 607 510
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2 209 770	2 174 098			2 174 098
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 934 532	5 936 896			5 936 896
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 183 758	4 310 660			4 310 660
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 914 388	5 531 444			5 531 444
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 826 594	3 612 966			3 612 966
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	3 168 396	2 350 872			2 350 872
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	632 003	668 884			668 884
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 226 244	3 234 043			3 234 043
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 677 252	3 009 246			3 009 246
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	2 758 187	3 119 199			3 119 199
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 188 042	1 481 636			1 481 636
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3081733	4 200 869			4 200 869
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>41 256 021</b>	<b>49 175 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 175 184</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288	57 993 945	2 857 500		60 851 445
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 627 374	88 785 910			88 785 910
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>332 078 350</b>	<b>332 592 252</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>335 449 752</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 794 342 190</b>	<b>1 767 751 706</b>	<b>3 320 700</b>	<b>0</b>	<b>1 771 072 406</b>

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>336 000 000</b>		<b>1 240 910 000</b>		<b>1 240 910 000</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

**5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 felhalmozási bevételei**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	336 000 000	0	1 240 910 000	0	1 240 910 000



6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>203 200 000</b>	<b>200 000 000</b>			<b>200 000 000</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>203 200 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>323 635 181</b>	<b>118 300 000</b>	<b>5 447 550</b>		<b>123 747 550</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>600 000</b>		<b>1 168 055</b>		<b>1 168 055</b>



7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>324 235 181</b>	<b>118 300 000</b>	<b>6 615 605</b>	<b>0</b>	<b>124 915 605</b>

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>26 077 000 000</b>	<b>16 918 912 656</b>			<b>16 918 912 656</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kinskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 077 000 000</b>	<b>16 918 912 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 918 912 656</b>



9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>43 188 546 214</b>	<b>34 661 851 187</b>	<b>1 680 357 550</b>	<b>3 000 000</b>	<b>36 345 208 737</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	27 930 733	34 122 023	0	0	34 122 023
6.	Üllői u. 118.	17 903 031	20 413 749	0	0	20 413 749
7.	Gém u. 5-7.	2 826 574	3 652 886	0	0	3 652 886
8.	Harmat u. 88.	23 255 214	28 765 047	0	0	28 765 047
9.	Harmat u. 196.	14 306 521	18 408 802	0	0	18 408 802
10.	Hungária krt. 5-7.	10 265 268	14 009 012	0	0	14 009 012
11.	Jászberényi u. 89.	10 994 070	10 225 729	0	0	10 225 729
12.	Kada u. 27.	21 472 063	23 477 967	0	0	23 477 967
13.	Keresztúri u. 7-9.	23 585 380	22 571 412	0	0	22 571 412
14.	Kőbányai út 38.	16 239 225	16 690 496	0	0	16 690 496
15.	Újhegy sétány 1-3.	23 524 609	27 471 059	0	0	27 471 059
16.	Szent László tér 1.	26 140 565	35 108 462	0	0	35 108 462
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 827 517	10 348 138	0	0	10 348 138
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 094 236</b>	<b>1 357 881</b>	<b>1 631 255</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 789 136</b>

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>143 066 667</b>	<b>136 637 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 637 213</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	714 146	1 782 832	0	0	1 782 832
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 132 049	3 685 149	0	0	3 685 149
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 512 467	1 704 442	0	0	1 704 442
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	1 110 894	764 438	0	0	764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	985 566	1 607 510	0	0	1 607 510
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2 209 770	2 174 098	0	0	2 174 098
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 934 532	5 936 896	0	0	5 936 896
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 183 758	4 310 660	0	0	4 310 660
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 914 388	5 531 444	0	0	5 531 444
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 826 594	3 612 966	0	0	3 612 966
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	3 168 396	2 350 872	0	0	2 350 872
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	632 003	668 884	0	0	668 884
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 226 244	3 234 043	0	0	3 234 043
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 677 252	3 009 246	0	0	3 009 246
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	2 758 187	3 119 199	0	0	3 119 199
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 188 042	1 481 636	0	0	1 481 636
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 081 733	4 200 869	0	0	4 200 869
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>41 256 021</b>	<b>49 175 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 175 184</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 128 288	57 993 945	2 857 500	0	60 851 445
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 803 374	352 668 910	0	0	352 668 910
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>564 254 350</b>	<b>596 475 252</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>599 332 752</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>35 259 684 320</b>	<b>1 684 846 305</b>	<b>4 800 000</b>	<b>36 949 330 625</b>

**1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 személyi juttatásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>233 669 230</b>	<b>141 289 863</b>	<b>145 017 264</b>		<b>286 307 127</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 654 583 854</b>	<b>1 839 266 468</b>	<b>4 941 102</b>		<b>1 844 207 570</b>



**1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>848 209 168</b>	<b>944 542 202</b>			<b>944 542 202</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	92 890 077	84 918 524			84 918 524
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	110 478 962	118 011 340			118 011 340
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	92 152 128	98 322 306	91 600		98 413 906
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	69 876 393	73 167 048			73 167 048
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	90 213 288	99 458 831			99 458 831
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	82 138 267	75 250 566			75 250 566
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	118 296 088	120 008 720			120 008 720
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	66 727 652	68 879 067			68 879 067
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	179 446 819	192 960 470			192 960 470
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	105 521 001	113 256 511			113 256 511
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	119 005 486	115 240 569			115 240 569
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	74 729 365	73 563 485			73 563 485
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	69 682 404	73 073 858			73 073 858
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	66 989 642	72 832 625			72 832 625
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	63 214 674	67 874 075			67 874 075
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	67 322 800	70 048 205			70 048 205
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	128398727	112 147 107			112 147 107
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 597 083 773</b>	<b>1 629 013 307</b>	<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>1 629 104 907</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	109 125 048	123 856 772	2 978 368		126 835 140
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	721 920 842	804 560 799	86 614		804 647 413
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>3 276 338 831</b>	<b>3 501 973 080</b>	<b>3 156 582</b>	<b>0</b>	<b>3 505 129 662</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 164 591 915</b>	<b>5 482 529 411</b>	<b>153 114 948</b>	<b>0</b>	<b>5 635 644 359</b>

**2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>48 552 080</b>	<b>22 084 448</b>	<b>31 059 552</b>		<b>53 144 000</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>358 856 430</b>	<b>373 012 562</b>	<b>1 807 640</b>		<b>374 820 202</b>

