

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 18.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) 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. A módosítás célja a 2021. év I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások Rendeletben történő átvezetése.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2021. január 1. és 2021. június 30. között 4 093 165 333 Ft-ral emelkedett. A növekedést 85%-ban (3 487 343 499 Ft-ot) a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek előirányzatosítása indokolja.

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 Bevételekiesés tartalékát módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata a 2021. év I. félévében 452 782 564 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás 302 815 482 Ft-tal nőtt. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a 2021. május havi kiegészítő felmérés eredményeként 49 476 000 Ft-tal, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 119 391 906 Ft-tal növekedett, melyből 45 503 291 Ft növekmény az óvodai és iskolai szociális segítő feladatok támogatása, 68 201 600 Ft pedig a szociális ágazati összevont pótlék 2020. december és a 2021. január–május időszakra vonatkozó összege. A 2020. évi normatív támogatások elszámolása alapján 19 976 759 Ft pótlólagos támogatást folyósított a Magyar Államkincstár.

Az elvonások és befizetések bevételei jogcímen jelentkező 70 888 046 Ft előirányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 10/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, mely a kiadási oldalon is jelentkezik az egyéb működési célú kiadások között.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzat 35 608 837 Ft összeggel növekedett, mely az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázaton elnyert, illegális hulladéklerakók felszámolására fordítható támogatás összege.

A közhatalmi bevételek előirányzata 1 000 000 Ft-tal növekedett a parkolási pótdíjbevétel előirányzatosítása miatt.

A működési bevételek előirányzata összességében 42 142 104 Ft-tal növekedett, melyből 40 000 000 Ft előirányzat-emelkedés a Hős utca 15/A-B Társasház által elmaradt feladatok miatt visszautalt közös költség.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímmel kapcsolódóan az előirányzat a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázaton elnyert 13 999 978 Ft összegű, beruházási célok megvalósításához nyújtott támogatással, a Miniszterelnökségtől szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásra kapott 75 325 000 Ft támogatással és a Miniszterelnöki Kabinetirodától az Országos Bringapark Program keretében a Sportligetben pumpapálya építésére biztosított 17 500 000 Ft támogatással növekedett.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata a 2021. év I. félévben 3 640 382 769 Ft összeggel nőtt, melyből 3 487 343 499 Ft a 2020. évi maradvány igénybevétele. Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron 153 039 270 Ft összegben bevételi és kiadási oldalon a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyvelése mutatkozik. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata 3 940 126 063 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 173 861 233 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 74 23 434 Ft-tal növekedett, amely 92 432 180 Ft összegben a 2020. évi áthúzódó hőközi kifizetésekhez kapcsolódik, és a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra. Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadása a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek cafetéria juttatásra, keresetkiegészítésre és ezek járulékára 104 521 683 Ft összegű többletforrást biztosított, mely szintén növelte a személyi jellegű előirányzatokat.

A dologi kiadások előirányzat 228 590 564 Ft-tal emelkedett. A változásból 111 136 981 Ft összegű előirányzat a fizetendő áfakiadás előirányzatának változása, elsősorban a beruházási és a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatáról történő átcsoportosítás a fordított áfa teljesítése érdekében. 45 927 500 Ft összegű előirányzat-emelés a Hős utca 15/A-B társasház helyzetének rendezéséhez kapcsolódik.

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. és 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 tartalmazza. Az előirányzat a 2021. év I. félévében 2 000 000 Ft-tal növekedett, mely a lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére nyújtott települési támogatás előirányzatának évközi emelése.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzat 402 929 828 Ft-tal nőtt. Az összegből 255 500 000 Ft a 2020. évi zárszámadáskor a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek jóváhagyott működési célú többlettámogatás. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 36 352 769 Ft-tal növekedett, ebből 30 000 000 Ft összeg a gördeszkapálya támogatásának visszafizetése a tartalékon tervezett előirányzat átcsoportosításával. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

A beruházási kiadások előirányzat a 2021. I. félévében 899 243 829 Ft-tal nőtt, mely tartalékfelhasználásból, a 2020. évi maradvány igénybevételéből és támogatási bevétel előirányzatosításából keletkezett. A legjelentősebb módosítások a Kőbányai Mocorgó Óvoda építési költségeinek növekedése miatt bruttó 444 617 486 Ft összegben, az Újhegyi sétány 13-15. alatti rendelő védőnői szolgálatának elhelyezésére szolgáló Újhegyi sétány 12. szám alatti helyiségcsoport kialakítása miatt bruttó 387 000 000 Ft összegben, valamint a fogorvosok elhelyezésére szolgáló, Újhegyi sétány 16. szám alatti rendelő kialakítása miatt bruttó 107 000 000 Ft összegben történtek. A Hős utca 15/A-B ingatlan helyzetének rendezéséhez kapcsolódóan 63 779 528 Ft-tal nőtt az előirányzat. A felújítási kiadások előirányzata összességében 129 545 425 Ft-tal növekedett. Legjelentősebb a Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde és a Kőbányai Aprók Háza Óvoda lapostető-felújítására a 2020. évi zárszámadáskor jóváhagyott bruttó 135 000 000 Ft összegű módosítás. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzatai a 2021. év I. félévében összességében 1 993 368 981 Ft-tal emelkedtek. A 2020. évi zárszámadáskor 1 557 193 047 Ft-tal nőtt a bevételkiesés tartaléka előirányzat, 113 160 691 Ft-tal az előre nem tervezett feladatok tartaléka előirányzat és

333 000 000 Ft előirányzatot különített el a Képviselő-testület az Újhegyi sétány 13-15. szám alatt található háziorvosi rendelő felújítására. 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. A 2021. év I. félévében a tartalékokról szóló döntéseken kívül az alábbi képviselő-testületi, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel meghozott polgármesteri döntések átvezetésére került sor a Rendeletben:

227/2021. (IV. 15.) polgármesteri határozat

a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi támogatásának átcsoportosításáról és a támogatáshoz kapcsolódó, egymillió forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződés jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány között kötendő, 10 000 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.
2. A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a felhalmozási támogatás fedezetét, 4 750 000 Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 25. sora terhére átcsoportosítom az egyéb felhalmozási célú támogatások közé.

310/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat

a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére 113 160 691 Ft összegű fedezetet biztosítok az 1. melléklet szerinti feladatokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.
2. Az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtását, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételét elrendelem.

358/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat

a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola nevelőtestülete Kőbánya Kiváló Nevelőtestülete elismerésével járó jutalmának az Összefogva az Iskoláért Alapítvány részére történő átadásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola nevelőtestülete Kőbánya Kiváló Nevelőtestülete elismerésével járó 300 000 Ft jutalmat – a kitüntetett nevelőtestület kérelmére – az Összefogva az Iskoláért Alapítvány (székhelye: 1103 Budapest, Kada utca 27-29., nyilvántartási száma: 01-01-0000350, bírósági nyilvántartási száma: 100.Pk.62.712/1990, adószáma: 19663021-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002–20009403, képviseli: Hajmer Gabriella elnök) részére biztosítom.

2. Az 1. pont szerinti támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont 3. sorában és 2. pont 3. sorában biztosított.

372/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére alapítványi támogatás átvételének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány (1038 Budapest, Mező utca 12.) által a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtott 450 000 forint támogatás átvételét jóváhagyja.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2021. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2021. szeptemberi ülésére.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2021. I. félévre 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 határozat 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2021. szeptember „10.”


D. Kovács Róbert Antal H.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (... ...) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 32 558 592 939 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 32 558 592 939 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 19 006 283 101 Ft,

b) költségvetési kiadások: 28 087 633 403 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 2 204 401 042 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 876 949 260 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 9 081 350 302 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 13 552 309 838 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 4 470 959 536 Ft,

h) finanszírozási többlet: 9 081 350 302 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 6 081 350 302 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, és 3 000 000 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”

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 2021. június 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Bevételek

1. melléklet a .../2021. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2021. 06. 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	4 511 878 322	0	0	0	0	4 511 878 322
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	89 324 978	237 500 000	326 824 978
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	4 550 000	0	0	11 603 709 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 653 437 851	6 167 213	6 900	0	0	1 659 611 964
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 300 000	3 493 837	221 793 837
12.	Költségvetési bevételek összesen	18 264 475 173	6 167 213	4 556 900	307 624 978	423 458 837	19 006 283 101
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 364 130 863	145 918 421	0	6 041 910 554	350 000	13 552 309 838
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 628 606 036	152 085 634	4 556 900	6 349 535 532	423 808 837	32 558 592 939

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2021. 06. 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	5 471 363 417	139 773 093	0	0	0	5 611 136 510
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928 243 844	36 401 509	0	0	0	964 645 353
7.	K3 Dologi kiadások	4 015 696 760	326 597 515	7 776 900	0	0	4 350 071 175
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 450 000	41 500 000	0	0	0	281 950 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 422 937 103	0	0	0	0	1 422 937 103
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 714	96 279 698	59 814 971	0	0	187 682 383
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 979 443 697	328 060 429	0	0	0	4 307 504 126
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 037 368 654	316 305 024	0	0	0	3 353 673 678
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 471 337 168	740 645 151	59 814 971	0	0	9 271 797 290
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	495 445 171	72 000 000	567 445 171
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 488 943 826	112 853 547	5 601 797 373
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 201 244 679	64 354 393	1 265 599 072
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	30 600 000	32 100 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	7 278 183
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	18 500 526	133 813 276
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	56 378 709	173 191 459
23.	Költségvetési kiadások összesen	19 127 091 189	1 284 917 268	67 591 871	7 302 446 426	305 586 649	28 087 633 403
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 204 401 042
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 876 949 260
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 081 350 302
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	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	163 238 500	0	4 470 959 536
32.	Finanszírozási többlet						9 081 350 302
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 434 812 225	1 284 917 268	67 591 871	7 465 684 926	305 586 649	32 558 592 939

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 148 296 322			4 148 296 322
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 Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 582 000			363 582 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 582 000	0	0	363 582 000
41.	MINDÖSSZESEN	4 511 878 322	0	0	4 511 878 322

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	89 324 978	237 500 000		326 824 978
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 Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	89 324 978	237 500 000	0	326 824 978

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	11 599 159 000		3 000 000	11 602 159 000
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			1 550 000	1 550 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadar Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa Óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	11 599 159 000	0	4 550 000	11 603 709 000

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 303 135 719	5 849 933		1 308 985 652
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139			35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593			18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820			2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517			25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160			16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092			12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084			9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646			21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450			20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752			15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356			25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085			31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489			9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 984 987	317 280	6 900	2 309 167
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	135 474 905			135 474 905
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432			1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 353 392			3 353 392
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202			3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548			955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149			1 094 149
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120			5 251 120
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228			2 894 228
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017			6 386 017
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906			3 492 906
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644			2 866 644
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219			382 219
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760			2 197 760
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454			2 416 454
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630			4 743 630
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829			3 176 829
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440			1 415 440
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 931 970	0	0	45 931 970
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	0		70 092 050
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 818 220			96 818 220
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	348 317 145	0	0	348 317 145
41.	MINDÖSSZESEN	1 653 437 851	6 167 213	6 900	1 659 611 964

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy		182 465 000		182 465 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	0	182 465 000	0	182 465 000

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	500 000 000			500 000 000
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 Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	500 000 000	0	0	500 000 000

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	218 300 000	2 059 795		220 359 795
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		1 434 042		1 434 042
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				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	218 300 000	3 493 837	0	221 793 837

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	13 335 153 371	146 268 421		13 481 421 792
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	8 936 620			8 936 620
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426
41.	MINDÖSSZESEN	13 406 041 417	146 268 421	0	13 552 309 838

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	31 193 369 390	574 143 149	3 000 000	31 770 512 539
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	0	0	35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593	0	0	18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	0	0	2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	0	0	25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	0	0	16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	0	0	12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	0	0	9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646	0	0	21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	0	0	20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	0	0	15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	0	0	25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	0	0	31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	0	0	9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 921 607	1 751 322	1 556 900	14 229 829
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 904 468	0	0	142 904 468
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 318 207	0	0	2 318 207
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 043 006	0	0	4 043 006
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 183 014	0	0	4 183 014
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 577 103	0	0	1 577 103
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 070 451	0	0	2 070 451
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 892 273	0	0	5 892 273
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 813 598	0	0	3 813 598
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 962 133	0	0	8 962 133
29.	Kőbányai Csodafa Óvoda	5 567 772	0	0	5 567 772
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 062 224	0	0	4 062 224
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	912 134	0	0	912 134
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 490 638	0	0	3 490 638
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	3 245 159	0	0	3 245 159
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 272 433	0	0	5 272 433
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 808 721	0	0	3 808 721
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 108 383	0	0	3 108 383
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 327 249	0	0	62 327 249
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	72 478 566	0	0	72 478 566
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	496 140 288	0	0	496 140 288
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	773 850 571	0	0	773 850 571
41.	MINDÖSSZESEN	31 978 141 568	575 894 471	4 556 900	32 558 592 939

