

**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 IV. negyedévre 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. október 1. és 2021. december 31. között 72 159 116 Ft összeggel csökkent. A változást a költségvetési bevételek 3 769 611 782 Ft összegű növekedése mellett a finanszírozási bevételek 3 841 770 898 Ft összeggel történő csökkenésének együttes eredménye okozza.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő éves adatszolgáltatás csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, az alacsonyabb szinten teljesülő bevételi előirányzatokat vissza kell rendezni a teljesülés szintjére.

A fenti rendelkezés betartása 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 IV. negyedévében 3 769 611 782 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímek évvégi teljesítés szintjére történő rendezésének és változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás összességében 278 730 159 Ft-tal nőtt. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a 2021. október havi lemondás-pótlás eredményeként 18 094 470 Ft-tal csökkent, az egyes

szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása pedig összességében 32 427 573 Ft-tal növekedett, melyen belül a szociális ágazati összevont pótlék 2021. szeptember-november időszakra vonatkozó összege 32 821 993 Ft növekményt jelentett. Az alacsony bázis miatt a gyermekétkeztetési feladatokra kapott támogatás összege 176 207 895 Ft-tal emelkedett. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzat 88 189 161 Ft összeggel növekedett, mely növekményből 57 283 100 Ft összeg a Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatok ellátásához kapott támogatásának emelkedése, 3 000 000 Ft pedig a Kőbányai Gépmadár Óvoda által a Miniszterelnökség „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” pályázatán elnyert összeg. A VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákospatak menti kerékpárút építése Budapest X. kerületében projekt keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságától az Önkormányzat 1 150 000 Ft összegű támogatásban részesült. A szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására 2021. II. negyedévben kapott 75 325 000 Ft támogatásból a támogató a fordított áfához kapcsolódó kiadás működési célú átcsoportosítását írta elő 16 013 976 Ft összegben. Az Európai Mobilitás hét, autómentes nap támogatása 2 000 000 Ft, míg a köztemetés költségeinek az elhunyt lakóhelye szerinti települések önkormányzatai általi megtérítése 8 742 085 Ft növekményt jelentett.

A közhatalmi bevételek előirányzata összességében 1 160 711 145 Ft-tal emelkedett. Az építmény- és telekadóbevételek előirányzata a 2021. december 31-ei teljesülésnek megfelelően 374 038 665 Ft összeggel, a helyi iparüzési adó bevételi előirányzata pedig 745 818 638 Ft összeggel növekedett. Az idegenforgalmiadó-bevételek előirányzata a pandémia miatt 25 551 200 Ft összegben visszarendezésre került. Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 66 405 042 Ft összeggel növekedett elsősorban a közterülethasználatdíj-bevételek tervezetthez képest kedvezőbb alakulása miatt.

A működési bevételek előirányzata összességében 184 773 841 Ft-tal növekedett, melyből 45 524 000 Ft összeg általános forgalmi adó visszatérítése, 44 398 888 Ft összeg a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezése után kapott kamatbevétel, 43 874 861 Ft összeg pedig a köztemetés költségeinek magánszemélyek általi utólagos megtérítése, követelések megtérülése, eljárásiköltség- és kötbérbevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 16 557 025 Ft-tal nőtt, mely az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetése.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímhez kapcsolódóan az előirányzat 1 492 986 023 Ft összeggel emelkedett, mely főként a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján az Önkormányzatnak nyújtott 1 009 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás összege. A fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat szerint az Önkormányzat épületfelújítás, korszerűsítés címen 500 000 000 Ft fejlesztési támogatásban részesült. 16 013 976 Ft előirányzat-csökkenés a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő

ellátására kapott támogatás fordított áfájának működési célú támogatások bevételi jogcímre történő átcsoportosítása.

A felhalmozási bevételek előirányzata az előirányzatok évvégi rendezésének eredményeként 673 566 777 Ft összeggel emelkedett. Az önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó előirányzat-növekmény 621 099 350 Ft, melyek közül a legjelentősebb tétel a Budapest X. kerület, Mádi utca 4-6. szám alatti, 41369/2 hrsz.-ú, kivett „óvoda, udvar” művelési ágú, 5294 m² alapterületű ingatlan 407 800 000 Ft összegben történt értékesítésének bevétele. A bérlakás-értékesítés előirányzat a többletbevétel miatt 48 751 409 Ft összeggel nőtt. Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 716 018 Ft összegű előirányzat-emelkedést eredményezett.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata összességében 37 713 188 Ft-tal csökkent a bevételek évvégi rendezésének következtében.

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

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 2021. IV. negyedévében 3 841 770 898 Ft összeggel csökkent. Ezen belül 158 229 102 Ft-tal növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi jogcím előirányzata a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok, illetve adók könyvelése miatt.

A 2021. évben az Önkormányzat nem vásárolt és nem is adott el értékpapírt, ezért 4 000 000 000 Ft előirányzat-csökkentés a forgatási célú értékpapírok előirányzatának visszarendezése.

A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A **költségvetési kiadások** előirányzata 72 159 116 Ft-tal csökkent. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 131 833 685 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 24 983 703 Ft-tal növekedett, amely az előre nem tervezhető személyi jellegű kiadások, évvégi jutalmak kifizetése miatt a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzata a növekedések és csökkenések eredményeként összességében 8 388 344 Ft-tal emelkedett. A változából 49 050 704 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.

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 év közben folyamatosan emelkedik 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 ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 19 800 000 Ft összeggel növekedett, melyből 12 800 000 Ft összeg a „Kőbánya Karácsonya” program részeként a rászorulóknak megállapított és dologi kiadásként tervezett élelmiszersomag keretösszegének átcsoportosítása, mely a járványhelyzet miatt utalvány formájában került átadásra. A juttatásokat az előterjesztés 9. melléklete mutatja be.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzata összességében 39 541 165 Ft-tal nőtt, melyből 20 000 000 Ft összeg a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nek fasori fák pótlására nyújtott támogatás, 12 920 500 Ft összeg a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a munkavállalók jutalmazására biztosított többlettámogatás. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 35 620 019 Ft-tal növekedett. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

A beruházási kiadások előirányzata a 2021. év IV. negyedévében 1 940 246 332 Ft-tal nőtt. A legjelentősebb tételek az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése bruttó 852 827 073 Ft összegben, a Sportliget fejlesztése (játsszó- és szabadidős területek) bruttó 551 000 000 Ft összegben, a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítéséhez nyújtott többletforrás 235 726 163 Ft összegben és a Gergely utca 42137/69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 tulajdoni hányadának megvásárlásához kapcsolódóan a vételár második részletének előirányzatosítása 156 550 000 Ft összegben. A felújítási kiadások előirányzata összességében 806 403 948 Ft-tal emelkedett. A legjelentősebb előirányzat-növekmény az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása 850 000 000 Ft összegben.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzatai a 2021. év IV. negyedévében összességében 762 794 586 Ft-tal növekedtek. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata a 2021. év IV. negyedévében 3 841 770 898 Ft összeggel csökkent. Ezen belül a bevételi előirányzattal azonos összegben, 158 229 102 Ft-tal növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata. A 2021. évben az Önkormányzat nem vásárolt értékpapírt, ezért 4 000 000 000 Ft előirányzat került visszarendezésre.

