

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ára figyelemmel a folyamatos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében az önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, és a kiadásait teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete a költségvetési szerv kiadásait tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatainak figyelembevételével.

A Tervezet tartalmazza a 2021. év folyamán engedélyezett létszámváltozást, a már elfogadott 2022. évet érintő döntést, valamint további javaslatot is megfogalmaz.

A Kőbányai Mászóka Óvoda átszervezéséről szóló 317/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat a Kőbányai Mászóka Óvoda álláshelyszámát 2021. szeptember 1-jétől 11,5 fővel csökkentette.

A Kőbányai Aprók Háza Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 319/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat az intézmény álláshelyszámát 2021. szeptember 1-jétől 3 fővel csökkentette.

A Kőbányai Gesztenye Óvoda engedélyezett létszámáról szóló 396/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat 2021. szeptember 1-jétől az intézmény álláshelyszámát 1 fő gyógypedagógussal emelte.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Szivárvány Bölcsőde telephelye megszüntetéséről szóló 365/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat a Szivárvány Bölcsőde (1106 Budapest, Maglódi út 29.) telephely 2021. szeptember 30. napjával történő megszüntetése miatt a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyszámát 2021. október 1-jétől 12 fő álláshellyel csökkentette.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. §-a alapján a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) álláshelyszáma 2021. április 1-jétől 1 fővel csökkent.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ LÉLEK-pont telephelyének megszüntetéséről és a terület ingyenes használatba adásáról szóló 129/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat a Bárka engedélyezett álláshelyszámát 2021. július 1-jétől 8 fővel csökkentette.

A Gergely utcai Háziiorvosi Rendelőben működő 010093020-as számú háziiorvosi praxis feladatainak ellátásáról szóló 398/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat a Bárka álláshelyszámát 2021. október 1-jétől 1 fővel növelte.

A Pongrác úti Háziiorvosi Rendelő 010092799-es számú háziiorvosi körzetében az egészségügyi alapellátás biztosításáról szóló 493/2021. (XI. 18.) KÖKT határozat 2022. március 1-jével a Bárka engedélyezett létszámát 1 fővel növelte.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatom be. A közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámát pedig a Tervezet 7. § (2) bekezdése határozza meg.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata az 5. mellékletben kerül bemutatásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza. A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. Az átmeneti időszakban jelentkező – a Tervezet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

Amennyiben az átmeneti időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezésére.

A Képviselő-testület a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 256/2016. (VII. 6.) KÖKT határozatával döntött a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról 1 353 000 000 Ft + ÁFA összegű vételáron. A Tervezet tartalmazza a hitel 2022. I. negyedévére eső tőketörlesztése (40 809 625 Ft) fizetésének fedezetét.

A Tervezet tartalmazza a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében igénybe vehető 3 000 000 000 Ft fejlesztési célú hitelből a 2022. évre várhatóan igénybe venni kívánt összeget. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő hozzájárulásáról a Kormány az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. októberi–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1801/2019. (XII. 23.) Korm. határozatával döntött, melyben engedélyezte a fenti ügyletre vonatkozó adósságkeletkeztetést.

II. Hatásvizsgálat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem kötelező az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig elfogadja. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályozottsága, átláthatósága, folyamatosságának biztosítása, a költségvetési rendelet elfogadásáig eltelt időszak áthidalása érdekében azonban indokoltnak tartom az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását.

A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei jogszerű működését, valamint finanszírozását az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig. Jelen előterjesztésnek közvetlen környezeti hatásai nincsenek, az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem keletkeztet.

III. A végrehajtás feltételei

A rendelet 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 2022. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2021. december „10.”



D. Kovács Róbert Antal

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 2022. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

2. §

A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, valamint jogosult a pénzügyi betét megszüntetésére.

3. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

4. §

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

(2) A költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

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

(4) A költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

- a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

2. Eljárási szabályok

5. §

(1) A Hivatal működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(2) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetők.

(3) A Hivatal a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2022. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a Hivatal működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

6. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2022. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmiszer kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

7. §

(1) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 5 fő.

(3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatározott engedélyezett létszámot a költségvetési szerv, valamint a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl.

8. §

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, a támogatások a vonatkozó szerződések alapján kifizethetők.

9. §

(1) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.

(2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

10. §

(1) A beruházási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat – kötelezettségvállalás alapján kimutatott – kiadása teljesíthető.

(2) A polgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új beruházási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

11. §

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.

(2) A polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

3. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2022. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Köbányal Önkormányzat
Bevételek

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

I.	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási bevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B812 Forgatási célú beföldel értékpapír beváltása	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B814 Állambiztosításon belüli megelőlegezések	B816 Központi, irányítószervi támogatás
		2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.
2.	Köbányal Önkormányzat jogi személy	9 569 588 861	961 370 210	0	2 900 289 750	317 388 418	0	0	0	1 421 899 731	0	3 968 640 752	0	0
	ebből:													
3.	Kápolna tér. 4.	11 936 713	0	0	0	11 936 713	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	6 103 531	0	0	0	6 103 531	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	991 607	0	0	0	991 607	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	8 423 506	0	0	0	8 423 506	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	5 573 053	0	0	0	5 573 053	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	4 249 697	0	0	0	4 249 697	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	3 220 695	0	0	0	3 220 695	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	7 015 215	0	0	0	7 015 215	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	6 805 483	0	0	0	6 805 483	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	5 103 584	0	0	0	5 103 584	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	8 339 785	0	0	0	8 339 785	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szenti László tér 1.	10 556 695	0	0	0	10 556 695	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 141 830	0	0	0	3 141 830	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányal Polgármesteri Hivatal	891 858	0	0	387 500	504 358	0	0	0	0	0	0	0	572 149 337
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	177 913 716	90 895 500	0	0	87 018 216	0	0	0	0	0	0	0	1 261 284 598
18.	Mindösszesen	9 748 394 435	1 052 265 710	0	2 900 677 250	404 910 992	0	0	0	1 421 899 731	0	3 968 640 752	0	1 833 433 935

