

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról
szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a tartalékok összegének részletezését rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2020. január 1. és 2020. szeptember 30. között 147 586 391 Ft összeggel emelkedett.

A bevételek alakulásának folyamatos ellenőrzése és nyomon követése érdekében – a Rendelet 13. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő "Bevételkiesés tartalékát" módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata a 2020. III. negyedévében 40 485 503 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás előirányzata összességében 15 614 544 Ft-tal nőtt. Ezen belül az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása miatt 88 398 779 Ft, továbbá a bölcsődei feladatok támogatása címen 63 925 050 Ft a növekedés. A szociális ágazati összevont pótlék előirányzata 2020. június-augusztus időszakra vonatkozóan 33 562 891 Ft összeggel növekedett. A koronavírus-járvány miatt az intézmények zárva tartása az gyermekétkeztetési támogatás esetében 195 236 133 Ft összegű visszafizetési kötelezettséget eredményezett.

A működési bevételek előirányzata összességében 12 250 765 Ft-tal növekedett, melyből legjelentősebb a közvetített szolgáltatások bevétel és az általános forgalmi adó visszatérítése bevétel emelkedése.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 12 164 935 Ft összeggel emelkedett, melyből 12 074 910 Ft összeg a koronavírus-járvány elleni védekezéshez a Dreher Sörgyárak Zrt., a kőbányai kínai és vietnami közösség pénzadományának előirányzatosítása.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzat 455 259 Ft összeggel emelkedett munkáltatói kölcsönök visszafizetése miatt.

A költségvetési bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete részletesen tartalmazza.

A finanszírozási bevételek előirányzata 2020. III. negyedévében 107 100 888 Ft összeggel növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának változása és a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok, valamint adók könyvelése miatt. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata a költségvetési bevételek előirányzatával megegyezően 40 485 503 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 38 917 591 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 9 725 200 Ft-tal növekedett, amely az előre nem tervezhető személyi jellegű kiadások miatt a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra. A dologi kiadások előirányzata 15 588 507 Ft-tal emelkedett.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-8. pontja és a 6. melléklet 1-10. pontja kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát. A 5. melléklet 9. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összbevételi előirányzatát, a 6. melléklet 11. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összkiadási előirányzatát tartalmazza.

Az előterjesztés 7. melléklete a költségvetési szervek működéséhez az Önkormányzat által biztosított támogatás alakulását mutatja be. A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek támogatásának összege az előterjesztés 6. melléklet 11. pontjában és az 5. melléklet 9. pontjában szereplő összkiadás és összbevétel előirányzatának különbsége. A támogatás emelkedése év közben folyamatos tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra.

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát mutatja be.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát mutatja be. Az előirányzat 2020. III. negyedévben nem változott.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzat 34 743 865 Ft-tal nőtt, melyből 30 588 430 Ft a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a koronavírus-járvány elleni védekezés többletköltségeinek finanszírozásához biztosított működési támogatás. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata összességében 1 310 128 Ft-tal növekedett, melyből 2 459 116 Ft a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a koronavírus-járvány elleni védekezés többletköltségeinek finanszírozásához biztosított felhalmozási támogatás. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

A beruházási kiadások előirányzat 2020. III. félévében 209 019 383 Ft-tal nőtt. A legjelentősebb módosítás a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése miatti ingatlanvásárlások eredménye. A felújítási kiadások előirányzata 40 330 845 Ft-tal növekedett, melyből 40 300 000 Ft az Újhegyi uszoda felújításának pótmunkái és az udvarfelújítás tervezése. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzat 2020. III. félévében összességében 309 150 016 Ft-tal csökkent. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkidadásait a 16. melléklet mutatja be.

2020. III. negyedévében a tartalékokról szóló döntéseken kívül a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi polgármesteri döntések átvezetésére került sor a Rendeletben.

**48/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat
a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása pályázat saját forrásának biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása pályázathoz szükséges önrész rendelkezésre bocsátása céljából a Vaspálya utca Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti szakasza (helyrajzi szám: 42151/10) szilárd útburkolattal való ellátása pályázati cél megvalósulása érdekében bruttó 36 641 453 forintot biztosítok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 73. (Földutak szilárd burkolattal való ellátása), valamint 93. (Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója) sora terhére.

**78/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat
a Kőbányai Aprók Háza Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Kőbányai Aprók Háza Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2020. szeptember 1-jétől az 1. melléklet szerint állapítom meg.

1. melléklet a 78/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozathoz

	A	B
1.	Munkakör	Megállapított alkalmazotti álláshelyszám (fő)
2.	Óvodapedagógus	25
3.	Pszichológus	1
4.	Dajka	11
5.	Pedagógiai asszisztens	3
6.	Óvodatitkár	1,5
7.	Technikai dolgozó	6
8.	Összesen:	47,5

**163/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat
a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratának módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Kőbányai Mocorgó Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) átszervezem oly módon, hogy

1. annak székhelyeként az 1101 Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti cím kerül bejegyzésre,
2. a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a Kőbányai Mocorgó Óvodában 150 főben kerül meghatározásra, valamint
3. a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon köréből az 1101 Budapest, Kőbányai út 38. szám alatti ingatlan törlésre kerül 2020. augusztus 31-ei hatállyal.

2. A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratát módosító okiratot és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát kiadom, valamint megküldöm a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.

3. A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a Kőbányai Mocorgó Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2020. szeptember 1-jétől az 1. melléklet szerint állapítom meg.

1. melléklet a 163/2020. (V. 29.) polgármesteri határozathoz

	A	B
1.	Munkakör	Megállapított alkalmazotti álláshelyszám (fő)
2.	Óvodapedagógus	13
3.	Fejlesztőpedagógus	1
4.	Pszichológus	0,5
5.	Dajka	6
6.	Pedagógiai asszisztens	2
7.	Óvodatitkár	1
8.	Technikai dolgozó	2,5
9.	Összesen:	26

**164/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat
a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda átalakításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Kőbányai Kincskeresők Óvodát (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) és a Kőbányai Mászóka Óvodát (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) átalakítom oly módon, hogy a Kőbányai Kincskeresők Óvoda beolvad a Kőbányai Mászóka Óvodába 2020. augusztus 16-ai hatállyal.
2. A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a Kőbányai Mászóka Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2020. augusztus 16-ától az 1. melléklet szerint, 2020. szeptember 1-jétől a 2. melléklet szerint állapítom meg.

2. melléklet a 164/2020. (V. 29.) polgármesteri határozathoz
A Kőbányai Mászóka Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszáma

	A	B	
1.	munkakör/beosztás	Kőbányai Mászóka Óvoda 2020. szeptember 1-jétől	
2.	pedagógus munkakör	óvodavezető	1
3.		fejlesztőpedagógus	2
4.		óvodapedagógus csoportban	14
5.		pszichológus	1
6.	nevelést segítők	óvodatitkár	2
7.		pedagógiai asszisztens	2
8.		dajka	7
9.	technikai	technikai létszám (kertész, konyhalány)	4
10.	Összesen		33

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2020. január 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2020. novemberi ülésére.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2020. III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

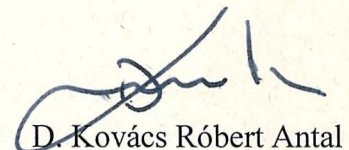
III. A végrehajtás feltételei

A rendeletmódosítás végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 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 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2020. november „13.”



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
szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 38 984 828 180 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 38 984 828 180 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 20 575 105 994 Ft,

b) költségvetési kiadások: 30 338 433 299 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 264 390 702 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 9 498 936 603 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 9 763 327 305 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 18 409 722 186 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 8 646 394 881 Ft,

h) finanszírozási többlet: 9 763 327 305 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2020. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2020. 09. 30. 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 összesen	3 277 582 183	26 779 195	0	0	0	3 304 361 378
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	934 000 000	934 000 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 935 792 000	0	4 800 000	0	0	12 940 592 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 780 472 504	5 964 241	0	0	0	1 786 436 745
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 240 910 000	1 240 910 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 090 025	35 154 282	0	0	0	235 244 307
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 300 000	15 261 564	133 561 564
12.	Költségvetési bevételek összesen	18 193 936 712	67 897 718	4 800 000	118 300 000	2 190 171 564	20 575 105 994
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	9 427 081 466	605 169 979	0	7 918 912 656	458 558 085	18 409 722 186
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 621 018 178	673 067 697	4 800 000	8 037 212 656	2 648 729 649	38 984 828 180

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. 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	5 728 167 286	159 052 310	0	0	0	5 887 219 596
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 141 460 690	43 921 194	0	0	0	1 185 381 884
7.	K3 Dologi kiadások	4 158 633 359	345 501 940	15 367 000	0	0	4 519 502 299
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	451 463 266	0	0	0	0	451 463 266
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 996 814	323 753 280	0	0	0	333 750 094
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 175 559 456	434 360 124	0	0	0	4 609 919 580
13.	K513 Tartalékok (működési)	470 162 595	734 575 818	0	0	0	1 204 738 413
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 107 182 131	1 492 689 222	0	0	0	6 599 871 353
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	489 862 341	71 000 000	560 862 341
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 878 648 959	1 356 235 756	7 234 884 715
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 144 115 626	663 747 262	3 807 862 888
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	36 475 955	37 975 955
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	28 726 864	130 095 404	158 822 268
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	30 226 864	173 571 359	203 798 223
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 418 893 466	2 096 764 666	15 367 000	9 542 853 790	2 264 554 377	30 338 433 299
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-264 390 702
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-9 498 936 603
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 763 327 305
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	483 156 381	0	0	0	0	483 156 381
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	8 483 156 381	0	0	163 238 500	0	8 646 394 881
32.	Finanszírozási többlet						9 763 327 305
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 902 049 847	2 096 764 666	15 367 000	9 706 092 290	2 264 554 377	38 984 828 180

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 966 111 683	26 779 195		2 992 890 878
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászoka 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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 470 500			311 470 500
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	311 470 500	0	0	311 470 500
42.	MINDÖSSZESEN	3 277 582 183	26 779 195	0	3 304 361 378

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy		934 000 000		934 000 000
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.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
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 Recce-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	934 000 000	0	934 000 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	12 935 792 000	0	3 000 000	12 938 792 000
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			1 800 000	1 800 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	12 935 792 000	0	4 800 000	12 940 592 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 433 233 739	2 543 541		1 435 777 280
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.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 759 736	463 200		2 222 936
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 514 254			137 514 254
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 416 943			3 416 943
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 127 467			4 127 467
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 689 968			2 689 968
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	764 438			764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 887 937			2 887 937
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	545 836			545 836
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	6 607 340			6 607 340
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 673 670			4 673 670
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 008 987			6 008 987
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 882 071			3 882 071
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 788 163			2 788 163
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	834 360	100 000		934 360
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 536 467			3 536 467
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 009 246			3 009 246
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 537 882			3 537 882
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 481 636			1 481 636
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 896 932			4 896 932
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	55 689 343	100 000	0	55 789 343
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	57 993 945	2 857 500		60 851 445
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	94 281 487			94 281 487
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	345 479 029	2 957 500	0	348 436 529
42.	MINDÖSSZESEN	1 780 472 504	5 964 241	0	1 786 436 745

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. 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.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	1 240 910 000	0	1 240 910 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	200 000 000	35 154 282		235 154 282
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	90 025			90 025
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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 025	0	0	90 025
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	90 025	0	0	90 025
42.	MINDÖSSZESEN	200 090 025	35 154 282	0	235 244 307

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	118 300 000	13 638 250		131 938 250
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.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászoka 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		184 958		184 958
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		112 500		112 500
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		157 801		157 801
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	455 259	0	455 259
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	455 259	0	455 259
42.	MINDÖSSZESEN	118 300 000	15 261 564	0	133 561 564

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	17 288 895 238	1 063 728 064		18 352 623 302
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	714 074			714 074
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 859 467			4 859 467
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	342 286			342 286
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	903 523			903 523
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 355 629			1 355 629
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 312 529	0	0	12 312 529
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 384 810	0	0	56 384 810
42.	MINDÖSSZESEN	17 345 994 122	1 063 728 064	0	18 409 722 186

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	34 942 332 660	3 316 753 332	3 000 000	38 262 085 992
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138	0	0	10 348 138
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 473 810	1 631 255	1 800 000	5 905 065
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 373 721	0	0	142 373 721
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 780 310	0	0	3 780 310
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 161 145	0	0	4 161 145
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 746 918	0	0	2 746 918
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	1 196 749	0	0	1 196 749
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 004 221	0	0	3 004 221
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 449 359	0	0	1 449 359
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	6 926 316	0	0	6 926 316
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	5 059 419	184 958	0	5 244 377
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 640 059	112 500	0	8 752 559
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 365 402	0	0	5 365 402
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	3 313 882	0	0	3 313 882
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 259 484	100 000	0	1 359 484
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	5 446 370	0	0	5 446 370
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 364 875	0	0	4 364 875
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 914 974	0	0	3 914 974
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 640 699	0	0	1 640 699
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 821 715	157 801	0	5 979 516
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	68 091 897	555 259	0	68 647 156
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	59 783 018	2 857 500	0	62 640 518
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	443 175 728	0	0	443 175 728
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	713 424 364	3 412 759	0	716 837 123
42.	MINDÖSSZESEN	35 658 230 834	3 321 797 346	4 800 000	38 984 828 180