**2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>169 595 162</b>	<b>169 923 684</b>			<b>169 923 684</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	18 570 285	15 331 533			15 331 533
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	22 128 292	21 270 371			21 270 371
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	18 467 643	17 649 041	35 128		17 684 169
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	14 038 261	13 181 760			13 181 760
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 090 935	17 812 784			17 812 784
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	16 306 755	13 293 773			13 293 773
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	23 617 661	21 661 652			21 661 652
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	13 424 257	12 472 585			12 472 585
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	35 869 747	34 641 043			34 641 043
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	21 163 545	20 431 957			20 431 957
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	23 809 142	20 747 684			20 747 684
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	14 930 636	13 138 753			13 138 753
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	13 982 725	13 064 193			13 064 193
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	13 395 981	13 093 232			13 093 232
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	12 699 750	12 255 516			12 255 516
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 522 638	12 661 324			12 661 324
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	25 239 565	19 869 282			19 869 282
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>319 257 818</b>	<b>292 576 483</b>	<b>35 128</b>	<b>0</b>	<b>292 611 611</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 160 925	22 423 790	1 498 845		23 922 635
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	144 628 304	144 171 517	64 820		144 236 337
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>655 642 209</b>	<b>629 095 474</b>	<b>1 598 793</b>	<b>0</b>	<b>630 694 267</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 063 050 719</b>	<b>1 024 192 484</b>	<b>34 465 985</b>	<b>0</b>	<b>1 058 658 469</b>



3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 629 899 174	2 424 332 480	124 314 494	12 450 000	2 561 096 974
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214	102 233 298			102 233 298
6.	Üllői u. 118.	57 757 054	61 062 803			61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881	31 672 695			31 672 695
8.	Harmat u. 88.	73 238 427	84 650 759			84 650 759
9.	Harmat u. 196.	64 280 998	71 787 629			71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162	50 239 189			50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157	35 155 371			35 155 371
12.	Kada u. 27.	75 549 534	77 212 463			77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149	67 385 154			67 385 154
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566	58 232 973			58 232 973
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519	88 919 160			88 919 160
16.	Szent László tér 1.	101 817 571	115 165 296			115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970	26 041 035			26 041 035
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>397 865 999</b>	<b>352 426 184</b>	<b>4 106 898</b>	<b>2 920 000</b>	<b>359 453 082</b>

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>323 787 158</b>	<b>327 667 777</b>			<b>327 667 777</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	33 980 681	36 907 376			36 907 376
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	24 071 933	25 037 938			25 037 938
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	37 068 821	41 798 702	184 000		41 982 702
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	23 875 429	20 506 299			20 506 299
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	30 348 132	31 643 072			31 643 072
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	27 099 932	26 691 734			26 691 734
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	57 016 553	62 683 202			62 683 202
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	19 485 334	18 898 514			18 898 514
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	42 910 251	43 128 584			43 128 584
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	29 491 691	27 685 497			27 685 497
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	36 973 521	40 425 163			40 425 163
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	22 362 145	24 574 225			24 574 225
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	22 926 970	29 605 766			29 605 766
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	17 178 625	16 971 688			16 971 688
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 658 401	24 375 811			24 375 811
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 584 859	14 787 535			14 787 535
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	54620484	50 384 219			50 384 219
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>518 653 762</b>	<b>536 105 325</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>536 289 325</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	187 679 119	167 021 727	14 984 276		182 006 003
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	355 569 172	390 338 437	23 386		390 361 823
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 385 689 211</b>	<b>1 421 133 266</b>	<b>15 191 662</b>	<b>0</b>	<b>1 436 324 928</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 413 454 384</b>	<b>4 197 891 930</b>	<b>143 613 054</b>	<b>15 370 000</b>	<b>4 356 874 984</b>

**4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>272 500 000</b>	<b>283 000 000</b>	<b>55 000 000</b>		<b>338 000 000</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>



4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kinskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	1 050 000	450 000	600 000		1 050 000
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 050 000</b>	<b>450 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>273 550 000</b>	<b>283 450 000</b>	<b>55 600 000</b>	<b>0</b>	<b>339 050 000</b>

**5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 egyéb működési célú kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5 543 986 084</b>	<b>5 226 855 549</b>	<b>946 857 177</b>		<b>6 173 712 726</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	11 079				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>11 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 543 997 163</b>	<b>5 226 855 549</b>	<b>946 857 177</b>	<b>0</b>	<b>6 173 712 726</b>



6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	1 081 985 000	801 183 341	19 000 000		820 183 341
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 081 985 000</b>	<b>801 183 341</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>820 183 341</b>

**7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
beruházási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>4 357 320 994</b>	<b>6 212 907 602</b>	<b>77 777 717</b>		<b>6 290 685 319</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>58 768 616</b>	<b>117 401 340</b>			<b>117 401 340</b>



**7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 beruházási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>14 319 338</b>	<b>15 852 050</b>			<b>15 852 050</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	960 882	800 735			800 735
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	1 121 029	1 121 029			1 121 029
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	960 882	960 882			960 882
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	640 588	640 588			640 588
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	864 760	800 735			800 735
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	800 735	640 588			640 588
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 281 176	1 281 176			1 281 176
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	640 588	640 588			640 588
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 921 764	1 921 764			1 921 764
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 121 029	1 121 029			1 121 029
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 121 029	1 121 029			1 121 029
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	640 588	640 588			640 588
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	640 588	640 588			640 588
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	640 588	640 588			640 588
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	640 588	640 588			640 588
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	640 588	640 588			640 588
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1281176	960 882			960 882
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>15 918 578</b>	<b>15 213 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 213 965</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000	1 987 000			1 987 000
40.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	13 257 155	16 795 374			16 795 374
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>45 482 071</b>	<b>49 848 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 848 389</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 461 571 681</b>	<b>6 380 157 331</b>	<b>77 777 717</b>	<b>0</b>	<b>6 457 935 048</b>

**8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 felújítási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5 233 987 777</b>	<b>3 115 918 720</b>	<b>515 826 733</b>		<b>3 631 745 453</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	5 233 987 777	3 115 918 720	515 826 733	0	3 631 745 453



9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>613 912 085</b>	<b>29 366 173</b>	<b>169 747 773</b>		<b>199 113 946</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	613 912 085	29 366 173	169 747 773	0	199 113 946

**10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
 finanszírozási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>15 911 794 076</b>	<b>8 276 412 299</b>			<b>8 276 412 299</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>