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

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

A 2021. év IV. negyedében a tartalékokról szóló döntéseken kívül az alábbi képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor a Rendeletben:

398/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat

a Gergely utcai Háziiorvosi Rendelőben működő 010093020-as számú háziiorvosi praxis feladatainak ellátásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Nagy Károly egyéni vállalkozóval a 010093020-as számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziiorvosi praxis lakosságának ellátására kötött feladatellátási szerződés 2021. szeptember 30-ával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, a szükséges intézkedések megtételére és a megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
2. A Képviselő-testület a 010093020-as számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziiorvosi praxis feladatainak ellátásával 2021. október 1-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízta meg.
3. A Képviselő-testület 2021. október 1-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 192,8 főben határozza meg.

475/2021. (X. 21.) KÖKT határozat

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának emeléséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi működési célú támogatásának összegét 20 000 000 Ft-tal megemeli a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet 3. pont 3. sora terhére.

477/2021. (X. 21.) KÖKT határozat

a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás felhasználásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás és saját forrás felhasználásával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában az alábbi felhalmozási feladatokat valósítja meg:

- a) Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása, amelynek becsült költsége 850 000 000 Ft,
 - aa) ebből a támogatás összege 501 000 000 Ft,
 - ab) a saját forrás összege 349 000 000 Ft,
- b) Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése, amelynek költsége 650 000 000 Ft,
 - ba) ebből a támogatás összege 200 000 000 Ft,
 - bb) a saját forrás összege 450 000 000 Ft,

- c) Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek), amelynek költsége 551 000 000 Ft,
ca) ebből a támogatás összege 300 000 000 Ft,
cb) a saját forrás összege 251 000 000 Ft,
d) földút szilárd burkolattal történő ellátása (tervdokumentáció), amelynek költsége 8 000 000 Ft,
da) ebből a támogatás összege 8 000 000 Ft,
db) saját forrás összege 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladatok saját forrásának fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 10. soráról (Bevételkiesés tartaléka) 717 000 000 Ft összegben, a 12. melléklet 28. soráról (Újhegyi st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása) 333 000 000 Ft összegben biztosítja.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2021. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2022. februári ülésére.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2021. év IV. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

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

III. A végrehajtás feltételei

A 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2022. február „17.


D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (... ..) 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 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 33 521 123 491 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 33 521 123 491 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 22 953 582 426 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 32 034 932 728 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 1 820 316 345 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 7 261 033 957 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 9 081 350 302 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 10 567 541 065 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 1 486 190 763 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 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

Ezt a rendeletet 2021. december 31-étől 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 .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 816 621 185	20 078 475	0	0	0	4 836 699 660
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	1 684 102 445	237 499 999	1 921 602 444
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 756 988 885	0	7 431 260	0	0	12 764 420 145
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 820 036 444	53 704 282	0	0	0	1 873 740 726
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	12 292 368	843 739 409	856 031 777
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	509 928 499	6 796 671	0	0	0	516 725 170
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 581 855	65 780 649	184 362 504
12.	Költségvetési bevételek összesen	19 903 575 013	80 579 428	7 431 260	1 814 976 668	1 147 020 057	22 953 582 426
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	3 522 359 965	145 918 421	0	6 898 912 679	350 000	10 567 541 065
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 425 934 978	226 497 849	7 431 260	8 713 889 347	1 147 370 057	33 521 123 491

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

2. melléklet a .../2022. (...-...)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 585 680 473	144 678 924	0	0	5 730 359 397	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 778 686	36 054 712	0	0	990 833 398	
7.	K3 Dologi kiadások	4 100 125 979	361 338 095	7 496 980	0	4 468 961 054	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 950 000	54 300 000	0	0	303 250 000	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 636 214 996	0	0	0	1 636 214 996	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 718	104 279 698	59 814 971	0	195 682 387	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 018 439 008	376 301 283	0	0	4 394 740 291	
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 907 789 052	184 071 471	0	0	4 091 860 523	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	9 594 030 774	664 652 452	59 814 971	0	10 318 498 197	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	19 050 000	38 112 266	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	7 197 386 176	465 372 057	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 226 454 312	66 854 393	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	30 600 000	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	55 110 545	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	92 988 728	
23.	Költségvetési kiadások összesen	20 483 565 912	1 261 024 183	67 311 951	9 559 703 238	663 327 444	
24.	Költségvetési működési hiány/többlet					-1 820 316 345	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet					-7 261 033 957	
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	1 020 240 625	0	
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	465 950 138	0	0	0	465 950 138	
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	465 950 138	0	0	1 020 240 625	0	
32.	Finanszírozási többlet					9 081 350 302	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 949 516 050	1 261 024 183	67 311 951	10 579 943 863	663 327 444	

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 392 756 085	20 078 475		4 412 834 560
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 000 000			3 000 000
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek 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-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 000 000	0	0	3 000 000
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	420 865 100			420 865 100
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	423 865 100	0	0	423 865 100
41.	MINDÖSSZESEN	4 816 621 185	20 078 475	0	4 836 699 660

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 684 102 445	237 499 999		1 921 602 444
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	1 684 102 445	237 499 999	0	1 921 602 444

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	12 756 988 885		5 862 740	12 762 851 625
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			1 568 520	1 568 520
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	12 756 988 885	0	7 431 260	12 764 420 145

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 430 032 574	53 295 762		1 483 328 336
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér 4.	24 269 680			24 269 680
6.	Üllői u. 118.	12 485 715			12 485 715
7.	Gém u. 5-7.	3 400 648			3 400 648
8.	Harmat u. 88.	20 760 616			20 760 616
9.	Harmat u. 196.	16 850 398			16 850 398
10.	Hungária krt. 5-7.	9 986 509			9 986 509
11.	Jászberényi u. 89.	8 799 480			8 799 480
12.	Kada u. 27.	17 602 448			17 602 448
13.	Keresztúri u. 7-9.	13 374 658			13 374 658
14.	Kőbányai út 38.	13 787 245			13 787 245
15.	Újhegy sétány 1-3.	17 580 740			17 580 740
16.	Szent László tér 1.	21 177 061			21 177 061
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 131 877			5 131 877
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 488 141	408 520		5 896 661
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 807 326			134 807 326
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 206 459			2 206 459
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 969 122			3 969 122
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 894 370			4 894 370
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	1 222 548			1 222 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 495 742			1 495 742
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	7 240 273			7 240 273
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 181 033			3 181 033
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 109 539			6 109 539
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 207 992			3 207 992
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 060 653			4 060 653
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	627 927			627 927
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 264 205			3 264 205
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 025 501			2 025 501
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 174 045			5 174 045
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 302 728			3 302 728
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 470 685			3 470 685
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	55 452 822	0	0	55 452 822
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	71 673 809	0		71 673 809
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	122 581 772			122 581 772
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	384 515 729	0	0	384 515 729
41.	MINDÖSSZESEN	1 820 036 444	53 704 282	0	1 873 740 726

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 626 350	843 739 409		852 365 759
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	3 585 433			3 585 433
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	64 408			64 408
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbíta Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek 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-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	16 177			16 177
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 177	0	0	16 177
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	80 585	0	0	80 585
41.	MINDÖSSZESEN	12 292 368	843 739 409	0	856 031 777