Köbányal Önkormányzat
Kiadások

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

I.	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	K513 Működési célú tartalékok	K513 Felhalmozási célú tartalékok	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912 Forgatási célú belsődtl értékpapír vásárlása	K914 Állambánrtás-on belüli megcölözések
		2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.
2.	Köbányal Önkormányzat jogi személy	20,0	7 736 154 926	65 840 500	11 562 398	608 824 492	64 000 000	1 492 051 396	200 000 000	0	4 061 046 320	1 167 296 969	24 723 226	40 809 625	0	0
	ebből:															
3.	Kápolna tér. 4.		38 507 499	0	0	38 507 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dillő u. 118.		19 253 186	0	0	19 253 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		8 921 274	0	0	8 921 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		25 797 341	0	0	25 797 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		22 594 691	0	0	22 594 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		15 882 024	0	0	15 882 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		11 122 926	0	0	11 122 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		24 042 653	0	0	24 042 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		21 293 722	0	0	21 293 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.		18 038 905	0	0	18 038 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		27 960 776	0	0	27 960 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		36 116 131	0	0	36 116 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.		8 222 926	0	0	8 222 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányal Polgármesteri Hivatal	320,0	573 041 195	410 312 180	74 644 290	81 422 267	0	0	0	0	6 662 458	0	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	877,3	1 439 198 314	886 635 189	136 933 999	389 286 561	112 500	0	0	0	26 230 065	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	1 217,3	9 748 394 435	1 362 787 869	223 140 687	1 079 533 320	64 112 500	1 492 051 396	200 000 000	0	4 093 938 843	1 167 296 969	24 723 226	40 809 625	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2022. évi átméleti költségvetése

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

1.	Intézmény	Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházás	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás AH-n belülről	B4 Működési bevételek	B8 Központi, irányítószervi támogatás
		2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.	2022. évi átm.
2.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	408 899 526	249 976 147	38 390 355	120 533 024	0	0	0	408 899 526	0	33 371 653	375 527 873
3.	Mászóka óvoda	21,5	60 002 048	35 054 813	5 403 131	19 544 104	0	0	0	60 002 048	0	949 633	59 052 415
4.	Gépmadár óvoda	29,5	39 058 432	27 989 133	4 329 581	6 739 718	0	0	0	39 058 432	0	751 764	38 306 668
5.	Bóbita óvoda	26,0	38 578 216	23 850 766	3 688 327	11 039 123	0	0	0	38 578 216	0	920 301	37 657 915
6.	Gyermekek Háza óvoda	18,5	26 571 557	18 161 528	2 805 909	5 604 120	0	0	0	26 571 557	0	238 887	26 332 670
7.	Gesztenye óvoda	25,5	32 560 576	22 928 922	3 526 277	6 105 377	0	0	0	32 560 576	0	273 537	32 287 039
8.	Kiskakas. óvoda	33,0	47 483 019	29 709 884	4 585 642	13 187 493	0	0	0	47 483 019	0	1 312 780	46 170 239
9.	Csodapók óvoda	18,5	24 506 461	17 057 557	2 643 921	4 804 983	0	0	0	24 506 461	0	723 557	23 782 904
10.	Aprók Háza óvoda	44,5	59 491 332	42 454 736	6 904 550	10 132 046	0	0	0	59 491 332	0	1 596 504	57 894 828
11.	Csodafa óvoda	30,0	38 231 358	27 116 649	4 194 518	6 920 191	0	0	0	38 231 358	0	873 227	37 358 131
12.	Kékvirág óvoda	29,5	42 575 088	28 028 662	4 325 146	10 221 280	0	0	0	42 575 088	0	716 661	41 858 427
13.	Gyöngyike óvoda	18,5	25 034 507	16 545 723	2 520 029	5 968 755	0	0	0	25 034 507	0	95 555	24 938 952
14.	Hárslevelű óvoda	18,5	28 108 256	18 595 693	2 857 964	6 654 599	0	0	0	28 108 256	0	549 440	27 558 816
15.	Rece-Fico óvoda	18,5	24 719 803	17 539 147	2 712 004	4 468 652	0	0	0	24 719 803	0	604 114	24 115 689
16.	Gézengúz óvoda	18,5	26 634 783	16 192 614	2 496 770	7 945 399	0	0	0	26 634 783	0	1 185 908	25 448 875
17.	Zsivaj óvoda	18,5	23 850 207	17 398 495	2 693 255	3 758 457	0	0	0	23 850 207	0	794 207	23 056 000
18.	Mocorgó óvoda	26,0	38 472 585	24 885 612	3 769 667	9 817 306	0	0	0	38 472 585	0	353 860	38 118 725
19.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	395,0	575 878 228	383 509 934	59 456 691	132 911 603	0	0	0	575 878 228	0	11 939 935	563 938 293
20.	Kocsia Sándor Sportközpont	39,0	84 987 251	29 507 586	4 600 513	41 442 701	0	0	9 436 451	84 987 251	0	17 523 013	67 464 238
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,3	369 433 309	223 641 522	34 486 440	94 399 233	112 500	0	16 793 614	369 433 309	90 895 500	24 183 615	254 354 194
22.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	877,3	1 439 198 314	886 635 189	136 933 999	389 286 561	112 500	0	26 230 065	1 439 198 314	90 895 500	87 018 216	1 261 284 598