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	157 965 763	149 043 157		307 008 920
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	1 901 801 066	5 012 702		1 906 813 768
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	976 155 867			976 155 867
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	124 442 277			124 442 277
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	125 469 069			125 469 069
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	102 111 852	91 600		102 203 452
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	76 244 581			76 244 581
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	102 858 946			102 858 946
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	42 310 741			42 310 741
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	124 225 316			124 225 316
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	71 663 996			71 663 996
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	201 000 190			201 000 190
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	120 478 461			120 478 461
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	119 013 851			119 013 851
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	78 444 051	94 087		78 538 138
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	75 554 512			75 554 512
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	75 029 506			75 029 506
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	71 345 464			71 345 464
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 655 859			72 655 859
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	117 608 885			117 608 885
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 700 457 557	185 687	0	1 700 643 244
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	127 709 750	4 724 150		132 433 900
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	864 077 283	86 614		864 163 897
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 668 400 457	4 996 451	0	3 673 396 908
42.	MINDÖSSZESEN	5 728 167 286	159 052 310	0	5 887 219 596

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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
1.	Intézmény -	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	24 769 822	39 009 700		63 779 522
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	391 179 461	2 688 192		393 867 653
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	194 491 133	153 787		194 644 920
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	23 673 942			23 673 942
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	23 965 343			23 965 343
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	20 835 651	35 128		20 870 779
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	14 488 487			14 488 487
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 958 179			18 958 179
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	8 061 581			8 061 581
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	26 142 026			26 142 026
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	13 949 494			13 949 494
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	40 766 573			40 766 573
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	23 365 311			23 365 311
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	24 380 956			24 380 956
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	14 642 570	19 586		14 662 156
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	14 614 084			14 614 084
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	14 269 611			14 269 611
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 679 003			13 679 003
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 735 230			13 735 230
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 427 551			23 427 551
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	332 955 592	54 714	0	333 010 306
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	25 422 418	1 839 845		27 262 263
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	172 642 264	174 956		172 817 220
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	725 511 407	2 223 302	0	727 734 709
42.	MINDÖSSZESEN	1 141 460 690	43 921 194	0	1 185 381 884

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 354 838 872	325 243 128	12 450 000	2 692 532 000
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	359 951 133	4 441 398	2 917 000	367 309 531
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	335 088 628			335 088 628
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	51 256 232			51 256 232
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 226 428			25 226 428
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	42 501 132	184 000		42 685 132
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	20 721 034			20 721 034
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	31 767 536			31 767 536
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	12 656 321			12 656 321
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	62 876 360			62 876 360
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18 923 514			18 923 514
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	43 565 066			43 565 066
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	27 889 037			27 889 037
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 624 260			40 624 260
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	24 696 358			24 696 358
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 701 766			29 701 766
34.	Kőbányai Recc-fice Óvoda	16 981 699			16 981 699
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 626 292			24 626 292
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 987 905			14 987 905
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	50 567 003			50 567 003
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	539 567 943	184 000	0	539 751 943
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	166 906 193	15 610 028		182 516 221
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	402 280 590	23 386		402 303 976
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 443 843 354	15 817 414	0	1 459 660 768
42.	MINDÖSSZESEN	4 158 633 359	345 501 940	15 367 000	4 519 502 299

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. 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.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000
42.	MINDÖSSZESEN	283 450 000	55 600 000	0	339 050 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 049 907 812	1 492 689 222		6 542 597 034
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	714 074			714 074
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 859 467			4 859 467
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	342 286			342 286
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 078 958			1 078 958
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 355 629			1 355 629
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 487 964	0	0	12 487 964
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 560 245	0	0	56 560 245
42.	MINDÖSSZESEN	5 107 182 131	1 492 689 222	0	6 599 871 353

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	489 862 341	71 000 000		560 862 341
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	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 Recc-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	489 862 341	71 000 000	0	560 862 341

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 704 336 035	1 356 235 756		7 060 571 791
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	112 659 795			112 659 795
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	14 159 261			14 159 261
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 117 280			1 117 280
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	1 121 029			1 121 029
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	589 544			589 544
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	640 588			640 588
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	820 866			820 866
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	96 165			96 165
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 238 094			1 238 094
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	640 588			640 588
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 682 269			1 682 269
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 121 029			1 121 029
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 106 932			1 106 932
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	580 614			580 614
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	640 588			640 588
34.	Kőbányai Recc-fice Óvoda	690 577			690 577
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	559 607			559 607
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	658 218			658 218
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	838 098			838 098
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	14 142 086	0	0	14 142 086
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	31 364 782			31 364 782
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 653 129	0	0	61 653 129
42.	MINDÖSSZESEN	5 878 648 959	1 356 235 756	0	7 234 884 715

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 143 310 802	663 747 262		3 807 058 064
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	804 824			804 824
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
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-lice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	3 144 115 626	663 747 262	0	3 807 862 888

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	30 226 864	166 571 359		196 798 223
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		7 000 000		7 000 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	30 226 864	173 571 359	0	203 798 223

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	8 646 394 881			8 646 394 881
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	8 646 394 881	0	0	8 646 394 881

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	25 884 613 192	4 318 539 584	12 450 000	30 215 602 776
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.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 767 110 353	19 142 292	2 917 000	2 789 169 645
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 524 754 356	153 787	0	1 524 908 143
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	200 853 098	0	0	200 853 098
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	175 815 547	0	0	175 815 547
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	166 095 129	310 728	0	166 405 857
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	112 436 976	0	0	112 436 976
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	154 521 811	0	0	154 521 811
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	64 203 766	0	0	64 203 766
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	214 800 772	0	0	214 800 772
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	105 563 341	0	0	105 563 341
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	289 645 170	0	0	289 645 170
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	174 337 169	0	0	174 337 169
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	185 651 718	0	0	185 651 718
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	118 788 717	113 673	0	118 902 390
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	122 420 853	0	0	122 420 853
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	108 327 022	0	0	108 327 022
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	110 587 458	0	0	110 587 458
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	102 196 275	0	0	102 196 275
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	193 366 320	0	0	193 366 320
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 599 611 142	424 401	0	2 600 035 543
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	323 814 434	22 174 023	0	345 988 457
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 508 238 660	884 956	0	1 509 123 616
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 956 418 592	23 637 167	0	5 980 055 759
42.	MINDÖSSZESEN	34 608 142 137	4 361 319 043	15 367 000	38 984 828 180

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
 Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2020. 09. 30. előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
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	2 783 264 580
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 382 534 422
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	197 072 788
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	171 654 402
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	163 658 939
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	111 240 227
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	151 517 590
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	62 754 407
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	207 874 456
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	100 318 964
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	280 892 611
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	168 971 767
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	182 337 836
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	117 542 906
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 974 483
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	103 962 147
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	106 672 484
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	100 555 576
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	187 386 804
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 531 388 387
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	283 347 939
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 065 947 888
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 263 218 636
42.	MINDÖSSZESEN	8 046 483 216

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2020. 09. 30. 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.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	33,0			33,0
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	0,0			0,0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5
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-fice 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	26,0			26,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	0,0	0,0	408,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	910,8	0,0	0,0	910,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 245,8	15,0	0,0	1 260,8

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2020. 09. 30. előirányzat		2020. 09. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
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.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	283 450 000	55 600 000	339 050 000

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a ... 2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	393 742 152	0	393 742 152
4.	Előző évi elszámolásából származó kiadások	562 230	0	562 230
5.	Téli rezsicsökkentés miatti visszafizetést	60 000	0	60 000
6.	2019. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	57 098 884	0	57 098 884
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	451 463 266	0	451 463 266
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
9.	BRFK	0	61 000 000	61 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 175 000	2 175 000
11.	Szabó Ervin könyvtár	0	750 000	750 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	17 204 489	17 204 489
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	0	19 420 000	19 420 000
15.	Közetetés	3 000 000	0	3 000 000
16.	Téli rezsicsökkentés miatti visszafizetést	12 000	0	12 000
17.	Heim Pál Kórház	0	10 803 600	10 803 600
18.	Fővárosi Önk. IPA beszédési kötelezettség	6 809 379		6 809 379
19.	Emberi Erőforrások Minisztériuma (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)	0	212 000 191	212 000 191
20.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda kiadás	175 435	0	175 435
21.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 996 814	323 753 280	333 750 094
22.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
23.	Vállalkozásoknak			
24.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216
25.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000
26.	Napkút Kiadó Kft.	0	160 000	160 000
27.	Háztartásoknak			0
28.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	780 000	780 000
29.	Alapítványoknak			
30.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	1 100 000	1 100 000
31.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 000 000	4 000 000
32.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	3 214 000	3 214 000
33.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 000 000	5 000 000
34.	Zöld Dió Alapítvány	0	300 000	300 000
35.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	2 000 000	2 000 000
36.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	0	200 000	200 000
37.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	300 000

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen
38.	Társadalmi szervezeteknek			
39.	Vöröskereszt	4 500 000	0	4 500 000
40.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	23 800 000
41.	Kőbánya Sport Club	0	66 300 000	66 300 000
42.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	17 000 000
43.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	14 000 000	14 000 000
44.	Törekvés Sportegyesület	0	20 300 000	20 300 000
45.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	680 000
46.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	6 390 000	6 390 000
47.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
48.	Kőbányai Torna Club	0	23 000 000	23 000 000
49.	Sportszövetség	0	4 400 000	4 400 000
50.	Cikk Egyesület	6 350 000	0	6 350 000
51.	Kőbányaért Egyesület	0	6 528 000	6 528 000
52.	Ferencvárosi Torna Club	0	10 000 000	10 000 000
53.	Budapesti Mentőszervezet	0	2 000 000	2 000 000
54.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	15 000 000	15 000 000
55.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000
56.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	330 000	330 000
57.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	2 000 000	2 000 000
58.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000
59.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	600 000	600 000
60.	MúzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület	0	50 000	50 000
61.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
62.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000
63.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	52 500 667	60 577 920	113 078 587
64.	Kőrösi Nonprofit Kft.	348 189 777	1 220 000	349 409 777
65.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	10 000 000
66.	Nagy Sportágvlasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	2 000 000	2 000 000
67.	Egyházaknak			
68.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanós tábor)	0	1 204 000	1 204 000
69.	Kőbányai Szent György Plébánia	0	350 000	350 000
70.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	4 000 000	4 000 000
71.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	300 000	300 000
72.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 175 559 456	434 360 124	4 609 919 580
73.	Mindösszesen	4 637 019 536	758 113 404	5 395 132 940

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	0	20 837 073	20 837 073
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész és Bánya u. 32. büfé kialakítás)	0	12 229 870	12 229 870
6.	BRFK	0	2 159 012	2 159 012
7.	Szabó Ervin Könyvtár	0	1 250 000	1 250 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	36 475 955	37 975 955
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000
11.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
12.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
13.	Háztartásoknak			
14.	Társasház kamerarendszer	0	3 000 000	3 000 000
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	70 623 859	70 623 859
16.	Társasházak felújításának támogatása	0	33 945 200	33 945 200
17.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	395 000	395 000
18.	Alapítványoknak			
19.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	4 900 000	4 900 000
20.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000
21.	Társadalmi szervezeteknek			
22.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	0	4 785 722	4 785 722
23.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000
24.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	120 000	120 000
25.	Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület	0	55 000	55 000
26.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2 760 691	1 598 425	4 359 116
28.	Kőrösi Nonprofit Kft.	25 966 173	0	25 966 173
29.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	2 000 000	2 000 000
30.	Egyházaknak			
31.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000
32.	Kőbányai Református Egyházközség	0	672 198	672 198
33.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	28 726 864	130 095 404	158 822 268
34.	Mindösszesen	30 226 864	173 571 359	203 798 223

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	18 650 072	0	18 650 072
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (menési rendszerszoftver)	0	0	0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (bejelentőrendszer, 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.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	22 861 047	0	22 861 047
10.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
11.	Épület beszerzése, létesítése			
12.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	74 166 142	0	74 166 142
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000	0	4 140 000
14.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	453 873 256	0	453 873 256
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	532 179 398	0	532 179 398
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
17.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató tablák)	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 pályaépítési program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]	0	21 073 847	21 073 847
21.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportéleti eszközök eséréje, pótlása)	19 680 171	0	19 680 171
22.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabürook, tablák)	2 000 000	0	2 000 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterei eszközök eséréje)	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 (Kolozsvári utca 39-41., kutyafuttató kialakítása)	2 000 000	0	2 000 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca egyirányúsítása)	300 000	0	300 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. vízóra akna kiépítése)	0	314 288	314 288
28.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	3 580 000	0	3 580 000
29.	Polgármester (Máza téri sportlétesítmények)	0	355 000 000	355 000 000
30.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	56 595 171	376 388 135	432 983 306
31.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
32.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (haloztatfejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 42444/34 hrsz.)	1 483 200	0	1 483 200

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
33.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 483 200	0	1 483 200
34.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
35.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	9 517 960	0	9 517 960
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 815 811	0	1 815 811
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviseelő-testületi rendszer korszerűsítése)	14 644 189	0	14 644 189
39.	Városüzemeltetési Osztály (IP kamera a Szent László templomba)	65 000	0	65 000
40.	Aljegyző (hőkamera, iratmegsemmisítő, inverter)	0	450 980	450 980
41.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok)	944 882	0	944 882
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 987 842	450 980	27 438 822
43.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
45.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	30 950 286	0	30 950 286
46.	Kőbányai Közterület-felügyelet (napelemes kamera)	4 165 440	0	4 165 440
47.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	629 922	0	629 922
48.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	877 190	0	877 190
49.	Városüzemeltetési Osztály (LED lámpa Szent László templomba)	50 079	0	50 079
50.	Aljegyző (BRFK részére tárgyi eszközök)	0	902 554	902 554
51.	Polgármesteri kabinet (Biedermeier tálaló és székek, neobarokk asztal)	350 000	0	350 000
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500	0	600 500
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bölcsőde tűjelzője)	1 000 000	0	1 000 000
54.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés)	11 000 000	0	11 000 000
55.	Létesítményüzemeltetési Osztály (irodakonténer a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	11 193 275	0	11 193 275
56.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000	0	1 100 000
57.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!")	322 835	0	322 835
58.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	62 239 527	902 554	63 142 081
59.	Járművek beszerzése, létesítése			
60.	Kőbányai Közterület-felügyelet	3 118 110	0	3 118 110