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	509 760 354	6 796 671		516 557 025
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	168 145			168 145
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	168 145	0	0	168 145
41.	MINDÖSSZESEN	509 928 499	6 796 671	0	516 725 170

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	118 300 000	61 969 300		180 269 300
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		3 244 153		3 244 153
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	281 855	53 595		335 450
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		363 649		363 649
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		149 952		149 952
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	513 601	0	513 601
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	281 855	567 196	0	849 051
41.	MINDÖSSZESEN	118 581 855	65 780 649	0	184 362 504

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	10 350 384 598	146 268 421		10 496 653 019
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 Mászoka 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-lice 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	10 421 272 644	146 268 421	0	10 567 541 065

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	31 250 951 291	1 369 648 037	5 862 740	32 626 462 068
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	24 269 680	0	0	24 269 680
6.	Üllői u. 118.	12 485 715	0	0	12 485 715
7.	Gém u. 5-7.	3 400 648	0	0	3 400 648
8.	Harmat u. 88.	20 760 616	0	0	20 760 616
9.	Harmat u. 196.	16 850 398	0	0	16 850 398
10.	Hungária krt. 5-7.	9 986 509	0	0	9 986 509
11.	Jászberényi u. 89.	8 799 480	0	0	8 799 480
12.	Kada u. 27.	17 602 448	0	0	17 602 448
13.	Keresztúri u. 7-9.	13 374 658	0	0	13 374 658
14.	Kőbányai út 38.	13 787 245	0	0	13 787 245
15.	Újhegy sétány 1-3.	17 580 740	0	0	17 580 740
16.	Szent László tér 1.	21 177 061	0	0	21 177 061
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 131 877	0	0	5 131 877
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	18 010 194	3 652 673	1 568 520	23 231 387
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 751 297	53 595	0	142 804 892
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 900 234	0	0	2 900 234
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 658 736	0	0	7 658 736
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 396 182	0	0	5 396 182
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	1 844 103	0	0	1 844 103
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 472 044	0	0	2 472 044
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	7 881 426	0	0	7 881 426
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 100 403	363 649	0	4 464 052
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 685 655	149 952	0	8 835 607
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 282 858	0	0	5 282 858
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	5 256 233	0	0	5 256 233
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 157 842	0	0	1 157 842
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 557 083	0	0	4 557 083
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 854 206	0	0	2 854 206
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 702 848	0	0	5 702 848
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 934 620	0	0	3 934 620
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 179 805	0	0	5 179 805
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	74 864 278	513 601	0	75 377 879
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	74 060 325	0	0	74 060 325
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	579 186 940	0	0	579 186 940
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	870 862 840	567 196	0	871 430 036
41.	MINDÖSSZESEN	32 139 824 325	1 373 867 906	7 431 260	33 521 123 491

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. Államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	150 920 901	132 101 777		283 022 678
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 I.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 721 288 110	7 713 125		1 729 001 235
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 062 115 445	183 128		1 062 298 573
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	132 975 570			132 975 570
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	125 085 246			125 085 246
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	105 269 293			105 269 293
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	78 833 359			78 833 359
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	97 971 494			97 971 494
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	129 500 111			129 500 111
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	76 764 227			76 764 227
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	190 115 142			190 115 142
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	112 328 763			112 328 763
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	121 559 623			121 559 623
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	69 814 144			69 814 144
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	82 823 157			82 823 157
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	76 929 422			76 929 422
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	70 179 400			70 179 400
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 795 589			72 795 589
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	105 577 805			105 577 805
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 648 522 345	0	0	1 648 522 345
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	125 082 267	3 519 707		128 601 974
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	877 751 405	1 161 187		878 912 592
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 713 471 462	4 864 022	0	3 718 335 484
41.	MINDÖSSZESEN	5 585 680 473	144 678 924	0	5 730 359 397

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

	A	B*	C	D	E
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	22 612 368	32 051 599		54 663 967
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	286 987 138	2 368 711		289 355 849
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	185 433 952	38 611		185 472 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	24 515 623			24 515 623
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	20 425 664			20 425 664
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	18 845 895			18 845 895
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	12 514 927			12 514 927
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	15 594 368			15 594 368
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	23 669 797			23 669 797
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	12 653 719			12 653 719
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	36 063 057			36 063 057
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	19 922 313			19 922 313
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	22 428 199			22 428 199
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 092 518			11 092 518
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	13 082 554			13 082 554
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	12 256 838			12 256 838
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 247 067			11 247 067
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	11 603 855			11 603 855
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	18 919 857			18 919 857
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	284 836 251	0	0	284 836 251
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 714 669	1 266 190		22 980 859
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	153 194 308	329 601		153 523 909
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	645 179 180	1 634 402	0	646 813 582
41.	MINDÖSSZESEN	954 778 686	36 054 712	0	990 833 398

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
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 459 117 563	335 776 238	5 450 000	2 800 343 801
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	112 347 496			112 347 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559			57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	29 938 823			29 938 823
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.	24 986 278			24 986 278
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	304 046 839	13 022 738	2 046 980	319 116 557
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	338 924 742	64 701		338 989 443
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	49 930 968			49 930 968
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	28 392 403			28 392 403
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 230 964			43 230 964
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 456 557			22 456 557
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 601 736			23 601 736
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 699 046			50 699 046
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18 244 522			18 244 522
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	39 773 514			39 773 514
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	25 995 232			25 995 232
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 113 327			40 113 327
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 835 087			23 835 087
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 391 700			25 391 700
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	17 352 761			17 352 761
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	29 891 790			29 891 790
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	15 017 321			15 017 321
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 604 086			37 604 086
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	491 531 014	0	0	491 531 014
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	154 483 152	5 751 828		160 234 980
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	352 022 669	6 722 590		358 745 259
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 336 961 577	12 539 119	0	1 349 500 696
41.	MINDÖSSZESEN	4 100 125 979	361 338 095	7 496 980	4 468 961 054

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	248 500 000	54 300 000		302 800 000
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 Gézengűz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Moczorgó 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	248 950 000	54 300 000	0	303 250 000

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	9 523 142 724	664 652 452	0	10 187 795 176
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 I.				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	689 618			689 618
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	16 395 283	0	0	16 395 283
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	61 951 430	0	0	61 951 430
41.	MINDÖSSZESEN	9 594 030 774	664 652 452	59 814 971	10 318 498 197

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	19 050 000	38 112 266		57 162 266
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-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	19 050 000	38 112 266	0	57 162 266

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	7 070 216 459	460 308 567		7 530 525 026
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	66 627 660	5 063 490		71 691 150
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 560 564			5 560 564
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	445 328			445 328
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	620 910			620 910
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	109 822			109 822
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	370 199			370 199
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	423 610			423 610
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	271 270			271 270
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	157 996			157 996
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 101 039			1 101 039
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	341 328			341 328
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	61 980			61 980
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	198 766			198 766
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	286 543			286 543
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	396 780			396 780
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	205 603			205 603
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	113 995			113 995
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 105 169	0	0	5 105 169
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 739 983			19 739 983
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	30 136 341			30 136 341
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	60 542 057	0	0	60 542 057
41.	MINDÖSSZESEN	7 197 386 176	465 372 057	0	7 662 758 233

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 226 454 312	66 854 393		2 293 308 705
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 Humán szolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	2 226 454 312	66 854 393	0	2 293 308 705

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	92 988 728		209 801 478
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	116 812 750	92 988 728	0	209 801 478