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

4. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethe.
Ft-ba

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	342 354 166	0	342 354 166
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	342 354 166	0	342 354 166
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
6.	BRFK	0	8 500 000	8 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 150 000	1 150 000
8.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	4 301 122	4 301 122
9.	Köztermetés	2 000 000	0	2 000 000
10.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	2 000 000	13 951 122	15 951 122
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	Vállalkozásoknak			
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	757 413 171	0	757 413 171
14.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000
15.	Társadalmi szervezeteknek			
16.	Kőbányai Diákok SE	0	4 250 000	4 250 000
17.	Nóva Sport Egyesület		300 000	300 000
18.	White Sharks Hockey Club	0	8 000 000	8 000 000
19.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
20.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	249 758 500	6 937 750	256 696 250
21.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	15 321 248	14 711 932	30 033 180
22.	Kőrösi Nonprofit Kft.	69 145 507	308 000	69 453 507
23.	Egyházaknak			0
24.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség	0	6 600 000	6 600 000
25.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	1 091 638 426	42 107 682	1 133 746 108
26.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	1 435 992 592	56 058 804	1 492 051 396
27.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
28.	Vállalkozásoknak			
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	23 250 400	0	23 250 400
30.	Társadalmi szervezeteknek			
31.	Down Alapítvány	0	1 472 826	1 472 826
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	23 250 400	1 472 826	24 723 226
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	23 250 400	1 472 826	24 723 226

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	B	C	D
1.	Megnevezése	2022. évi átmeneti előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként v. f.
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	112 500	0
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	5 250 000	0
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	500 000	0
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	15 000 000	0
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	125 000	0
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	14 250 000	0
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	750 000	0
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	15 875 000	0
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	2 500 000	0
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	250 000	0
16.	Köztetetés	5 000 000	0
17.	Ápolási támogatás	1 750 000	0
18.	Egészségügyi támogatás	0	2 750 000
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	61 362 500	2 750 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

6. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2022. évi átméleti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átméleti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átméleti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
5.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	8 272 500	0	8 272 500
6.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	3 000 000	0	3 000 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Forgalomtechnikai munkák)	2 800 000	0	2 800 000
8.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Egészség és Sportpark Program előkészítés)	16 000 000	0	16 000 000
9.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	30 072 500	0	30 072 500
10.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
11.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
12.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000
13.	Kőbányai Köztérület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	20 384 341		20 384 341
14.	Kőbányai Köztérület-felügyelet (2 db irodakonténer)	5 300 000	0	5 300 000
15.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés)	1 250 000	0	1 250 000
16.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Egészség és Sportpark Program)	17 778 424	0	17 778 424
17.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	45 712 765	0	45 712 765
18.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
19.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
20.	Felhalmozási feladatok tervezése	25 166 142	0	25 166 142
21.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	982 250 432	0	982 250 432
22.	Kőbányai Szervitiusz Jenő Általános Iskola bővítése	673 059 316	0	673 059 316
23.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	14 478 032	0	14 478 032
24.	Újhegy st. 12. védőnői szolgálat	307 086 614	0	307 086 614
25.	Újhegy st. 16. fogászati rendelő	86 614 173	0	86 614 173
26.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 088 654 709	0	2 088 654 709
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
28.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	50 949 289	0	50 949 289
29.	Sportligeti pumpapálya	0	30 316 500	30 316 500
30.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	511 811 024	0	511 811 024
31.	Sportliget fejlesztése (játzó- és szabaddíós területek)	433 858 268	0	433 858 268
32.	Füldút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció)	6 299 213	0	6 299 213
33.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 002 917 794	30 316 500	1 033 234 294
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 091 572 503	30 316 500	3 121 889 003
35.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 167 357 768	30 316 500	3 197 674 268
36.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	855 186 597	8 185 455	863 372 052
37.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 022 544 365	38 501 955	4 061 046 320

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
38.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
39.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
40.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 115 480	0	1 115 480
42.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 115 480	0	1 115 480
43.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
44.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	359 900	0	359 900
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	3 220 650	0	3 220 650
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 580 550	0	3 580 550
48.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
50.	Létesítményüzemeltetési Osztály	550 000	0	550 000
51.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	550 000	0	550 000
52.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	5 246 030	0	5 246 030
53.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 416 428	0	1 416 428
54.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	6 662 458	0	6 662 458
55.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
60.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
61.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
64.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 173 606		6 173 606
65.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 173 606	0	6 173 606
66.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
67.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
71.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	7 049 712		7 049 712
72.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 049 712	0	7 049 712
73.	Járművek beszerzése, létesítése			
74.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 430 276	0	7 430 276
75.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	7 430 276	0	7 430 276
76.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	20 653 594	0	20 653 594
77.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 576 471	0	5 576 471
78.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 230 065	0	26 230 065
79.	MINDÖSSZESEN	4 055 436 888	38 501 955	4 093 938 843