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

10. melléklet a ... 2020. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
61.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	3 118 110	0	3 118 110
62.	Hangszer beszerzése, létesítése			
63.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
64.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)	0	5 000 000	5 000 000
65.	Aljegyző (festményvásárlás Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	0	7 470 600	7 470 600
66.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	12 470 600	12 470 600
67.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
68.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
69.	Épület beszerzése, létesítése			
70.	Felhalmozási feladatok tervezése	122 878 544	0	122 878 544
71.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	0	2 509 937	2 509 937
72.	Intézményi eszközök esereje	20 763 653	0	20 763 653
73.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	0	1 102 362 205
74.	Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520	0	1 259 842 520
75.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 582 677	0	8 582 677
76.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 514 429 599	2 509 937	2 516 939 536
77.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
78.	Közvilágítás kiépítése	10 465 591	0	10 465 591
79.	Óhegy park	24 810 000	0	24 810 000
80.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	14 315 944	0	14 315 944
81.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	8 768 431	0	8 768 431
82.	Faültetés	4 330 709	0	4 330 709
83.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	155 400 431	0	155 400 431
84.	Harmat u. 113-117. közötti ütesatlakozás	29 133 858	0	29 133 858
85.	LÉLEK-Pont, udvari esatorma esereje	0	3 710 344	3 710 344
86.	Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	135 039 370	0	135 039 370
87.	Parkolók építése	25 196 851	0	25 196 851
88.	Komposztálóudvar létesítése I. ütem	100 000 000	0	100 000 000
89.	Sportliget II. ütem	295 275 591	0	295 275 591
90.	Sportligeti futókör	239 883 530	0	239 883 530
91.	Sportligeti gördeszkapálya	125 984 252	0	125 984 252
92.	Kertvárosi járda felújítás, illemhely	60 379 213	0	60 379 213

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
93.	Újhegyi Községi Ház, klíma	14 173 228		14 173 228
94.	Számvas utca 3. orvosi rendelő	0	656 344 950	656 344 950
95.	Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvoda ivókutak	782 677		782 677
96.	Parkolási helyiség, kazáncsere	1 181 102	0	1 181 102
97.	Szilárd burkolat Vaspálya u. Noszlopy u. és Vasgyár u. közötti szakaszán	28 851 538	0	28 851 538
98.	Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom gáz fővezeték cseréje	1 417 323	0	1 417 323
99.	Méltányossági beruházási tárgy esere	0	1 942 782	1 942 782
100.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 275 389 639	661 998 076	1 937 387 715
101.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
103.	Zászlórudak kihelyezése	1 889 764	0	1 889 764
104.	Karácsonyi díszvilágítás	0	13 543 307	13 543 307
105.	Sportligeti futókör térfelnyelő rendszere	10 903 872	0	10 903 872
106.	Újhegyi Községi Ház, klíma	0	0	0
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	12 793 636	13 543 307	26 336 943
108.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 802 612 874	678 051 320	4 480 664 194
109.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 508 077 169	1 068 263 589	5 576 340 758
110.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 196 258 866	287 972 167	1 484 231 033
111.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 704 336 035	1 356 235 756	7 060 571 791
112.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
113.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
114.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (virusirtó szoftver)	2 100 000	0	2 100 000
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)	1 002 000	0	1 002 000
117.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 102 000	0	3 102 000
118.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
119.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	11 836 500	0	11 836 500
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	19 500 000	0	19 500 000
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000	0	70 000
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 406 500	0	31 406 500
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
126.	Létesítményüzemeltetési Osztály	36 400 000	0	36 400 000
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	36 400 000	0	36 400 000
128.	Járművek beszerzése, létesítése			
129.	Létesítményüzemeltetési Osztály	17 800 000	0	17 800 000
130.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	17 800 000	0	17 800 000
131.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	88 708 500	0	88 708 500
132.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	23 951 295	0	23 951 295
133.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	112 659 795	0	112 659 795
134.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
135.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
136.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
137.	Kőbányai Egyesített Balesódék	860 138	0	860 138
138.	Óvodák	2 290 761	0	2 290 761
139.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 330 171	0	2 330 171
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 481 070	0	5 481 070
141.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
142.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
143.	Kőbányai Egyesített Balesódék	10 288 893	0	10 288 893
144.	Óvodák	8 844 740	0	8 844 740
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	0	1 564 567
146.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	22 366 500	0	22 366 500
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	43 064 700	0	43 064 700
148.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	48 545 770	0	48 545 770
149.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 107 359	0	13 107 359
150.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	61 653 129	0	61 653 129
151.	MINDÖSSZESEN	5 878 648 959	1 356 235 756	7 234 884 715

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
2.	Köbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	71 656 735	0	71 656 735
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	4 550 000	0	4 550 000
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihasz park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	0	1 282 678	1 282 678
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. I. 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.	Épületek felújítása összesen	124 057 213	1 282 678	125 339 891
16.	Egyéb építmények felújítása			
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000		7 000 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982	0	4 123 982
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaépítési 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.	Egyéb építmények felújítása összesen	13 092 486	2 007 200	15 099 686
22.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.			
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
24.	Épületek felújítása			
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 nyílászárócsere	0	11 811 024	11 811 024
29.	Méltányossági berendezéstartó-csere	0	1 994 226	1 994 226
30.	Felújítási feladatok tervezése	132 032 756	0	132 032 756
31.	Épületek részleges felújítása	117 322 835	0	117 322 835
32.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302	0	190 002 302

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
33.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	689 212 599	0	689 212 599
34.	Pongrác Idősek Klubja felújítása		133 858 267	133 858 267
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	5 590 551	5 590 551
42.	Intézményi eszközök felújítása	1 839 497	0	1 839 497
43.	Lélekpont udvari csatornahálózat felújítása	0	6525876	6 525 876
44.	Épületek felújítása összesen	1 919 000 539	420 920 564	2 339 921 103
45.	Egyéb építmények felújítása			
46.	Járdafelújítás	78 740 157	0	78 740 157
47.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756		77 952 756
48.	Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar- és homlokzatfelújítása	45 669 291		45 669 291
49.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Köbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	78 740 157		78 740 157
50.	Parki járdák felújítása	39 370 079		39 370 079
51.	Útfelújítás	98 425 197		98 425 197
52.	Szárnas utca és Ullői út közötti közterület felújítása		98 425 197	98 425 197
53.	Egyéb építmények felújítása összesen	418 897 637	98 425 197	517 322 834
54.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 337 898 176	519 345 761	2 857 243 937
55.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 475 047 875	522 635 639	2 997 683 514
56.	K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	668 262 927	141 111 623	809 374 550
57.	Köbányai Polgármesteri Hivatal			
58.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
59.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
60.	Kamerarendszer felújítása Szent László tér 29-ben	633 720	0	633 720
61.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	633 720	0	633 720
62.	Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	633 720	0	633 720
63.	K74. Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	171 104	0	171 104
64.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 144 115 626	663 747 262	3 807 862 888

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék	0	467 976 563	467 976 563
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	147 098 884	147 098 884
9.	Bevételekiesés tartaléka	108 627 146	0	108 627 146
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	16 526 270	0	16 526 270
11.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	217 104 704	0	217 104 704
12.	Rendezvények tartaléka	0	71 000 371	71 000 371
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	21 822 848	0	21 822 848
17.	Béreltjog-megváltás	50 000 000	0	50 000 000
18.	Közművelődési Bizottság			
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	0	0
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	470 162 595	734 575 818	1 204 738 413
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
27.	Képviselő-testület			
28.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000
29.	Polgármester			
31.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	8 705 000	0	8 705 000
32.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	452 107 341	0	452 107 341
34.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
35.	Zajvédelmi fejlesztések	10 000 000	0	10 000 000
36.	Közzölési Bizottság			
37.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
38.	Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
40.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	489 862 341	71 000 000	560 862 341
41.	Mindösszesen	960 024 936	805 575 818	1 765 600 754

2/2020. (II.20.) önk. rend. 13. mell.
 Kőbányai Önkorm.
 Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2020.09.30. pályázati kiadás							2020.09.30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 074 468	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 Zold 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	11 078 746	2 162 162	9 931 399		282 115		23 454 422	2 473 300
10.	Összesen	24 656 511	4 538 272	29 509 802	0	692 115	0	59 396 700	2 473 300

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Hitelállomány

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2019	nyitó	1 305 908 000			
5.		IV, I-III.	1 101 859 875	204 048 125	14 441 544	218 489 669
6.		záró	1 101 859 875			
7.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 508 261	43 317 886
8.		II.	2 520 240 625	40 809 625	3 183 151	43 992 776
9.		III.	2 479 431 000	40 809 625	3 850 558	44 660 183
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

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült el.

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2020. III. negyedévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020. szeptember 30-ától alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

A 2. § a végrehajtott előirányzat-változások miatt módosuló rendeleti mellékleteket határozza meg.

A 3. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A rendelkezések jellegére tekintettel felkészülési időt nem szükséges biztosítani a rendeletmódosítás alkalmazására.

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	9 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázatok önrészeinek tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	551 494 109
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		Módosítások (-)	
6.		Református bibliai tábor	300 000
7.	77/2020. (VII. 2.) KÖKT	Kelet-Pesti Tnkerület nyári tábor	1 950 000
8.		Újhegyi Uszoda pótmunkák	25 300 000
9.		Önkormányzat 2020-2025. évi gazdasági programja	7 620 000
10.	101/2020. (VIII. 27.) KÖKT	Köb. Szivárvány Kft. támogatása	33 047 546
11.		"Törekvés Kupa" Szenior Sakk Villámverseny	300 000
12.		Újhegyi Uszoda udvar felújítás tervek	15 000 000
13.		Összesen	83 517 546
14.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	467 976 563

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	147 098 884
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	147 098 884

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevétel kiesés tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	122 485 225
3.		Módosítások (+)	
4.		Kiegészítő támogatás	149 222 649
5.		Bölcsődei kiegészítő támogatás	42 487 800
6.		Bevétel rendezés	547 968
7.		Bevétel rendezés	723 534
8.		Bevétel rendezés	1 280 427
9.		Bevétel rendezés	269 105
10.		Bevétel rendezés	574 526
11.		Bevétel rendezés	165 476
12.		Bevétel rendezés	418 683
13.		Bevétel rendezés	670 444
14.		Bevétel rendezés	371 558
15.		Bevétel rendezés	23 760
16.		Bevétel rendezés	437 291
17.		Bevétel rendezés	302 424
18.		Bevétel rendezés	5 849
19.		Kiegészítő támogatás IFA	2 344 200
20.		Bevétel rendezés	853 864
21.		Bérleti díj 40% elvonása	60 000
22.		Összesen	200 759 558
23.		Módosítások (-)	
24.		Májusi lemondás/póti igény	214 617 637
25.		Összesen	214 617 637
26.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	108 627 146

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti katasztrófa és egyéb vészhelyzet
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Koronavírus elleni védekezés	12 074 910
5.		Összesen	12 074 910
6.		Módosítások (-)	
7.		Kékvirág Óvoda ózonos fertőtlenítése	548 640
8.		Összesen	548 640
9.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	16 526 270

Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	229 443 213
3.		Módosítások (+)	
4.		Szoc. ág. össz. pótlék elvonás márc. ápr. máj. havi (Egyesített Bölcsődék)	1 206 125
5.		Szoc. ág. össz. pótlék elvonás márc. ápr. máj. havi (Bárka)	9 313 552
6.		Szoc. ág. össz. pótlék júniusi havi adatlap	11 246 540
7.		Szoc. ág. össz. pótlék augusztus havi adatlap	11 073 851
8.		Szoc. ág. össz. pótlék szeptember havi adatlap	11 242 500
9.		Összesen	44 082 568

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2020. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
10.		Módosítások (-)	
11.		Jubileumi jutalom (Szentpályné)	2 110 185
12.		Védőszemüvegek fedezete	120 000
13.		Védőszemüvegek fedezete	40 000
14.		Jubileumi jutalom (Bazsó J.)	1 266 111
15.		2020. júniusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	161 315
16.		Akopján Katalin védőszemüveg	40 000
17.		Kőbányai Streetball Fesztivál megbízási díj	569 750
18.		Ágazati szakmai pótlék fedezetére	45 476 033
19.		Bárka védőeszköz Dr Valkóné	40 000
20.		2020. júliusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 626 898
21.		Jubileumi jutalom	1 735 272
22.		Németh Adrienn Réka végkielégítése	1 843 380
23.		Bertalan Józsefné temetési segély	100 000
24.		Védőszemüveg fedezete	40 000
25.		Temetési segély	100 000
26.		Temetési segély	100 000
27.		Utazási költségtérítés	145 760
28.		2020. augusztusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	616 373
29.		Védőszemüveg fedezete	40 000
30.		Temetési segély	110 000
31.		Temetési segély	100 000
32.		Védőszemüveg fedezete	40 000
33.		Összesen	56 421 077
34.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	217 104 704

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
2020. évi rendezvények tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	71 000 371
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	71 000 371

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Idősek üdültetésének tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A.	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	8 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	8 500 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Városüzemeltetési feladatok tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	51 081 627
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	51 081 627

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Új szakrendelőbe költöztetés tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. január 1. eredeti előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Bárka fogorvosi rendelők bútorainak ekészítése, szállítása	8 177 152
5.		Összesen	8 177 152
6.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	21 822 848