5/2021. (II. 18.) 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
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	150 206 680	129 059 490		279 266 170
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	1 699 577 445	6 307 282		1 705 884 727
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 021 980 105			1 021 980 105
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	132 914 417			132 914 417
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	117 145 242			117 145 242
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	99 572 440			99 572 440
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	75 922 628			75 922 628
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	95 709 405			95 709 405
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	124 420 189			124 420 189
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	71 276 615			71 276 615
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	183 715 425			183 715 425
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	112 968 988			112 968 988
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	116 504 091			116 504 091
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	69 857 248			69 857 248
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	77 436 143			77 436 143
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	73 408 043			73 408 043
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	67 853 357			67 853 357
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 761 728			72 761 728
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	103 701 807			103 701 807
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 595 167 766	0	0	1 595 167 766
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	121 018 954	3 519 707		124 538 661
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	883 412 467	886 614		884 299 081
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 621 579 292	4 406 321	0	3 625 985 613
41.	MINDÖSSZESEN	5 471 363 417	139 773 093	0	5 611 136 510

5/2021. (II. 18.) 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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	21 382 735	32 806 870		54 189 605
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	302 848 928	2 059 001		304 907 929
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	170 266 225			170 266 225
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	23 456 076			23 456 076
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	18 921 771			18 921 771
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 032 023			17 032 023
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	12 075 624			12 075 624
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	15 156 188			15 156 188
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	21 355 852			21 355 852
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	11 675 108			11 675 108
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	33 057 024			33 057 024
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	18 889 088			18 889 088
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	19 792 631			19 792 631
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 049 414			11 049 414
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	12 227 544			12 227 544
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	11 748 722			11 748 722
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	10 888 615			10 888 615
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	11 597 716			11 597 716
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	17 522 989			17 522 989
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	266 446 385	0	0	266 446 385
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 056 424	1 266 190		21 322 614
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	147 243 147	269 448		147 512 595
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	604 012 181	1 535 638	0	605 547 819
41.	MINDÖSSZESEN	928 243 844	36 401 509	0	964 645 353

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 326 563 677	307 771 922	5 450 000	2 639 785 599
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496			115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559			57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823			26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023			77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072			67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072			47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778			33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960			72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167			63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716			54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327			83 882 327
16.	Szent László tér 1.	107 245 812			107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778			24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	313 284 592	9 396 018	2 326 900	325 007 510
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	351 473 856			351 473 856
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	50 092 088			50 092 088
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 593 851			25 593 851
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 662 747			43 662 747
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 215 743			22 215 743
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 894 114			23 894 114
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 567 889			50 567 889
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 590 291			17 590 291
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	40 328 220			40 328 220
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	26 262 974			26 262 974
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 085 534			40 085 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 656 112			23 656 112
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 281 852			25 281 852
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	16 650 597			16 650 597
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 710 578			30 710 578
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 603 484			14 603 484
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 627 414			37 627 414
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	488 823 488	0	0	488 823 488
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	168 015 466	5 101 189		173 116 655
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	367 535 681	4 328 386		371 864 067
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 375 848 491	9 429 575	0	1 385 278 066
41.	MINDÖSSZESEN	4 015 696 760	326 597 515	7 776 900	4 350 071 175

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	240 000 000	41 500 000		281 500 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			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 Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000
41.	MINDÖSSZESEN	240 450 000	41 500 000	0	281 950 000

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 400 449 122	740 645 151	0	9 141 094 273
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	8 936 620	0	59 814 971	68 751 591
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426
41.	MINDÖSSZESEN	8 471 337 168	740 645 151	59 814 971	9 271 797 290

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	495 445 171	72 000 000		567 445 171
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 Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	495 445 171	72 000 000	0	567 445 171

5/2021. (II. 18.) 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
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 402 808 066	112 853 547		5 515 661 613
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	67 500 785			67 500 785
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 252 518			4 252 518
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	109 990			109 990
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	155 971			155 971
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	370 199			370 199
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	32 115			32 115
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	11 990			11 990
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	49 995			49 995
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	209 168			209 168
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	113 959			113 959
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	98 766			98 766
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	286 543			286 543
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	136 623			136 623
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 995			23 995
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 599 314	0	0	1 599 314
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 313 677			6 313 677
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 469 466			6 469 466
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	18 634 975	0	0	18 634 975
41.	MINDÖSSZESEN	5 488 943 826	112 853 547	0	5 601 797 373

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 201 244 679	64 354 393		1 265 599 072
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 Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	1 201 244 679	64 354 393	0	1 265 599 072

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	56 378 709		173 191 459
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 Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	116 812 750	56 378 709	0	173 191 459

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 470 959 536			4 470 959 536
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 Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	4 470 959 536	0	0	4 470 959 536

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	22 825 872 416	1 557 370 082	5 450 000	24 388 692 498
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	0	0	115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	0	0	57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823	0	0	26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	0	0	77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	0	0	67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	0	0	47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	0	0	33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960	0	0	72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	0	0	63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	0	0	54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	0	0	83 882 327
16.	Szent László tér 1.	107 245 812	0	0	107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	0	0	24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 392 148 370	17 762 301	62 141 871	2 472 052 542
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 555 402 267	0	0	1 555 402 267
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	207 266 346	0	0	207 266 346
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	162 506 449	0	0	162 506 449
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	160 769 022	0	0	160 769 022
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	111 205 749	0	0	111 205 749
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	135 768 124	0	0	135 768 124
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	196 997 073	0	0	196 997 073
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	101 511 379	0	0	101 511 379
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	259 885 953	0	0	259 885 953
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	160 309 875	0	0	160 309 875
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	177 577 836	0	0	177 577 836
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	105 092 689	0	0	105 092 689
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 337 183	0	0	116 337 183
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	102 922 610	0	0	102 922 610
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	109 981 353	0	0	109 981 353
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	99 731 443	0	0	99 731 443
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	160 569 148	0	0	160 569 148
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 368 432 232	0	0	2 368 432 232
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	317 791 037	9 887 086	0	327 678 123
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 440 850 829	5 484 448	0	1 446 335 277
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 682 476 365	15 371 534	0	5 697 847 899
41.	MINDÖSSZESEN	30 900 497 151	1 590 503 917	67 591 871	32 558 592 939

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2021. 06. 30. előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém ú. 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	2 457 822 713
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 412 497 799
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	204 948 139
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	158 463 443
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	156 586 008
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	109 628 646
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	133 697 673
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	191 104 800
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	97 697 781
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	250 923 820
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	154 742 103
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	173 515 612
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	104 180 555
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	112 846 545
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	99 677 451
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	104 708 920
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	95 922 722
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	157 460 765
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 306 104 983
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	255 199 557
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	950 194 989
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 923 997 328
41.	MINDÖSSZESEN	7 381 820 041

5/2021. (II. 18.) 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	2021. 06. 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	320,0			320,0
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 Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	0,0	0,0	408,5
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	199,3			199,3
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	909,8	0,0	0,0	909,8
41.	MINDÖSSZESEN	1 234,8	15,0	0,0	1 249,8

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2021. 06. 30. előirányzat		2021. 06. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	0	21 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 000 000	0	2 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	0	60 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	0	57 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 000 000	0	5 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	0	63 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 000 000	0	10 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	7 000 000	7 000 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	23 500 000	23 500 000
20.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	240 450 000	41 500 000	281 950 000

A	G	H	I	J
1.	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021.06.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen
2. K502 Elvonások és befizetések				
3. Szolidaritási hozzájárulás	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763
4. Előző évi elszámolásból származó kiadások	4 109 294	0	0	4 109 294
5. 2020. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	70 888 046	0	0	70 888 046
6. K502 Elvonások és befizetések összesen	1 422 937 103	0	0	1 422 937 103
7. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8. BRFK	0	34 652 656	0	34 652 656
9. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 150 000	0	2 150 000
10. Szabó Ervin könyvtár	0	400 000	0	400 000
11. Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	25 096 612	0	25 096 612
12. Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	6 199 730	0	23 669 730
13. Köbányai Bolgár Önkormányzat	0	120 000	0	120 000
14. Köbányai Görög Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
15. Köbányai Horvát Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
16. Köbányai Lengyel Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
17. Köbányai Örmény Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
18. Köbányai Roma Önkormányzat	0	300 000	0	300 000
19. Köbányai Ruszin Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
20. Köbányai Szerb Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
21. Köbányai Ukrán Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
22. Köbányai Német Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
23. Köbányai Román Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
24. Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000
25. Heim Pál Kórház	0	10 504 800	0	10 504 800
26. Főv. Önk. IPA beszedési költség	8 117 714	0	0	8 117 714
27. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés	0	14 625 900	0	14 625 900
28. VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés	0	1 150 000	0	1 150 000
29. 2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	59 814 971	59 814 971
30. K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	31 587 714	96 279 698	59 814 971	187 682 383
31. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
32. Vállalkozásoknak				
33. Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 606 933 916	0	0	2 606 933 916
34. Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
35. Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000

1.	A	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021.06.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen
36.	Alapítványoknak				0
37.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000
38.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 250 000	0	5 250 000
39.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	1 000 000	0	1 000 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	150 000	0	150 000
41.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
42.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
43.	Társadalmi szervezeteknek				
44.	Vöröskereszt	4 680 000	0	0	4 680 000
45.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	0	23 800 000
46.	Kőbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000
47.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000
48.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000
49.	Törekvés Sportegyesület	0	16 300 000	0	16 300 000
50.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	0	680 000
51.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	5 000 000	0	5 000 000
52.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
53.	Kőbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000
54.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000
55.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000
56.	Kőbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200
57.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000
58.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
59.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000
60.	Budapesti Mentőszervezet	0	300 000	0	300 000
61.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
62.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
63.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000
64.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	63 951 990	66 232 979	0	130 184 969
65.	Kőrösi Nonprofit Kft.	298 093 791	3 484 250	0	301 578 041
66.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft	0	10 000 000	0	10 000 000
67.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	0	10 000 000
68.	Egyházaknak				
69.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Int.	0	4 000 000	0	4 000 000
70.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 554 000	0	1 554 000
71.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	0	1 204 000
72.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 979 443 697	328 060 429	0	4 307 504 126
73.	Mindösszesen	5 433 968 514	424 340 127	59 814 971	5 918 123 612

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	0	600 000	600 000
5.	Görpark visszafizetés	0	30 000 000	30 000 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	30 600 000	32 100 000
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
8.	Önkormányzati támogatás előírás - korábbi évek korrekciója	0	278 183	278 183
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 278 183	7 278 183
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	Vállalkozásoknak			
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	0	115 000 000
14.	Alapítványoknak			
15.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	350 000	350 000
16.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	4 750 000	4 750 000
17.	Háztartásoknak			
18.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	3 018 276	3 018 276
19.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000
20.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
21.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000
22.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	18 500 526	133 813 276
23.	Mindösszesen	116 812 750	56 378 709	173 191 459

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

10. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó, szoftverek)	7 893 414	0	7 893 414
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0	210 975
7.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digitort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600
8.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	39 000	0	39 000
9.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	15 368 989	0	15 368 989
10.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
11.	Épület beszerzése, létesítése			
12.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	12 244 094	0	12 244 094
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 676 310	0	4 676 310
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Fecskefészek Bölcsöde)	326 230	0	326 230
15.	Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	1 338 583	0	1 338 583
16.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	300 000 000	0	300 000 000
17.	Épület beszerzése, létesítése összesen	318 585 217	0	318 585 217
18.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
19.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	12 474 350	0	12 474 350
20.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tere!”; kutya-futtató kialakítása)	2 944 806	0	2 944 806
21.	Városüzemeltetési Osztály (kutya-futtatásra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000	900 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000	1 500 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	0	12 000 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	393 701
25.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	10 000 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	3 425 799	0	3 425 799
27.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. útsatlakozás közvilágítás)	1 250 000	0	1 250 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (játsteretek, pihenőparkok rendezése)	0	27 470 600	27 470 600
29.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépítési program Medveszőlő-Farkasalma u.)	0	399 909	399 909
30.	Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	1 600 000	1 600 000
31.	Tisztítsuk meg az országot! (sorompók terv)	602 920	0	602 920
32.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	43 091 576	31 870 509	74 962 085

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Beruházások

10. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fi-ban

A	B	C	D	
1.	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen	
33.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere, iPhone,iPad, nyomtató)	5 188 170	0	5 188 170
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	0	0	0
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képvisező-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410
38.	Köbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	9 330 600	0	9 330 600
39.	Köbányai Közterület-felügyelet (járőnyomtatók)	0	0	0
40.	Köbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok, rádiókészülékek)	990 000	0	990 000
41.	Köbányai Közterület-felügyelet (kártyás beléptető rendszer)	1 275 262	0	1 275 262
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 281 442	0	24 281 442
43.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
45.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000
46.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	25 000 000	0	25 000 000
47.	Köbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	0	0	0
48.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000
49.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	600 000	0	600 000
50.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	9 499 004	0	9 499 004
51.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	3 053 543	0	3 053 543
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zebra nyomtató)	163 000	0	163 000
53.	Tisztítsuk meg az országot! (térfigyelő kamerák telepítése)	10 236 205	0	10 236 205
54.	Jegyzői Főosztály („Zöld Köbánya - Rajtad múlik!”)	0	322 835	322 835
55.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	50 551 752	322 835	50 874 587
56.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.			
57.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
58.	Épület beszerzése, létesítése			
59.	Felhalmozási feladatok tervezése	55 814 548	0	55 814 548
60.	Köbányai Mocorgó Óvoda építése	1 485 819 289	0	1 485 819 289