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 486 190 763			1 486 190 763
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	1 486 190 763	0	0	1 486 190 763

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. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	23 323 017 840	1 877 146 020	5 450 000	25 205 613 860
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	112 347 496	0	0	112 347 496
6.	Öllői u. 118.	57 759 559	0	0	57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	29 938 823	0	0	29 938 823
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.	Kecszügyi 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.	24 986 278	0	0	24 986 278
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 387 886 367	28 168 064	61 861 951	2 477 916 382
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 599 464 266	286 440	0	1 599 750 706
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	208 561 264	0	0	208 561 264
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	175 213 841	0	0	175 213 841
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	167 957 786	0	0	167 957 786
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	114 796 597	0	0	114 796 597
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	138 567 510	0	0	138 567 510
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	204 781 377	0	0	204 781 377
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	108 739 834	0	0	108 739 834
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	269 628 868	0	0	269 628 868
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	160 662 502	0	0	160 662 502
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	185 296 729	0	0	185 296 729
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	105 333 644	0	0	105 333 644
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	122 789 055	0	0	122 789 055
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	107 654 269	0	0	107 654 269
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	112 243 840	0	0	112 243 840
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	100 254 260	0	0	100 254 260
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	163 908 686	0	0	163 908 686
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 446 390 062	0	0	2 446 390 062
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	323 406 587	10 537 725	0	333 944 312
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 449 294 791	8 213 378	0	1 457 508 169
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 818 555 706	19 037 543	0	5 837 593 249
41.	MINDÖSSZESEN	31 529 459 913	1 924 351 627	67 311 951	33 521 123 491

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

1.	A	B
2.	Intézmény	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 454 684 995
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 456 945 814
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	205 661 030
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	167 555 105
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	162 561 604
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	112 952 494
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	136 095 466
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	196 899 951
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	104 275 782
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	260 793 261
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	155 379 644
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	180 040 496
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	104 175 802
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	118 231 972
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	104 800 063
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	106 540 992
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	96 319 640
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	158 728 881
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 371 012 183
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	259 883 987
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	878 321 229
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 966 163 213
41.	MINDÖSSZESEN	7 420 848 208

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. 12. 31. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként vállalt 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	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5
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	395,0	0,0	0,0	395,0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,8			192,8
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	877,8	0,0	0,0	877,8
41.	MINDÖSSZESEN	1 202,8	15,0	0,0	1 217,8

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

7. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2021. 12. 31. előirányzat		2021. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként vállalt 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)	2 500 000	0	2 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	65 000 000	0	65 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	62 500 000	0	62 500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 000 000	0	5 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	57 500 000	0	57 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	13 500 000	0	13 500 000
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.	Karácsonyi utalvány	0	12 800 000	12 800 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	248 950 000	54 300 000	303 250 000

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

8. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat államigazgatási feladat	2021. 12. 31. 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.	Hős utca 15/a-b. szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	213 277 893	0	0	213 277 893
6.	2020. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	70 888 046	0	0	70 888 046
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	1 636 214 996	0	0	1 636 214 996
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
9.	BRFK	0	34 652 656	0	34 652 656
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 150 000	0	2 150 000
11.	Szabó Ervin könyvtár	0	400 000	0	400 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	25 096 612	0	25 096 612
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	14 199 730	0	31 669 730
14.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	120 000	0	120 000
15.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
19.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	300 000	0	300 000
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
21.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
22.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
23.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
24.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
25.	Köztetetés	6 000 000	0	0	6 000 000
26.	Heim Pál Kórház	0	10 504 800	0	10 504 800
27.	Főv. Önk. IPA beszédési költség	8 117 714	0	0	8 117 714
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés	0	14 625 900	0	14 625 900
29.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés	0	1 150 000	0	1 150 000
30.	Fennmaradt pályázati pénz visszafizetése (Gépmadár Óvoda)	4	0	0	4
31.	2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	59 814 971	59 814 971
32.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	31 587 718	104 279 698	59 814 971	195 682 387
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
34.	Vállalkozásoknak				
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 585 701 076	0	0	2 585 701 076
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000
38.	Napkút Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000
39.	Erdélyi Szalon Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000

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

8. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2021. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat összesen
40.	Alapítványoknak				
41.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000
42.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	10 257 307	0	10 257 307
43.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	3 000 000	0	3 000 000
44.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	150 000	0	150 000
45.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
46.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
47.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	200 000	0	200 000
48.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	400 000	0	400 000
49.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	60 000	0	60 000
50.	Emberbarát Alapítvány	0	3 583 800	0	3 583 800
51.	Társadalmi szervezeteknek				
52.	Vöröskereszt	4 680 000	300 000	0	4 980 000
53.	Köbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	30 900 000	0	30 900 000
54.	Köbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000
55.	Köbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000
56.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000
57.	Törekvés Sportegyesület	0	17 853 517	0	17 853 517
58.	Bem Bajtársi Egyesület	0	780 000	0	780 000
59.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000
60.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
61.	Köbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000
62.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000
63.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000
64.	Köbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200
65.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000
66.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
67.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000
68.	Budapesti Mentőszervezet	0	300 000	0	300 000
69.	Köbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
70.	Budapesti Honismereti Társaság	0	160 000	0	160 000
71.	Élretelölő Karitatív Egyesület	0	250 000	0	250 000
72.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	400 000	0	400 000
73.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	240 000	0	240 000
74.	Köbányai Írók, Költők Egyesülete	0	60 000	0	60 000
75.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	1 135 000	0	1 135 000
76.	Lokomotív Turista Egyesület	0	120 000	0	120 000
77.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	490 000	0	490 000
78.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	220 000	0	220 000
79.	Szociális Védegyelet	0	370 000	0	370 000
80.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	250 000	0	250 000
81.	Magyar Szektorlabda Szövetség	0	300 000	0	300 000
82.	Rockzenéért Egyesület	0	300 000	0	300 000
83.	Nagycsaládosok Köbányai Szent László Egyesülete	0	200 000	0	200 000
84.	Barcza Gedeon Sport Club	0	90 000	0	90 000
85.	Nóva Sport Egyesület	0	300 000	0	300 000
86.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
87.	KÓKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 019 034 000	27 751 000	0	1 046 785 000
88.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	68 373 528	74 731 941	0	143 105 469
89.	Kőrösi Nonprofit Kft.	333 900 404	13 596 518	0	347 496 922

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

8. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E
I.	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat összesen
90.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft	0	10 000 000	0	10 000 000
91.	Tőrekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	13 000 000	0	13 000 000
92.	Egyházaknak				
93.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Int.	0	4 000 000	0	4 000 000
94.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 554 000	0	1 554 000
95.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 304 000	0	1 304 000
96.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	600 000	0	600 000
97.	Háztartásoknak				
98.	Filip-Orbán Katinka Sára	0	35 000	0	35 000
99.	Gross Stephan Hans	0	35 000	0	35 000
100.	Lampert Gábor Patrik	0	50 000	0	50 000
101.	Lőrincz Tamás	0	40 000	0	40 000
102.	Novák József	0	45 000	0	45 000
103.	Szabó Ábel	0	35 000	0	35 000
104.	Szívós Anna	0	35 000	0	35 000
105.	Takács Dorottya	0	90 000	0	90 000
106.	Velozy Nóra Ágnes	0	40 000	0	40 000
107.	Filip-Orbán Lilla	0	50 000	0	50 000
108.	Kiss Eszter	0	35 000	0	35 000
109.	Kovács Aranka	0	40 000	0	40 000
110.	Kovács Mária	0	40 000	0	40 000
111.	Lakatos Viktor	0	70 000	0	70 000
112.	Melegh Andor	0	200 000	0	200 000
113.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 018 439 008	376 301 283	0	4 394 740 291
114.	Mindösszesen	5 686 241 722	480 580 981	59 814 971	6 203 779 506