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	81 995 743	0	81 995 743
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	20 000 000	0	20 000 000
10.	Épületek felújítása összesen	101 995 743	0	101 995 743
11.	Egyéb építmények felújítása			
12.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	5 000 000	5 000 000
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	0	5 000 000	5 000 000
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
17.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
18.	Épületek felújítása			
20.	Lakásfelújítás	19 685 039	0	19 685 039
22.	Felújítási feladatok tervezése	354 331	0	354 331
27.	Nyílászárócsereik különszolgáltatást fizetőknél	1 574 803	0	1 574 803
32.	Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása	669 291 339	0	669 291 339
33.	Épületek felújítása összesen	690 905 512	0	690 905 512
34.	Egyéb építmények felújítása			
37.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hizláló tér között)	121 230 217	0	121 230 217
38.	Egyéb építmények felújítása összesen	121 230 217	0	121 230 217
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	812 135 729	0	812 135 729
40.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	914 131 472	5 000 000	919 131 472
41.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	246 815 497	1 350 000	248 165 497
42.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 160 946 969	6 350 000	1 167 296 969

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2022. évi átmeneti előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Polgármester			
4.	Általános tartalék	200 000 000		200 000 000
5.	K513 Tartalékok (működési) összesen	200 000 000	0	200 000 000
10.	Mindösszesen	200 000 000	0	200 000 000

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

A rendeletervezet 1. alcíme általános rendelkezéseket tartalmaz, felhatalmazást ad a költségvetési bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére, lehetővé teszi a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában jelentkező átmenetileg szabad pénzeszköz pénzügyi betétben való elhelyezését, megfogalmazza a takarékos gazdálkodás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait.

A rendeletervezet 2. alcíme bemutatja a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások utalásának szabályait, a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában indítható felhalmozási és felújítási feladatokat. A rendeletervezet felhatalmazást ad a polgármesternek 25 000 000 Ft összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

A rendeletervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A hatálybalépés felkészülési időt nem igényel.

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C Létszám		D E Kiadások összesen		F G K1 Személyi juttatás		H I K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		J K K3 Dologi kiadás		L M K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		N O K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	
		2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	20,0	20,0	20 670 777 456	7 736 154 926	263 361 998	65 840 500	46 249 590	11 562 398	2 435 297 967	608 824 492	279 500 000	64 000 000	5 515 193 784	1 492 051 396
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.			115 522 496	38 507 499	0	0	0	0	115 522 496	38 507 499	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.			57 759 559	19 253 186	0	0	0	0	57 759 559	19 253 186	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.			26 763 823	8 921 274	0	0	0	0	26 763 823	8 921 274	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.			77 392 023	25 797 341	0	0	0	0	77 392 023	25 797 341	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.			67 784 072	22 594 691	0	0	0	0	67 784 072	22 594 691	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.			47 646 072	15 882 024	0	0	0	0	47 646 072	15 882 024	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.			33 368 778	11 122 926	0	0	0	0	33 368 778	11 122 926	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.			72 127 960	24 042 653	0	0	0	0	72 127 960	24 042 653	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.			63 881 167	21 293 722	0	0	0	0	63 881 167	21 293 722	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.			54 116 716	18 038 905	0	0	0	0	54 116 716	18 038 905	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.			83 882 327	27 960 776	0	0	0	0	83 882 327	27 960 776	0	0	0	0
14.	Szent László tér I.			108 348 394	36 116 131	0	0	0	0	108 348 394	36 116 131	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			24 668 778	8 222 926	0	0	0	0	24 668 778	8 222 926	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	320,0	320,0	2 342 729 947	573 041 195	1 641 248 718	410 312 180	298 577 161	74 644 290	325 689 069	81 422 267	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	910,8	877,3	5 451 920 203	1 439 198 314	3 532 664 561	886 635 189	545 585 168	136 933 999	1 360 493 575	389 286 561	450 000	112 500	0	0
18.	Mindösszesen	1 250,8	1 217,3	28 465 427 606	9 748 394 435	5 437 275 277	1 362 787 869	890 411 919	223 140 687	4 121 480 611	1 079 533 320	279 950 000	64 112 500	5 515 193 784	1 492 051 396