10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	15 911 794 076	8 276 412 299	0	0	8 276 412 299

**11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
kiadásai összesen**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>35 927 606 500</b>	<b>26 533 350 475</b>	<b>2 084 600 710</b>	<b>12 450 000</b>	<b>28 630 401 185</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	88 639 214	102 233 298	0	0	102 233 298
6.	Üllői u. 118.	57 757 054	61 062 803	0	0	61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881	31 672 695	0	0	31 672 695
8.	Harmat u. 88.	73 238 427	84 650 759	0	0	84 650 759
9.	Harmat u. 196.	64 280 998	71 787 629	0	0	71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	39 920 162	50 239 189	0	0	50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157	35 155 371	0	0	35 155 371
12.	Kada u. 27.	75 549 534	77 212 463	0	0	77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149	67 385 154	0	0	67 385 154
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566	58 232 973	0	0	58 232 973
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 241 519	88 919 160	0	0	88 919 160
16.	Szent László tér 1.	101 817 571	115 165 296	0	0	115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 183 970	26 041 035	0	0	26 041 035
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 470 074 899</b>	<b>2 682 106 554</b>	<b>10 855 640</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 695 882 194</b>

11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladat	2020. évi államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 355 910 826	1 457 985 713	0	0	1 457 985 713
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	146 401 925	137 958 168	0	0	137 958 168
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	157 800 216	165 440 678	0	0	165 440 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	148 649 474	158 730 931	310 728	0	159 041 659
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	108 430 671	107 495 695	0	0	107 495 695
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	139 517 115	149 715 422	0	0	149 715 422
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	126 345 689	115 876 661	0	0	115 876 661
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	200 211 478	205 634 750	0	0	205 634 750
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	100 277 831	100 890 754	0	0	100 890 754
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	260 148 581	272 651 861	0	0	272 651 861
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	157 297 266	162 494 994	0	0	162 494 994
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	180 909 178	177 534 445	0	0	177 534 445
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	112 662 734	111 917 051	0	0	111 917 051
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	107 232 687	116 384 405	0	0	116 384 405
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	98 204 836	103 538 133	0	0	103 538 133
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	101 213 413	105 145 990	0	0	105 145 990
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	96 070 885	98 137 652	0	0	98 137 652
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	209 539 952	183 361 490	0	0	183 361 490
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 450 913 931</b>	<b>2 472 909 080</b>	<b>310 728</b>	<b>0</b>	<b>2 473 219 808</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	320 952 092	315 289 289	19 461 489	0	334 750 778
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 236 436 552	1 356 316 127	774 820	0	1 357 090 947
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 364 213 401</b>	<b>5 602 500 209</b>	<b>20 547 037</b>	<b>0</b>	<b>5 623 047 246</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>34 817 957 238</b>	<b>2 116 003 387</b>	<b>15 370 000</b>	<b>36 949 330 625</b>



**Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési támogatása**

	A	B	C
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
2.			
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>		
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 460 980 663</b>	<b>2 691 093 058</b>

**Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési támogatása**

	A	B	C
1.	Intézmény	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
2.			
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>		
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 212 844 159</b>	<b>1 321 348 500</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	145 687 779	136 175 336
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	154 668 167	161 755 529
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	146 137 007	157 337 217
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	107 319 777	106 731 257
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	138 531 549	148 107 912
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	124 135 919	113 702 563
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	194 276 946	199 697 854
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	97 094 073	96 580 094
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	256 234 193	267 120 417
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	154 470 672	158 882 028
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	177 740 782	175 183 573
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	112 030 731	111 248 167
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	106 006 443	113 150 362
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	95 527 584	100 528 887
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	98 455 226	102 026 791
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	94 882 843	96 656 016
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	206 458 219	179 160 621
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 409 657 910</b>	<b>2 424 044 624</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	260 823 804	273 899 333
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	916 633 178	1 004 422 037
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 799 959 051</b>	<b>5 023 714 494</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 260 939 714</b>	<b>7 714 807 552</b>

**Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi engedélyezett létszám	2020. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>		<b>20,0</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>326,0</b>	<b>330,0</b>			<b>330,0</b>



**Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
engedélyezett létszáma**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2019. évi engedélyezett létszám	2020. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>263,0</b>	<b>263,0</b>			<b>263,0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	26,0	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5	24,5			24,5
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	21,5	18,5			18,5
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0	33,0			33,0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5	18,5			18,5
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	51,5	51,5			51,5
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0	30,0			30,0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5	29,5			29,5
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5	18,5			18,5
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	18,5			18,5
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5	18,5			18,5
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5	18,5			18,5
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5	18,5			18,5
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	36,0	34,0			34,0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>437,0</b>	<b>427,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427,5</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37,5	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	202,3	200,3			200,3
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>939,8</b>	<b>929,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>929,8</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 271,8</b>	<b>1 264,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 279,8</b>

**Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai**

18. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat	
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	600 000	0	600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	450 000	0	450 000
7.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	26 500 000	28 000 000	0	28 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	0	6 000 000	0	6 000 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	70 000 000	0	70 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	60 000 000	69 000 000	0	69 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	56 500 000	61 500 000	0	61 500 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
17.	Köztemetés	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
18.	Ápolási támogatás	6 000 000	0	8 000 000	8 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
20.	Tanévkezdési utalvány	0	0	32 000 000	32 000 000
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>273 550 000</b>	<b>283 450 000</b>	<b>55 600 000</b>	<b>339 050 000</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat főként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
<b>2.</b>	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294	465 114 489	0	465 114 489
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779	0	0	0
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208	0	0	0
<b>6.</b>	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>460 152 281</b>	<b>465 114 489</b>	<b>0</b>	<b>465 114 489</b>
<b>7.</b>	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
8.	BRFK	62 000 000	0	61 000 000	61 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	2 650 000	0	2 175 000	2 175 000
10.	Szabó Ervin könyvtár	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	17 001 055	0	17 204 489	17 204 489
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	0	400 000	400 000
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	15 420 000	0	17 470 000	17 470 000
14.	Köztetetés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
15.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079	0	0	0
16.	Téli rezsicsökkentés miatti visszafizetést	0	72 000	0	72 000
17.	Heim Pál Kórház	0	0	10 803 600	10 803 600
<b>18.</b>	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>102 482 134</b>	<b>3 072 000</b>	<b>111 053 089</b>	<b>114 125 089</b>
<b>19.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>				
<b>20.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>				
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 631 818 942	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216
22.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
23.	Művészetek Volgye Nonprofit Kft.	10 000 000	0	0	0
24.	Új-Levédia Kft.	500 000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Háztartásoknak</b>				
26.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)	300 000	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Alapítványoknak</b>				
28.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	0	0	0
29.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000 000	0	1 100 000	1 100 000
30.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000
31.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	3 224 000	0	3 214 000	3 214 000
32.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	8 400 000	0	5 000 000	5 000 000
33.	Zöld Dió Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000
34.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000
35.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	0	0	200 000	200 000
36.	Peter Cerny Alapítvány	0	0	300 000	300 000



Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
37.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
38.	Vöröskereszt	4 745 550	4 500 000	0	4 500 000
39.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	17 000 000	0	23 800 000	23 800 000
40.	Kőbánya Sport Club	46 000 000	0	66 300 000	66 300 000
41.	Kőbányai Diákok SE	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000
42.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	16 000 000	0	14 000 000	14 000 000
43.	Törekvés Sportegyesület	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
44.	Bem Bajtársi Egyesület	780 000	0	680 000	680 000
45.	Óhegy Polgárőr Egyesület	6 390 000	0	6 390 000	6 390 000
46.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
47.	Kőbányai Toma Club	24 000 000	0	23 000 000	23 000 000
48.	Sportszövetség	3 000 000	0	4 400 000	4 400 000
49.	Cikk Egyesület	6 100 000	6 350 000	0	6 350 000
50.	Kőbányáért Egyesület	4 000 000	0	6 528 000	6 528 000
51.	Ferencvárosi Toma Club	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
52.	Budapesti Mentőszervezet	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000
53.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
54.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	150 000	0	0	0
55.	Rákóczi Szövetség	0	0	200 000	200 000
56.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	330 000	330 000
57.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	0	2 000 000	2 000 000
58.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	0	500 000	500 000
59.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>				
60.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	875 545 000	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000
61.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	65 121 340	42 938 273	39 551 884	82 490 157
62.	Kőrösi Nonprofit Kft.	297 471 968	334 780 148	1 220 000	336 000 148
63.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	3 000 000	0	10 000 000	10 000 000
64.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.	7 200 000	0	0	0
65.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	0	2 000 000	2 000 000
66.	<b>Egyházaknak</b>				
67.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)	820 000	0	1 204 000	1 204 000
68.	Kőbányai Református Egyházközség	1 500 000	0	0	0
69.	Kőbányai Szent György Plébánia	2 000 000	0	100 000	100 000
70.	Baptista Szeretetszolgálat	4 000 000	0	0	0
71.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvédélybetegek Integrált Intézménye	3 500 000	0	4 000 000	4 000 000
72.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 117 126 800</b>	<b>4 152 587 433</b>	<b>410 894 088</b>	<b>4 563 481 521</b>
73.	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 679 761 215</b>	<b>4 620 773 922</b>	<b>521 947 177</b>	<b>5 142 721 099</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások**

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
<b>2.</b>	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294	465 114 489	0	465 114 489
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779	0	0	0
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208	0	0	0
<b>6.</b>	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>460 152 281</b>	<b>465 114 489</b>	<b>0</b>	<b>465 114 489</b>
<b>7.</b>	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>				
8.	BRFK	62 000 000	0	61 000 000	61 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	2 650 000	0	2 175 000	2 175 000
10.	Szabó Ervin könyvtár	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	17 001 055	0	17 204 489	17 204 489
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	0	400 000	400 000
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	15 420 000	0	17 470 000	17 470 000
14.	Köztemetés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
15.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079	0	0	0
16.	Téli rezsicsökkentés miatti visszafizetést	0	72 000	0	72 000
17.	Heim Pál Kórház	0	0	10 803 600	10 803 600
<b>18.</b>	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>102 482 134</b>	<b>3 072 000</b>	<b>111 053 089</b>	<b>114 125 089</b>
<b>19.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>				
<b>20.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>				
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 631 818 942	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216
22.	Besszer Koncert Kft. (Czifra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
23.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.	10 000 000	0	0	0
24.	Új-Levédia Kft.	500 000	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Háztartásoknak</b>				
26.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész. 100. évi születésének évfordulója)	300 000	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Alapítványoknak</b>				
28.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000	0	0	0
29.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000 000	0	1 100 000	1 100 000
30.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000
31.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	3 224 000	0	3 214 000	3 214 000
32.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	8 400 000	0	5 000 000	5 000 000
33.	Zöld Dió Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000
34.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000
35.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	0	0	200 000	200 000
36.	Peter Cerny Alapítvány	0	0	300 000	300 000

**Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások**

19. melléklet az előterjesztéshez  
1/1-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
<b>37.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
38.	Vöröskereszt	4 745 550	4 500 000	0	4 500 000
39.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	17 000 000	0	23 800 000	23 800 000
40.	Kőbánya Sport Club	46 000 000	0	66 300 000	66 300 000
41.	Kőbányai Diákok SE	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000
42.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	16 000 000	0	14 000 000	14 000 000
43.	Törekvés Sportegyesület	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
44.	Bem Bajtársi Egyesület	780 000	0	680 000	680 000
45.	Óhegy Polgárőr Egyesület	6 390 000	0	6 390 000	6 390 000
46.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
47.	Kőbányai Torna Club	24 000 000	0	23 000 000	23 000 000
48.	Sportszövetség	3 000 000	0	4 400 000	4 400 000
49.	Cikk Egyesület	6 100 000	6 350 000	0	6 350 000
50.	Kőbányáért Egyesület	4 000 000	0	6 528 000	6 528 000
51.	Ferencvárosi Torna Club	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
52.	Budapesti Mentőszervezet	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000
53.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
54.	Nagysaládások Kőbányai Szent László Egyesülete	150 000	0	0	0
55.	Rákóczi Szövetség	0	0	200 000	200 000
56.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	330 000	330 000
57.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	0	2 000 000	2 000 000
58.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	0	500 000	500 000
<b>59.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>				
60.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	875 545 000	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000
61.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	65 121 340	42 938 273	39 551 884	82 490 157
62.	Kőrösi Nonprofit Kft.	297 471 968	334 780 148	1 220 000	336 000 148
63.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	3 000 000	0	10 000 000	10 000 000
64.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.	7 200 000	0	0	0
65.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>66.</b>	<b>Egyházaknak</b>				
67.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)	820 000	0	1 204 000	1 204 000
68.	Kőbányai Református Egyházközség	1 500 000	0	0	0
69.	Kőbányai Szent György Plébánia	2 000 000	0	100 000	100 000
70.	Baptista Szeretetszolgálat	4 000 000	0	0	0
71.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	3 500 000	0	4 000 000	4 000 000
<b>72.</b>	<b>KS12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 117 126 800</b>	<b>4 152 587 433</b>	<b>410 894 088</b>	<b>4 563 481 521</b>
<b>73.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 679 761 215</b>	<b>4 620 773 922</b>	<b>521 947 177</b>	<b>5 142 721 099</b>



Köbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	18 942 794	0	18 942 794	18 942 794
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész)	0	0	12 000 000	12 000 000
6.	BRFK	0	0	3 878 000	3 878 000
7.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>20 442 794</b>	<b>1 500 000</b>	<b>34 820 794</b>	<b>36 320 794</b>
8.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>				
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)	1 500 000	0	0	0
11.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)	112 945 765	0	0	0
12.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>121 445 765</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
13.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
14.	<b>Háztartásoknak</b>				
15.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	5 000 000	0	0	0
16.	Társasház kamerarendszer	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	50 151 487	0	70 623 859	70 623 859
18.	Társasházak felújításának támogatása	150 000 000	0	33 945 200	33 945 200
19.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000 000	0	0	0
20.	Farkasalma-Medveszölő utca MLSZ pályázat önrésze	14 850 000	0	0	0
21.	<b>Alapítványoknak</b>				
22.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	4 000 000	0	4 900 000	4 900 000
23.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Köbányai Zsivaj Óvoda ármekelő)	135 000	0	0	0
24.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	0	3 000 000	3 000 000
25.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
26.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	48 405 328	0	4 785 722	4 785 722
27.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	0	2 000 000	2 000 000
28.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>				
29.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 626 591	1 900 000	0	1 900 000
30.	Kőrosi Nonprofit Kft.	37 855 120	25 966 173	0	25 966 173
31.	Kőrosi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	0	2 000 000	2 000 000
32.	<b>Egyházaknak</b>				
33.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházköztség	0	0	3 000 000	3 000 000
34.	Köbányai Református Egyházköztség	0	0	672 198	672 198
35.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>472 023 526</b>	<b>27 866 173</b>	<b>127 926 979</b>	<b>155 793 152</b>
36.	<b>Mindösszesen</b>	<b>613 912 085</b>	<b>29 366 173</b>	<b>169 747 773</b>	<b>199 113 946</b>

A	B	C	D	E
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. l.	2020. évi előirányzat összesen
1.	Feladat megnevezése			
2.	Köbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	8 389 136	13 293 122	0	13 293 122
6.	400 000	0	0	0
7.	8 000 000	4 786 950	0	4 786 950
8.	6 728 979	210 975	0	210 975
9.		4 000 000	0	4 000 000
10.	23 518 115	22 291 047	0	22 291 047
11.	Szellemi termékek beszerzése			
12.	252 000	0	0	0
13.	252 000	0	0	0
14.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
15.	Épület beszerzés, létesítése			
16.	322 033 071	74 166 142	0	74 166 142
17.	19 685 040	0	0	0
18.	1 567 880	0	0	0
19.	20 000 000	0	0	0
20.	50 600 000	0	0	0
21.	29 700 000	0	0	0
22.	5 000 000	0	0	0
23.	7 790 000	0	0	0
24.	6 890 000	0	0	0
25.	0	4 140 000	0	4 140 000
26.	50 000 000	253 873 256	0	253 873 256
27.	9 200 000	0	0	0
28.	522 465 991	332 179 398	0	332 179 398

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
29.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
30.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari utca - Fertő utca - Somfa utca - Balkan utca, forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000	0	0	0
32.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000	0	0	0
33.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)	622 047	0	0	0
34.	Városüzemeltetési Osztály (Szemünk Fénye-program lezárása)	1 300 000	0	0	0
35.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út, aluljáró L1 és L3 lejáratainak lezárása)	9 828 045	0	0	0
36.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	8 000 000	10 000 000	0	10 000 000
37.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsőde)	203 654	0	0	0
38.	Városüzemeltetési Osztály (Iház utca, parkolóépítés)	312 000	0	0	0
39.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118., parkolóépítés)	540 000	0	0	0
40.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejő utca 18-20., parkolóépítés)	540 000	0	0	0
41.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9., parkolóépítés)	1 830 000	0	0	0
42.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000	2 035 000	0	2 035 000
43.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117., útépítés)	1 450 000	0	0	0
44.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti L6 aluljáró)	4 066 392	0	0	0
45.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályafutási program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]	10 300 000	0	21 268 847	21 268 847
46.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	0	19 680 171	0	19 680 171
47.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	0	2 000 000	0	2 000 000
48.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök cseréje)	0	13 000 000	0	13 000 000
49.	Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gator tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)	0	3 000 000	0	3 000 000
50.	Városüzemeltetési Osztály (Kolosvári utca 39-41., kutya-futtató kialakítása)	0	2 000 000	0	2 000 000
51.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B, kerítésépítés)	10 236 220	0	0	0
52.	Polgármester (Máza tér sportlétesítmények)	1 270 583 781	548 128 127	0	548 128 127
53.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 324 697 139	600 843 298	21 268 847	622 112 145
54.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
55.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88., kocsirabdacsarnok)	1 000 000	0	0	0
56.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 42444/34 hrsz.)	0	1 483 200	0	1 483 200
57.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 000 000	1 483 200	0	1 483 200