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

10. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f. összesen
61.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 143 187 873	0
62.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	15 748 032	0
63.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0
64.	Újhegyi sétány 16. fogászati rendelő	84 251 969	0
65.	Újhegyi sétány 12. védőnői szolgálat	304 724 409	0
66.	Épület beszerzése, létesítése összesen	3 097 735 096	0
67.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
68.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	0
69.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 100 682	0
70.	Faültetés	3 937 008	0
71.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	135 433 071	0
72.	Parkolók építése	21 259 843	0
73.	Sportligeti pumpapálya	0	26 746 457
74.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 592 231	0
75.	Albert Camus utca utépítése miatti kábelkiváltása	10 236 220	0
76.	Gitár utca, járdaépítés	0	29 921 260
77.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0
78.	Kösterületi padok kihelyezése	236 220	0
79.	Szárnyas u. 3., orvosi rendelő	602 362 205	0
80.	Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása	9 448 819	0
81.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	854 803 150	56 667 717
82.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
83.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése		
84.	Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0
85.	Kerepesi rendelő mögötti közterület rendezése	0	0
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 440 945	0
87.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 954 979 191	56 667 717
88.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 406 858 167	88 861 061
89.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	995 949 899	23 992 486
90.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 402 808 066	112 853 547

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

10. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen
91.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			0
92.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			0
93.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
94.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000
95.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	0	1 100 000
96.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000
97.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések elkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000
98.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000
99.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
100.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
101.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	14 000 000	0	14 000 000
102.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	8 337 730	0	8 337 730
103.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	4 282 570	0	4 282 570
104.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 620 300	0	26 620 300
105.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
107.	Létesítményüzemeltetési Osztály	10 890 996	0	10 890 996
108.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangszugárzóinak bővítése)	500 000	0	500 000
109.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 390 996	0	11 390 996
110.	Járművek beszerzése, létesítése			
111.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 583 087	0	9 583 087
112.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 583 087	0	9 583 087
113.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	53 166 383	0	53 166 383
114.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	14 334 402	0	14 334 402
115.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	67 500 785	0	67 500 785

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

10. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen
116.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
117.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
118.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	23 622	0	23 622
119.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	23 622	0	23 622
120.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
121.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
122.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	859 055	0	859 055
123.	Óvodák	516 096	0	516 096
124.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 285 623	0	3 285 623
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 660 774	0	4 660 774
126.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
128.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 489 384	0	2 489 384
129.	Óvodák	743 205	0	743 205
130.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 784 818	0	1 784 818
131.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 103 721	0	5 103 721
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 121 128	0	10 121 128
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	14 805 524	0	14 805 524
134.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 829 451	0	3 829 451
135.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 634 975	0	18 634 975
136.	MINDÖSSZESEN	5 488 943 826	112 853 547	5 601 797 373

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

11. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	107 709 705	0	107 709 705
6.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	0	7 864 180
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	6 500 000	0	6 500 000
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	12 000 000	0	12 000 000
9.	Épületek felújítása összesen	134 073 885	0	134 073 885
10.	Egyéb építmények felújítása			
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	4 000 000	4 000 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (játsteretek felújítása)	15 000 000	0	15 000 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaépítési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	0	0	0
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 000 000	4 000 000	19 000 000
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
16.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
17.	Épületek felújítása			
18.	S1 felújítása	205 969 225	45 999 279	251 968 504
19.	Lakásfelújítás	82 677 165	0	82 677 165
20.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	23 622 047
21.	Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	0	29 076 228
22.	Épületek részleges felújítása	26 885 583	0	26 885 583
23.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	0	11 811 024
24.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	0	3 937 008
25.	Fecskéfészek Bölcsőde konyhájának felújítása	163 779 527	0	163 779 527
26.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknél	3 937 008	0	3 937 008
27.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	37 007 874	0	37 007 874
28.	Intézményi lámpatestek cseréje		673 472	673 472
29.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsőde lapostető felújítás	106 299 213	0	106 299 213
30.	Épületek felújítása összesen	695 001 902	46 672 751	741 674 653

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Felújítások

11. melléklet a .../2021. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen
31.	Egyéb építmények felújítása			
32.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197
33.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	3 263 385	0	3 263 385
34.	Egyéb építmények felújítása összesen	101 688 582	0	101 688 582
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	796 690 484	46 672 751	843 363 235
36.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	945 764 369	50 672 751	996 437 120
37.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	255 480 310	13 681 642	269 161 952
38.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 201 244 679	64 354 393	1 265 599 072

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék	0	8 307 000	8 307 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	1 750 270	1 750 270
7.	Polgármester			
8.	Általános tartalék	0	130 942 958	130 942 958
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	135 304 796	135 304 796
10.	Bevételekiesés tartaléka	2 839 744 266	0	2 839 744 266
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	151 142 551	0	151 142 551
13.	Rendezvények tartaléka	0	25 000 000	25 000 000
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 890 706	0	5 890 706
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	12 591 131	0	12 591 131
16.	Segélyek tartaléka	23 000 000	0	23 000 000
17.	Közművelődési Bizottság			
18.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000
19.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	1 000 000	1 000 000
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 037 368 654	316 305 024	3 353 673 678
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
22.	Képviselő-testület			0
23.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000
24.	Polgármester			
25.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
26.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	143 395 171	0	143 395 171
27.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
28.	Újhegy st. 13-15 háziiorvosi rendelő felújítása	333 000 000		333 000 000
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	495 445 171	72 000 000	567 445 171
30.	Mindösszesen	3 532 813 825	388 305 024	3 921 118 849

5/2021. (II.18.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önkorm.
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet a .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2021.06.30. pályázati kiadás							2020.06.30. 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	2 110 390	327 110	12 188 400				14 625 900	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	995 671	154 329					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 Műlik pályázat	8 499 027	1 659 557	5 634 069		410 000		16 202 653	
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	9 846 159	1 605 905	9 284 236		0		20 736 300	2 168 500
10.	Összesen	21 451 247	3 746 901	27 627 405	0	410 000	0	53 235 553	2 168 500

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Hitelállomány

14. melléklet a .../2021. (... ..)
 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.	2020	nyitó	1 101 859 875			
5.		I.-IV.	938 621 375	163 238 500	13 295 911	176 534 411
6.		záró	938 621 375			
7.	2021	I.	1 137 811 750	40 809 625	3 616 780	44 426 405
8.		II.	1 337 002 125	40 809 625	4 763 274	45 572 899
9.		III.	2 896 192 500	40 809 625	9 355 274	50 164 899
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	14 530 880	55 340 505
11.	2022	I.	5 814 573 250	40 809 625	14 095 393	54 905 018
12.		II.	5 773 763 625	40 809 625	14 065 689	54 875 314
13.		III.	5 732 954 000	40 809 625	14 064 698	54 874 323
14.		IV.	5 588 694 375	144 259 625	13 909 304	158 168 929
15.	2023	I.	5 444 434 750	144 259 625	13 480 574	157 740 199
16.		II.	5 300 175 125	144 259 625	13 061 869	157 321 494
17.		III.	5 155 915 500	144 259 625	12 656 122	156 915 747
18.		IV.	5 011 655 875	144 259 625	12 106 728	156 366 353
19.	2024	I.	4 867 396 250	144 259 625	11 306 174	155 565 799
20.		II.	4 723 136 625	144 259 625	10 888 049	155 147 674
21.		III.	4 578 877 000	144 259 625	10 458 546	154 718 171
22.		IV.	4 434 617 375	144 259 625	9 909 152	154 168 777
23.	2025		3 857 578 875	577 038 500	33 854 710	610 893 210
24.	2026		3 321 350 000	536 228 875	25 107 583	561 336 458
25.	2027		2 907 550 000	413 800 000	17 956 000	431 756 000
26.	2028		2 493 750 000	413 800 000	11 705 000	425 505 000
27.	2029		2 080 000 000	413 750 000	5 455 000	419 205 000

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) 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 2021. I. félévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2021. június 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.

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	222/2021. (IV. 15.) PM	Tűzoltók lakbérhozzájárulása	693 000
5.		Összesen	693 000
6.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	8 307 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázatok önrészének tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék

2. melléklet az előterjesztéshez

Óvodai-iskolai nyári táborok

Ft-ban

2021. évi felhasználásának alakulása

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	357/2021. (VI. 11.) PM	Nyári táborok támogatása	4 249 730
5.		Összesen	4 249 730
6.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	1 750 270

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	200 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Visszarendezés	86 000
5.		Összesen	86 000
6.		Módosítások (-)	
7.		Távhő csatlakozási díj (Szárnyas u.3)	1 700 000
8.		Műfü burkolat	2 032 000
9.		BRFK túlszolgálat	652 656
10.		Köztetések (átadott pénzeszközök)	3 000 000
11.		Kőbánya Sportolója díj	300 000
12.		Visszafizetendő pénzbeli támogatás	86 000
13.		Laptop beszerzése	455 486
14.		Ételszállítás a Fecskefészek Bölcsődébe	514 350
15.	132/2021. (III. 25.) PM	Elektronikus megfigyelő rendszer	374 586
16.	128/2021. (III. 25.) PM	Egyesített Bölcsődék-önköltség fedezete	14 496 543
17.		Mentőszolgálat támogatása	300 000
18.	224/2021. (IV. 15.) PM	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	7 892 122
19.	306/2021. (IV. 30.) PM	Kőbányai nyugdíjasok üdültetése	5 229 000
20.		Kőbányáról szóló film	1 500 000
21.		Intézmények festési-mázolási munkái	3 187 600
22.		Cégvezetői jutalom	2 252 250
23.		Cégvezetői jutalom	2 252 250
24.		Elmü csatlakozási díj (Fecskefészek konyha)	414 312
25.		Legyen tered! -többletfedezet	1 200 000
26.		Garázsfelépítmény követelés fejében történő megvásárlása	536 310
27.		Rendezvények tartalékának feltöltése	9 961 765
28.		Leselejtezett eszközök elszállítása Mászóka Óvodából	124 460
29.		Szállítási többletköltségek	362 952
30.		11 db védőnői mobiltelefon	318 400
31.	371/2021. (VI. 24.) KÖKT	Művészetek Völgye támogatása	10 000 000
32.		Összesen	69 143 042
33.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	130 942 958

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	90 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	10/2021.(V.20.) Önk. rendelet	2020. évi zárszámadás - maradvány	70 888 046
5.	10/2021.(V.20.) Önk. rendelet	2020. évi zárszámadás - maradvány	113 160 691
6.		Összesen	184 048 737
7.		Módosítások (-)	
8.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	26 593 361
9.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	3 689 355
10.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	3 261 944
11.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 922 075
12.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 124 002
13.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 657 938
14.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	3 759 712
15.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 173 908
16.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	5 266 742
17.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	3 408 430
18.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	3 185 156
19.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 531 430
20.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 034 976
21.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 086 258
22.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 022 626
23.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 157 938
24.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	2 783 143
25.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	16 427 806
26.	310/2021. (V. 20.) PM	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosítása	24 073 891
27.		Köbánya pótlék emelésére fedezet biztosítása	25 583 250
28.		Összesen	138 743 941
29.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	135 304 796

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevételekiesés tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	1 105 358 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Kiegészítő felmérés május	62 636 949
5.	10/2021.(V.20.) Önk. rendelet	2020. évi zárszámadás - maradvány	1 557 193 047
6.		2020. év pótlólagos támogatás 11/L úrlap	19 976 759
7.		Bevétel rendezés	330 497
8.		Utak szilárd burkolattal való ellátása	75 325 000
9.		Pumpapálya	17 500 000
10.	129/2021. (III.25.) PM	129/2021. (III.25.) PM Lélek-pont megszüntetés	9 541 728
11.		Összesen	1 742 503 980
12.		Módosítások (-)	
13.		IPA 2020. évi költség	8 117 714
14.		Összesen	8 117 714
15.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	2 839 744 266

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti katasztrófa, egyéb vészhelyzet
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2021. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	139 478 500
3.		Módosítások (+)	
4.		Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	45 503 291
5.		Szociális ágazati összevont pótlék - január havi adatlap	11 224 971
6.		Szociális ágazati összevont pótlék - február havi adatlap	11 454 178
7.		Szociális ágazati összevont pótlék - március havi adatlap	11 471 087
8.		Szociális ágazati összevont pótlék - április havi adatlap	11 297 156
9.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás -december, január, február havi	740 863
10.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás -december, január, február havi	6 056 106
11.		Szociális ágazati összevont pótlék - május havi adatlap	11 409 342
12.		Szociális ágazati összevont pótlék - június havi adatlap	11 344 866
13.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás - március, április, május havi	8 968 337
14.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás - március, április, május havi	989 788
15.	129/2021. (III.25.) PM	Lélek-pont megszüntetése	21 543 780
16.		Összesen	152 003 765

Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
17.		Módosítások (-)	
18.		Polgármesteri Hivatal - szabadidő megvált., bírósági ítélet miatt	17 187 148
19.		Védőeszköz	40 000
20.		2020. évi áthúzódó tételek	92 432 180
21.		Balla- Farkas Zsuzsanna temetési segély	110 000
22.		Ágazati szakmai pótlék	8 510 000
23.		Temetési segély és védőszemüveg	150 000
24.		Temetési segély	110 000
25.		Temetési segély	110 000
26.		Temetési segély	110 000
27.		Végkielégítés	4 313 232
28.		Temetési segély	220 000
29.		2020. december - 2021. február betegszabadság és táppénz hozzájárulás	3 418 420
30.		Temetési segély	110 000
31.		2020. december-2021. február bérkompenzáció	2 266 501
32.		Temetési segély	110 000
33.		Temetési segély	110 000
34.		Temetési segély	110 000
35.		Temetési segély	110 000
36.		Szabadságmegváltás	1 481 458
37.		2021. márciusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 487 210
38.		2021. március bérkompenzáció	647 380
39.		Temetési segély	100 000
40.		Védőszemüveg	40 000
41.		Védőszemüveg	40 000
42.		Temetési segély	110 000
43.		Védőszemüveg	40 000
44.		Temetési segély 2 fő	220 000
45.		Temetési segély	110 000
46.		Szabadidő megváltás	983 775
47.		Temetési segély	110 000
48.		2021. áprilisi bérkompenzáció	647 940

Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
49.		2021. áprilisi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 691 417
50.		Védőszemüveg	40 000
51.		Temetési segély	110 000
52.		Temetési segély	110 000
53.		Védőeszköz támogatás és szabadidő megváltás	652 417
54.		2021. májusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 246 165
55.		2021. májusi bérkompenzáció	644 471
56.		Védőszemüveg	40 000
57.		Védőszemüveg	40 000
58.		Temetési segély	110 000
59.		Temetési segély	110 000
60.		Összesen	140 339 714
61.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	151 142 551

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Rendezvények tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	36 550 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Rendezvények tartalékának feltöltése	9 961 765
5.		Összesen	9 961 765
6.		Módosítások (-)	
7.		Adventi online ünnepség	4 996 387
8.		Március 15-ei ünnepség	1 515 378
9.		Szent László nap, Blues fesztivál	15 000 000
10.		Összesen	21 511 765
11.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	25 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Önk. visszafizetési kötelezettség	4 109 294
5.		Összesen	4 109 294
6.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	5 890 706

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. célú tartalék
Fogorvosi ellátás költöztetése, bútorbeszerzés
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	14 490 697
3.		Módosítások (-)	
4.		Fogászati műszerkocsik	1 440 180
5.		Fogászat mosogató, csaptelep	459 386
6.		Összesen	1 899 566
7.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	12 591 131

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Segélyek tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	25 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Települési támogatás	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	23 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	1 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.	329/2021. (V. 20.) PM	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 500 000
5.		Összesen	1 500 000
6.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	0

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	4 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	1 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	1 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	62 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	62 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Gördeszkapálya támogatásának visszafizetése
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Támogatás visszautalása	30 000 000
5.		Összesen	30 000 000
6.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogk. tart. felh. c. tart.
2029/2017. (XII. 27.) Korm. Hat. Hős utca 15/A-B szám alatti ing. helyz. rend.
2021. évi felhaszn. alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	149 322 671
3.		Módosítások (-)	
4.		Hős utcai bankköltségek	300 000
5.		Energetikai tanúsítványok	50 000
6.		Földhivatali eljárási díjak	180 000
7.		Ügyvédi díjak	571 500
8.		Ügyvédi díjak	1 778 000
9.		Ügyvédi díjak	3 048 000
10.		Összesen	5 927 500
11.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	143 395 171

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Panka utcai telekredezés
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	19 050 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Újhegy st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	10/2021.(V.20.) Önk. rendelet	2020. évi zárszámadás - maradvány	333 000 000
5.		Összesen	333 000 000
6.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	333 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2021. 06. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2021. január 1. eredeti előirányzat	1 927 749 868
3.	Módosítások (+)	2 421 604 247
4.	Módosítások (-)	428 235 266
5.	2021. 06. 30. módosított előirányzat	3 921 118 849

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat					Előirányzat- váltogatás	
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 009 900 669	0	0	0	1 009 900 669	3 870 840	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 437 378 200	0	0	0	1 437 378 200	49 476 000	
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	902 437 450	0	0	0	902 437 450	119 391 906	
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	431 458 601	0	0	0	431 458 601	3 098 520	
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 365 920	0	0	0	40 365 920	504 574	
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek						19 976 759	
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei						70 888 046	
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000	0	0	0	21 600 000	0	
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	2 340 000				2 340 000	0	
16.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000	0	0	0	363 582 000	0	
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"						35 608 837	
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 209 062 840	0	0	0	4 209 062 840	302 815 482	
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							
21.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	0	220 000 000	220 000 000	
22.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"						13 999 978	
23.	Utak szilárd burkolattal való ellátása						75 325 000	
24.	Pumpapálya						17 500 000	
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	220 000 000	220 000 000	
26.	B3 Közhatalmi bevételek							
27.	B34 Vagyonosi típusú adók							
28.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000	0	0	0	5 860 000 000	0	

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat						Előirányzat- váltóztatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
30.	Iparüzési adó	5 585 358 000	0	0	0	0	5 585 358 000	0
31.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	112 801 000	0	4 550 000	0	0	117 351 000	1 000 000
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 598 159 000	0	4 550 000	0	0	11 602 709 000	1 000 000
37.	B4 Működési bevételek							
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	183 119 933	317 280	0	0	0	183 437 213	26 400
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	783 203 582	0	0	0	0	783 203 582	-1 000 000
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0	0	0
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 326 540	0	0	0	0	30 326 540	0
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000	0
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	42 149 509	2 025 000	0	0	0	44 174 509	2 032 914
44.	B405 Ellátási díjak	255 146 331	0	0	0	0	255 146 331	0
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 508 986	546 750	0	0	0	148 055 736	477 770
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800	0	0	0	0	24 148 800	0
47.	B408 Kamatbevételek	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							231 000
49.	B411 Egyéb működési bevételek (Közetetés, egyéb befizetés)	300 149	3 000 000	0	0	0	3 300 149	40 374 020
50.	B4 Működési bevételek összesen	1 611 580 830	5 889 030	0	0	0	1 617 469 860	42 142 104
51.	B5 Felhalmozási bevételek							
52.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	136 465 000	136 465 000	0
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		2021. évi előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat- váltogatás
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
54.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
55.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000	0
56.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0
59.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	3 493 837	3 493 837	0
61.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
62.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000	0
63.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 300 000	3 493 837	221 793 837	0
65.	Költségvetési bevételek összesen	17 918 802 670	5 889 030	4 550 000	218 300 000	405 958 837	18 553 500 537	452 782 564
66.	B8 Finanszírozási bevételek							
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000	0
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000	0
69.	B813 Maradvány igénybevétele	979 778 500	0	0	1 932 148 569	0	2 911 927 069	3 487 343 499
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	153 039 270
71.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	4 979 778 500	0	0	4 932 148 569	0	9 911 927 069	3 640 382 769
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 898 581 170	5 889 030	4 550 000	5 150 448 569	405 958 837	28 465 427 606	4 093 165 333

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2021. 06. 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	1 013 771 509				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 486 854 200				
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 021 829 356				
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	434 557 121				
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 870 494				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	19 976 759				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	70 888 046				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000				
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	2 340 000				
16.	NEAK feladatok finanszírozása					
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	35 608 837				
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 148 296 322	0	0	0	0
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
21.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)					220 000 000
22.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				13 999 978	
23.	Utak szilárd burkolattal való ellátása				75 325 000	
24.	Pumpapálya					17 500 000
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	89 324 978	237 500 000
26.	B3 Közhatalmi bevételek					
27.	B34 Vagyoni típusú adók					
28.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000				

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2021. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
30.	Iparüzési adó	5 585 358 000				
31.	B354 Gépjárműadók	0				
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	40 000 000				
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	113 801 000		3 000 000		
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	3 000 000	0	0
37.	B4 Működési bevételek					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	34 484 433				
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	782 203 582				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0				
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	10 238 270				
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	7 557 097	2 025 000			
44.	B405 Ellátási díjak	182 190 221				
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 636 316	546 750			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800				
47.	B408 Kamatbevételek	10 000 000				
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
49.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	40 000 000	3 278 183			
50.	B4 Működési bevételek összesen	1 303 135 719	5 849 933	0	0	0
51.	B5 Felhalmozási bevételek					
52.	B52 Ingatlanok értékesítése					136 465 000
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					46 000 000

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2021. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
54.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000
56.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000 000				
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	0	0	0	0
59.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					2 059 795
61.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
62.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				118 300 000	
63.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés				100 000 000	
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 300 000	2 059 795
65.	Költségvetési bevételek összesen	17 550 591 041	5 849 933	3 000 000	307 624 978	422 024 795
66.	B8 Finanszírozási bevételek					
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				3 000 000 000	
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	4 000 000 000				
69.	B813 Maradvány igénybevétele	3 140 203 547	145 918 421		3 041 910 554	350 000
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 039 270				
71.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 293 242 817	145 918 421	0	6 041 910 554	350 000
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 843 833 858	151 768 354	3 000 000	6 349 535 532	422 374 795

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2021. 06. 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.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása				
16.	NEAK feladatok finanszírozása				
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
21.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
22.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
23.	Utak szilárd burkolattal való ellátása				
24.	Pumpapálya				
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
26.	B3 Közhatalmi bevételek				
27.	B34 Vagyoni típusú adók				
28.	Építményadó, telekadó				

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2021. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
30.	Iparüzési adó					
31.	B354 Gépjárműadók					
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 550 000		
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 550 000	0	0
37.	B4 Működési bevételek					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		317 280			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás KVK)					
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	1 402 903				
44.	B405 Ellátási díjak					
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	281 935				
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
47.	B408 Kamatbevételek					
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
49.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	300 149		6 900		
50.	B4 Működési bevételek összesen	1 984 987	317 280	6 900	0	0
51.	B5 Felhalmozási bevételek					
52.	B52 Ingatlanok értékesítése					
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2021. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
54.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
56.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
59.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					1 434 042
61.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
62.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
63.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés					
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 434 042
65.	Költségvetési bevételek összesen	1 984 987	317 280	1 556 900	0	1 434 042
66.	B8 Finanszírozási bevételek					
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
69.	B813 Maradvány igénybevétele	8 936 620				
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
71.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	8 936 620	0	0	0	0
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 921 607	317 280	1 556 900	0	1 434 042

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezetekkel 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 gyermekéktetési feladatainak támogatása				
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása				
16.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000			
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	363 582 000	0	0	0
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
21.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
22.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
23.	Utak szilárd burkolattal való ellátása				
24.	Pumpapálya				
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
26.	B3 Közhatalmi bevételek				
27.	B34 Vagyoni típusú adók				
28.	Építményadó, telekadó				

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
30.	Iparüzési adó				
31.	B354 Gépjárműadók				
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
37.	B4 Működési bevételek				
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	148 661 900			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	20 088 270			
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	35 222 423	0		
44.	B405 Ellátási díjak	72 956 110			
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 068 505	0		
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
47.	B408 Kamatbevételek				
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	231 000			
49.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	88 937			
50.	B4 Működési bevételek összesen	348 317 145	0	0	0
51.	B5 Felhalmozási bevételek				
52.	B52 Ingatlanok értékesítése				
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2021. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
54.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
55.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
56.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
59.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				
61.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
62.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
63.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés				
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
65.	Költségvetési bevételek összesen	711 899 145	0	0	0
66.	B8 Finanszírozási bevételek				
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
69.	B813 Maradvány igénybevétele	61 951 426			
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
71.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	61 951 426	0	0	0
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 850 571	0	0	0

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB	
1.	2021. 06. 30. előirányzat						
2.	Működés					Felhalmozás	Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 771 509	0	0	0	1 013 771 509	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 486 854 200	0	0	0	1 486 854 200	
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 021 829 356	0	0	0	1 021 829 356	
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	434 557 121	0	0	0	434 557 121	
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 870 494	0	0	0	40 870 494	
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	19 976 759	0	0	0	19 976 759	
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	70 888 046	0	0	0	70 888 046	
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000	0	0	0	21 600 000	
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	2 340 000	0	0	0	2 340 000	
16.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000	0	0	0	363 582 000	
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	35 608 837	0	0	0	35 608 837	
18.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 511 878 322	0	0	0	4 511 878 322	
19.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
21.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	220 000 000	220 000 000	
22.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	0	0	0	13 999 978	13 999 978	
23.	Utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	75 325 000	75 325 000	
24.	Pumpapálya	0	0	0	17 500 000	17 500 000	
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	89 324 978	237 500 000	
26.	B3 Közhatalmi bevételek						
27.	B34 Vagyoni típusú adók						
28.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000	0	0	0	5 860 000 000	