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2022. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Intézmény	B C		D E		F G		H I		J K		L M		N O		P Q	
		Létszám		Kiadások összesen		K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		K3 Dologi kiadás		K4 Ellátottak pénzübeli juttatása		K5 Egyéb működési célú kiadások		K6 Beruházás	
		2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.	2021. évi ei.	2022. évi átm.
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	263,0	251,0	1 491 213 046	408 899 526	999 904 588	249 976 147	153 561 420	38 390 355	333 730 538	120 533 024	0	0	0	0	4 016 500	0
3.	Mászóka óvoda	33,0	21,5	196 552 767	60 002 048	126 985 811	35 054 813	19 561 338	5 403 131	50 005 618	19 544 104	0	0	0	0	0	0
4.	Gépmadár óvoda	29,5	29,5	154 829 336	39 058 432	111 956 532	27 989 133	17 318 322	4 329 581	25 434 481	6 739 718	0	0	0	0	120 001	0
5.	Bóbita óvoda	26,0	26,0	153 727 118	38 578 216	95 403 064	23 850 766	14 753 307	3 688 327	43 570 747	11 039 123	0	0	0	0	0	0
6.	Gyermekek Háza óvoda	18,5	18,5	105 961 189	26 571 557	72 646 111	18 161 528	11 223 636	2 805 909	22 091 442	5 604 120	0	0	0	0	0	0
7.	Gesztenye óvoda	24,5	25,5	129 620 022	32 560 576	91 715 687	22 928 922	14 105 106	3 526 277	23 799 229	6 105 377	0	0	0	0	0	0
8.	Kiakakas óvoda	33,0	33,0	187 575 081	47 483 019	118 839 535	29 709 884	18 342 567	4 585 642	50 392 979	13 187 493	0	0	0	0	0	0
9.	Csodapók óvoda	18,5	18,5	96 312 699	24 506 461	68 230 228	17 057 557	10 575 685	2 643 921	17 506 786	4 804 983	0	0	0	0	0	0
10.	Aprók Háza óvoda	47,5	44,5	235 735 833	59 491 332	169 818 945	42 454 736	27 618 200	6 904 550	38 298 688	10 132 046	0	0	0	0	0	0
11.	Csodafa óvoda	30,0	30,0	151 453 501	38 231 358	108 466 597	27 116 649	16 778 071	4 194 518	26 208 833	6 920 191	0	0	0	0	0	0
12.	Kékvirág óvoda	29,5	29,5	169 300 765	42 575 088	112 114 649	28 028 662	17 300 582	4 325 146	39 885 534	10 221 280	0	0	0	0	0	0
13.	Gyöngyike óvoda	18,5	18,5	99 853 619	25 034 507	66 182 891	16 545 723	10 080 116	2 520 029	23 590 612	5 968 755	0	0	0	0	0	0
14.	Hárslevelű óvoda	18,5	18,5	111 092 242	28 108 256	74 382 770	18 595 693	11 431 854	2 857 964	25 277 618	6 654 599	0	0	0	0	0	0
15.	Reco-Fice óvoda	18,5	18,5	97 801 741	24 719 803	70 156 587	17 539 147	10 848 014	2 712 004	16 797 140	4 468 652	0	0	0	0	0	0
16.	Gézengúz óvoda	18,5	18,5	105 279 612	26 634 783	64 770 454	16 192 614	9 987 080	2 496 770	30 522 078	7 945 399	0	0	0	0	0	0
17.	Zaivaj óvoda	18,5	18,5	94 809 107	23 850 207	69 593 981	17 398 495	10 773 019	2 693 255	14 442 107	3 758 457	0	0	0	0	0	0
18.	Mocorgó óvoda	26,0	26,0	152 272 521	38 472 585	99 542 446	24 885 612	15 078 666	3 769 667	37 651 409	9 817 306	0	0	0	0	0	0
19.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	395,0	2 242 177 153	575 878 228	1 520 806 288	383 509 934	235 775 563	59 456 691	485 475 301	132 911 603	0	0	0	0	120 001	0
20.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0	307 449 038	84 987 251	117 387 599	29 507 586	18 302 427	4 600 513	163 690 805	41 442 701	0	0	0	0	8 068 207	9 436 451
21.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	200,3	192,3	1 411 080 966	369 433 309	894 566 086	223 641 522	137 945 758	34 486 440	377 596 931	94 399 233	450 000	112 500	0	0	522 191	16 793 614
22.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	910,8	877,3	5 451 920 203	1 439 198 314	3 532 664 561	886 635 189	545 585 168	136 933 999	1 360 493 575	389 286 561	450 000	112 500	0	0	12 726 899	26 230 065

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

	A	B	C		D	E	F	G
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat államigazgatási f.	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763	342 354 166	0	342 354 166
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763	342 354 166	0	342 354 166
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
6.	BRFK	0	34 000 000	0	34 000 000	0	8 500 000	8 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 150 000	0	2 150 000	0	1 150 000	1 150 000
8.	Szabó Ervin könyvtár	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
9.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	17 204 489	0	17 204 489	0	4 301 122	4 301 122
10.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	0	0	17 470 000	0	0	0
11.	Köztemetés	3 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
12.	Heim Pál Kórház	0	10 504 800	0	10 504 800	0	0	0
13.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés	0	14 625 900	0	14 625 900	0	0	0
14.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
15.	2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	59 814 971	59 814 971	0	0	0
16.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	20 470 000	80 635 189	59 814 971	160 920 160	2 000 000	13 951 122	15 951 122
17.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
18.	Vállalkozásoknak							
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 351 433 916	0	0	2 351 433 916	757 413 171	0	757 413 171
20.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
21.	Pilis Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
22.	Háztartásoknak							
23.	Alapítványoknak							
24.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
25.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
26.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
27.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	0
28.	Társadalmi szervezeteknek							
29.	Vöröskereszt	4 680 000	0	0	4 680 000	0	0	0
30.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	0	23 800 000	0	0	0
31.	Kőbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. t.	2021. évi előirányzat államigazgatási f.	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
32.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000	0	4 250 000	4 250 000
33.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
34.	Törekvés Sportegyesület	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
35.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	0	680 000	0	0	0
36.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
37.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
38.	Kőbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
39.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
40.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000	0	0	0
41.	Kőbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200	0	0	0
42.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
43.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000	0	0	0
45.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
46.	Nóva Sport Egyesület	0	0	0	0	0	300 000	300 000
47.	White Sharks Hockey Club	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
48.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
49.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000	249 758 500	6 937 750	256 696 250
50.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	61 284 990	58 847 729	0	120 132 719	15 321 248	14 711 932	30 033 180
51.	Kőrösi Nonprofit Kft.	276 582 026	1 232 000	0	277 814 026	69 145 507	308 000	69 453 507
52.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
53.	Egyházaknak							
54.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség	0	1 204 000	0	1 204 000	0	6 600 000	6 600 000
55.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 699 764 932	306 568 929	0	4 006 333 861	1 091 638 426	42 107 682	1 133 746 108
56.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	5 068 174 695	387 204 118	59 814 971	5 515 193 784	1 435 992 592	56 058 804	1 492 051 396
57.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0		
58.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
59.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
60.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
61.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
62.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
63.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
64.	Vállalkozásoknak							
65.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	0	0	115 000 000	23 250 400	0	23 250 400