A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
58.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
59.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
60.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	6 900 000	6 354 460	0	6 354 460
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz-szerver)	300 000	0	0	0
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	11 720 000	710 000	0	710 000
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszközök)	1 000 000	0	0	0
64.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	0	15 750 000	0	15 750 000
65.	Köbányai Közterület-felügyelet (munkaadómások)	4 724 410	0	0	0
66.	Köbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok)	236 221	944 882	0	944 882
67.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>24 880 631</b>	<b>23 759 342</b>	<b>0</b>	<b>23 759 342</b>
68.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
69.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
70.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	39 370 079	30 950 286	0	30 950 286
71.	Köbányai Közterület-felügyelet (nappelemes távfelügyelet)	629 922	0	0	0
72.	Köbányai Közterület-felügyelet (nappelemes kamera)	0	4 165 440	0	4 165 440
73.	Köbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	0	629 922	0	629 922
74.	Köbányai Közterület-felügyelet (speciális kerékbilincs)	1 181 103	0	0	0
75.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	0	600 500	0	600 500
76.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bőlesőde tűjelzője)	0	1 000 000	0	1 000 000
77.	Aljegyző (BRFK)	12 937 008	0	0	0
78.	Létesítményüzemeltetési Osztály (butorbeszerzés)	0	11 000 000	0	11 000 000
79.	Létesítményüzemeltetési Osztály (irodakonténer a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	0	12 000 000	0	12 000 000
80.	Létesítményüzemeltetési Osztály (butorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	0	1 100 000	0	1 100 000
81.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Köbánya - Rajtad múlik")	0	322 835	0	322 835
82.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>54 118 112</b>	<b>61 768 983</b>	<b>0</b>	<b>61 768 983</b>
83.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>				
84.	Köbányai Közterület-felügyelet	0	3 228 347	0	3 228 347
85.	Jegyzői Főosztály	5 904 724	0	0	0
86.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>5 904 724</b>	<b>3 228 347</b>	<b>0</b>	<b>3 228 347</b>
87.	<b>Hangszer beszerzése, létesítése</b>				
88.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzése)	1 500 000	0	0	0
89.	<b>Hangszer beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önkéntes, f. t.	2020. évi előirányzat összesen
1.	Feladat megnevezése			
90.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
91.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Szándor-szobor)	0	5 000 000	5 000 000
92.	Aljegyző (éremnyitási díj Köbányai Helytörténelmi Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	0	5 770 600	5 770 600
93.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	10 770 600	10 770 600
94.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.			
95.	Köz. Ingatlanok beszerzése, létesítése (afn nélkül)			
96.	Építési beszerzés, létesítés			
97.	Felhalmozási feladatok tervezése	100 795 984	115 383 465	0 115 383 465
98.	Balatonlellei faház építése	70 078 741	0	0
99.	Köbányai Keresztúr Dezsa Általános Iskola műcsokorrendelése	196 850 394	0	5 423 323
100.	Intézményi eszközök cseréje	20 629 921	23 622 047	0 23 622 047
101.	Művelődési ház felújítása	1 338 583	0	0
102.	Intézményekbe kumencák, riaszók	7 874 016	0	0
103.	Köbányai Mórgeorg Óvoda építése	0	1 102 362 205	0 1 102 362 205
104.	Köbányai Szentmária János Általános Iskola bővítése	0	1 259 842 520	0 1 259 842 520
105.	Illusz. utca 26., nyugtalan szellőzőrendszer	0	1 574 803	0 1 574 803
106.	Építési beszerzés, létesítés összesen	397 567 639	2 502 765 640	5 423 323 2 508 208 963
107.	Egyéb építési beszerzés, létesítés			
108.	Közműgazdálkodás	8 897 637	10 472 441	0 10 472 441
109.	Bajcsy-Zsilinszky Könyvtár és Rendelőkészítő közp. parkolóhelyek kialakítása	41 732 284	0	0
110.	Bihari utca 23., kertész szakaszos cseréje	24 960 630	0	0
111.	Újhegyi lakótelep parkolóépítés	84 251 969	0	0
112.	Fűfűszalma utca és Mezővárosi utca vízvezetése és parkolóhelyek kialakítása	173 228 347	0	0
113.	Ágyúgyűjtő u. 6-12., parkolóépítés	27 559 056	0	0
114.	Gyarkori utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709	0	0
115.	Sportterület I. ütem	310 824 570	0	0
116.	Liget téri park	87 496 010	0	0
117.	Óhegyi park	17 322 835	24 803 150	0 24 803 150
118.	Forgalmtechnikai kivitelezési feladatok	18 645 669	15 748 031	0 15 748 031
119.	Óhegyi park jelzőlámpás kialakítása I. ütem	342 933 022	8 768 431	0 8 768 431
120.	Faültetés	4 330 709	4 330 709	0 4 330 709
121.	Református templom és Coni-skajpoha díszvilágításának tervezése	551 181	0	0
122.	Pödlétek szifon burkolattal való ellátása	0	184 251 969	0 184 251 969

Köbányai Önkormányzat  
Beruházások

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
123.	Harmat u. 113-117. közötti útesatlakozás	0	29 133 858	0	29 133 858
124.	LÉLEK-Pont, udvari csatorna cseréje	0	0	10 236 220	10 236 220
125.	Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	0	135 039 370	0	135 039 370
126.	Parkolók építése	0	25 196 851	0	25 196 851
127.	Komposztálóudvar létesítése I. ütem	0	100 000 000	0	100 000 000
128.	Sportliget II. ütem	0	295 275 591	0	295 275 591
129.	Sportligeti futókör	0	257 874 016	0	257 874 016
130.	Sportligeti illemhely	0	40 944 882	0	40 944 882
131.	Sportligeti gördeszkapálya	0	125 984 252	0	125 984 252
132.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	0	60 379 213	0	60 379 213
133.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 157 064 628	1 318 202 764	10 236 220	1 328 438 984
134.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)</b>				
135.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
136.	Zászlórudak kihelyezése	1 968 504	1 889 764	0	1 889 764
137.	Karácsonvi díszvilágítás	0	0	13 543 307	13 543 307
138.	Újhogyi Községi Ház, klíma	0	23 622 047	0	23 622 047
139.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 968 504	25 511 811	13 543 307	39 055 118
140.	<b>Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 556 600 771</b>	<b>3 846 499 615</b>	<b>29 202 850</b>	<b>3 875 702 465</b>
141.	<b>Kökert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>				
142.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (afa nélkül)</b>				
143.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
144.	Zágrábi úti várakozási övezetben növénytelepítés	4 582 700	0	0	0
145.	Bársonyvirág utcai játszótérépítés	4 654 300	0	0	0
146.	Körösi sétány, kazetták elbontása és szoborátelyezés tervezése	1 000 000	0	0	0
147.	Vásárló utcai játszótér bontása és új kihelyezése	5 000 000	0	0	0
148.	Parki berendezések kihelyezése	3 000 000	0	0	0
149.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	18 237 000	0	0	0
150.	<b>Kökert Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen</b>	<b>18 237 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151.	<b>Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>3 533 174 483</b>	<b>4 892 053 230</b>	<b>61 242 297</b>	<b>4 953 295 527</b>
152.	<b>K67. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>824 146 511</b>	<b>1 320 854 372</b>	<b>16 535 420</b>	<b>1 337 389 792</b>
153.	<b>KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>4 357 320 994</b>	<b>6 212 907 602</b>	<b>77 777 717</b>	<b>6 290 685 319</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