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2021. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	
30.	Iparüzési adó	5 585 358 000	0	0	0	0	5 585 358 000
31.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	113 801 000	0	4 550 000	0	0	118 351 000
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	4 550 000	0	0	11 603 709 000
37.	B4 Működési bevételek						
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	183 146 333	317 280	0	0	0	183 463 613
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	782 203 582	0	0	0	0	782 203 582
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0	0
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 326 540	0	0	0	0	30 326 540
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	44 182 423	2 025 000	0	0	0	46 207 423
44.	B405 Ellátási díjak	255 146 331	0	0	0	0	255 146 331
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 986 756	546 750	0	0	0	148 533 506
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800	0	0	0	0	24 148 800
47.	B408 Kamatbevételek	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	231 000	0	0	0	0	231 000
49.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	40 389 086	3 278 183	6 900	0	0	43 674 169
50.	B4 Működési bevételek összesen	1 653 437 851	6 167 213	6 900	0	0	1 659 611 964
51.	B5 Felhalmozási bevételek						
52.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	136 465 000	136 465 000
53.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2021. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés					
3.	Működés			Felhalmozás		Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
54.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	182 465 000	182 465 000
56.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
57.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000 000	0	0	0	500 000 000
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	0	0	0	500 000 000
59.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
60.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	3 493 837	3 493 837
61.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
62.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	118 300 000
63.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	100 000 000	100 000 000
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 300 000	3 493 837
65.	Költségvetési bevételek összesen	18 264 475 173	6 167 213	4 556 900	307 624 978	423 458 837
66.	B8 Finanszírozási bevételek					
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	4 000 000 000	0	0	0	4 000 000 000
69.	B813 Maradvány igénybevétele	3 211 091 593	145 918 421	0	3 041 910 554	350 000
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 039 270	0	0	0	153 039 270
71.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 364 130 863	145 918 421	0	6 041 910 554	350 000
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 628 606 036	152 085 634	4 556 900	6 349 535 532	423 808 837

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
Fr-ba

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat						Előirányzat- váltóztatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 313 152 864	124 122 413	0	0	0	5 437 275 277	173 861 233
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 058 943	28 352 976	0	0	0	890 411 919	74 233 434
7.	K3 Dologi kiadások	3 798 533 190	315 177 421	7 770 000	0	0	4 121 480 611	228 590 564
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	238 450 000	41 500 000	0	0	0	279 950 000	2 000 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 347 939 763	0	0	0	0	1 347 939 763	74 997 340
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 470 000	80 635 189	59 814 971	0	0	160 920 160	26 762 223
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 699 764 932	306 568 929	0	0	0	4 006 333 861	301 170 265
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 299 327 197	358 050 000	0	0	0	1 657 377 197	1 696 296 481
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	6 367 501 892	745 254 118	59 814 971	0	0	7 172 570 981	2 099 226 309
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	198 372 671	72 000 000	270 372 671	297 072 500
16.	K6 Beruházások	0	0	0	4 589 535 543	113 018 001	4 702 553 544	899 243 829
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 130 973 647	5 080 000	1 136 053 647	129 545 425
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	30 600 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	278 183
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	13 025 940	128 338 690	5 474 586
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	20 025 940	136 838 690	36 352 769
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 579 696 889	1 254 406 928	67 584 971	6 035 694 611	210 123 941	24 147 507 340	3 940 126 063
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						27 552 912	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-5 621 559 715	
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-5 594 006 803	
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	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	154 681 766	0	0	0	0	154 681 766	153 039 270
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 154 681 766	0	0	163 238 500	0	4 317 920 266	153 039 270
32.	Finanszírozási többlet						5 594 006 803	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 734 378 655	1 254 406 928	67 584 971	6 198 933 111	210 123 941	28 465 427 606	4 093 165 333

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
Fi-ba

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2021. 06. 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	150 206 680	129 059 490			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 382 735	32 806 870			
7.	K3 Dologi kiadások	2 326 563 677	307 771 922	5 450 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000	41 500 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 352 049 057				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 714	96 279 698			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 979 443 697	328 060 429			
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 037 368 654	316 305 024			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 400 449 122	740 645 151	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				495 445 171	72 000 000
16.	K6 Beruházások				5 402 808 066	112 853 547
17.	K7 Felújítások				1 201 244 679	64 354 393
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 500 000	30 600 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					7 278 183
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				115 312 750	18 500 526
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	56 378 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	11 138 602 214	1 251 783 433	5 450 000	7 216 310 666	305 586 649
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	4 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	163 238 500	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 446 323 250	1 251 783 433	5 450 000	7 379 549 166	305 586 649

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
		2021. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 699 577 445	6 307 282	0		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 848 928	2 059 001	0		
7.	K3 Dologi kiadások	313 284 592	9 396 018	2 326 900		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	8 936 620				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			59 814 971		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 936 620	0	59 814 971	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				67 500 785	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 324 647 585	17 762 301	62 141 871	67 500 785	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	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 324 647 585	17 762 301	62 141 871	67 500 785	0

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
Fi-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2021. 06. 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	3 621 579 292	4 406 321		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	604 012 181	1 535 638		
7.	K3 Dologi kiadások	1 375 848 491	9 429 575		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	0		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	61 951 426			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	61 951 426	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			18 634 975	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	5 663 841 390	15 371 534	18 634 975	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	5 663 841 390	15 371 534	18 634 975	0

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ba

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2021. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 471 363 417	139 773 093	0	0	0	5 611 136 510
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928 243 844	36 401 509	0	0	0	964 645 353
7.	K3 Dologi kiadások	4 015 696 760	326 597 515	7 776 900	0	0	4 350 071 175
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 450 000	41 500 000	0	0	0	281 950 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 422 937 103	0	0	0	0	1 422 937 103
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 714	96 279 698	59 814 971	0	0	187 682 383
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 979 443 697	328 060 429	0	0	0	4 307 504 126
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 037 368 654	316 305 024	0	0	0	3 353 673 678
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 471 337 168	740 645 151	59 814 971	0	0	9 271 797 290
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	495 445 171	72 000 000	567 445 171
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 488 943 826	112 853 547	5 601 797 373
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 201 244 679	64 354 393	1 265 599 072
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	30 600 000	32 100 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	7 278 183
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	18 500 526	133 813 276
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	56 378 709	173 191 459
23.	Költségvetési kiadások összesen	19 127 091 189	1 284 917 268	67 591 871	7 302 446 426	305 586 649	28 087 633 403
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 204 401 042
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 876 949 260
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 081 350 302
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	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	163 238 500	0	4 470 959 536
32.	Finanszírozási többlet						9 081 350 302
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 434 812 225	1 284 917 268	67 591 871	7 465 684 926	305 586 649	32 558 592 939

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	3 845 480 840			3 845 480 840	302 815 482	4 148 296 322			4 148 296 322
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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 582 000				363 582 000	0	363 582 000		363 582 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 582 000	0	0	363 582 000	0	363 582 000	0	0	363 582 000
41.	MINDÖSSZESEN	4 209 062 840	0	0	4 209 062 840	302 815 482	4 511 878 322	0	0	4 511 878 322

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		220 000 000		220 000 000	106 824 978	89 324 978	237 500 000		326 824 978
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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	0	220 000 000	0	220 000 000	106 824 978	89 324 978	237 500 000	0	326 824 978

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	11 598 159 000		3 000 000	11 601 159 000	1 000 000	11 599 159 000		3 000 000	11 602 159 000
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			1 550 000	1 550 000	0			1 550 000	1 550 000

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	11 598 159 000	0	4 550 000	11 602 709 000	1 000 000	11 599 159 000	0	4 550 000	11 603 709 000

5/2021. (II. 18.) 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	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 263 981 923	5 571 750		1 269 553 673	39 431 979	1 303 135 719	5 849 933		1 308 985 652
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139			35 810 139	0	35 810 139			35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593			18 310 593	0	18 310 593			18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820			2 974 820	0	2 974 820			2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517			25 270 517	0	25 270 517			25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160			16 719 160	0	16 719 160			16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092			12 749 092	0	12 749 092			12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084			9 662 084	0	9 662 084			9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646			21 045 646	0	21 045 646			21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450			20 416 450	0	20 416 450			20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752			15 310 752	0	15 310 752			15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356			25 019 356	0	25 019 356			25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085			31 670 085	0	31 670 085			31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489			9 425 489	0	9 425 489			9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 700 153	317 280		2 017 433	291 734	1 984 987	317 280	6 900	2 309 167

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	133 486 612			133 486 612	1 988 293	135 474 905			135 474 905
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432			1 624 432	0	1 624 432			1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadar Óvoda	3 007 055			3 007 055	346 337	3 353 392			3 353 392
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202			3 681 202	0	3 681 202			3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548			955 548	0	955 548			955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149			1 094 149	0	1 094 149			1 094 149
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120			5 251 120	0	5 251 120			5 251 120
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228			2 894 228	0	2 894 228			2 894 228
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017			6 386 017	0	6 386 017			6 386 017
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906			3 492 906	0	3 492 906			3 492 906
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644			2 866 644	0	2 866 644			2 866 644
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219			382 219	0	382 219			382 219
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760			2 197 760	0	2 197 760			2 197 760
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454			2 416 454	0	2 416 454			2 416 454
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630			4 743 630	0	4 743 630			4 743 630
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829			3 176 829	0	3 176 829			3 176 829
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440			1 415 440	0	1 415 440			1 415 440
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 585 633	0	0	45 585 633	346 337	45 931 970	0	0	45 931 970
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	0		70 092 050	0	70 092 050	0		70 092 050
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 734 459			96 734 459	83 761	96 818 220			96 818 220
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	345 898 754	0	0	345 898 754	2 418 391	348 317 145	0	0	348 317 145
41.	MINDÖSSZESEN	1 611 580 830	5 889 030	0	1 617 469 860	42 142 104	1 653 437 851	6 167 213	6 900	1 659 611 964

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		182 465 000		182 465 000	0		182 465 000		182 465 000
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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslévelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	0	182 465 000	0	182 465 000	0	0	182 465 000	0	182 465 000

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	500 000 000			500 000 000	0	500 000 000			500 000 000
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

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	500 000 000	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	0	500 000 000

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	218 300 000	2 059 795		220 359 795	0	218 300 000	2 059 795		220 359 795
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		1 434 042		1 434 042	0		1 434 042		1 434 042

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	218 300 000	3 493 837	0	221 793 837	0	218 300 000	3 493 837	0	221 793 837

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	9 911 927 069			9 911 927 069	3 569 494 723	13 335 153 371	146 268 421		13 481 421 792
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	8 936 620	8 936 620			8 936 620

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	7 429 563	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	693 775	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	689 614	689 614			689 614
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	501 812	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	621 555	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	976 302	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	641 153	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	919 370	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	2 576 116	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	2 074 866	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	1 195 580	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	529 915	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	1 292 878	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	828 705	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	528 803	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	631 892	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	1 692 943	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	16 395 279	16 395 279	0	0	16 395 279
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	2 386 516	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	35 740 068	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	61 951 426	61 951 426	0	0	61 951 426
41.	MINDÖSSZESEN	9 911 927 069	0	0	9 911 927 069	3 640 382 769	13 406 041 417	146 268 421	0	13 552 309 838

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	27 337 848 832	410 096 545	3 000 000	27 750 945 377	4 019 567 162	31 193 369 390	574 143 149	3 000 000	31 770 512 539
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	0	0	35 810 139	0	35 810 139	0	0	35 810 139
6.	Úllói u. 118.	18 310 593	0	0	18 310 593	0	18 310 593	0	0	18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	0	0	2 974 820	0	2 974 820	0	0	2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	0	0	25 270 517	0	25 270 517	0	0	25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	0	0	16 719 160	0	16 719 160	0	0	16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	0	0	12 749 092	0	12 749 092	0	0	12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	0	0	9 662 084	0	9 662 084	0	0	9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646	0	0	21 045 646	0	21 045 646	0	0	21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	0	0	20 416 450	0	20 416 450	0	0	20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	0	0	15 310 752	0	15 310 752	0	0	15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	0	0	25 019 356	0	25 019 356	0	0	25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	0	0	31 670 085	0	31 670 085	0	0	31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	0	0	9 425 489	0	9 425 489	0	0	9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 700 153	1 751 322	1 550 000	5 001 475	9 228 354	10 921 607	1 751 322	1 556 900	14 229 829