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bérleti jog megváltás
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	50 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	50 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	3 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	6 000 000

Közművelődési Bizottság rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Pályázati támogatás
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	8 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	47/2020. (VIII. 25.) KM	2020. évi kulturális és művészeti pályázat	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	0

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	62 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	62 000 000

Polgármester rend. jogkörébe tart. felh. c. tartalék
Óvodai berendezési tárgyak beszerzése
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	8 705 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	8 705 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rend. jogk. tart. felh. c. tart.
2029/2017. (XII. 27.) Korm. Hat. Hős utca 15/A-B szám alatti ing. helyz. rend.
2020. évi felhaszn. alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	652 892 341
3.		Módosítások (-)	
4.		Hős u. cserelakások energetikai tanúsítványaira	150 000
5.		Hős u. ingatlanok beszerzésének fedezete	200 000 000
6.		Hős u. értékbecslések fedezetére	635 000
7.		Összesen	200 785 000
8.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	452 107 341

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
BVOP Panka utcai telekrendezés
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	19 050 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Zajvédelmi fejlesztések
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Közjóléti Bizottság rend. jogkörébe tartozó felh. c. tart.
Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közjóléti Bizottság rend. jogk. tartozó felhalm. célú tart. Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka
2020. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2020. 06. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2020. 06. 30. módosított előirányzat	2 074 750 770
3.	Módosítások (+)	256 917 036
4.	Módosítások (-)	566 067 052
5.	2020. 09. 30. módosított előirányzat	1 765 600 754

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-hm

1.	A	B	C	D	E	F	G	H						
									2020. 06. 30. előirányzat					
									Működés			Felhalmozás		Összesen
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat										
2.	Megnevezés													
3.														
4.	Költségvetési bevételek													
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 872 315	0	0	0	0	5 872 315	2 614 641						
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 359 651 670	0	0	0	0	1 359 651 670	90 337 345						
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	856 670 752	0	0	0	0	856 670 752	108 980 321						
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	625 611 648	0	0	0	0	625 611 648	-195 223 593						
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 891 870	0	0	0	0	29 891 870	6 561 630						
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							2 344 200						
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	57 098 884	0	0	0	0	57 098 884	0						
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						0							
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése	0	26 779 195	0	0	0	26 779 195	0						
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000	0						
16.	Autómentes nap	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0						
17.	NEAK feladatok finanszírozása	263 883 000	0	0	0	0	263 883 000	0						
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	47 587 500	0	0	0	0	47 587 500	0						
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 261 967 639	26 779 195	0	0	0	3 288 746 834	15 614 544						
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
21.	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	0						
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0						
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0						
25.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0						
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	934 000 000	934 000 000	0						
27.	B3 Közhatalmi bevételek													
28.	B34 Vagyoni típusú adók													
29.	Építményadó, telekadó	5 814 000 000	0	0	0	0	5 814 000 000	0						

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H					
									2020. 06. 30. előirányzat				
									Működés			Felhalmozás	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
30.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0					
31.	Iparüzési adó	6 995 876 000	0	0	0	0	6 995 876 000	0					
32.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0					
33.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0					
34.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0					
35.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0					
36.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	65 916 000	0	4 800 000	0	0	70 716 000	0					
37.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 935 792 000	0	4 800 000	0	0	12 940 592 000	0					
38.	B4 Működési bevételek												
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	173 872 472	563 200	0	0	0	174 435 672	209 400					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	0	794 051 000	0					
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0					
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 149 974	0	0	0	0	31 149 974	223 200					
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000	0					
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	73 801 658	4 252 788	0	0	0	78 054 446	3 864 192					
45.	B405 Ellátási díjak	268 308 517	0	0	0	0	268 308 517	256 130					
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 008 362	1 148 253	0	0	0	147 156 615	1 000 132					
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000	0	0	0	0	4 995 000	0					
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	4 483 000					
49.	B408 Kamatbevételek	70 116 028	0	0	0	0	70 116 028	132 936					
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	157 321					
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	241 728	0	0	0	0	241 728	1 924 454					
52.	B4 Működési bevételek összesen	1 768 221 739	5 964 241	0	0	0	1 774 185 980	12 250 765					
53.	B5 Felhalmozási bevételek												
54.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1 194 910 000	1 194 910 000	0					
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0					

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1.	2020. 06. 30. előirányzat						Előirányzat- változtatás
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
56.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 240 910 000	1 240 910 000
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000 000	23 079 372	0	0	223 079 372	12 164 935
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	23 079 372	0	0	223 079 372	12 164 935
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
62.	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
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.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés	0	0	0	0	5 190 700	5 190 700
66.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 300 000	14 806 305	455 259
68.	Költségvetési bevételek összesen	18 165 981 378	55 822 808	4 800 000	118 300 000	2 189 716 305	40 485 503
69.	B8 Finanszírozási bevételek						
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	9 000 000 000	0	0	0	0	9 000 000 000
72.	B813 Maradvány igénybevétele	57 098 884	605 169 979	0	4 918 912 656	458 558 085	6 039 739 604
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	262 881 694	0	0	0	0	262 881 694
74.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	9 319 980 578	605 169 979	0	7 918 912 656	458 558 085	18 302 621 298
75.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 485 961 956	660 992 787	4 800 000	8 037 212 656	2 648 274 390	147 586 391

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2020. 09. 30. előirányzat Kőbányai 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.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 486 956			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 449 989 015			
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	965 651 073			
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	430 388 055			
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 453 500			
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 344 200			
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	57 098 884			
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése		26 779 195		
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	14 400 000			
16.	Autómentes nap	1 300 000			
17.	NEAK feladatok finanszírozása				
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása				
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 966 111 683	26 779 195	0	0
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				220 000 000
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)				200 000 000
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				14 000 000
25.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása				500 000 000
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	934 000 000
27.	B3 Közhatalmi bevételek				
28.	B34 Vagyoni típusú adók				
29.	Építményadó, telekadó	5 814 000 000			

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2020. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
31.	Iparüzési adó	6 995 876 000			
32.	B354 Gépjárműadók	0			
33.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
34.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	60 000 000			
35.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
36.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	65 916 000	3 000 000		
37.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 935 792 000	0	3 000 000	0
38.	B4 Működési bevételek				
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	36 001 561			
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000			
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000			
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	10 238 270			
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000			
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	34 768 620	2 002 788		
45.	B405 Ellátási díjak	198 631 636			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 870 652	540 753		
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000			
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
49.	B408 Kamatbevételek	70 000 000			
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	0			
52.	B4 Működési bevételek összesen	1 433 233 739	2 543 541	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek				
54.	B52 Ingatlanok értékesítése				1 194 910 000
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				46 000 000

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2020. 09. 30. előirányzat Köbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 240 910 000
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
59.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000 000	35 154 282			
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	35 154 282	0	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
62.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					5 447 550
63.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				118 300 000	
65.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés					5 190 700
66.	Köbányai út 42-46 társasház visszafizetés					3 000 000
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 300 000	13 638 250
68.	Költségvetési bevételek összesen	17 535 137 422	64 477 018	3 000 000	118 300 000	2 188 548 250
69.	B8 Finanszírozási bevételek					
70.	B811. Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				3 000 000 000	
71.	B812. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	9 000 000 000				
72.	B813. Maradvány igénybevétele	0	605 169 979		4 918 912 656	458 558 085
73.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	369 982 582				
74.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	9 369 982 582	605 169 979	0	7 918 912 656	458 558 085
75.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 905 120 004	669 646 997	3 000 000	8 037 212 656	2 647 106 335

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2020. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
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.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése				
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
16.	Autómentes nap				
17.	NEAK feladatok finanszírozása				
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása				
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	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 (Fűzér u. 32.)				
25.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása				
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
27.	B3 Közhatalmi bevételek				
28.	B34 Vagyoni típusú adók				
29.	Építményadó, telekadó				
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2020. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
31.	Iparüzési adó					
32.	B354 Gépjárműadók					
33.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
34.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
35.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
36.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 800 000		
37.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 800 000	0	0
38.	B4 Működési bevételek					
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		463 200			
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	787 500				
45.	B405 Ellátási díjak					
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	212 625				
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
49.	B408 Kamatbevételek	116 028				
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	157 321				
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	486 262				
52.	B4 Működési bevételek összesen	1 759 736	463 200	0	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek					
54.	B52 Ingatlanok értékesítése					
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat Köbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
59.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
62.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					1 168 055
63.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
65.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés					
66.	Köbányai út 42-46 társasház visszafizetés					
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 168 055
68.	Költségvetési bevételek összesen	1 759 736	463 200	1 800 000	0	1 168 055
69.	B8 Finanszírozási bevételek					
70.	B811. Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
71.	B812. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
72.	B813. Maradvány igénybevétele	714 074				
73.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	714 074	0	0	0	0
75.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 473 810	463 200	1 800 000	0	1 168 055

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	S	T	U	V
1.	2020. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek			
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei			
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése			
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ			
16.	Autómentes nap			
17.	NEAK feladatok finanszírozása			
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása			
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. utam)			
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. utam)			
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)			
25.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása			
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
27.	B3 Közhatalmi bevételek			
28.	B34 Vagyoni típusú adók			
29.	Építményadó, telekadó			

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat		Gazdasági	
2.		szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		szervek	
3.		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
30.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
31.	Iparüzési adó				
32.	B354 Gépjárműadók				
33.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
34.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
35.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
36.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
37.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
38.	B4 Működési bevételek				
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	138 080 311	100 000		
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	21 134 904			
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	42 109 730	2 250 000		
45.	B405 Ellátási díjak	69 933 011			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 925 217	607 500		
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 483 000			
49.	B408 Kamatbevételek	132 936			
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	1 679 920			
52.	B4 Működési bevételek összesen	345 479 029	2 957 500	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek				
54.	B52 Ingatlanok értékesítése				
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2020. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	90 025			
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	90 025	0	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				455 259
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
65.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés				
66.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés				
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	455 259
68.	Költségvetési bevételek összesen	657 039 554	2 957 500	0	455 259
69.	B8 Finanszírozási bevételek				
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
72.	B813 Maradvány igénybevétele	56 384 810			
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	56 384 810	0	0	0
75.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	713 424 364	2 957 500	0	455 259

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2020. 09. 30. 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.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 486 956	0	0	0	0	8 486 956
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 449 989 015	0	0	0	0	1 449 989 015
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	965 651 073	0	0	0	0	965 651 073
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	430 388 055	0	0	0	0	430 388 055
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 453 500	0	0	0	0	36 453 500
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 344 200	0	0	0	0	2 344 200
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	57 098 884	0	0	0	0	57 098 884
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	BRFK 2019 évi támogatás visszafizetése	0	26 779 195	0	0	0	26 779 195
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000
16.	Autómentes nap	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
17.	NEAK feladatok finanszírozása	263 883 000	0	0	0	0	263 883 000
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	47 587 500	0	0	0	0	47 587 500
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 277 582 183	26 779 195	0	0	0	3 304 361 378
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21.	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 (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
25.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	934 000 000	934 000 000
27.	B3 Közhatalmi bevételek						
28.	B34 Vagyoni típusú adók						
29.	Építményadó, telekadó	5 814 000 000	0	0	0	0	5 814 000 000

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2020. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
30.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	
31.	Iparüzési adó	6 995 876 000	0	0	0	0	6 995 876 000
32.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
33.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	
34.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
35.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
36.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	65 916 000	0	4 800 000	0	0	70 716 000
37.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 935 792 000	0	4 800 000	0	0	12 940 592 000
38.	B4 Működési bevételek						
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	174 081 872	563 200	0	0	0	174 645 072
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	0	794 051 000
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 373 174	0	0	0	0	31 373 174
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	77 665 850	4 252 788	0	0	0	81 918 638
45.	B405 Ellátási díjak	268 564 647	0	0	0	0	268 564 647
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 008 494	1 148 253	0	0	0	148 156 747
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000	0	0	0	0	4 995 000
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 483 000	0	0	0	0	4 483 000
49.	B408 Kamatbevételek	70 248 964	0	0	0	0	70 248 964
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	157 321	0	0	0	0	157 321
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	2 166 182	0	0	0	0	2 166 182
52.	B4 Működési bevételek összesen	1 780 472 504	5 964 241	0	0	0	1 786 436 745
53.	B5 Felhalmozási bevételek						
54.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1 194 910 000	1 194 910 000
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2020. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 240 910 000	1 240 910 000
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 090 025	35 154 282	0	0	0	235 244 307
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 090 025	35 154 282	0	0	0	235 244 307
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	7 070 864	7 070 864
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000
65.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés	0	0	0	0	5 190 700	5 190 700
66.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 300 000	15 261 564	133 561 564
68.	Költségvetési bevételek összesen	18 193 936 712	67 897 718	4 800 000	118 300 000	2 190 171 564	20 575 105 994
69.	B8 Finanszírozási bevételek						
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	9 000 000 000	0	0	0	0	9 000 000 000
72.	B813 Maradvány igénybevétele	57 098 884	605 169 979	0	4 918 912 656	458 558 085	6 039 739 604
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	369 982 582	0	0	0	0	369 982 582
74.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	9 427 081 466	605 169 979	0	7 918 912 656	458 558 085	18 409 722 186
75.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 621 018 178	673 067 697	4 800 000	8 037 212 656	2 648 729 649	38 984 828 180