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2021. 12. 31. 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	6 182 285	6 182 285
17.	Ért. Fogy. Fejl. Szolg. Magyar Down Alapítvány	0	1 472 826	1 472 826
18.	Társadalmi szervezeteknek			
19.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	500 000	500 000
20.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	50 000	50 000
21.	Rockzenéért Egyesület	0	55 000	55 000
22.	Bem Bajtársi Egyesület	0	945 000	945 000
23.	Törekvés Sportegyesület	0	3 900 000	3 900 000
24.	Budapesti Mentőszervezet	0	300 000	300 000
25.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	1 649 748	1 649 748
21.	Háztartásoknak			
22.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	3 018 276	3 018 276
23.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000
24.	Antalóczy Máté	0	90 000	90 000
25.	Sárréti Márton József	0	90 000	90 000
26.	Ferezei Katalin	0	45 000	45 000
27.	Pollák László	0	70 000	70 000
28.	Rónai Katalin	0	40 000	40 000
29.	Vitéz Laura	0	50 000	50 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000
32.	Baptista Szeretetszolgálat Lakhatási Nonprofit. Kft	0	920 160	920 160
33.	Egyházaknak			
34.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	25 000 000	25 000 000
35.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	55 110 545	170 423 295
36.	Mindösszesen	116 812 750	92 988 728	225 846 590

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

10. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat
2.	Kőbányai Önkormányzat		2021.12.31. előirányzat összesen
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó, szoftverek)	7 665 414	0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft licenkek)	5 834 980	0
8.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0
9.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	39 000	0
10.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	20 975 969	0
11.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
12.	Épület beszerzése, létesítése		
13.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	14 405 000	334 401 000
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz. -ú ingatlan)	4 676 310	0
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Fecskefészkek Bölcsőde)	326 230	0
16.	Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	1 338 583	0
17.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	272 580 181	0
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen	293 326 304	334 401 000
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
20.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	12 474 350	0
21.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tered!”, kutyafuttató kialakítása)	2 953 399	0
22.	Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatóra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	0
25.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0
26.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0
27.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	6 225 799	0
28.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. útsatlakozás közvilágítás)	1 250 000	0
29.	Városüzemeltetési Osztály (játszóterek, pihenőparkok rendezése)	0	32 947 428
30.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépítési program Medveszőlő-Farkasalma u.)	0	399 909
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u. futópálya környezetlakítási munkák tervezése)	195 000	0
32.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros szervízpont)	0	3 772 802
33.	Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	1 600 000

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

10. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen
34.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program)	17 778 424	0	17 778 424
35.	Tisztítsuk meg az országot! (sorompók terv)	602 920	0	602 920
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	63 873 593	41 120 139	104 993 732
37.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercseré, iPhone,iPad, nyomtató)	3 073 780	0	3 073 780
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	2 502 669	0	2 502 669
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410
42.	Köbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	8 151 950	0	8 151 950
43.	Köbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok, rádiókészülékek)	990 000	0	990 000
44.	Köbányai Közterület-felügyelet (kártyás beléptető rendszer)	1 275 262	0	1 275 262
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 491 071	0	23 491 071
46.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
48.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000
49.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	24 629 257	0	24 629 257
50.	Köbányai Közterület-felügyelet (3 db defibrillátor)	1 647 000	0	1 647 000
51.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000
52.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	588 346	0	588 346
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	9 510 658	0	9 510 658
54.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	1 264 043	0	1 264 043
55.	Aljegyző (szavazófülkék)	475 000	0	475 000
56.	Aljegyző (Eucharisztikus emléktábla, karácsonyi dekoráció)	0	1 314 500	1 314 500
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zebra nyomtató)	163 000	0	163 000
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (madárítató megfigyeléséhez elhelyezett kamera)	0	113 145	113 145
59.	Tisztítsuk meg az országot! (térfigyelő kamerák telepítése)	10 236 205	0	10 236 205
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	50 513 509	1 427 645	51 941 154

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

10. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen
61.	Járművek beszerzése			
62.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Suzuki Vitara)	4 881 890	0	4 881 890
63.	Járművek beszerzése összesen	4 881 890	0	4 881 890
64.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
65.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
66.	Épület beszerzése, létesítése			
67.	Felhalmozási feladatok tervezése	55 814 548	0	55 814 548
68.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 485 819 289	0	1 485 819 289
69.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 328 799 025	0	1 328 799 025
70.	KÓKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	15 748 032	0	15 748 032
71.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0	8 188 976
72.	Újhegyi Úszoda és Strandfürdő fejlesztése	671 517 380	0	671 517 380
73.	Újhegyi sétány 16. fogászati rendelő	86 614 174	0	86 614 174
74.	Újhegyi sétány 12. védőnői szolgálat	307 086 614	0	307 086 614
75.	Épület beszerzése, létesítése összesen	3 959 588 038	0	3 959 588 038
76.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
77.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	0	14 881 890
78.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 100 682	0	23 100 682
79.	Faültetés	3 937 008	0	3 937 008
80.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	171 600 554	0	171 600 554
81.	Földút szilárd burkolattal való ellátása (tervdokumentáció)	6 299 213		6 299 213
82.	Parkolók építése	10 236 221	0	10 236 221
83.	Sportligeti pumpapálya	0	56 667 717	56 667 717
84.	Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek)	433 858 267	0	433 858 267
85.	Sportliget fejlesztése (Ligetkapu és WC)	47 244 094		47 244 094
86.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 592 231	0	33 592 231
87.	Albert Camus utca útépítése miatti kábelkiváltása	10 236 220	0	10 236 220
88.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0	314 961
89.	Közterületi padok kihelyezése	236 220	0	236 220
90.	Szárnas u. 3., orvosi rendelő	605 879 721	0	605 879 721

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

10. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen
91.	Gézungű Óvoda fejlesztő szoba kialakítása	7 874 016	0	7 874 016
92.	Újhegyi sétány 5-7 támfal kialakítása	9 448 819	0	9 448 819
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 378 740 117	56 667 717	1 435 407 834
94.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
95.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
96.	Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0	2 440 945
97.	Fecskefészek Bölcsődébe konyhai eszközbeszerzések	16 104 753	0	16 104 753
98.	Származás u. 3., orvosi rendelő eszközbeszerzés	14 592 720	0	14 592 720
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 138 418	0	33 138 418
100.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	5 371 466 573	56 667 717	5 428 134 290
101.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	5 828 528 909	433 616 501	6 262 145 410
102.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 241 687 550	26 692 066	1 268 379 616
103.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	7 070 216 459	460 308 567	7 530 525 026
104.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
105.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
106.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
107.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000
108.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	0	1 100 000
109.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000
110.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000
111.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000
112.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
114.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	14 000 000	0	14 000 000
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	5 720 120	0	5 720 120
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	6 212 680	0	6 212 680
117.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 932 800	0	25 932 800
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
120.	Létesítményüzemeltetési Osztály	10 890 996	3 987 000	14 877 996
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangsugárzóinak bővítése)	500 000	0	500 000
122.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 390 996	3 987 000	15 377 996