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	133 486 612	0	0	133 486 612	9 417 856	142 904 468	0	0	142 904 468
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432	0	0	1 624 432	693 775	2 318 207	0	0	2 318 207
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 007 055	0	0	3 007 055	1 035 951	4 043 006	0	0	4 043 006
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202	0	0	3 681 202	501 812	4 183 014	0	0	4 183 014
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548	0	0	955 548	621 555	1 577 103	0	0	1 577 103
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149	0	0	1 094 149	976 302	2 070 451	0	0	2 070 451
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120	0	0	5 251 120	641 153	5 892 273	0	0	5 892 273
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228	0	0	2 894 228	919 370	3 813 598	0	0	3 813 598
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017	0	0	6 386 017	2 576 116	8 962 133	0	0	8 962 133
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906	0	0	3 492 906	2 074 866	5 567 772	0	0	5 567 772
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644	0	0	2 866 644	1 195 580	4 062 224	0	0	4 062 224
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219	0	0	382 219	529 915	912 134	0	0	912 134
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760	0	0	2 197 760	1 292 878	3 490 638	0	0	3 490 638
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454	0	0	2 416 454	828 705	3 245 159	0	0	3 245 159
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630	0	0	4 743 630	528 803	5 272 433	0	0	5 272 433
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829	0	0	3 176 829	631 892	3 808 721	0	0	3 808 721
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440	0	0	1 415 440	1 692 943	3 108 383	0	0	3 108 383
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 585 633	0	0	45 585 633	16 741 616	62 327 249	0	0	62 327 249
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	0	0	70 092 050	2 386 516	72 478 566	0	0	72 478 566
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	460 316 459	0	0	460 316 459	35 823 829	496 140 288	0	0	496 140 288
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	709 480 754	0	0	709 480 754	64 369 817	773 850 571	0	0	773 850 571
41.	MINDÖSSZESEN	28 049 029 739	411 847 867	4 550 000	28 465 427 606	4 093 165 333	31 978 141 568	575 894 471	4 556 900	32 558 592 939

5/2021. (II. 18.) 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	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	145 597 301	117 764 697		263 361 998	15 904 172	150 206 680	129 059 490		279 266 170
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	1 634 977 616	6 271 102		1 641 248 718	64 636 009	1 699 577 445	6 307 282		1 705 884 727

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	999 904 588			999 904 588	22 075 517	1 021 980 105			1 021 980 105
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	126 985 811			126 985 811	5 928 606	132 914 417			132 914 417
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	111 956 532			111 956 532	5 188 710	117 145 242			117 145 242
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	95 403 064			95 403 064	4 169 376	99 572 440			99 572 440
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	72 646 111			72 646 111	3 276 517	75 922 628			75 922 628
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	91 715 687			91 715 687	3 993 718	95 709 405			95 709 405
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	118 839 535			118 839 535	5 580 654	124 420 189			124 420 189
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	68 230 228			68 230 228	3 046 387	71 276 615			71 276 615
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	169 818 945			169 818 945	13 896 480	183 715 425			183 715 425
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	108 466 597			108 466 597	4 502 391	112 968 988			112 968 988
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	112 114 649			112 114 649	4 389 442	116 504 091			116 504 091
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	66 182 891			66 182 891	3 674 357	69 857 248			69 857 248
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	74 382 770			74 382 770	3 053 373	77 436 143			77 436 143
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	70 156 587			70 156 587	3 251 456	73 408 043			73 408 043
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	64 770 454			64 770 454	3 082 903	67 853 357			67 853 357
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	69 593 981			69 593 981	3 167 747	72 761 728			72 761 728
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	99 542 446			99 542 446	4 159 361	103 701 807			103 701 807
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 520 806 288	0	0	1 520 806 288	74 361 478	1 595 167 766	0	0	1 595 167 766
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	117 387 599	0		117 387 599	7 151 062	121 018 954	3 519 707		124 538 661
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	894 479 472	86 614		894 566 086	-10 267 005	883 412 467	886 614		884 299 081
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 532 577 947	86 614	0	3 532 664 561	93 321 052	3 621 579 292	4 406 321	0	3 625 985 613
41.	MINDÖSSZESEN	5 313 152 864	124 122 413	0	5 437 275 277	173 861 233	5 471 363 417	139 773 093	0	5 611 136 510

5/2021. (II. 18.) 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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	19 821 254	26 428 336		46 249 590	7 940 015	21 382 735	32 806 870		54 189 605
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	296 692 110	1 885 051		298 577 161	6 330 768	302 848 928	2 059 001		304 907 929

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	153 561 420			153 561 420	16 704 805	170 266 225			170 266 225
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	19 561 338			19 561 338	3 894 738	23 456 076			23 456 076
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	17 318 322			17 318 322	1 603 449	18 921 771			18 921 771
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	14 753 307			14 753 307	2 278 716	17 032 023			17 032 023
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	11 223 636			11 223 636	851 988	12 075 624			12 075 624
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	14 105 106			14 105 106	1 051 082	15 156 188			15 156 188
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	18 342 567			18 342 567	3 013 285	21 355 852			21 355 852
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	10 575 685			10 575 685	1 099 423	11 675 108			11 675 108
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	27 618 200			27 618 200	5 438 824	33 057 024			33 057 024
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	16 778 071			16 778 071	2 111 017	18 889 088			18 889 088
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	17 300 582			17 300 582	2 492 049	19 792 631			19 792 631
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	10 080 116			10 080 116	969 298	11 049 414			11 049 414
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	11 431 854			11 431 854	795 690	12 227 544			12 227 544
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	10 848 014			10 848 014	900 708	11 748 722			11 748 722
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	9 987 080			9 987 080	901 535	10 888 615			10 888 615
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	10 773 019			10 773 019	824 697	11 597 716			11 597 716
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	15 078 666			15 078 666	2 444 323	17 522 989			17 522 989
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	235 775 563	0	0	235 775 563	30 670 822	266 446 385	0	0	266 446 385
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	18 302 427	0		18 302 427	3 020 187	20 056 424	1 266 190		21 322 614
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 906 169	39 589		137 945 758	9 566 837	147 243 147	269 448		147 512 595
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	545 545 579	39 589	0	545 585 168	59 962 651	604 012 181	1 535 638	0	605 547 819
41.	MINDÖSSZESEN	862 058 943	28 352 976	0	890 411 919	74 233 434	928 243 844	36 401 509	0	964 645 353

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 123 789 950	306 058 017	5 450 000	2 435 297 967	204 487 632	2 326 563 677	307 771 922	5 450 000	2 639 785 599
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496			115 522 496	0	115 522 496			115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559			57 759 559	0	57 759 559			57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823			26 763 823	0	26 763 823			26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023			77 392 023	0	77 392 023			77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072			67 784 072	0	67 784 072			67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072			47 646 072	0	47 646 072			47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778			33 368 778	0	33 368 778			33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960			72 127 960	0	72 127 960			72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167			63 881 167	0	63 881 167			63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716			54 116 716	0	54 116 716			54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327			83 882 327	0	83 882 327			83 882 327
16.	Szent László tér 1.	108 348 394			108 348 394	-1 102 582	107 245 812			107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778			24 668 778	0	24 668 778			24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	314 273 051	9 096 018	2 320 000	325 689 069	-681 559	313 284 592	9 396 018	2 326 900	325 007 510

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	333 730 538			333 730 538	17 743 318	351 473 856			351 473 856
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	50 005 618			50 005 618	86 470	50 092 088			50 092 088
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 434 481			25 434 481	159 370	25 593 851			25 593 851
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 570 747			43 570 747	92 000	43 662 747			43 662 747
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 091 442			22 091 442	124 301	22 215 743			22 215 743
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 799 229			23 799 229	94 885	23 894 114			23 894 114
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 392 979			50 392 979	174 910	50 567 889			50 567 889
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 506 786			17 506 786	83 505	17 590 291			17 590 291
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	38 298 688			38 298 688	2 029 532	40 328 220			40 328 220
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	26 208 833			26 208 833	54 141	26 262 974			26 262 974
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	39 885 534			39 885 534	200 000	40 085 534			40 085 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 590 612			23 590 612	65 500	23 656 112			23 656 112
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 277 618			25 277 618	4 234	25 281 852			25 281 852
33.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	16 797 140			16 797 140	-146 543	16 650 597			16 650 597
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 522 078			30 522 078	188 500	30 710 578			30 710 578
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 442 107			14 442 107	161 377	14 603 484			14 603 484
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 651 409			37 651 409	-23 995	37 627 414			37 627 414
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	485 475 301	0	0	485 475 301	3 348 187	488 823 488	0	0	488 823 488
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	163 690 805	0		163 690 805	9 425 850	168 015 466	5 101 189		173 116 655
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	377 573 545	23 386		377 596 931	-5 732 864	367 535 681	4 328 386		371 864 067
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 360 470 189	23 386	0	1 360 493 575	24 784 491	1 375 848 491	9 429 575	0	1 385 278 066
41.	MINDÖSSZESEN	3 798 533 190	315 177 421	7 770 000	4 121 480 611	228 590 564	4 015 696 760	326 597 515	7 776 900	4 350 071 175

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	238 000 000	41 500 000		279 500 000	2 000 000	240 000 000	41 500 000		281 500 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0	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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000	0	450 000	0		450 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
41.	MINDÖSSZESEN	238 450 000	41 500 000	0	279 950 000	2 000 000	240 450 000	41 500 000	0	281 950 000

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	6 367 501 892	745 254 118	0	7 112 756 010	2 028 338 263	8 400 449 122	740 645 151	0	9 141 094 273
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	59 814 971	59 814 971	8 936 620	8 936 620	0	59 814 971	68 751 591

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	7 429 563	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	693 775	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	689 614	689 614			689 614
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	501 812	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	621 555	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	976 302	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	641 153	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	919 370	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	2 576 116	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	2 074 866	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	1 195 580	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	529 915	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	1 292 878	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	828 705	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	528 803	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	631 892	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	1 692 943	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	16 395 279	16 395 279	0	0	16 395 279
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	2 386 516	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	35 740 068	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	61 951 426	61 951 426	0	0	61 951 426
41.	MINDÖSSZESEN	6 367 501 892	745 254 118	59 814 971	7 172 570 981	2 099 226 309	8 471 337 168	740 645 151	59 814 971	9 271 797 290

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	198 372 671	72 000 000		270 372 671	297 072 500	495 445 171	72 000 000		567 445 171
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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	198 372 671	72 000 000	0	270 372 671	297 072 500	495 445 171	72 000 000	0	567 445 171

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	4 499 593 645	113 018 001		4 612 611 646	903 049 967	5 402 808 066	112 853 547		5 515 661 613
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	77 214 999			77 214 999	-9 714 214	67 500 785			67 500 785

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 016 500			4 016 500	236 018	4 252 518			4 252 518
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	109 990	109 990			109 990
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	120 001			120 001	35 970	155 971			155 971
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	370 199	370 199			370 199
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	32 115	32 115			32 115
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	11 990	11 990			11 990
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	49 995	49 995			49 995
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	209 168	209 168			209 168
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	113 959	113 959			113 959
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	98 766	98 766			98 766
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	286 543	286 543			286 543
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	136 623	136 623			136 623
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	23 995	23 995			23 995
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	120 001	0	0	120 001	1 479 313	1 599 314	0	0	1 599 314
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 068 207			8 068 207	-1 754 530	6 313 677			6 313 677
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	522 191			522 191	5 947 275	6 469 466			6 469 466
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	12 726 899	0	0	12 726 899	5 908 076	18 634 975	0	0	18 634 975
41.	MINDÖSSZESEN	4 589 535 543	113 018 001	0	4 702 553 544	899 243 829	5 488 943 826	112 853 547	0	5 601 797 373

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 130 973 647	5 080 000		1 136 053 647	129 545 425	1 201 244 679	64 354 393		1 265 599 072
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

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	1 130 973 647	5 080 000	0	1 136 053 647	129 545 425	1 201 244 679	64 354 393	0	1 265 599 072

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	20 025 940		136 838 690	36 352 769	116 812 750	56 378 709		173 191 459
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

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	116 812 750	20 025 940	0	136 838 690	36 352 769	116 812 750	56 378 709	0	173 191 459

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	4 317 920 266			4 317 920 266	153 039 270	4 470 959 536			4 470 959 536
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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	4 317 920 266	0	0	4 317 920 266	153 039 270	4 470 959 536	0	0	4 470 959 536

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	19 158 383 376	1 447 129 109	5 450 000	20 610 962 485	3 777 730 013	22 825 872 416	1 557 370 082	5 450 000	24 388 692 498
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	0	0	115 522 496	0	115 522 496	0	0	115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	0	0	57 759 559	0	57 759 559	0	0	57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823	0	0	26 763 823	0	26 763 823	0	0	26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	0	0	77 392 023	0	77 392 023	0	0	77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	0	0	67 784 072	0	67 784 072	0	0	67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	0	0	47 646 072	0	47 646 072	0	0	47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	0	0	33 368 778	0	33 368 778	0	0	33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960	0	0	72 127 960	0	72 127 960	0	0	72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	0	0	63 881 167	0	63 881 167	0	0	63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	0	0	54 116 716	0	54 116 716	0	0	54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	0	0	83 882 327	0	83 882 327	0	0	83 882 327
16.	Szent László tér 1.	108 348 394	0	0	108 348 394	-1 102 582	107 245 812	0	0	107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	0	0	24 668 778	0	24 668 778	0	0	24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 323 157 776	17 252 171	62 134 971	2 402 544 918	69 507 624	2 392 148 370	17 762 301	62 141 871	2 472 052 542