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 06. 30. előirányzat						Előirányzat- változtatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 691 980 845	156 321 160	0	0	0	5 848 302 005	38 917 591
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 132 156 228	43 500 456	0	0	0	1 175 656 684	9 725 200
7.	K3 Dologi kiadások	4 142 607 186	345 939 606	15 367 000	0	0	4 503 913 792	15 588 507
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 450 000	55 600 000	0	0	0	339 050 000	0
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	451 463 266	0	0	0	0	451 463 266	0
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 821 379	321 803 280	0	0	0	331 624 659	2 125 435
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 165 997 062	411 304 088	0	0	0	4 577 301 150	32 618 430
13.	K513 Tartalékok (működési)	493 010 065	820 093 364	0	0	0	1 313 103 429	-108 365 016
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 120 291 772	1 553 200 732	0	0	0	6 673 492 504	-73 621 151
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	690 647 341	71 000 000	761 647 341	-200 785 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 664 066 974	1 361 798 358	7 025 865 332	209 019 383
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 107 918 719	659 613 324	3 767 532 043	40 330 845
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	38 194 943	39 694 943	-1 718 988
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	27 866 173	127 926 979	155 793 152	3 029 116
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	29 366 173	173 121 922	202 488 095	1 310 128
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 370 486 031	2 154 561 954	15 367 000	9 491 999 207	2 265 533 604	30 297 947 796	40 485 503
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-313 810 799	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-9 449 516 506	
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 763 327 305	
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500	0
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 000 000 000	0	0	0	0	8 000 000 000	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	376 055 493	0	0	0	0	376 055 493	107 100 888
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	8 376 055 493	0	0	163 238 500	0	8 539 293 993	107 100 888
32.	Finanszírozási többlet						8 642 500 357	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 746 541 524	2 154 561 954	15 367 000	9 655 237 707	2 265 533 604	38 837 241 789	147 586 391

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2020. 09. 30. 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	157 965 763	149 043 157		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 769 822	39 009 700		
7.	K3 Dologi kiadások	2 354 838 872	325 243 128	12 450 000	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 000 000	55 000 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	394 364 382			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 821 379	323 753 280		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 175 559 456	434 360 124		
13.	K513 Tartalékok (működési)	470 162 595	734 575 818		
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 049 907 812	1 492 689 222	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			489 862 341	71 000 000
16.	K6 Beruházások			5 704 336 035	1 356 235 756
17.	K7 Felújítások			3 143 310 802	663 747 262
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 500 000	36 475 955
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			28 726 864	130 095 404
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	30 226 864	166 571 359
23.	Költségvetési kiadások összesen				
		7 870 482 269	2 060 985 207	12 450 000	9 367 736 042
24.	Költségvetési működési hiány/többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			163 238 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
		8 000 000 000			
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
		483 156 381			
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen			163 238 500	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		16 353 638 650	2 060 985 207	12 450 000	9 530 974 542
					2 257 554 377

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2020. 09. 30. előirányzat 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	1 901 801 066	5 012 702	0	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 179 461	2 688 192	0	
7.	K3 Dologi kiadások	359 951 133	4 441 398	2 917 000	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	714 074			
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	714 074	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			112 659 795	
17.	K7 Felújítások			804 824	
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	7 000 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 653 645 734	12 142 292	2 917 000	113 464 619
24.	Költségvetési működési hiány/többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet				
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
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 653 645 734	12 142 292	2 917 000	113 464 619

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	3 668 400 457	4 996 451		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 511 407	2 223 302		
7.	K3 Dologi kiadások	1 443 843 354	15 817 414		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	600 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	56 384 810			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	175 435			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	56 560 245	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			61 653 129	0
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
23.	Költségvetési kiadások összesen	5 894 765 463	23 637 167	61 653 129	0
24.	Költségvetési működési hiány/többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet				
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
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 894 765 463	23 637 167	61 653 129	0

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB	
1. 2. 3.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat					Összesen
		Működés			Felhalmozás		
		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 728 167 286	159 052 310	0	0	0	5 887 219 596
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 141 460 690	43 921 194	0	0	0	1 185 381 884
7.	K3 Dologi kiadások	4 158 633 359	345 501 940	15 367 000	0	0	4 519 502 299
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	451 463 266	0	0	0	0	451 463 266
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 996 814	323 753 280	0	0	0	333 750 094
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 175 559 456	434 360 124	0	0	0	4 609 919 580
13.	K513 Tartalékok (működési)	470 162 595	734 575 818	0	0	0	1 204 738 413
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 107 182 131	1 492 689 222	0	0	0	6 599 871 353
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	489 862 341	71 000 000	560 862 341
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 878 648 959	1 356 235 756	7 234 884 715
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 144 115 626	663 747 262	3 807 862 888
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	36 475 955	37 975 955
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	28 726 864	130 095 404	158 822 268
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	30 226 864	173 571 359	203 798 223
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 418 893 466	2 096 764 666	15 367 000	9 542 853 790	2 264 554 377	30 338 433 299
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-264 390 702
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-9 498 936 603
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 763 327 305
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	483 156 381	0	0	0	0	483 156 381
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	8 483 156 381	0	0	163 238 500	0	8 646 394 881
32.	Finanszírozási többlet						9 763 327 305
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 902 049 847	2 096 764 666	15 367 000	9 706 092 290	2 264 554 377	38 984 828 180

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 950 497 139	26 779 195		2 977 276 334	15 614 544	2 966 111 683	26 779 195		2 992 890 878
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadar Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 470 500				311 470 500	0	311 470 500		311 470 500
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	311 470 500	0	0	311 470 500	0	311 470 500	0	0	311 470 500
42.	MINDÖSSZESEN	3 261 967 639	26 779 195	0	3 288 746 834	15 614 544	3 277 582 183	26 779 195	0	3 304 361 378

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 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	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		934 000 000		934 000 000	0		934 000 000		934 000 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	934 000 000	0	934 000 000	0	0	934 000 000	0	934 000 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	12 935 792 000	0	3 000 000	12 938 792 000	0	12 935 792 000	0	3 000 000	12 938 792 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 800 000	1 800 000	0			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	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskereső Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	12 935 792 000	0	4 800 000	12 940 592 000	0	12 935 792 000	0	4 800 000	12 940 592 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 432 588 642	2 543 541		1 435 132 183	645 097	1 433 233 739	2 543 541		1 435 777 280
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023			34 122 023	0	34 122 023			34 122 023
6.	Üllői u. 118.	20 413 749			20 413 749	0	20 413 749			20 413 749
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886			3 652 886	0	3 652 886			3 652 886
8.	Harmat u. 88.	28 765 047			28 765 047	0	28 765 047			28 765 047
9.	Harmat u. 196.	18 408 802			18 408 802	0	18 408 802			18 408 802
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012			14 009 012	0	14 009 012			14 009 012
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729			10 225 729	0	10 225 729			10 225 729
12.	Kada u. 27.	23 477 967			23 477 967	0	23 477 967			23 477 967
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412			22 571 412	0	22 571 412			22 571 412
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496			16 690 496	0	16 690 496			16 690 496
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059			27 471 059	0	27 471 059			27 471 059
16.	Szent László tér 1.	35 108 462			35 108 462	0	35 108 462			35 108 462
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138			10 348 138	0	10 348 138			10 348 138
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 357 881	463 200		1 821 081	401 855	1 759 736	463 200		2 222 936

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 043 827			137 043 827	470 427	137 514 254			137 514 254
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 782 832			1 782 832	1 634 111	3 416 943			3 416 943
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 685 149			3 685 149	442 318	4 127 467			4 127 467
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 704 442			1 704 442	985 526	2 689 968			2 689 968
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	764 438			764 438	0	764 438			764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 607 510			1 607 510	1 280 427	2 887 937			2 887 937
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2 174 098			2 174 098	-1 628 262	545 836			545 836
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 936 896			5 936 896	670 444	6 607 340			6 607 340
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 310 660			4 310 660	363 010	4 673 670			4 673 670
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 531 444			5 531 444	477 543	6 008 987			6 008 987
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 612 966			3 612 966	269 105	3 882 071			3 882 071
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 350 872			2 350 872	437 291	2 788 163			2 788 163
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	668 884	100 000		768 884	165 476	834 360	100 000		934 360
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 234 043			3 234 043	302 424	3 536 467			3 536 467
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 009 246			3 009 246	0	3 009 246			3 009 246
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 119 199			3 119 199	418 683	3 537 882			3 537 882
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 481 636			1 481 636	0	1 481 636			1 481 636
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 200 869			4 200 869	696 063	4 896 932			4 896 932
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 175 184	100 000	0	49 275 184	6 514 159	55 689 343	100 000	0	55 789 343
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	57 993 945	2 857 500		60 851 445	0	57 993 945	2 857 500		60 851 445
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	90 062 260			90 062 260	4 219 227	94 281 487			94 281 487
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	334 275 216	2 957 500	0	337 232 716	11 203 813	345 479 029	2 957 500	0	348 436 529
42.	MINDÖSSZESEN	1 768 221 739	5 964 241	0	1 774 185 980	12 250 765	1 780 472 504	5 964 241	0	1 786 436 745

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		1 240 910 000		1 240 910 000	0		1 240 910 000		1 240 910 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	1 240 910 000	0	1 240 910 000	0	0	1 240 910 000	0	1 240 910 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	200 000 000	23 079 372		223 079 372	12 074 910	200 000 000	35 154 282		235 154 282
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	90 025	90 025		90 025
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	90 025	90 025	0	0	90 025
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	90 025	90 025	0	0	90 025
42.	MINDÖSSZESEN	200 000 000	23 079 372	0	223 079 372	12 164 935	200 090 025	35 154 282	0	235 244 307

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	118 300 000	13 638 250		131 938 250	0	118 300 000	13 638 250		131 938 250
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 168 055		1 168 055	0		1 168 055		1 168 055

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	184 958		184 958		184 958
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	112 500		112 500		112 500
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	157 801		157 801		157 801
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	455 259	0	455 259	0	455 259
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	455 259	0	455 259	0	455 259
42.	MINDÖSSZESEN	118 300 000	14 806 305	0	133 106 305	455 259	118 300 000	15 261 564	0	133 561 564

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	17 181 794 350	1 063 728 064		18 245 522 414	107 100 888	17 288 895 238	1 063 728 064		18 352 623 302
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	714 074			714 074	0	714 074			714 074

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 859 467			4 859 467	0	4 859 467			4 859 467
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367	0	363 367			363 367
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678	0	33 678			33 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950	0	56 950			56 950
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	342 286			342 286	0	342 286			342 286
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284	0	116 284			116 284
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	903 523			903 523	0	903 523			903 523
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976	0	318 976			318 976
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749	0	385 749			385 749
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072	0	2 631 072			2 631 072
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331	0	1 483 331			1 483 331
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719	0	525 719			525 719
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124	0	425 124			425 124
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903	0	1 909 903			1 909 903
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 355 629			1 355 629	0	1 355 629			1 355 629
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092	0	377 092			377 092
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063	0	159 063			159 063
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783	0	924 783			924 783
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 312 529	0	0	12 312 529	0	12 312 529	0	0	12 312 529
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073	0	1 789 073			1 789 073
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741	0	37 423 741			37 423 741
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 384 810	0	0	56 384 810	0	56 384 810	0	0	56 384 810
42.	MINDÖSSZESEN	17 238 893 234	1 063 728 064	0	18 302 621 298	107 100 888	17 345 994 122	1 063 728 064	0	18 409 722 186

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 bevételei összesen

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	34 818 972 131	3 304 678 422	3 000 000	38 126 650 553	135 435 439	34 942 332 660	3 316 753 332	3 000 000	38 262 085 992
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023	0	0	34 122 023	0	34 122 023	0	0	34 122 023
6.	Üllői u. 118.	20 413 749	0	0	20 413 749	0	20 413 749	0	0	20 413 749
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886	0	0	3 652 886	0	3 652 886	0	0	3 652 886
8.	Harmat u. 88.	28 765 047	0	0	28 765 047	0	28 765 047	0	0	28 765 047
9.	Harmat u. 196.	18 408 802	0	0	18 408 802	0	18 408 802	0	0	18 408 802
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012	0	0	14 009 012	0	14 009 012	0	0	14 009 012
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729	0	0	10 225 729	0	10 225 729	0	0	10 225 729
12.	Kada u. 27.	23 477 967	0	0	23 477 967	0	23 477 967	0	0	23 477 967
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412	0	0	22 571 412	0	22 571 412	0	0	22 571 412
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496	0	0	16 690 496	0	16 690 496	0	0	16 690 496
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059	0	0	27 471 059	0	27 471 059	0	0	27 471 059
16.	Szent László tér 1.	35 108 462	0	0	35 108 462	0	35 108 462	0	0	35 108 462
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138	0	0	10 348 138	0	10 348 138	0	0	10 348 138
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 071 955	1 631 255	1 800 000	5 503 210	401 855	2 473 810	1 631 255	1 800 000	5 905 065