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

	A	B	C		D	E	F	G
I.	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat államigazgatási f.	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
66.	Háztartásoknak							
67.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	2 643 690	0	2 643 690	0	0	0
68.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
69.	Társadalmi szervezeteknek							
70.	Down Alapítvány	0	0	0	0	0	1 472 826	1 472 826
71.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
72.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	0	695 000	0	0	0
73.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	13 025 940	0	128 338 690	23 250 400	1 472 826	24 723 226
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen	116 812 750	20 025 940	0	136 838 690	23 250 400	1 472 826	24 723 226

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat		
2.			kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	112 500	0	112 500
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	5 250 000	0	5 250 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 000 000	500 000	0	500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	15 000 000	0	15 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	125 000	0	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	14 250 000	0	14 250 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	3 000 000	750 000	0	750 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	15 875 000	0	15 875 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 000 000	2 500 000	0	2 500 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	250 000	0	250 000
16.	Köztetetés	20 000 000	5 000 000	0	5 000 000
17.	Ápolási támogatás	7 000 000	1 750 000	0	1 750 000
18.	Egészségügyi támogatás	11 000 000	0	2 750 000	2 750 000
19.	Tanévkezdési utalvány	23 500 000	0	0	0
20.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	279 950 000	61 362 500	2 750 000	64 112 500

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó)	350 000	7 665 414	0	7 665 414	0	0	0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	210 975	0	210 975	0	0	0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerver licensek)		415 400	0	415 400	0	0	0
8.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	7 225 600	0	7 225 600	0	0	0
9.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer)	922 000		0	0	0	0	0
10.	Kőbányai Közterület-felügyelet (rádiókészülékek beszerzéséhez szoftver éves költsége)		39 000	0	39 000	0	0	0
11.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	8 708 575	15 556 389	0	15 556 389	0	0	0
12.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
13.	Épület beszerzése, létesítése							
14.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	12 244 094	14 405 000	156 550 000	170 955 000	0	0	0
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ű ingatlan)	4 140 000	4 676 310	0	4 676 310	0	0	0
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Fecskefészkek Bölcsőde)	0	326 230	0	326 230			
17.	Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	0	1 338 583	0	1 338 583			
18.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	236 220 472	265 680 181	0	265 680 181	0	0	0
19.	Épület beszerzése, létesítése összesen	252 604 566	286 426 304	156 550 000	442 976 304	0	0	0
20.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
21.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportolói eszközök cseréje, pótlása)	11 944 950	12 474 350	0	12 474 350	0	0	0
22.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tered!”), kutyafuttató kialakítása)	1 999 924	2 953 399	0	2 953 399	0	0	0
23.	Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatóra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
24.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
25.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	8 272 500	0	8 272 500
26.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	393 701	0	393 701	0	0	0
27.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	3 000 000	0	3 000 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek, pihenőparkok rendezése)	28 000 000	0	27 462 007	27 462 007	0	0	0
29.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályáépítési program)	0	0	399 909	399 909	0	0	0
30.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113. és 117. sz. útszatelakozás közvilágítás)	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31.	Városüzemeltetési Osztály (Forgalomtechnikai munkák)	0	6 225 799	0	6 225 799	2 800 000	0	2 800 000
32.	Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u. futópálya környezetlakítási munkái)	0	195 000	0	195 000	0	0	0
33.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Egészség és Sportpark Program előkészítés)	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
34.	Jegyzői Főosztály (Sporttígeri pumpapálya)	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
35.	Tisztítsuk meg az országot!-Sorompók	0	602 920	0	602 920	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
36.	Egyéb építmeny beszerzése, létesítése összesen	66 738 575	46 095 169	31 861 916	77 957 085	30 072 500	0	30 072 500
37.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercseré)	1 100 000	3 073 780	0	3 073 780	0	0	0
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	7 497 410	0	7 497 410	0	0	0
42.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű informatikai eszközök)	0	2 502 669	0	2 502 669	0	0	0
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártyás beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer)	0	1 275 262	0	1 275 262	0	0	0
44.	Kőbányai Községi Képviselet (kisértékű informatikai eszközök)	0	990 000	0	990 000	0	0	0
45.	Kőbányai Községi Képviselet (nagyértékű informatikai eszközök)	0	1 578 600	0	1 578 600	0	0	0
46.	Kőbányai Községi Képviselet (szerver kamerarendszerhez)	7 752 000	7 752 000	0	7 752 000	0	0	0
47.	Kőbányai Községi Képviselet (járónyomtatók)	2 550 000	0	0	0	0	0	0
48.	Kőbányai Községi Képviselet (mobiltelefonok)	1 029 000	0	0	0	0	0	0
49.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	20 928 410	24 669 721	0	24 669 721	0	0	0
50.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
51.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
52.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
53.	Kőbányai Községi Képviselet (térfigyelési rendszer bővítése)	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	20 384 341		20 384 341
54.	Kőbányai Községi Képviselet (kerékбилес, kis értékű tárgyi eszközök)	990 000	0	0	0			
55.	Kőbányai Községi Képviselet (nagyértékű tárgyi eszközök)	0	0	0	0			
56.	Kőbányai Községi Képviselet (2 db irodakonténer)	0	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000
57.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	8 749 004	0	8 749 004	1 250 000	0	1 250 000
58.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Községi Képviselet részére)	600 000	830 000	0	830 000	0	0	0
59.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	1 500 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
60.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	3 053 543	2 697 543	0	2 697 543	0	0	0
61.	Aljegyző (Eucharisztikus Konferencia szálláshelyére emléktábla)	0	0	356 000	356 000	0	0	0
62.	Jegyzői Főosztály („Zöld Kőbánya - Rajiad múlik!”)	322 835	0	0	0	0	0	0
63.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Egészség és Sportpark Program)	0	0	0	0	17 778 424	0	17 778 424
64.	Tisztítsuk meg az országot! (Térfigyelő kamerák telepítéséhez szükséges tárgyi eszközök)		10 236 205		10 236 205	0	0	0
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű tárgyi eszközök)		163 000		163 000	0	0	0
66.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű tárgyi eszközök)			113 145	113 145	0	0	0
67.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 466 378	50 195 752	469 145	50 664 897	45 712 765	0	45 712 765
68.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
69.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
70.	Felhalmozási feladatok tervezése	40 066 516	55 814 548	0	55 814 548	25 166 142	0	25 166 142
71.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	1 485 819 289	0	1 485 819 289	982 250 432	0	982 250 432
72.	Kőbányai Szerváziusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 176 552 448	1 143 187 873	0	1 143 187 873	673 059 316	0	673 059 316
73.	KÓKERT Kft. Serpenyő utcai telephely kialakításának I. üteme	15 748 032	15 748 032	0	15 748 032	14 478 032	0	14 478 032
74.	Thász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	8 188 976	0	8 188 976	0	0	0
75.	Újhegy st. 12. védőnői szolgálat		304 724 409	0	304 724 409	307 086 614	0	307 086 614
76.	Újhegy st. 16. fogászati rendelő		84 251 969	0	84 251 969	86 614 173	0	86 614 173
77.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 342 918 177	3 097 735 096	0	3 097 735 096	2 088 654 709	0	2 088 654 709
78.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
79.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	14 881 890	0	14 881 890	0	0	0
80.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 149 606	23 100 682	0	23 100 682	0	0	0
81.	Fatütlelés	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0
82.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	135 433 071	165 301 341	0	165 301 341	50 949 289	0	50 949 289
83.	Parkolók építése	21 259 843	21 259 843	0	21 259 843	0	0	0
84.	Sportligeti pumpapálya	28 346 457	0	26 746 457	26 746 457	0	30 316 500	30 316 500
85.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 543 307	33 592 231	0	33 592 231	0	0	0
86.	Albert Camus utca útépitése miatti kábelkiváltása	10 236 220	10 236 220	0	10 236 220	0	0	0
87.	Gitár utca, járdaépités	29 921 260	0	29 921 260	29 921 260	0	0	0
88.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	314 961	0	314 961	0	0	0
89.	Közüterületi padok kihelyezése	236 220	236 220	0	236 220	0	0	0
90.	Szárnys u. 3., orvosi rendelő	602 362 205	605 879 721	0	605 879 721	0	0	0
91.	Gézengúz Óvoda fejlesztő szoba kialakítása	0	7 874 016	0	7 874 016	0	0	0
92.	Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása	0	9 448 819	0	9 448 819	0	0	0
93.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	0	0	0	0	511 811 024	0	511 811 024
94.	Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek)	0	0	0	0	433 858 268	0	433 858 268
95.	Földút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció)	0	0	0	0	6 299 213	0	6 299 213
96.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	903 622 048	896 062 952	56 667 717	952 730 669	1 002 917 794	30 316 500	1 033 234 294
97.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
98.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
99.	Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	2 440 945	0	2 440 945	0	0	0
100.	Kerepesi rendelő mögötti közterület rendezése	550 000	0	0	0	0	0	0
101.	Szárnys u. 3., orvosi rendelő		14 592 720	0	14 592 720	0	0	0
102.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 990 945	17 033 665	0	17 033 665	0	0	0
103.	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. összesen	3 249 531 170	4 010 831 713	56 667 717	4 067 499 430	3 091 572 503	30 316 500	3 121 889 003
104.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 631 977 674	4 433 775 048	245 548 778	4 679 323 826	3 167 357 768	30 316 500	3 197 674 268