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

10. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen
123.	Járművek beszerzése, létesítése			
124.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 583 087	0	9 583 087
125.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 583 087	0	9 583 087
126.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 478 883	3 987 000	56 465 883
127.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	14 148 777	1 076 490	15 225 267
128.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	66 627 660	5 063 490	71 691 150
129.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
130.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
131.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	469 229	0	469 229
132.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	469 229	0	469 229
133.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
134.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
135.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	859 881	0	859 881
136.	Óvodák	1 112 989	0	1 112 989
137.	Kocsis Sándor Sportközpont	587 668	0	587 668
138.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 537 635	0	11 537 635
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 098 173	0	14 098 173
140.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
141.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 788 089	0	3 788 089
143.	Óvodák	2 936 163	0	2 936 163
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 722 275	0	11 722 275
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 116 648	0	15 116 648
146.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 563 175	0	33 563 175
147.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	48 130 577	0	48 130 577
148.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 411 480	0	12 411 480
149.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	60 542 057	0	60 542 057
150.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN	7 197 386 176	465 372 057	7 662 758 233

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

11. melléklet a .../2022. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31 előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	84 762 448	0	84 762 448
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	111 126 628	0	111 126 628
10.	Egyéb építmények felújítása			
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	4 000 000	4 000 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek felújítása)	19 900 000	0	19 900 000
13.	Szent László tér 2-4.kápuhajtó felújítása	623 025		623 025
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 523 025	4 000 000	24 523 025
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	90 551 181	0	90 551 181
20.	Intézményi eszközök cseréje	17 322 834	0	17 322 834
21.	Felújítási feladatok tervezése	33 800 637	0	33 800 637
22.	Épületek részleges felújítása	47 358 024	0	47 358 024
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.	Fecskefészek Bölcsőde konyhájának felújítása	135 706 270	0	135 706 270
26.	Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknak	1 574 803	0	1 574 803
27.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	37 007 874	0	37 007 874
28.	Intézményi lámpatestek cseréje		2 641 976	2 641 976

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

11. melléklet a .../2022. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31 előirányzat összesen
29.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsőde lapostető felújítás	106 456 693	0	106 456 693
30.	Gyöngyike Bölcsőde konyha felújítás (Salgótarjáni u. 47.)	32 906 648	0	32 906 648
31.	Újhegyi Orvosi rendelő	669 291 339	0	669 291 339
32.	Épületek felújítása összesen	1 393 693 560	48 641 255	1 442 334 815
33.	Egyéb építmények felújítása			
34.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197
35.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	3 263 385	0	3 263 385
36.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hízaló tér között)	125 984 252	0	125 984 252
37.	Egyéb építmények felújítása összesen	227 672 834	0	227 672 834
38.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 621 366 394	48 641 255	1 670 007 649
39.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 753 016 047	52 641 255	1 805 657 302
40.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	473 438 265	14 213 138	487 651 403
41.	FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	2 226 454 312	66 854 393	2 293 308 705

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31 előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék	0	2 123 200	2 123 200
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	35 514 851	35 514 851
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	125 004 796	125 004 796
10.	Bevételkiesés tartaléka	3 804 254 642	0	3 804 254 642
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	65 567 539	0	65 567 539
13.	Rendezvények tartaléka	0	9 603 354	9 603 354
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 875 740	0	5 875 740
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	12 591 131	0	12 591 131
16.	Segélyek tartaléka	14 500 000	0	14 500 000
17.	Közművelődési Bizottság			
18.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	75 000	75 000
19.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 907 789 052	184 071 471	4 091 860 523
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
21.	Képviselő-testület			
22.	Általános tartalék	0	28 112 266	28 112 266
23.	Polgármester			
24.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
25.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 050 000	38 112 266	57 162 266
27.	Mindösszesen	3 926 839 052	222 183 737	4 149 022 789

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

13. melléklet a .../2022. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2021.12.31. pályázati kiadás							2020.12.31. 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.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
5.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajta Múlik pályázat	6 132 509	1 295 213	8 774 931		0		16 202 653	
6.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 "Kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztések"			14 625 900				14 625 900	14 625 900
7.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 "Rákospatak menti kerékpárút építése"			1 150 000				1 150 000	14 625 900
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001 "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 853 355	1 662 757	7 881 542		0		20 397 654	1 720 420
10.	Összesen	16 985 864	2 957 970	32 953 073	0	0	0	52 896 907	30 972 220

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

14. melléklet a .../2022. (... ..)
 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	5 484 168	46 293 793
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	11 561 272	52 370 897
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. év IV. negyedévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-étől 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. 09. 30. módosított előirányzat	7 707 000
3.		Módosítások (-)	
4.	460/2021. (X. 21.) KÖKT	Kőbányai Tűzvédeleméért Közalapítvány támogatása	800 000
5.	461/2021. (X. 21.) KÖKT	Emberbarát Alapítvány támogatása	3 583 800
6.	545/2021. (XII. 16.) KÖKT	Kőbányai Tűzvédeleméért Közalapítvány támogatása	1 200 000
7.		Összesen	5 583 800
8.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	2 123 200

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2021. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	1 750 270
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	1 750 270

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	94 385 560
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.		Ügyleti kamat	642 949
8.		Törekvés Kupa - szenior sakk verseny	300 000
9.		Puella Kft. szerződés módosítása	419 100
10.		Óvodák pót forrásigény	5 313 320
11.		Ford Transit V363 MCA beszerzése	9 591 500
12.		Budapest Mentőszervezet támogatása	300 000
13.		Szakképzési hozzájárulás támogatása	29 250
14.		Sakkverseny támogatása	90 000
15.		Szekrény hátlap csere - Kőbányai Gyöngyike Óvoda	66 000
16.		Ételszállítás	228 600
17.		Albert Camus forgalomszámlálás	1 593 850
18.		Cafetéria	3 450 000
19.		Újhegyi st. 12., 16. keretemelés	6 000 000
20.		Ételszállítás	219 710
21.		Nagycsaládosok Szent L. Egyesülete - támogatás	200 000
22.		Kártyafeltöltési díj	2 102 215
23.		Melegh Andor mikulásszán támogatása	200 000
24.		Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	3 746 500
25.		Bárka-Menstruációs mélyszegénység költségei	2 000 000
26.		Rendezvény többletforrás	20 188 235
27.		Óvodák- vásárolt élelmezés	2 189 480
28.		Összesen	58 870 709
29.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	35 514 851

**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. 09. 30. módosított előirányzat	135 304 796
3.		Módosítások (+)	
6.		Összesen	0
7.		Módosítások (-)	
8.	450/2021. (X. 7.) KÖKT	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	8 000 000
9.		Karácsonyi támogatás nyugdíjas szervezeteknek	2 200 000
10.	500/2021. (XI. 18.) KÖKT	Havasi Gyopár Alapítvány támogatása	100 000
11.		Összesen	10 300 000
12.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	125 004 796