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	141 903 294	0	0	141 903 294	470 427	142 373 721	0	0	142 373 721
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 146 199	0	0	2 146 199	1 634 111	3 780 310	0	0	3 780 310
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 718 827	0	0	3 718 827	442 318	4 161 145	0	0	4 161 145
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 761 392	0	0	1 761 392	985 526	2 746 918	0	0	2 746 918
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 106 724	0	0	1 106 724	90 025	1 196 749	0	0	1 196 749
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 723 794	0	0	1 723 794	1 280 427	3 004 221	0	0	3 004 221
26.	Kőbányai Kinskeresők Óvoda	3 077 621	0	0	3 077 621	-1 628 262	1 449 359	0	0	1 449 359
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	6 255 872	0	0	6 255 872	670 444	6 926 316	0	0	6 926 316
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 696 409	0	0	4 696 409	547 968	5 059 419	184 958	0	5 244 377
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 162 516	0	0	8 162 516	590 043	8 640 059	112 500	0	8 752 559
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 096 297	0	0	5 096 297	269 105	5 365 402	0	0	5 365 402
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 876 591	0	0	2 876 591	437 291	3 313 882	0	0	3 313 882
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 094 008	100 000	0	1 194 008	165 476	1 259 484	100 000	0	1 359 484
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	5 143 946	0	0	5 143 946	302 424	5 446 370	0	0	5 446 370
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 364 875	0	0	4 364 875	0	4 364 875	0	0	4 364 875
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 496 291	0	0	3 496 291	418 683	3 914 974	0	0	3 914 974
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 640 699	0	0	1 640 699	0	1 640 699	0	0	1 640 699
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 125 652	0	0	5 125 652	853 864	5 821 715	157 801	0	5 979 516
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	61 487 713	100 000	0	61 587 713	7 059 443	68 091 897	555 259	0	68 647 156
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	59 783 018	2 857 500	0	62 640 518	0	59 783 018	2 857 500	0	62 640 518
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	438 956 501	0	0	438 956 501	4 219 227	443 175 728	0	0	443 175 728
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	702 130 526	2 957 500	0	705 088 026	11 749 097	713 424 364	3 412 759	0	716 837 123
42.	MINDÖSSZESEN	35 523 174 612	3 309 267 177	4 800 000	38 837 241 789	147 586 391	35 658 230 834	3 321 797 346	4 800 000	38 984 828 180

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	157 965 763	148 583 607		306 549 370	459 550	157 965 763	149 043 157		307 008 920
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 898 077 334	4 941 102		1 903 018 436	3 795 332	1 901 801 066	5 012 702		1 906 813 768

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	977 058 168			977 058 168	-902 301	976 155 867			976 155 867
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	85 806 067			85 806 067	38 636 210	124 442 277			124 442 277
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	121 113 422			121 113 422	4 355 647	125 469 069			125 469 069
23.	Kőbányai Bóbíta Óvoda	99 881 465	91 600		99 973 065	2 230 387	102 111 852	91 600		102 203 452
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	74 283 666			74 283 666	1 960 915	76 244 581			76 244 581
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	101 242 975			101 242 975	1 615 971	102 858 946			102 858 946
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	76 446 338			76 446 338	-34 135 597	42 310 741			42 310 741
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	121 590 000			121 590 000	2 635 316	124 225 316			124 225 316
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	70 016 175			70 016 175	1 647 821	71 663 996			71 663 996
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	195 962 894			195 962 894	5 037 296	201 000 190			201 000 190
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	116 650 826			116 650 826	3 827 635	120 478 461			120 478 461
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	116 648 179			116 648 179	2 365 672	119 013 851			119 013 851
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	75 450 746	94 087		75 544 833	2 993 305	78 444 051	94 087		78 538 138
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	74 012 903			74 012 903	1 541 609	75 554 512			75 554 512
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	73 885 686			73 885 686	1 143 820	75 029 506			75 029 506
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	69 442 914			69 442 914	1 902 550	71 345 464			71 345 464
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	71 182 251			71 182 251	1 473 608	72 655 859			72 655 859
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	113 666 515			113 666 515	3 942 370	117 608 885			117 608 885
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 657 283 022	185 687	0	1 657 468 709	43 174 535	1 700 457 557	185 687	0	1 700 643 244
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	130 091 309	2 524 150		132 615 459	-181 559	127 709 750	4 724 150		132 433 900
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	871 505 249	86 614		871 591 863	-7 427 966	864 077 283	86 614		864 163 897
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 635 937 748	2 796 451	0	3 638 734 199	34 662 709	3 668 400 457	4 996 451	0	3 673 396 908
42.	MINDÖSSZESEN	5 691 980 845	156 321 160	0	5 848 302 005	38 917 591	5 728 167 286	159 052 310	0	5 887 219 596

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
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	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 769 822	38 939 950		63 709 772	69 750	24 769 822	39 009 700		63 779 522
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	400 167 185	2 678 204		402 845 389	-8 977 736	391 179 461	2 688 192		393 867 653

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	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	190 029 476	153 787		190 183 263	4 461 657	194 491 133	153 787		194 644 920
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	16 729 641			16 729 641	6 944 301	23 673 942			23 673 942
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	23 079 990			23 079 990	885 353	23 965 343			23 965 343
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	20 042 771	35 128		20 077 899	792 880	20 835 651	35 128		20 870 779
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	14 201 527			14 201 527	286 960	14 488 487			14 488 487
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 599 867			18 599 867	358 312	18 958 179			18 958 179
26.	Kőbányai Kineskeresők Óvoda	13 986 231			13 986 231	-5 924 650	8 061 581			8 061 581
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	24 867 850			24 867 850	1 274 176	26 142 026			26 142 026
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	13 613 447			13 613 447	336 047	13 949 494			13 949 494
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	39 009 912			39 009 912	1 756 661	40 766 573			40 766 573
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	22 420 964			22 420 964	944 347	23 365 311			23 365 311
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	23 316 287			23 316 287	1 064 669	24 380 956			24 380 956
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	14 178 608	19 586		14 198 194	463 962	14 642 570	19 586		14 662 156
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	14 163 680			14 163 680	450 404	14 614 084			14 614 084
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	14 092 279			14 092 279	177 332	14 269 611			14 269 611
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 384 108			13 384 108	294 895	13 679 003			13 679 003
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 486 392			13 486 392	248 838	13 735 230			13 735 230
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	22 349 070			22 349 070	1 078 481	23 427 551			23 427 551
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	321 522 624	54 714	0	321 577 338	11 432 968	332 955 592	54 714	0	333 010 306
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	25 559 098	1 498 845		27 057 943	204 320	25 422 418	1 839 845		27 262 263
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	170 108 023	174 956		170 282 979	2 534 241	172 642 264	174 956		172 817 220
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	707 219 221	1 882 302	0	709 101 523	18 633 186	725 511 407	2 223 302	0	727 734 709
42.	MINDÖSSZESEN	1 132 156 228	43 500 456	0	1 175 656 684	9 725 200	1 141 460 690	43 921 194	0	1 185 381 884

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 351 195 155	325 751 128	12 450 000	2 689 396 283	3 135 717	2 354 838 872	325 243 128	12 450 000	2 692 532 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298			102 233 298	0	102 233 298			102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803			61 062 803	0	61 062 803			61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695			31 672 695	0	31 672 695			31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759			84 650 759	0	84 650 759			84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629			71 787 629	0	71 787 629			71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189			50 239 189	0	50 239 189			50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371			35 155 371	0	35 155 371			35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463			77 212 463	0	77 212 463			77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154			67 385 154	0	67 385 154			67 385 154
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973			58 232 973	0	58 232 973			58 232 973
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160			88 919 160	0	88 919 160			88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296			115 165 296	0	115 165 296			115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035			26 041 035	0	26 041 035			26 041 035
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	352 178 784	4 428 298	2 917 000	359 524 082	7 785 449	359 951 133	4 441 398	2 917 000	367 309 531

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	334 058 916			334 058 916	1 029 712	335 088 628			335 088 628
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	36 894 379			36 894 379	14 361 853	51 256 232			51 256 232
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 179 428			25 179 428	47 000	25 226 428			25 226 428
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	41 923 342	184 000		42 107 342	577 790	42 501 132	184 000		42 685 132
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	20 631 009			20 631 009	90 025	20 721 034			20 721 034
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	31 784 887			31 784 887	-17 351	31 767 536			31 767 536
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	26 911 734			26 911 734	-14 255 413	12 656 321			12 656 321
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	62 848 800			62 848 800	27 560	62 876 360			62 876 360
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18 923 514			18 923 514	0	18 923 514			18 923 514
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	43 300 529			43 300 529	264 537	43 565 066			43 565 066
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	27 889 037			27 889 037	0	27 889 037			27 889 037
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 610 163			40 610 163	14 097	40 624 260			40 624 260
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	24 636 384			24 636 384	59 974	24 696 358			24 696 358
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 701 766			29 701 766	0	29 701 766			29 701 766
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	16 981 699			16 981 699	0	16 981 699			16 981 699
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 558 773			24 558 773	67 519	24 626 292			24 626 292
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	15 005 535			15 005 535	-17 630	14 987 905			14 987 905
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	50 567 003			50 567 003	0	50 567 003			50 567 003
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	538 347 982	184 000	0	538 531 982	1 219 961	539 567 943	184 000	0	539 751 943
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	166 907 427	15 552 794		182 460 221	56 000	166 906 193	15 610 028		182 516 221
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	399 918 922	23 386		399 942 308	2 361 668	402 280 590	23 386		402 303 976
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 439 233 247	15 760 180	0	1 454 993 427	4 667 341	1 443 843 354	15 817 414	0	1 459 660 768
42.	MINDÖSSZESEN	4 142 607 186	345 939 606	15 367 000	4 503 913 792	15 588 507	4 158 633 359	345 501 940	15 367 000	4 519 502 299

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	283 000 000	55 000 000		338 000 000	0	283 000 000	55 000 000		338 000 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincserecskék Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000	0	450 000	600 000		1 050 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000	0	450 000	600 000	0	1 050 000
42.	MINDÖSSZESEN	283 450 000	55 600 000	0	339 050 000	0	283 450 000	55 600 000	0	339 050 000

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 063 192 888	1 553 200 732		6 616 393 620	-73 796 586	5 049 907 812	1 492 689 222		6 542 597 034
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	714 074			714 074	0	714 074			714 074

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 859 467			4 859 467	0	4 859 467			4 859 467
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367	0	363 367			363 367
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678	0	33 678			33 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950	0	56 950			56 950
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	342 286			342 286	0	342 286			342 286
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284	0	116 284			116 284
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	903 523			903 523	175 435	1 078 958			1 078 958
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976	0	318 976			318 976
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749	0	385 749			385 749
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072	0	2 631 072			2 631 072
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331	0	1 483 331			1 483 331
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719	0	525 719			525 719
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124	0	425 124			425 124
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903	0	1 909 903			1 909 903
34.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	1 355 629			1 355 629	0	1 355 629			1 355 629
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092	0	377 092			377 092
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063	0	159 063			159 063
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783	0	924 783			924 783
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 312 529	0	0	12 312 529	175 435	12 487 964	0	0	12 487 964
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073	0	1 789 073			1 789 073
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741	0	37 423 741			37 423 741
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 384 810	0	0	56 384 810	175 435	56 560 245	0	0	56 560 245
42.	MINDÖSSZESEN	5 120 291 772	1 553 200 732	0	6 673 492 504	-73 621 151	5 107 182 131	1 492 689 222	0	6 599 871 353

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	690 647 341	71 000 000		761 647 341	-200 785 000	489 862 341	71 000 000		560 862 341
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	690 647 341	71 000 000	0	761 647 341	-200 785 000	489 862 341	71 000 000	0	560 862 341

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 493 223 869	1 361 798 358		6 855 022 227	205 549 564	5 704 336 035	1 356 235 756		7 060 571 791
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	117 401 340			117 401 340	-4 741 545	112 659 795			112 659 795

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 001 746			15 001 746	-842 485	14 159 261			14 159 261
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	854 732			854 732	262 548	1 117 280			1 117 280
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	1 121 029			1 121 029	0	1 121 029			1 121 029
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	905 342			905 342	-315 798	589 544			589 544
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	803 515			803 515	17 351	820 866			820 866
26.	Kőbányai Kinskeresők Óvoda	640 588			640 588	-544 423	96 165			96 165
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 265 654			1 265 654	-27 560	1 238 094			1 238 094
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 931 289			1 931 289	-249 020	1 682 269			1 682 269
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 121 029			1 121 029	0	1 121 029			1 121 029
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 121 029			1 121 029	-14 097	1 106 932			1 106 932
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	640 588			640 588	-59 974	580 614			580 614
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	640 588			640 588	0	640 588			640 588
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	690 577			690 577	0	690 577			690 577
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	627 126			627 126	-67 519	559 607			559 607
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	640 588			640 588	17 630	658 218			658 218
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	838 098			838 098	0	838 098			838 098
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 122 948	0	0	15 122 948	-980 862	14 142 086	0	0	14 142 086
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000	0	1 987 000			1 987 000
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 330 071			21 330 071	10 034 711	31 364 782			31 364 782
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	53 441 765	0	0	53 441 765	8 211 364	61 653 129	0	0	61 653 129
42.	MINDÖSSZESEN	5 664 066 974	1 361 798 358	0	7 025 865 332	209 019 383	5 878 648 959	1 356 235 756	0	7 234 884 715

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 667 028 721	1 100 503 322		3 767 532 043	39 526 021	3 143 310 802	663 747 262		3 807 058 064
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	804 824	804 824			804 824

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	2 667 028 721	1 100 503 322	0	3 767 532 043	40 330 845	3 144 115 626	663 747 262	0	3 807 862 888

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	29 366 173	166 121 922		195 488 095	1 310 128	30 226 864	166 571 359		196 798 223
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		7 000 000		7 000 000	0		7 000 000		7 000 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	29 366 173	173 121 922	0	202 488 095	1 310 128	30 226 864	173 571 359	0	203 798 223

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 539 293 993			8 539 293 993	107 100 888	8 646 394 881			8 646 394 881
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	8 539 293 993	0	0	8 539 293 993	107 100 888	8 646 394 881	0	0	8 646 394 881