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
105.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	980 633 972	927 067 433	23 933 550	951 000 983	855 186 597	8 185 455	863 372 052
106.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 612 611 646	5 360 842 481	269 482 328	5 630 324 809	4 022 544 365	38 501 955	4 061 046 320
107.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
108.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
109.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
110.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
111.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 115 480	0	1 115 480
112.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	1 572 000	0	1 572 000	0	0	0
113.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	700 000		700 000	0	0	0
114.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	5 572 000	0	5 572 000	1 115 480	0	1 115 480
115.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
116.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
117.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
118.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	10 913 590	4 720 120	0	4 720 120	359 900	0	359 900
119.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	350 000	5 582 570	0	5 582 570	3 220 650	0	3 220 650
120.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 263 590	25 302 690	0	25 302 690	3 580 550	0	3 580 550
121.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
122.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
123.	Létesítményüzemeltetési Osztály	18 890 000	890 996	0	890 996	0	0	0
124.	Létesítményüzemeltetési Osztály	0	10 000 000	0	10 000 000	550 000	0	550 000
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangszórgóznak bővítése)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 390 000	11 390 996	0	11 390 996	550 000	0	550 000
127.	Járművek beszerzése, létesítése							
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 573 622	9 583 087	0	9 583 087	0	0	0
129.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 573 622	9 583 087	0	9 583 087	0	0	0
130.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	60 799 212	51 848 773	0	51 848 773	5 246 030	0	5 246 030
131.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 415 787	13 978 647	0	13 978 647	1 416 428	0	1 416 428
132.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	77 214 999	65 827 420	0	65 827 420	6 662 458	0	6 662 458
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
134.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
135.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
136.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	469 229	0	469 229	0	0	0
137.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	469 229	0	469 229	0	0	0
138.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
140.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	653 543	859 055	0	859 055	0	0	0
141.	Óvodák	94 489	751 696	0	751 696	0	0	0
142.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	411 174	5 198 230	0	5 198 230	6 173 606	0	6 173 606
143.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 159 206	6 808 981	0	6 808 981	6 173 606	0	6 173 606
144.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
145.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
146.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 509 055	3 312 402	0	3 312 402	0	0	0
147.	Óvodák		1 152 367	0	1 152 367	0	0	0
148.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 352 919	6 209 217	0	6 209 217	0	0	0
149.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ		2 959 149	0	2 959 149	7 049 712	0	7 049 712
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 861 974	13 633 135	0	13 633 135	7 049 712	0	7 049 712
151.	Járművek beszerzése, létesítése							
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	7 430 276	0	7 430 276
153.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0	7 430 276	0	7 430 276
154.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	10 021 180	20 911 345	0	20 911 345	20 653 594	0	20 653 594
155.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adó	2 705 719	5 448 327	0	5 448 327	5 576 471	0	5 576 471
156.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 726 899	26 359 672	0	26 359 672	26 230 065	0	26 230 065
157.	MINDÖSSZESEN	4 702 553 544	5 453 029 573	269 482 328	5 722 511 901	4 055 436 888	38 501 955	4 093 938 843