1.	A	B	C
	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	2 453 835 385
3.		Módosítások (+)	
4.		Béreteti díj 40% elvonása	144 000
5.	458/2021.(X. 21.) KÖKT	Kőrösi Nonprofit Kft. működési célú támogatás módosítása	50 000 000
6.	495/2021.(XI. 18.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. támogatás csökkentése	50 000 000
7.		Orvosi rendelő épületfelújítás, korszerűsítés támogatása	500 000 000
8.		Mobilitási hét támogatása	2 000 000
9.		Októberi felmérés le/pótló igény	157 719 005
10.		Bevételek év végi rendezése	8 834 103
11.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
12.		Bevételek év végi rendezése	465 511 665
13.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
14.		Bevételek év végi rendezése	245 818 638
15.		Bevételek év végi rendezése	474 657 691
16.		Bevételek év végi rendezése	505 467
17.		Bevételek év végi rendezése	615 730
18.		Bevételek év végi rendezése	2 275 530
19.		Bevételek év végi rendezése	200 815
20.		Bevételek év végi rendezése	1 598 490
21.		Bevételek év végi rendezése	245 708
22.		Bevételek év végi rendezése	2 825 956
23.		Bevételek év végi rendezése	341 571
24.		Bevételek év végi rendezése	511 215
25.		Bevételek év végi rendezése	739 219
26.		Bevételek év végi rendezése	722 881
27.		Bevételek év végi rendezése	906 534
28.		Bevételek év végi rendezése	2 147 764
29.		Bevételek év végi rendezése	1 781 229
30.		Bevételek év végi rendezése	697 531
31.		Bevételek év végi rendezése	74 870 022
32.		Bevételek év végi rendezése	1 198 059
33.		Bevételek év végi rendezése	13 176 373
34.		Bevételek év végi rendezése	10 584 806
35.		Bevételek év végi rendezése	1 805 990
36.		Összesen	3 072 435 992
37.		Módosítások (-)	
38.	477/2021.(X. 21.) KÖKT	1640/2021.(IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás felhasználása	717 000 000
39.	478/2021.(X. 21.) KÖKT	Sportliget fejlesztéséhez támogatás	60 000 000
40.	486/2021.(X. 27.) KÖKT	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz az önrész biztosítása	22 578 598
41.	496/2021.(XI. 18.) KÖKT	Kőbányai Szervátiusz Jenő Ált. Isk. bővítéséhez többletforrás biztosítása	235 726 163
42.	501/2021.(XI. 18.) KÖKT	Vasutas Törekvés M.K.Kult.-Szabadidő és a Törekvés M.K Nonprofit Kft. támogatása	10 000 000
43.	505/2021.(XI. 18.) KÖKT	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	6 439 592
44.	548/2021.(XII. 16.) KÖKT	Gergely u. ing. vételár II. részlete	156 550 000
45.	533/2021.(XII. 16.) KÖKT	Kőb. Szivárvány Nonprofit Kft. - jutalom	12 820 500
46.	534/2021.(XII. 16.) KÖKT	Kőrösi Nonprofit Kft. - jutalom	6 054 750
47.	538/2021.(XII. 16.) KÖKT	Törekvés Sportegyesület támogatása	1 253 517
48.	546/2021.(XII. 16.) KÖKT	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztéséhez többletforrás biztosítása	202 827 072
49.		Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. -átengedett bevétel miatt	28 767 160
50.		Bevételek év végi rendezése	261 999 383
51.		Összesen	1 722 016 735
52.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	3 804 254 642

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. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C
	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	189 138 355
3.		Módosítások (+)	
4.		Szoc. ág. pót. okt.-i adatlap	11 069 300
5.		Szoc. ág. pót. nov.-i adatlap	10 963 605
6.		Szoc. ág. pót. dec.-i adatlap	10 789 088
7.		Összesen	32 821 993
8.		Módosítások (-)	
9.		Temetési segély	110 000
10.		Védőszeműveg	40 000
11.		Vilim Nándor megbízási díj	284 875
12.		2021. szeptemberi betegsz. és táppénz hozzájárulás	1 459 112
13.		2021. szeptember bérkompenzáció	634 041
14.		Temetési segély	110 000
15.		Védőszeműveg	40 000
16.		Illetmény és jub. jutalom	2 463 418
17.		Varnus Xaver koncert megbízási szerződések díja	29 284
18.		Védőszeművegek	160 000
19.		Tervtanácsi tagok tiszteletdíja	683 700
20.		Védőszeműveg	80 000
21.		Védőszeműveg	40 000
22.		Védőszeműveg	40 000
23.		2021. októberi betegsz. és táppénz hozzájárulás	2 233 047
24.		Védőszeműveg	320 000
25.		2021. október bérkompenzáció	613 709
26.		Védőszeműveg	80 000
27.		Védőszeműveg	80 000
28.		Védőszeműveg	80 000
29.		Védőszeműveg	40 000
30.		Védőszeműveg	40 000
31.		Védőszeműveg	23 700
32.		Temetési segély	110 000
33.		Jutalom rendőrök számára	2 853 520
34.		Jutalom tűzoltók számára	570 704
35.		Védőszeműveg	40 000
36.		2021. novemberi betegsz. és táppénz hozzájárulás	1 657 345
37.		2021. november bérkompenzáció	612 211
38.		Temetési segély	110 000
39.		Jutalom és Edenred utalványok	118 520 760
40.		Jutalom, cégtelefon használat	21 973 383
41.		Temetési segély	110 000
42.		Temetési segély	110 000
43.		Védőszeműveg	40 000
44.		Összesen	156 392 809
45.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	65 567 539

**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. 09. 30. módosított előirányzat	25 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Rendezvény tartalék - többletforrás	20 188 235
5.		Összesen	20 188 235
6.		Módosítások (-)	
7.		Kőrösi Nonprofit Kft.- rendezvény támogatása	1 376 265
8.		Kőrösi Nonprofit Kft.- rendezvény támogatása	34 208 616
9.		Összesen	35 584 881
10.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	9 603 354

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó mük. 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. 09. 30. módosított előirányzat	5 890 706
3.		Módosítások (-)	
4.		Kamat fizetési kötelezettség ÖNEGM alapján	14 966
5.		Összesen	14 966
6.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	5 875 740

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. 09. 30. módosított előirányzat	12 591 131
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	21 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Pénzbeli temetési segély	2 500 000
5.		Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	4 500 000
6.		Összesen	7 000 000
7.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	14 500 000

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. 09. 30. módosított előirányzat	75 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	75 000

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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		Módosítások (-)	
6.		Összesen	0
7.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	0

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. 09. 30. módosított előirányzat	62 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	464/2021. (X. 21.) KÖKT	Törekvés Sportegyesületnek felhalmozási támogatás	3 900 000
5.	463/2021. (X. 21.) KÖKT	Bem József Bajtársi Egyesület támogatása	945 000
6.	498/2021. (XI. 18.) KÖKT	Bp. Kőb. Szent György Plébánia ingatlanvásárlásának támogatása	25 000 000
7.	499/2021. (XI. 18.) KÖKT	Baptista Szeretetszolgálat Lakhatási Nonprofit Kft. támogatása	920 160
8.	532/2021. (XII. 16.) KÖKT	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	1 649 748
9.	537/2021. (XII. 16.) KÖKT	Értelmi Fogy. Fejl. Szolg. Magyar Down Alapítvány támogatása	1 472 826
10.		Összesen	33 887 734
11.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	28 112 266