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	2020. 06. 30.	Előirányzat-	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	25 299 683 725	4 820 899 019	12 450 000	30 133 032 744	82 570 032	25 884 613 192	4 318 539 584	12 450 000	30 215 602 776
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298	0	0	102 233 298	0	102 233 298	0	0	102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803	0	0	61 062 803	0	61 062 803	0	0	61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695	0	0	31 672 695	0	31 672 695	0	0	31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759	0	0	84 650 759	0	84 650 759	0	0	84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629	0	0	71 787 629	0	71 787 629	0	0	71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189	0	0	50 239 189	0	50 239 189	0	0	50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371	0	0	35 155 371	0	35 155 371	0	0	35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463	0	0	77 212 463	0	77 212 463	0	0	77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154	0	0	67 385 154	0	67 385 154	0	0	67 385 154
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973	0	0	58 232 973	0	58 232 973	0	0	58 232 973
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160	0	0	88 919 160	0	88 919 160	0	0	88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296	0	0	115 165 296	0	115 165 296	0	0	115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035	0	0	26 041 035	0	26 041 035	0	0	26 041 035
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 768 538 717	19 047 604	2 917 000	2 790 503 321	-1 333 676	2 767 110 353	19 142 292	2 917 000	2 789 169 645

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2020. 06. 30. kötelező feladat	2020. 06. 30. önként vállalt feladat	2020. 06. 30. államigazgatási feladat	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 521 007 773	153 787	0	1 521 161 560	3 746 583	1 524 754 356	153 787	0	1 524 908 143
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	140 648 186	0	0	140 648 186	60 204 912	200 853 098	0	0	200 853 098
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	170 527 547	0	0	170 527 547	5 288 000	175 815 547	0	0	175 815 547
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	162 809 870	310 728	0	163 120 598	3 285 259	166 095 129	310 728	0	166 405 857
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	110 099 076	0	0	110 099 076	2 337 900	112 436 976	0	0	112 436 976
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	152 547 528	0	0	152 547 528	1 974 283	154 521 811	0	0	154 521 811
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	118 888 414	0	0	118 888 414	-54 684 648	64 203 766	0	0	64 203 766
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	210 891 280	0	0	210 891 280	3 909 492	214 800 772	0	0	214 800 772
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	103 579 473	0	0	103 579 473	1 983 868	105 563 341	0	0	105 563 341
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	282 835 696	0	0	282 835 696	6 809 474	289 645 170	0	0	289 645 170
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	169 565 187	0	0	169 565 187	4 771 982	174 337 169	0	0	174 337 169
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	182 221 377	0	0	182 221 377	3 430 341	185 651 718	0	0	185 651 718
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	115 331 450	113 673	0	115 445 123	3 457 267	118 788 717	113 673	0	118 902 390
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	120 428 840	0	0	120 428 840	1 992 013	122 420 853	0	0	122 420 853
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	107 005 870	0	0	107 005 870	1 321 152	108 327 022	0	0	108 327 022
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	108 390 013	0	0	108 390 013	2 197 445	110 587 458	0	0	110 587 458
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	100 473 829	0	0	100 473 829	1 722 446	102 196 275	0	0	102 196 275
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	188 345 469	0	0	188 345 469	5 020 851	193 366 320	0	0	193 366 320
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 544 589 105	424 401	0	2 545 013 506	55 022 037	2 599 611 142	424 401	0	2 600 035 543
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	326 333 907	19 575 789	0	345 909 696	78 761	323 814 434	22 174 023	0	345 988 457
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 500 736 006	884 956	0	1 501 620 962	7 502 654	1 508 238 660	884 956	0	1 509 123 616
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 892 666 791	21 038 933	0	5 913 705 724	66 350 035	5 956 418 592	23 637 167	0	5 980 055 759
42.	MINDÖSSZESEN	33 960 889 233	4 860 985 556	15 367 000	38 837 241 789	147 586 391	34 608 142 137	4 361 319 043	15 367 000	38 984 828 180

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetési támogatása

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30. előirányzat
2.				
3.	Önkormányzat jogi személy			
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	2 785 000 111	-1 735 531	2 783 264 580

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2020. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 379 258 266	3 276 156	1 382 534 422
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	138 501 987	58 570 801	197 072 788
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	166 808 720	4 845 682	171 654 402
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	161 359 206	2 299 733	163 658 939
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	108 992 352	2 247 875	111 240 227
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	150 823 734	693 856	151 517 590
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	115 810 793	-53 056 386	62 754 407
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	204 635 408	3 239 048	207 874 456
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	98 883 064	1 435 900	100 318 964
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	274 673 180	6 219 431	280 892 611
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	164 468 890	4 502 877	168 971 767
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	179 344 786	2 993 050	182 337 836
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	114 251 115	3 291 791	117 542 906
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	115 284 894	1 689 589	116 974 483
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	102 640 995	1 321 152	103 962 147
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	104 893 722	1 778 762	106 672 484
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	98 833 130	1 722 446	100 555 576
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	183 219 817	4 166 987	187 386 804
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 483 425 793	47 962 594	2 531 388 387
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	283 269 178	78 761	283 347 939
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 062 664 461	3 283 427	1 065 947 888
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 208 617 698	54 600 938	5 263 218 636
42.	MINDÖSSZESEN	7 993 617 809	52 865 407	8 046 483 216

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma

	A	C	D	E	F	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2020. 09. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0	0,0	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	0,0	330,0			330,0

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

	A	C	D	E	F	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2020. 09. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0	0,0	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5	11,5	33,0			33,0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	18,5			18,5	-18,5	0,0			0,0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	51,5			51,5	-4,0	47,5			47,5
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	34,0			34,0	-8,0	26,0			26,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427,5	0,0	0,0	427,5	-19,0	408,5	0,0	0,0	408,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3	0,0	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	0,0	0,0	929,8	-19,0	910,8	0,0	0,0	910,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 264,8	15,0	0,0	1 279,8	-19,0	1 245,8	15,0	0,0	1 260,8

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

9. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	C	D	E	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2020. 06. 30. előirányzat		2020. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2020. 09. 30. előirányzat		2020. 09. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	69 000 000	0	69 000 000	0	69 000 000	0	69 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	61 500 000	0	61 500 000	0	61 500 000	0	61 500 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
17.	Köztemetés	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000
18.	Ápolási támogatás	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
20.	Tanévkezdési utalvány	0	32 000 000	32 000 000	0	0	32 000 000	32 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	283 450 000	55 600 000	339 050 000	0	283 450 000	55 600 000	339 050 000

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	Szolidaritási hozzájárulás	393 742 152	0	393 742 152	0	393 742 152	0	393 742 152
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	562 230	0	562 230	0	562 230	0	562 230
5.	Téli rezsi csökkentés miatti visszafizetést	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
6.	2019. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	57 098 884	0	57 098 884	0	57 098 884	0	57 098 884
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	451 463 266	0	451 463 266	0	451 463 266	0	451 463 266
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
9.	BRFK	0	61 000 000	61 000 000	0	0	61 000 000	61 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 175 000	2 175 000	0	0	2 175 000	2 175 000
11.	Szabó Ervin könyvtár	0	750 000	750 000	0	0	750 000	750 000
12.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	17 204 489	17 204 489	0	0	17 204 489	17 204 489
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	0	17 470 000	17 470 000	1 950 000	0	19 420 000	19 420 000
15.	Közetmetés	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
16.	Téli rezsi csökkentés miatti visszafizetést	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
17.	Heim Pál Kórház	0	10 803 600	10 803 600	0	0	10 803 600	10 803 600
18.	Fővárosi Onk. IPA beszédési kötelezettség	6 809 379		6 809 379	0	6 809 379		6 809 379
19.	Emberi Erőforrások Minisztériuma (Mázsza téri multifunkcionális sportlétesítmény)	0	212 000 191	212 000 191	0	0	212 000 191	212 000 191
20.	Köbányai Kincskereső Óvoda kiadás	0	0	0	175 435	175 435	0	175 435
21.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 821 379	321 803 280	331 624 659	2 125 435	9 996 814	323 753 280	333 750 094
22.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
23.	Vállalkozásoknak							
24.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216	0	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216
25.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
26.	Napkút Kiadó Kft.	0	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000
27.	Háztartásoknak							
28.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000
29.	Alapítványoknak							
30.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000
31.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
32.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	3 214 000	3 214 000	0	0	3 214 000	3 214 000
33.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
34.	Zöld Dió Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
35.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
36.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
37.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
 Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Megnevezés	2020. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2020. évi előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen
38.	Társadalmi szervezeteknek							
39.	Vöröskereszt	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
40.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	23 800 000	0	0	23 800 000	23 800 000
41.	Kőbánya Sport Club	0	66 300 000	66 300 000	0	0	66 300 000	66 300 000
42.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
43.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000
44.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	20 000 000	300 000	0	20 300 000	20 300 000
45.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	680 000	0	0	680 000	680 000
46.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	6 390 000	6 390 000	0	0	6 390 000	6 390 000
47.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
48.	Kőbányai Torna Club	0	23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000
49.	Sportszövetség	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000
50.	Cikk Egyesület	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000
51.	Kőbányáért Egyesület	0	6 528 000	6 528 000	0	0	6 528 000	6 528 000
52.	Ferencvárosi Torna Club	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
53.	Budapesti Mentőszervezet	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
54.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
55.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
56.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	330 000	330 000	0	0	330 000	330 000
57.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
58.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
59.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000
60.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
61.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
62.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000	0	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000
63.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	42 938 273	39 551 884	82 490 157	30 588 430	52 500 667	60 577 920	113 078 587
64.	Kőrösi Nonprofit Kft.	348 189 777	1 220 000	349 409 777	0	348 189 777	1 220 000	349 409 777
65.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
66.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
67.	Egyházaknak							
68.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	1 204 000	0	0	1 204 000	1 204 000
69.	Kőbányai Szent György Plébánia	0	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
70.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
71.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
72.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 165 997 062	411 304 088	4 577 301 150	32 618 430	4 175 559 456	434 360 124	4 609 919 580
73.	Mindösszesen	4 627 281 707	733 107 368	5 360 389 075	34 743 865	4 637 019 536	758 113 404	5 395 132 940

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2020. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	0	20 837 073	20 837 073	0	0	20 837 073	20 837 073
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tomaterem felújítás TAO pályázati önrész és Bánya u. 32. büfé kialakítás)	0	12 229 870	12 229 870	0	0	12 229 870	12 229 870
6.	BRFK	0	3 878 000	3 878 000	-1 718 988	0	2 159 012	2 159 012
7.	Szabó Ervin Könyvtár	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	38 194 943	39 694 943	-1 718 988	1 500 000	36 475 955	37 975 955
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
11.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
12.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
13.	Háztartásoknak							
14.	Társasház kamerarendszer	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	70 623 859	70 623 859	0	0	70 623 859	70 623 859
16.	Társasházak felújításának támogatása	0	33 945 200	33 945 200	0	0	33 945 200	33 945 200
17.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000
18.	Alapítványoknak							
19.	Kőbánya Közbiztonságért Kőzalapítvány	0	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000	4 900 000
20.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
21.	Társadalmi szervezeteknek							
22.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	0	4 785 722	4 785 722	0	0	4 785 722	4 785 722
23.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
24.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
25.	Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000
26.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	1 900 000	0	1 900 000	2 459 116	2 760 691	1 598 425	4 359 116
28.	Kőrösi Nonprofit Kft.	25 966 173	0	25 966 173	0	25 966 173	0	25 966 173
29.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
30.	Egyházaknak							
31.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
32.	Kőbányai Református Egyházközség	0	672 198	672 198	0	0	672 198	672 198
33.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	27 866 173	127 926 979	155 793 152	3 029 116	28 726 864	130 095 404	158 822 268
34.	Mindösszesen	29 366 173	173 121 922	202 488 095	1 310 128	30 226 864	173 571 359	203 798 223