A	B	C	D	E
1.	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
Feladat megnevezése				
154. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
155. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)				
156. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
157. Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	0	2 100 000	0	2 100 000
158. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)	0	1 572 000	0	1 572 000
159. Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	7 220 000	0	0	0
160. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	7 220 000	3 672 000	0	3 672 000
161. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
162. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	0	15 000 000	0	15 000 000
163. Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	0	19 500 000	0	19 500 000
164. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	11 410 000	70 000	0	70 000
165. Informatikai és Iratkezelési Osztály (riasztórendszer kiépítése, Hatház utca 5.)	194 501	0	0	0
166. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 604 501	34 570 000	0	34 570 000
167. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)				
168. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
169. Létesítményüzemeltetési Osztály	27 450 000	36 400 000	0	36 400 000
170. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 450 000	36 400 000	0	36 400 000
171. Járművek beszerzése, létesítése				
172. Létesítményüzemeltetési Osztály	0	17 800 000	0	17 800 000
173. Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	17 800 000	0	17 800 000
174. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	46 274 501	92 442 000	0	92 442 000
175. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 494 115	24 959 340	0	24 959 340
176. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	58 768 616	117 401 340	0	117 401 340
177. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				0
178. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)				
179. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
180. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	100 000	0	0	0
181. Óvodák	2 091 913	0	0	0
182. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 416 731	0	0	0
183. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 608 644	0	0	0
184. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)				
185. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
186. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	11 175 069	12 481 929	0	12 481 929
187. Óvodák	10 442 400	11 979 500	0	11 979 500
188. Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	1 564 567	0	1 564 567
189. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	9 021 974	13 224 704	0	13 224 704
190. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	32 204 010	39 250 700	0	39 250 700
191. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	35 812 654	39 250 700	0	39 250 700
192. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	9 669 417	10 597 689	0	10 597 689
193. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	45 482 071	49 848 389	0	49 848 389
194. MINDÖSSZESEN	4 461 571 681	6 380 157 331	77 777 717	6 457 935 048

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
4.	<b>Épületek felújítása</b>				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	82 235 756	77 360 735	0	77 360 735
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	0	4 550 000	0	4 550 000
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	103 311 781	0	1 282 678	1 282 678
8.	Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B, tető és homlokzat felújítása)	15 748 032	0	0	0
9.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	0	11 000 000	0	11 000 000
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	0	5 310 635	0	5 310 635
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	0	9 539 843	0	9 539 843
12.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	0	5 500 000	0	5 500 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	0	3 500 000	0	3 500 000
14.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészet)	0	6 000 000	0	6 000 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	0	7 000 000	0	7 000 000
16.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>201 295 569</b>	<b>129 761 213</b>	<b>1 282 678</b>	<b>131 043 891</b>
17.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
18.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	9 534 977	7 000 000	0	7 000 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (Körösí Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	12 000 000	0	0	0
20.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterületének felújítása)	500 000	0	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	2 000 000	4 123 982	0	4 123 982
22.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaépítési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	0	0	2 007 200	2 007 200
23.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	0	1 968 504	0	1 968 504
24.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítása II. ütem kiegészítő munkálatai)	10 000 000	0	0	0
25.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>34 034 977</b>	<b>13 092 486</b>	<b>2 007 200</b>	<b>15 099 686</b>
26.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása</b>				0
27.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	21 248 044	0	0	0
28.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen</b>	<b>21 248 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
30.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
31.	<b>Épületek felújítása</b>				
32.	S1 felújítása	134 188 916	0	257 203 612	257 203 612
33.	Lakásfelújítás	423 818 656	405 125 984	0	405 125 984
34.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	662 233 135	233 858 267	0	233 858 267
35.	Kolozsvári utca 29-31., nyílászárócseré	14 173 229	0	0	0
36.	Méltányossági nyílászárócseré	7 874 016	0	11 811 024	11 811 024
37.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	5 303 045	0	3 937 008	3 937 008
38.	Felújítási feladatok tervezése	119 440 157	126 520 945	0	126 520 945
39.	Épületek részleges felújítása	56 169 976	117 322 835	0	117 322 835
40.	Füzér utca 32. felújítása	71 957 198	0	0	0
41.	Újhegyi sétány felújítása II. ütem	91 571 149	0	0	0
42.	Pongrac u. 19., orvosi rendelő felújítása	47 282 384	0	0	0
43.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása	119 996 185	0	0	0
44.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	58 107 659	0	0	0
45.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	472 440 945	190 002 302	0	190 002 302
46.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	0	669 291 339	0	669 291 339
47.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda homlokzatának felújítása	24 409 449	0	0	0
48.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzatának felújítása és nyílászárócseréje	7 874 016	0	0	0
49.	Kőbányai Kékvirág Óvoda lapostető-felújítása	31 496 063	0	0	0
50.	Kőrösi Csoma Sándor út 40., nyílászárók cseréje	11 811 024	0	0	0
51.	Cserkesz utca 39., Kőbányai Zenei Stúdió tetőfelújítása	37 292 915	0	0	0
52.	Újhegyi közösségi ház	7 874 016	0	0	0
53.	Pongrác Idősek Klubja felújítása	0		118 110 236	118 110 236
54.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda energ. korszerűsítése	0	66 929 134	0	66 929 134
55.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	0	39 370 079	0	39 370 079
56.	Újhegyi stny. 1-3., Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	0	31 496 063	0	31 496 063
57.	Csösztorony felújítása	0	10 236 220	0	10 236 220
58.	Csösztorony alapjának megerősítése	0	1 574 803	0	1 574 803