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	114 965 705	107 709 705	0	107 709 705	81 995 743	0	81 995 743
6.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	7 864 180	0	7 864 180			
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000			
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	20 000 000	0	20 000 000
9.	Épületek felújítása összesen	141 329 885	134 073 885	0	134 073 885	101 995 743	0	101 995 743
10.	Egyéb építmények felújítása				0			
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	5 000 000	5 000 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (játszóterek felújítása)	15 000 000	19 900 000	0	19 900 000	0	0	0
13.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaféltési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	399 909	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 2-4.kapubehajtó felújítása	0	623 025		623 025			
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	19 399 909	20 523 025	4 000 000	24 523 025	0	5 000 000	5 000 000
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
17.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
18.	Épületek felújítása							
19.	S1 felújítása	251 968 504	205 969 225	45 999 279	251 968 504	0	0	0
20.	Lakásfelújítás	82 677 165	90 551 181	0	90 551 181	19 685 039	0	19 685 039
21.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	23 622 047	0	23 622 047	0	0	0
22.	Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	29 076 228	0	29 076 228	354 331	0	354 331
23.	Épületek részleges felújítása	27 559 055	38 696 607	0	38 696 607	0	0	0
24.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	11 811 024	0	11 811 024	0	0	0
25.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0
26.	Fecskefészek Bölcsöde konyhájának felújítása	173 228 346	151 811 023	0	151 811 023	0	0	0
27.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknél	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	1 574 803	0	1 574 803
28.	Zágrabi utca 13/a, Gézengűz Óvoda lapostető-felújítása	27 559 055	37 007 874	0	37 007 874	0	0	0
29.	Intézményi lámpatestek cseréje	0	0	2 641 976	2 641 976	0	0	0
30.	Gyöngyike Bölcsöde konyha felújítás(Salgótarjáni u. 47.)	0	32 906 648	0	32 906 648	0	0	0
31.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsöde lapostető felújítás	0	106 456 693	0	106 456 693	0	0	0
32.	Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása	0	0	0	0	669 291 339	0	669 291 339
33.	Épületek felújítása összesen	635 375 440	735 782 566	48 641 255	784 423 821	690 905 512	0	690 905 512

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. l.	2021.09.30. előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi átmeneti előirányzat összesen
34.	Egyéb építmények felújítása				0			
35.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	98 425 197	0	98 425 197	0	0	0
36.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	0	3 263 385	0	3 263 385	0	0	0
37.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hízaló tér között)	0	125 984 252	0	125 984 252	121 230 217	0	121 230 217
38.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425 197	227 672 834	0	227 672 834	121 230 217	0	121 230 217
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	733 800 637	963 455 400	48 641 255	1 012 096 655	812 135 729	0	812 135 729
40.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	894 530 431	1 118 052 310	52 641 255	1 170 693 565	914 131 472	5 000 000	919 131 472
41.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	241 523 216	301 998 054	14 213 138	316 211 192	246 815 497	1 350 000	248 165 497
42.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 136 053 647	1 420 050 364	66 854 393	1 486 904 757	1 160 946 969	6 350 000	1 167 296 969

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2021. évi előirányzat, kötelező feladat	2021. évi előirányzat, önkénti v. f.	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2022. évi átmeneti előirányzat önkénti feladat	2022. évi átmeneti előirányzat
2.	K513 Működési célú általános tartalék						
3.	Képviselő-testület						
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
7.	Polgármester						
8.	Általános tartalék	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	0	0	0
10.	Bevételekiesés tartaléka	1 105 358 000	0	1 105 358 000	0	0	0
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
12.	Közalkalmazottak és közsztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	139 478 500	0	139 478 500	0	0	0
13.	Rendezvények tartaléka	0	36 550 000	36 550 000	0	0	0
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	14 490 697	0	14 490 697	0	0	0
16.	Segélyek tartaléka	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
17.	Közművelődési Bizottság				0	0	
18.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	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	0
20.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
21.	K513 Tartalékok (működési) összesen	1 299 327 197	358 050 000	1 657 377 197	200 000 000	0	200 000 000
22.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
23.	Képviselő-testület						
24.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000	0	0	0
25.	Polgármester						
26.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
27.	Gördeszkapálya támogatásának visszafizetése	30 000 000	0	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	0	0	0
29.	Panka utcai telekrendezés	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	198 372 671	72 000 000	270 372 671	0	0	0
32.	Mindösszesen	1 497 699 868	430 050 000	1 927 749 868	200 000 000	0	200 000 000