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	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZÉTTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 491 213 046	0	0	1 491 213 046	64 189 221	1 555 402 267	0	0	1 555 402 267
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	196 552 767	0	0	196 552 767	10 713 579	207 266 346	0	0	207 266 346
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	154 829 336	0	0	154 829 336	7 677 113	162 506 449	0	0	162 506 449
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	153 727 118	0	0	153 727 118	7 041 904	160 769 022	0	0	160 769 022
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	105 961 189	0	0	105 961 189	5 244 560	111 205 749	0	0	111 205 749
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	129 620 022	0	0	129 620 022	6 148 102	135 768 124	0	0	135 768 124
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	187 575 081	0	0	187 575 081	9 421 992	196 997 073	0	0	196 997 073
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	96 312 699	0	0	96 312 699	5 198 680	101 511 379	0	0	101 511 379
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	235 735 833	0	0	235 735 833	24 150 120	259 885 953	0	0	259 885 953
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	151 453 501	0	0	151 453 501	8 856 374	160 309 875	0	0	160 309 875
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	169 300 765	0	0	169 300 765	8 277 071	177 577 836	0	0	177 577 836
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 853 619	0	0	99 853 619	5 239 070	105 092 689	0	0	105 092 689
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	111 092 242	0	0	111 092 242	5 244 941	116 337 183	0	0	116 337 183
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	97 801 741	0	0	97 801 741	5 120 869	102 922 610	0	0	102 922 610
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	105 279 612	0	0	105 279 612	4 701 741	109 981 353	0	0	109 981 353
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	94 809 107	0	0	94 809 107	4 922 336	99 731 443	0	0	99 731 443
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	152 272 521	0	0	152 272 521	8 296 627	160 569 148	0	0	160 569 148
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 242 177 153	0	0	2 242 177 153	126 255 079	2 368 432 232	0	0	2 368 432 232
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	307 449 038	0	0	307 449 038	20 229 085	317 791 037	9 887 086	0	327 678 123
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 410 931 377	149 589	0	1 411 080 966	35 254 311	1 440 850 829	5 484 448	0	1 446 335 277
40.	GAZDASÁGI SZERVEZÉTTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 451 770 614	149 589	0	5 451 920 203	245 927 696	5 682 476 365	15 371 534	0	5 697 847 899
41.	MINDÖSSZESEN	26 933 311 766	1 464 530 869	67 584 971	28 465 427 606	4 093 165 333	30 900 497 151	1 590 503 917	67 591 871	32 558 592 939

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
 Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 költségvetési támogatása

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 06. 30. előirányzat
2.				
3.	Önkormányzat jogi személy			
4.	Ebből:			
5.	Kápolna tér. 4.			
6.	Üllői u. 118.			
7.	Gém u. 5-7.			
8.	Hármát u. 88.			
9.	Hármát 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	2 397 543 443	60 279 270	2 457 822 713

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 06. 30. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 357 726 434	54 771 365	1 412 497 799
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	194 928 335	10 019 804	204 948 139
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	151 822 281	6 641 162	158 463 443
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	150 045 916	6 540 092	156 586 008
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	105 005 641	4 623 005	109 628 646
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	128 525 873	5 171 800	133 697 673
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	182 323 961	8 780 839	191 104 800
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	93 418 471	4 279 310	97 697 781
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	229 349 816	21 574 004	250 923 820
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	147 960 595	6 781 508	154 742 103
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	166 434 121	7 081 491	173 515 612
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 471 400	4 709 155	104 180 555
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	108 894 482	3 952 063	112 846 545
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	95 385 287	4 292 164	99 677 451
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	100 535 982	4 172 938	104 708 920
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	91 632 278	4 290 444	95 922 722
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	150 857 081	6 603 684	157 460 765
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 196 591 520	109 513 463	2 306 104 983
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	237 356 988	17 842 569	255 199 557
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	950 764 507	-569 518	950 194 989
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 742 439 449	181 557 879	4 923 997 328
41.	MINDÖSSZESEN	7 139 982 892	241 837 149	7 381 820 041

5/2021. (II. 18.) 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	2021. évi engedélyezett létszám				Létszám változás	2021. 06. 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	320,0			320,0	0,0	320,0			320,0

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	2021. évi engedélyezett létszám				Létszám változás	2021. 06. 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	33,0			33,0	0,0	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 Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5	0,0	47,5			47,5
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	0,0	0,0	408,5	0,0	408,5	0,0	0,0	408,5
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3	-1,0	199,3			199,3
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	910,8	0,0	0,0	910,8	-1,0	909,8	0,0	0,0	909,8
41.	MINDÖSSZESEN	1 235,8	15,0	0,0	1 250,8	-1,0	1 234,8	15,0	0,0	1 249,8

**5/2021. (II.18.) 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	2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. előirányzat		2021. 06. 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 (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	0	21 000 000	0	21 000 000	0	21 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	0	57 000 000	0	57 000 000	0	57 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	0	63 500 000	0	63 500 000	0	63 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	23 500 000	23 500 000	0	0	23 500 000	23 500 000
20.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	238 450 000	41 500 000	279 950 000	2 000 000	240 450 000	41 500 000	281 950 000

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat államigazgatási f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021.06.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen
32.	Vállalkozásoknak									
33.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 351 433 916	0	0	2 351 433 916	255 500 000	2 606 933 916	0	0	2 606 933 916
34.	Besszer Koncert Kft. (Ciffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
35.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	12 700 000
36.	Alapítványoknak									
37.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
38.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	10 000 000	0	10 000 000	-4 750 000	0	5 250 000	0	5 250 000
39.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány					150 000	0	150 000	0	150 000
41.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány					300 000	0	300 000	0	300 000
42.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
43.	Társadalmi szervezeteknek									
44.	Vöröskereszt	4 680 000	0	0	4 680 000	0	4 680 000	0	0	4 680 000
45.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	0	23 800 000	0	0	23 800 000	0	23 800 000
46.	Kőbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000	0	0	66 000 000	0	66 000 000
47.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
48.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000	0	0	11 200 000	0	11 200 000
49.	Törekvés Sportegyesület	0	16 000 000	0	16 000 000	300 000	0	16 300 000	0	16 300 000
50.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	0	680 000	0	0	680 000	0	680 000
51.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	3 200 000
53.	Kőbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000
54.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
55.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000
56.	Kőbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200	0	0	4 354 200	0	4 354 200
57.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
58.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
59.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
60.	Budapesti Mentőszervezet					300 000	0	300 000	0	300 000
61.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat államigazgatási f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021.06.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen
62.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
63.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000	0	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000
64.	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft.	61 284 990	58 847 729	0	120 132 719	10 052 250	63 951 990	66 232 979	0	130 184 969
65.	Kőrösi Nonprofit Kft.	276 582 026	1 232 000	0	277 814 026	23 764 015	298 093 791	3 484 250	0	301 578 041
66.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft					10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
67.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
68.	Egyházaknak									
69.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Int.					4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
70.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia					1 554 000	0	1 554 000	0	1 554 000
71.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	0	1 204 000	0	0	1 204 000	0	1 204 000
72.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 699 764 932	306 568 929	0	4 006 333 861	301 170 265	3 979 443 697	328 060 429	0	4 307 504 126
73.	Mindösszesen	5 068 174 695	387 204 118	59 814 971	5 515 193 784	402 929 828	5 433 968 514	424 340 127	59 814 971	5 918 123 612

5/2021. (II.18.) 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	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021. 06. 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.	Szabó Ervin könyvtár				600 000	0	600 000	600 000
5.	Görpark visszafizetés				30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	0	1 500 000	30 600 000	1 500 000	30 600 000	32 100 000
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
8.	Önkormányzati támogatás előírás - korábbi évek korrekciója				278 183	0	278 183	278 183
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	278 183	0	7 278 183	7 278 183
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	Vállalkozásoknak							
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	0	115 000 000	0	115 000 000	0	115 000 000
14.	Alapítványoknak							
15.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány				350 000	0	350 000	350 000
16.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány				4 750 000	0	4 750 000	4 750 000
17.	Háztartásoknak							
18.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	2 643 690	2 643 690	374 586	0	3 018 276	3 018 276
19.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
20.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
21.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000	0	312 750	382 250	695 000
22.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	13 025 940	128 338 690	5 474 586	115 312 750	18 500 526	133 813 276
23.	Mindösszesen	116 812 750	20 025 940	136 838 690	36 352 769	116 812 750	56 378 709	173 191 459

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Megjegyzés	
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (virusirtó, szoftverek)	350 000	0	350 000	7 543 414	7 893 414	0	7 893 414	Polgármesteri hk.
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0	210 975	0	210 975	0	210 975	
7.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600	0	7 225 600	0	7 225 600	
8.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	922 000	0	922 000	-883 000	39 000	0	39 000	Polgármesteri hk.
9.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	8 708 575	0	8 708 575	6 660 414	15 368 989	0	15 368 989	
10.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
11.	Épület beszerzése, létesítése								
12.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	12 244 094	0	12 244 094	0	12 244 094	0	12 244 094	
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000	0	4 140 000	536 310	4 676 310	0	4 676 310	Polgármesteri hk.
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Fecskefészek Bölcsőde)	0	0	0	326 230	326 230	0	326 230	Polgármesteri hk.
15.	Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	0	0	0	1 338 583	1 338 583	0	1 338 583	Polgármesteri hk.
16.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	236 220 472	0	236 220 472	63 779 528	300 000 000	0	300 000 000	Polgármesteri hk.
17.	Épület beszerzése, létesítése összesen	252 604 566	0	252 604 566	65 980 651	318 585 217	0	318 585 217	
18.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
19.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	11 944 950	0	11 944 950	529 400	12 474 350	0	12 474 350	Polgármesteri hk.
20.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tereid!”, kutyafuttató kialakítása)	1 999 924	0	1 999 924	944 882	2 944 806	0	2 944 806	Polgármesteri hk.
21.	Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatóra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	
22.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	
23.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	
24.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	393 701	0	393 701	0	393 701	
25.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	
26.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	0	0	0	3 425 799	3 425 799	0	3 425 799	Polgármesteri hk.
27.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. útsatlakozás közvilágítás)	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	Polgármesteri hk.
28.	Városüzemeltetési Osztály (játszóterek, pihenőparkok rendezése)	0	28 000 000	28 000 000	-529 400	0	27 470 600	27 470 600	Polgármesteri hk.
29.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépitési program Medveszőlő-Farkasalma u.)	0	0	0	399 909	0	399 909	399 909	Polgármesteri hk.
30.	Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	Polgármesteri hk.
31.	Tisztítsuk meg az országot! (sorompók terv)	0	0	0	602 920	602 920	0	602 920	Polgármesteri hk.
32.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	36 338 575	30 400 000	66 738 575	8 223 510	43 091 576	31 870 509	74 962 085	

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
33.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere, iPhone,iPad, nyomtató)	1 100 000	0	1 100 000	-4 088 170	5 188 170	0	5 188 170	Polgármesteri hk.
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	Polgármesteri hk.
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviseelő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410	0	7 497 410	0	7 497 410	
38.	Kőbányai Községi Kormányhivatal (szerver kamerarendszerhez)	7 752 000	0	7 752 000	-1 578 600	9 330 600	0	9 330 600	Polgármesteri hk.
39.	Kőbányai Községi Kormányhivatal (járóymotortok)	2 550 000	0	2 550 000	-2 550 000	0	0	0	Polgármesteri hk.
40.	Kőbányai Községi Kormányhivatal (mobiltelefonok, rádiókészülékek)	1 029 000	0	1 029 000	-39 000	990 000	0	990 000	Polgármesteri hk.
41.	Kőbányai Községi Kormányhivatal (kártyás beléptető rendszer)	0	0	0	1 275 262	1 275 262	0	1 275 262	Polgármesteri hk.
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	20 928 410	0	20 928 410	3 353 032	24 281 442	0	24 281 442	
43.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
45.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
46.	Kőbányai Községi Kormányhivatal (térfigyelési rendszer bővítése)	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	
47.	Kőbányai Községi Kormányhivatal (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	990 000	0	990 000	-990 000	0	0	0	Polgármesteri hk.
48.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
49.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Községi Kormányhivatal részére)	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	
50.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	1 500 000	0	1 500 000	7 999 004	9 499 004	0	9 499 004	Polgármesteri hk.
51.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	3 053 543	0	3 053 543	0	3 053 543	0	3 053 543	
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zebra nyomtató)	0	0	0	163 000	163 000	0	163 000	Polgármesteri hk.
53.	Tisztítsuk meg az országot! (térfigyelő kamerák telepítése)	0	0	0	10 236 205	10 236 205	0	10 236 205	Polgármesteri hk.
54.	Jegyzői Főosztály („Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!”)	0	322 835	322 835	0	0	322 835	322 835	
55.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 143 543	322 835	33 466 378	17 408 209	50 551 752	322 835	50 874 587	