**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat, kötelező feladat	2020. évi előirányzat, önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
59.	Kaputelefonok	0	0	3 937 008	3 937 008
60.	Intézményi lámpatestek cseréje	0	0	7 874 016	7 874 016
61.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>2 405 314 133</b>	<b>1 891 727 971</b>	<b>402 872 904</b>	<b>2 294 600 875</b>
62.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
63.	Járdafelújítás	39 370 079	78 740 157	0	78 740 157
64.	Kápolna u. 3-19., burkolt terület felújítása	93 198 356	0	0	0
65.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása	14 319 040	0	0	0
66.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	70 866 142	77 952 756	0	77 952 756
67.	Gyakorló utcai ltp. belső útjainak felújítása II. ütem	155 511 811	0	0	0
68.	Lavotta utcai ltp. belső útjainak felújítása	152 447 626	0	0	0
69.	Lavotta utcai ltp. belső útjainak felújítása II. ütem	94 488 189	0	0	0
70.	Szárnyas utca 20-22., burkolatfelújítás	15 748 033	0	0	0
71.	Kőrösi Csoma Sándor sétány, átjáró felújítása	2 438 385	0	0	0
72.	Kőbányai Gesztenye Óvoda udvarának felújítása	62 992 126	0	0	0
73.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem	683 149 607	0	0	0
74.	Gyöngyike Bölcsőde udvar- és homlokzatfelújítása	54 330 709	0	0	0
75.	Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar- és homlokzatfelújítása	56 692 914	45 669 291	0	45 669 291
76.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	0	78 740 157	0	78 740 157
77.	Parki járdák felújítása	0	39 370 079	0	39 370 079
78.	Útfelújítás	0	98 425 197	0	98 425 197
79.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>1 495 553 017</b>	<b>418 897 637</b>	<b>0</b>	<b>418 897 637</b>
80.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>3 900 867 150</b>	<b>2 310 625 608</b>	<b>402 872 904</b>	<b>2 713 498 512</b>
81.	<b>Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>4 157 445 740</b>	<b>2 453 479 307</b>	<b>406 162 782</b>	<b>2 859 642 089</b>
82.	<b>K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>1 076 542 037</b>	<b>662 439 413</b>	<b>109 663 951</b>	<b>772 103 364</b>
83.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 233 987 777</b>	<b>3 115 918 720</b>	<b>515 826 733</b>	<b>3 631 745 453</b>

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat kötelező feladat	2020. évi előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>				
3.	<b>Képviselő-testület</b>				
4.	Általános tartalék	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
6.	<b>Polgármester</b>				
7.	Általános tartalék	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000
9.	Bevételkiesés tartaléka	10 011 079	20 000 000	0	20 000 000
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	350 000 000	445 000 000	0	445 000 000
12.	Rendezvények tartaléka	85 624 569	0	84 410 000	84 410 000
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	15 000 000	5 000 000	0	5 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka	6 600 300	0	8 500 000	8 500 000
15.	Városüzemeltetési feladatok tartaléka	0	51 081 627	0	51 081 627
16.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	0	30 000 000	0	30 000 000
17.	Bérléj-jog-megváltás	60 000 000	50 000 000	0	50 000 000
18.	<b>Közművelődési Bizottság</b>				
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
20.	Óvodai-iskolai nyári táborok	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
25.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>864 235 948</b>	<b>606 081 627</b>	<b>424 910 000</b>	<b>1 030 991 627</b>
26.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>				
27.	<b>Képviselő-testület</b>				
28.	Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
29.	<b>Polgármester</b>				
30.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	0	0	0
31.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	10 140 000	8 705 000	0	8 705 000
32.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	1 020 000 000	763 428 341	0	763 428 341
34.	BVOP Panka utcai telekrendezés	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000
35.	Zajvédelmi fejlesztések	0	10 000 000	0	10 000 000
36.	<b>Közjóléti Bizottság</b>				
37.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
38.	Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	0	2 000 000	2 000 000
39.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet eszközbeszerzésének tartaléka	10 795 000	0	0	0
40.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 081 985 000</b>	<b>801 183 341</b>	<b>19 000 000</b>	<b>820 183 341</b>
41.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 946 220 948</b>	<b>1 407 264 968</b>	<b>443 910 000</b>	<b>1 851 174 968</b>

Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

24. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2020. évi pályázati kiadás							2020. évi pályázati bevételek
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 infrastruktúráis fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 074 468	363 032	12 187 500				14 625 000	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	978 723	171 277					1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	10 524 574	1 841 801	6 870 203		410 000		19 646 578	
8.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 169 138	1 899 188	13 412 791		635 000		26 116 117	1 304 900
10.	<b>Összesen</b>	<b>23 746 903</b>	<b>4 275 298</b>	<b>32 991 194</b>	<b>0</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>62 058 395</b>	<b>1 304 900</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei</b>					
2.	<b>Időszak</b>		<b>Hitelállomány</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>Kamat</b>	<b>Összesen</b>
3.	<b>Hitelek összege</b>		<b>4 632 385 000</b>			
4.	2019	<b>nyitó</b>	<b>1 305 908 000</b>			
5.		IV, I-III.	1 101 859 875	204 048 125	14 441 544	218 489 669
6.		<b>záró</b>	<b>1 101 859 875</b>			
7.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 479 185	43 288 810
8.		II.	2 520 240 625	40 809 625	2 413 889	43 223 514
9.		III.	2 479 431 000	40 809 625	2 346 553	43 156 178
10.		IV.	3 938 621 375	40 809 625	2 252 691	43 062 316
11.	2021	I.	3 897 811 750	40 809 625	2 135 364	42 944 989
12.		II.	3 857 002 125	40 809 625	2 042 522	42 852 147
13.		III.	3 816 192 500	40 809 625	1 971 105	42 780 730
14.		IV.	3 775 382 875	40 809 625	1 877 243	42 686 868
15.	2022	I.	3 734 573 250	40 809 625	1 763 996	42 573 621
16.		II.	3 693 763 625	40 809 625	5 846 154	46 655 779
17.		III.	3 652 954 000	40 809 625	9 945 656	50 755 281
18.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	14 026 794	158 286 419
19.	2023	I.	3 364 434 750	144 259 625	13 917 628	158 177 253
20.		II.	3 220 175 125	144 259 625	13 392 787	157 652 412
21.		III.	3 075 915 500	144 259 625	12 881 208	157 140 833
22.		IV.	2 931 655 875	144 259 625	12 355 346	156 614 971
23.	2024		2 354 617 375	577 038 500	44 132 113	621 170 613
24.	2025		1 777 578 875	577 038 500	35 739 704	612 778 204
25.	2026		1 241 350 000	536 228 875	27 318 769	563 547 644
26.	2027		827 550 000	413 800 000	19 868 000	433 668 000
27.	2028		413 750 000	413 800 000	12 956 000	426 756 000
28.	2029		0	413 750 000	6 046 000	419 796 000