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2020.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.06.30. előirányzat, önként v. f.	2020.06.30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	18 080 072	0	18 080 072	570 000	18 650 072	0	18 650 072
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	0	0	0	0	0	0	0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (bejelentérendszert, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftvere)	210 975	0	210 975	0	210 975	0	210 975
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (átláthatósággal kapcsolatos fejlesztés)	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
9.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	22 291 047	0	22 291 047	570 000	22 861 047	0	22 861 047
10.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
11.	Épület beszerzése, létesítése							
12.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	74 166 142	0	74 166 142	0	74 166 142	0	74 166 142
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ű ingatlan)	4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000
14.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	253 873 256	0	253 873 256	200 000 000	453 873 256	0	453 873 256
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	332 179 398	0	332 179 398	200 000 000	532 179 398	0	532 179 398
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
17.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000	0	2 035 000	0	2 035 000	0	2 035 000
20.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályáépítési program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]	0	21 268 847	21 268 847	-195 000	0	21 073 847	21 073 847
21.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	19 680 171	0	19 680 171	0	19 680 171	0	19 680 171
22.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök cseréje)	13 000 000	0	13 000 000	0	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	0	3 000 000	0	3 000 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Kolosvári utca 39-41., kutyafutató kialakítása)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Szárnas utca egyirányúsítása)	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. vízóra akna kiépítése)	0	314 288	314 288	0	0	314 288	314 288
28.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	0	0	0	3 580 000	3 580 000	0	3 580 000
29.	Polgármester (Máza téri sportlétesítmények)	0	355 000 000	355 000 000	0	0	355 000 000	355 000 000
30.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	53 015 171	376 583 135	429 598 306	3 385 000	56 595 171	376 388 135	432 983 306
31.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
32.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, Bányatór utca 42444/34 hrsz.)	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200
33.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2020.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.06.30. előirányzat, önként v. f.	2020.06.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
34. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)	6 354 460	0	6 354 460	3 163 500	9 517 960	0	9 517 960	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 815 811	0	1 815 811	0	1 815 811	0	1 815 811	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (képvisező-testületi rendszer korszerűsítése)	14 644 189	0	14 644 189	0	14 644 189	0	14 644 189	
Városüzemeltetési Osztály (IP kamera a Szent László templomban)	0	0	0	65 000	65 000	0	65 000	
Aljegyző (hőkamera, iratmegsemmítő, inverter)	0	0	0	450 980	0	450 980	450 980	
Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok)	944 882	0	944 882	0	944 882	0	944 882	
42. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 759 342	0	23 759 342	3 679 480	26 987 842	450 980	27 438 822	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
44. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
Köbányai Közterület-felügyelet (térfigyelési rendszer bővítése)	30 950 286	0	30 950 286	0	30 950 286	0	30 950 286	
Köbányai Közterület-felügyelet (napelmeles kamera)	4 165 440	0	4 165 440	0	4 165 440	0	4 165 440	
Köbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	629 922	0	629 922	0	629 922	0	629 922	
Köbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	0	0	0	877 190	877 190	0	877 190	
Városüzemeltetési Osztály (LED lámpa Szent László templomban)	0	0	0	50 079	50 079	0	50 079	
Aljegyző (BRFK részére tárgyi eszközök)	0	0	0	902 554	0	902 554	902 554	
Polgármesteri kabinet (Biedermeier tállaló és szék, neobarokk asztal)	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500	0	600 500	0	600 500	0	600 500	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bolcsöde tűjelzője)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	
Létesítményüzemeltetési Osztály (irodakonténer a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	11 193 275	0	11 193 275	0	11 193 275	0	11 193 275	
Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	
Jegyzői Főosztály ("Zöld Köbánya - Rajiad múlik!")	322 835	0	322 835	0	322 835	0	322 835	
58. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 312 258	0	61 312 258	1 829 823	62 239 527	902 554	63 142 081	
59. Jarművek beszerzése, létesítése								
Köbányai Közterület-felügyelet	3 118 110	0	3 118 110	0	3 118 110	0	3 118 110	
61. Jarművek beszerzése, létesítése összesen	3 118 110	0	3 118 110	0	3 118 110	0	3 118 110	
62. Hangszer beszerzése, létesítése								
63. Kulturális javak beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	
Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	0	7 470 600	7 470 600	0	0	7 470 600	7 470 600	
66. Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	12 470 600	12 470 600	0	0	12 470 600	12 470 600	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2020.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.06.30. előirányzat, önként v. f.	2020.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
101.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
103.	1 889 764	0	1 889 764	0	1 889 764	0	1 889 764	
104.	0	13 543 307	13 543 307	0	0	13 543 307	13 543 307	
105.	0	0	0	10 903 872	10 903 872	0	10 903 872	
106.	0	0	0	0	0	0	0	
107.	1 889 764	13 543 307	15 433 071	10 903 872	12 793 636	13 543 307	26 336 943	
108.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen							
	3 802 170 756	683 589 855	4 485 760 611	-5 096 417	3 802 612 874	678 051 320	4 480 664 194	
109.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül							
	4 299 329 282	1 072 643 590	5 371 972 872	204 367 886	4 508 077 169	1 068 263 589	5 576 340 758	
110.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója							
	1 193 894 587	289 154 768	1 483 049 355	1 181 678	1 196 258 866	287 972 167	1 484 231 033	
111.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	5 493 223 869	1 361 798 358	6 855 022 227	205 549 564	5 704 336 035	1 356 235 756	7 060 571 791	
112.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
113.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
114.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (virusirtó szoftver)							
	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)							
	1 572 000	0	1 572 000	-570 000	1 002 000	0	1 002 000	
117.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen							
	3 672 000	0	3 672 000	-570 000	3 102 000	0	3 102 000	
118.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
119.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerősítése)							
	15 000 000	0	15 000 000	-3 163 500	11 836 500	0	11 836 500	
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, hálózati eszközök cseréje)							
	19 500 000	0	19 500 000	0	19 500 000	0	19 500 000	
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)							
	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen							
	34 570 000	0	34 570 000	-3 163 500	31 406 500	0	31 406 500	
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (afa nélkül)							
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
126.	Létesítményüzemeltetési Osztály							
	36 400 000	0	36 400 000	0	36 400 000	0	36 400 000	
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen							
	36 400 000	0	36 400 000	0	36 400 000	0	36 400 000	
128.	Járművek beszerzése, létesítése							
129.	Létesítményüzemeltetési Osztály							
	17 800 000	0	17 800 000	0	17 800 000	0	17 800 000	
130.	Járművek beszerzése, létesítése összesen							
	17 800 000	0	17 800 000	0	17 800 000	0	17 800 000	
131.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül							
	92 442 000	0	92 442 000	-3 733 500	88 708 500	0	88 708 500	
132.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója							
	24 959 340	0	24 959 340	-1 008 045	23 951 295	0	23 951 295	
133.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN							
	117 401 340	0	117 401 340	-4 741 545	112 659 795	0	112 659 795	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
l.	Feladat megnevezése	2020.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.06.30. előirányzat, önként v. f.	2020.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
134.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			0					
135.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
136.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
137.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	41 268	0	41 268	818 870	860 138	0	860 138	
138.	Óvodák	2 596 535	0	2 596 535	-305 774	2 290 761	0	2 290 761	
139.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 039 995	0	2 039 995	290 176	2 330 171	0	2 330 171	
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 677 798	0	4 677 798	803 272	5 481 070	0	5 481 070	
141.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
142.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
143.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	11 771 132	0	11 771 132	-1 482 239	10 288 893	0	10 288 893	
144.	Óvodák	9 311 299	0	9 311 299	-466 559	8 844 740	0	8 844 740	
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	0	1 564 567	0	1 564 567	0	1 564 567	
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	14 755 334	0	14 755 334	7 611 166	22 366 500	0	22 366 500	
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	37 402 332	0	37 402 332	5 662 368	43 064 700	0	43 064 700	
148.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	42 080 130	0	42 080 130	6 465 640	48 545 770	0	48 545 770	
149.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	11 361 635	0	11 361 635	1 745 724	13 107 359	0	13 107 359	
150.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	53 441 765	0	53 441 765	8 211 364	61 653 129	0	61 653 129	
151.	MINDÖSSZESEN	5 664 066 974	1 361 798 358	7 025 865 332	209 019 383	5 878 648 959	1 356 235 756	7 234 884 715	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2020.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.06.30. előirányzat, önként v. f.	2020.06.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
1.								
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	77 360 735	0	77 360 735	-5 704 000	71 656 735	0	71 656 735
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	4 550 000	0	4 550 000	0	4 550 000	0	4 550 000
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	0	1 282 678	1 282 678	0	0	1 282 678	1 282 678
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	5 310 635	0	5 310 635	0	5 310 635	0	5 310 635
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	9 539 843	0	9 539 843	0	9 539 843	0	9 539 843
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b. nyílászárók felújítása)	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészeti)	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
15.	Épületek felújítása összesen	129 761 213	1 282 678	131 043 891	-5 704 000	124 057 213	1 282 678	125 339 891
16.	Egyéb építmények felújítása							
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000		7 000 000	0	7 000 000		7 000 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982	0	4 123 982	0	4 123 982	0	4 123 982
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályafelújítási program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	0	2 007 200	2 007 200	0	0	2 007 200	2 007 200
20.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	1 968 504	0	1 968 504	0	1 968 504	0	1 968 504
21.	Egyéb építmények felújítása összesen	13 092 486	2 007 200	15 099 686	0	13 092 486	2 007 200	15 099 686
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
24.	Épületek felújítása							
25.	S1 felújítása	0	257 203 612	257 203 612	0	0	257 203 612	257 203 612
26.	Lakásfelújítás	405 125 984	0	405 125 984	0	405 125 984	0	405 125 984
27.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	233 858 267	0	233 858 267	0	233 858 267	0	233 858 267
28.	Méltányossági nyílászárócsere	0	11 811 024	11 811 024	0	0	11 811 024	11 811 024
29.	Méltányossági berendezéstartó-csere	0	2 981 567	2 981 567	-987 341	0	1 994 226	1 994 226
30.	Felújítási feladatok tervezése	120 221 732	0	120 221 732	11 811 024	132 032 756	0	132 032 756
31.	Épületek részleges felújítása	117 322 835	0	117 322 835	0	117 322 835	0	117 322 835
32.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302	0	190 002 302	0	190 002 302	0	190 002 302

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2020.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.06.30. előirányzat, önként v. f.	2020.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
33.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	669 291 339	0	669 291 339	19 921 260	689 212 599	0	689 212 599	
34.	Pongrác Idősek Klubja felújítása		133 858 267	133 858 267	0		133 858 267	133 858 267	
35.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda energ. korszerűsítése	66 929 134	0	66 929 134	0	66 929 134	0	66 929 134	
36.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	39 370 079	0	39 370 079	0	39 370 079	0	39 370 079	
37.	Újhegyi stny. 1-3., Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
38.	Csösztorony felújítása	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	
39.	Csösztorony alapjának megerősítése	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	
40.	Kaputelefonok	0	3 937 008	3 937 008	0	0	3 937 008	3 937 008	
41.	Intézményi lámpatestek cseréje	0	7 874 016	7 874 016	-2 283 465	0	5 590 551	5 590 551	
42.	Intézményi eszközök felújítása				1 839 497	1 839 497	0	1 839 497	
43.	Lélekpont udvari csatornahálózat felújítása				6 525 876	0	6 525 876	6 525 876	
44.	Épületek felújítása összesen	1 885 428 758	417 665 494	2 303 094 252	36 826 851	1 919 000 539	420 920 564	2 339 921 103	
45.	Egyéb építmények felújítása								
46.	Járdafelújítás	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	
47.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756		77 952 756	0	77 952 756		77 952 756	
48.	Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar- és homlokzatfelújítása	45 669 291		45 669 291	0	45 669 291		45 669 291	
49.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	78 740 157		78 740 157	0	78 740 157		78 740 157	
50.	Parki járdák felújítása	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
51.	Útfelújítás	98 425 197		98 425 197	0	98 425 197		98 425 197	
52.	Szárnas utca és Üllői út közötti közterület felújítása		98 425 197	98 425 197	0		98 425 197	98 425 197	
53.	Egyéb építmények felújítása összesen	418 897 637	98 425 197	517 322 834	0	418 897 637	98 425 197	517 322 834	
54.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 304 326 395	516 090 691	2 820 417 086	36 826 851	2 337 898 176	519 345 761	2 857 243 937	
55.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 447 180 094	519 380 569	2 966 560 663	31 122 851	2 475 047 875	522 635 639	2 997 683 514	
56.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	660 738 625	140 232 754	800 971 380	8 403 170	668 262 927	141 111 623	809 374 550	
57.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
58.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
59.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
60.	Kamerarendszer felújítása Szent László tér 29-ben				633 720	633 720	0	633 720	
61.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen				633 720	633 720	0	633 720	
62.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül				633 720	633 720	0	633 720	
63.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója				171 104	171 104	0	171 104	
64.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 107 918 719	659 613 323	3 767 532 043	40 330 845	3 144 115 626	663 747 262	3 807 862 888	

A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	2020.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.06.30. előirányzat, önként v. f.	2020.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen
2. K 513 Működési célú általános tartalék							
3. Képviselő-testület							
4. Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000
5. Pályázatok onrészének tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
6. Polgármester							
7. Általános tartalék	0	551 494 109	551 494 109	-83 517 546	0	467 976 563	467 976 563
8. Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	147 098 884	147 098 884	0	0	147 098 884	147 098 884
9. Bevételekiesés tartaléka	122 485 225	0	122 485 225	-13 858 079	108 627 146	0	108 627 146
10. Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	11 526 270	16 526 270	0	16 526 270
11. Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	229 443 213	0	229 443 213	-12 338 509	217 104 704	0	217 104 704
12. Rendezvények tartaléka	0	71 000 371	71 000 371	0	0	71 000 371	71 000 371
13. MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
14. Idősek udültetésének tartaléka	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000
15. Városüzemeltetési feladatok tartaléka	51 081 627	0	51 081 627	0	51 081 627	0	51 081 627
16. Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	30 000 000	0	30 000 000	-8 177 152	21 822 848	0	21 822 848
17. Bérletjog-megváltás	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
18. Közművelődési Bizottság							
19. Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
20. Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
21. Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
22. Pályázati támogatás tartaléka	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
23. Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
24. Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
25. K513 Tartalékok (működési) összesen	493 010 065	820 093 364	1 313 103 429	-108 365 016	470 162 595	734 575 818	1 204 738 413
26. K513 Tartalékok (felhalmozási)							
27. Képviselő-testület							
28. Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000	0	0	62 000 000	62 000 000
29. Polgármester							
30. Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	8 705 000	0	8 705 000	0	8 705 000	0	8 705 000
31. Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
32. 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	652 892 341	0	652 892 341	-200 785 000	452 107 341	0	452 107 341
33. BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000
34. Zajvédelmi fejlesztések	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
35. Közjóléti Bizottság							
36. Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
37. Házi orvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
38. K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	690 647 341	71 000 000	761 647 341	-200 785 000	489 862 341	71 000 000	560 862 341
39. Mindösszesen	1 183 657 406	891 093 364	2 074 750 770	-309 150 016	960 024 936	805 575 818	1 765 600 754

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2020.09.30. pályázati kiadás							2020.09.30. pályázati bevétel
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. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 074 468	363 032	12 187 500				14 625 000	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak 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	11 078 746	2 162 162	9 931 399		282 115		23 454 422	2 473 300
10.	Összesen	24 656 511	4 538 272	29 509 802	0	692 115	0	59 396 700	2 473 300

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2019	nyitó	1 305 908 000			
5.		IV, I-III.	1 101 859 875	204 048 125	14 441 544	218 489 669
6.		záró	1 101 859 875			
7.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 508 261	43 317 886
8.		II.	2 520 240 625	40 809 625	3 183 151	43 992 776
9.		III.	2 479 431 000	40 809 625	3 850 558	44 660 183
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