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
56.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
57.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
58.	Épület beszerzése, létesítése							
59.	40 066 516	0	40 066 516	15 748 032	55 814 548	0	55 814 548	10/2021. (V. 20.) KÖKT
60.	1 102 362 205	0	1 102 362 205	383 457 084	1 485 819 289	0	1 485 819 289	10/2021. (V. 20.) KÖKT
61.	1 176 552 448	0	1 176 552 448	-33 364 575	1 143 187 873	0	1 143 187 873	Polgármesteri hk.
62.	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	
63.	8 188 976	0	8 188 976	0	8 188 976	0	8 188 976	
64.	0	0	0	84 251 969	84 251 969	0	84 251 969	10/2021. (V. 20.) KÖKT
65.	0	0	0	304 724 409	304 724 409	0	304 724 409	10/2021. (V. 20.) KÖKT
66.	2 342 918 177	0	2 342 918 177	754 816 919	3 097 735 096	0	3 097 735 096	
67.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
68.	14 881 890	0	14 881 890	0	14 881 890	0	14 881 890	
69.	23 149 606	0	23 149 606	-48 924	23 100 682	0	23 100 682	Polgármesteri hk.
70.	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
71.	135 433 071	0	135 433 071	0	135 433 071	0	135 433 071	
72.	21 259 843	0	21 259 843	0	21 259 843	0	21 259 843	
73.	0	28 346 457	28 346 457	-1 600 000	0	26 746 457	26 746 457	Polgármesteri hk.
74.	33 543 307	0	33 543 307	48 924	33 592 231	0	33 592 231	Polgármesteri hk.
75.	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	
76.	0	29 921 260	29 921 260	0	0	29 921 260	29 921 260	
77.	314 961	0	314 961	0	314 961	0	314 961	
78.	236 220	0	236 220	0	236 220	0	236 220	
79.	602 362 205	0	602 362 205	0	602 362 205	0	602 362 205	
80.	0	0	0	9 448 819	9 448 819	0	9 448 819	10/2021. (V. 20.) KÖKT
81.	845 354 331	58 267 717	903 622 048	7 848 819	854 803 150	56 667 717	911 470 867	

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
82. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
83. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
84. Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0	2 440 945	0	2 440 945	0	2 440 945	
85. Kerepesi rendelő mögötti közterület rendezése	550 000	0	550 000	-550 000	0	0	0	Polgármesteri hk.
86. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 990 945	0	2 990 945	-550 000	2 440 945	0	2 440 945	
87. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 191 263 453	58 267 717	3 249 531 170	762 115 738	3 954 979 191	56 667 717	4 011 646 908	
88. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 542 987 122	88 990 552	3 631 977 674	863 741 554	4 406 858 167	88 861 061	4 495 719 228	
89. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	956 606 523	24 027 449	980 633 972	39 308 413	995 949 899	23 992 486	1 019 942 385	
90. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 499 593 645	113 018 001	4 612 611 646	903 049 967	5 402 808 066	112 853 547	5 515 661 613	
91. Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
92. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
93. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
94. Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	
95. Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	
96. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000	0	1 572 000	0	1 572 000	
97. Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	
98. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000	0	5 572 000	0	5 572 000	
99. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
100. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
101. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	15 000 000	0	15 000 000	-1 000 000	14 000 000	0	14 000 000	Polgármesteri hk.
102. Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	10 913 590	0	10 913 590	-2 575 860	8 337 730	0	8 337 730	Polgármesteri hk.
103. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	350 000	0	350 000	3 932 570	4 282 570	0	4 282 570	Polgármesteri hk.
104. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 263 590	0	26 263 590	356 710	26 620 300	0	26 620 300	
105. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
106. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
107. Létesítményüzemeltetési Osztály	18 890 000	0	18 890 000	-7 999 004	10 890 996	0	10 890 996	Polgármesteri hk.
108. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangsugárzóinak bővítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
109. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 390 000	0	19 390 000	-7 999 004	11 390 996	0	11 390 996	
110. Járművek beszerzése, létesítése								
111. Létesítményüzemeltetési Osztály	9 573 622	0	9 573 622	9 465	9 583 087	0	9 583 087	Polgármesteri hk.
112. Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 573 622	0	9 573 622	9 465	9 583 087	0	9 583 087	
113. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	60 799 212	0	60 799 212	-7 632 829	53 166 383	0	53 166 383	
114. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 415 787	0	16 415 787	-2 060 864	14 334 402	0	14 334 402	
115. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	77 214 999	0	77 214 999	-9 693 693	67 500 785	0	67 500 785	

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
116.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			0					
117.	K61. Imateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
118.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	23 622		23 622	Polgármesteri hk.
119.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0	23 622	0	23 622	
120.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
121.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
122.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	653 543	0	653 543	205 512	859 055	0	859 055	Polgármesteri hk.
123.	Óvodák	94 489	0	94 489	421 607	516 096	0	516 096	Polgármesteri hk.
124.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	411 174	0	411 174	2 874 449	3 285 623	0	3 285 623	Polgármesteri hk.
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 159 206	0	1 159 206	3 501 568	4 660 774	0	4 660 774	
126.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
128.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 509 055	0	2 509 055	-19 671	2 489 384	0	2 489 384	Polgármesteri hk.
129.	Óvodák	0	0	0	743 205	743 205	0	743 205	Polgármesteri hk.
130.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	1 784 818	1 784 818	0	1 784 818	Polgármesteri hk.
131.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 352 919	0	6 352 919	-1 249 198	5 103 721	0	5 103 721	Polgármesteri hk.
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 861 974	0	8 861 974	1 259 154	10 121 128	0	10 121 128	
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	10 021 180	0	10 021 180	4 760 722	14 805 524	0	14 805 524	
134.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	2 705 719	0	2 705 719	1 285 395	3 829 451	0	3 829 451	
135.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 726 899	0	12 726 899	6 046 117	18 634 975	0	18 634 975	
136.	MINDÖSSZESEN	4 589 535 543	113 018 001	4 702 553 544	899 402 391	5 488 943 826	112 853 547	5 601 797 373	

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	114 965 705	0	114 965 705	-7 256 000	107 709 705	0	107 709 705	Polgármesteri hk.
6.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	0	7 864 180	0	7 864 180	0	7 864 180	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	
9.	Épületek felújítása összesen	141 329 885	0	141 329 885	-7 256 000	134 073 885	0	134 073 885	
10.	Egyéb építmények felújítása								
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	
12.	Városüzemeltetési Osztály (játszóterek felújítása)	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	
13.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályafelújítási program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	399 909	0	399 909	-399 909	0	0	0	Polgármesteri hk.
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 399 909	4 000 000	19 399 909	-399 909	15 000 000	4 000 000	19 000 000	
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
16.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
17.	Épületek felújítása								
18.	S1 felújítása	251 968 504	0	251 968 504	0	205 969 225	45 999 279	251 968 504	
19.	Lakásfelújítás	82 677 165	0	82 677 165	0	82 677 165	0	82 677 165	
20.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	23 622 047	0	23 622 047	0	23 622 047	
21.	Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	0	29 076 228	0	29 076 228	0	29 076 228	
22.	Épületek részleges felújítása	27 559 055	0	27 559 055	-673 472	26 885 583	0	26 885 583	Polgármesteri hk.
23.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	
24.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
25.	Fecskefészkek Bölcsőde konyhájának felújítása	173 228 346	0	173 228 346	-9 448 819	163 779 527	0	163 779 527	Polgármesteri hk.

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
26.	Nyílászárócsereék különszolgáltatást fizetőknél	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
27.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	27 559 055	0	27 559 055	9 448 819	37 007 874	0	37 007 874	Polgármesteri hk.
28.	Intézményi lámpatestek cseréje		0	0	673 472		673 472	673 472	Polgármesteri hk.
29.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsőde lapostető felújítás		0	0	106 299 213	106 299 213	0	106 299 213	10/2021. (V. 20.) KÖKT
30.	Épületek felújítása összesen	635 375 440	0	635 375 440	106 299 213	695 001 902	46 672 751	741 674 653	
31.	Egyéb építmények felújítása								
32.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197	0	98 425 197	0	98 425 197	
33.	Kertvárosi közterületi beavatkozások		0	0	3 263 385	3 263 385	0	3 263 385	10/2021. (V. 20.) KÖKT
34.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425 197	0	98 425 197	3 263 385	101 688 582	0	101 688 582	
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	733 800 637	0	733 800 637	109 562 598	796 690 484	46 672 751	843 363 235	
36.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	890 530 431	4 000 000	894 530 431	101 906 689	945 764 369	50 672 751	996 437 120	
37.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	240 443 216	1 080 000	241 523 216	27 514 806	255 480 310	13 681 642	269 161 952	
38.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 130 973 647	5 080 000	1 136 053 647	129 421 495	1 201 244 679	64 354 393	1 265 599 072	

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000	-693 000	0	8 307 000	8 307 000
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	-4 249 730	0	1 750 270	1 750 270
7.	Polgármester							
8.	Általános tartalék	0	200 000 000	200 000 000	-69 057 042	0	130 942 958	130 942 958
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	45 304 796	0	135 304 796	135 304 796
10.	Bevételekiesés tartaléka	1 105 358 000	0	1 105 358 000	1 734 386 266	2 839 744 266	0	2 839 744 266
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	139 478 500	0	139 478 500	11 664 051	151 142 551	0	151 142 551
13.	Rendezvények tartaléka	0	36 550 000	36 550 000	-11 550 000	0	25 000 000	25 000 000
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	-4 109 294	5 890 706	0	5 890 706
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	14 490 697	0	14 490 697	-1 899 566	12 591 131	0	12 591 131
16.	Segélyek tartaléka	25 000 000	0	25 000 000	-2 000 000	23 000 000	0	23 000 000
17.	Közművelődési Bizottság							
18.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	0	0	0
19.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
21.	K513 Tartalékok (működési) összesen	1 299 327 197	358 050 000	1 657 377 197	1 696 296 481	3 037 368 654	316 305 024	3 353 673 678
22.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
23.	Képviselő-testület							
24.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000	0	0	62 000 000	62 000 000
25.	Polgármester							
26.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
27.	Gördeszkapálya támogatásának visszafizetése	30 000 000	0	30 000 000	-30 000 000	0	0	0
28.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	149 322 671	0	149 322 671	-5 927 500	143 395 171	0	143 395 171
29.	Panka utcai telekrendezés	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000
30.	Újhegy st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása				333 000 000	333 000 000		333 000 000
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	198 372 671	72 000 000	270 372 671	297 072 500	495 445 171	72 000 000	567 445 171
32.	Mindösszesen	1 497 699 868	430 050 000	1 927 749 868	1 993 368 981	3 532 813 825	388 305 024	3 921 118 849

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2021.06.30. pályázati kiadás							2021.06.30. 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. "Kerckpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 110 390	327 110	12 188 400				14 625 900	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	995 671	154 329					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 Műlik pályázat	8 499 027	1 659 557	5 634 069		410 000		16 202 653	
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	9 846 159	1 605 905	9 284 236		0		20 736 300	2 168 500
10.	Összesen	21 451 247	3 746 901	27 627 405	0	410 000	0	53 235 553	2 168 500

	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.	2020	nyitó	1 101 859 875			
5.		I.-IV.	938 621 375	163 238 500	13 295 911	176 534 411
6.		záró	938 621 375			
7.	2021	I.	1 137 811 750	40 809 625	3 616 780	44 426 405
8.		II.	1 337 002 125	40 809 625	4 763 274	45 572 899
9.		III.	2 896 192 500	40 809 625	9 355 274	50 164 899
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	14 530 880	55 340 505
11.	2022	I.	5 814 573 250	40 809 625	14 095 393	54 905 018
12.		II.	5 773 763 625	40 809 625	14 065 689	54 875 314
13.		III.	5 732 954 000	40 809 625	14 064 698	54 874 323
14.		IV.	5 588 694 375	144 259 625	13 909 304	158 168 929
15.	2023	I.	5 444 434 750	144 259 625	13 480 574	157 740 199
16.		II.	5 300 175 125	144 259 625	13 061 869	157 321 494
17.		III.	5 155 915 500	144 259 625	12 656 122	156 915 747
18.		IV.	5 011 655 875	144 259 625	12 106 728	156 366 353
19.	2024	I.	4 867 396 250	144 259 625	11 306 174	155 565 799
20.		II.	4 723 136 625	144 259 625	10 888 049	155 147 674
21.		III.	4 578 877 000	144 259 625	10 458 546	154 718 171
22.		IV.	4 434 617 375	144 259 625	9 909 152	154 168 777
23.	2025		3 857 578 875	577 038 500	33 854 710	610 893 210
24.	2026		3 321 350 000	536 228 875	25 107 583	561 336 458
25.	2027		2 907 550 000	413 800 000	17 956 000	431 756 000
26.	2028		2 493 750 000	413 800 000	11 705 000	425 505 000
27.	2029		2 080 000 000	413 750 000	5 455 000	419 205 000