**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. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	333 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	477/2021. (X. 21.) KÖKT	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás felhasználása	333 000 000
5.		Összesen	333 000 000
6.		2021. 12. 31. módosított előirányzat	0

**Tartalékok alakulása összesen
2021. 12. 31-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2021. 09. 30. módosított előirányzat	3 386 228 203
3.	Módosítások (+)	3 125 446 220
4.	Módosítások (-)	2 362 651 634
5.	2021. 12. 31. módosított előirányzat	4 149 022 789

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		2021. 09. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat- változtatás
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	191 116 421	237 500 000	428 616 421	1 492 986 023
35.	B3 Közhatalmi bevételek							
36.	B34 Vagyoni típusú adók							
37.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000	0	0	0	0	5 860 000 000	374 038 665
38.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
39.	Iparüzési adó	5 585 358 000	0	0	0	0	5 585 358 000	745 818 638
40.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
42.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	-25 551 200
43.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
44.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	113 801 000	0	4 550 000	0	0	118 351 000	66 405 042
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	4 550 000	0	0	11 603 709 000	1 160 711 145
46.	B4 Működési bevételek							
47.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	80 001
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	183 912 754	317 280	0	0	0	184 230 034	19 951 950
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	782 203 582	0	0	0	0	782 203 582	103 211 853
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0	0	0
51.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 326 540	0	0	0	0	30 326 540	2 691 742
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	25 795 876	0	0	0	161 472 876	-37 243 347
53.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	46 043 043	2 025 000	0	0	0	48 068 043	15 640 245
54.	B405 Ellátási díjak	254 973 329	0	0	0	0	254 973 329	-36 987 078
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 402 469	546 750	0	0	0	148 949 219	5 000 657
56.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800	0	0	0	0	24 148 800	-23 939 643
57.	B408 Kamatbevételek	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	44 398 888
58.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	231 000	0	0	0	0	231 000	45 524 000
59.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	689 293	0	0	0	0	689 293	2 569 712

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H						
									2021. 09. 30. előirányzat					
									Működés			Felhalmozás		Összesen
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat										
60.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	40 389 086	3 278 183	6 900	0	0	43 674 169	43 874 861						
61.	B4 Működési bevételek összesen	1 656 996 896	31 963 089	6 900	0	0	1 688 966 885	184 773 841						
62.	B5 Felhalmozási bevételek													
63.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	136 465 000	136 465 000	621 099 350						
64.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletkás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	48 751 409						
65.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	3 716 018						
66.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000	673 566 777						
67.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
68.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 168 145	0	0	0	0	500 168 145	16 557 025						
69.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 168 145	0	0	0	0	500 168 145	16 557 025						
70.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
71.	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	5 512 239						
72.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0						
73.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000	0						
74.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	-100 000 000						
75.	Társasházi fel nem használt támogatások visszautalása	0	0	0	0	0	0	56 774 573						
76.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány	0	0	0	281 855	0	281 855	0						
77.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 581 855	3 493 837	222 075 692	-37 713 188						
78.	Költségvetési bevételek összesen	18 299 667 642	46 588 989	4 556 900	409 698 276	423 458 837	19 183 970 644	3 769 611 782						
79.	B8 Finanszírozási bevételek													
80.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 857 002 125	0	3 857 002 125	0						
81.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000	-4 000 000 000						
82.	B813 Maradvány igénybevétele	3 211 091 593	145 918 421	0	3 041 910 554	350 000	6 399 270 568	0						
83.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 039 270	0	0	0	0	153 039 270	158 229 102						
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 211 091 593	145 918 421	0	6 898 912 679	350 000	14 409 311 963	-3 841 770 898						
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 510 759 235	192 507 410	4 556 900	7 308 610 955	423 808 837	33 593 282 607	-72 159 116						

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat					2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
		Működés			Felhalmozás		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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	1 458 412 650									
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 004 894 835									
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	651 939 469									
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.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft	50 000 000									
19.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések		14 625 900								
20.	NTP-SPEC-21-0107 pályázati támogatás			1 150 000							
21.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákospatak menti kerékpárút építése										
22.	Utak szilárd burkolattal való ellátása (FAD)	16 013 976									
23.	Európai Mobilitás hét, autómentes nap támogatása		2 000 000								
24.	Köztermetés és egyéb támogatás visszafizetések	6 439 510	2 302 575								
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 392 756 085	20 078 475	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
27.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 110 791 443						
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről										
29.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)					220 000 000					
30.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				13 999 978						
31.	Utak szilárd burkolattal való ellátása támogatás				59 311 024						
32.	Pumpapálya támogatási bevétel					17 499 999					
33.	Orvosi rendelő, épület felújítás korszerűsítés támogatás				500 000 000						

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1. 2. 3.	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat					2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
		Működés			Felhalmozás		Működés			Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	1 684 102 445	237 499 999	0	0	0	0	0
35.	B3 Közhatalmi bevételek										
36.	B34 Vagyoni típusú adók										
37.	Építményadó, telekadó	6 234 038 665									
38.	B351 Értékesítési és forgalmi adók										
39.	Iparüzési adó	6 331 176 638									
40.	B354 Gépjárműadók	0									
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
42.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	14 448 800									
43.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek										
44.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	177 324 782		5 862 740				1 568 520			
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 756 988 885	0	5 862 740	0	0	0	1 568 520	0	0	
46.	B4 Működési bevételek										
47.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	80 001									
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	57 660 640					408 520				
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	885 415 435									
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0									
51.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	5 664 775									
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	124 229 529									
53.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	7 826 814	25 795 876				1 507 054				
54.	B405 Ellátási díjak	140 172 301									
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 827 690	24 391 800				171 165				
56.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	209 157									
57.	B408 Kamatbevételek	51 620 877	2 720 616				4 906				
58.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	10 092 000					80 000				
59.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	2 407 188					86 305				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat					2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal					
		Működés			Felhalmozás		Működés			Felhalmozás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
60.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	77 826 167	387 470					3 638 711		0		
61.	B4 Működési bevételek összesen	1 430 032 574	53 295 762	0	0	0	5 488 141	408 520	0	0	0	0
62.	B5 Felhalmozási bevételek											
63.	B52 Ingatlanok értékesítése				8 576 350	748 988 000						
64.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					94 751 409						
65.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				50 000					3 585 433		
66.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	8 626 350	843 739 409	0	0	0	3 585 433	0	0
67.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök											
68.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	509 760 354	6 796 671									
69.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	509 760 354	6 796 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
71.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					5 194 727						3 244 153
72.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
73.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				118 300 000							
74.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés				0	0						
75.	Társasházi fel nem használt támogatások visszautalása					56 774 573						
76.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány											
77.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 300 000	61 969 300	0	0	0	0	0	3 244 153
78.	Költségvetési bevételek összesen	19 089 537 898	80 170 908	5 862 740	1 811 028 795	1 143 208 708	5 488 141	408 520	1 568 520	3 585 433	3 244 153	3 244 153
79.	B8 Finanszírozási bevételek											
80.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				3 857 002 125							
81.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0										
82.	B813 Maradvány igénybevétele	3 140 203 547	145 918 421		3 041 910 554	350 000	8 936 620					
83.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	311 268 372										
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	3 451 471 919	145 918 421	0	6 898 912 679	350 000	8 936 620	0	0	0	0	0
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 541 009 817	226 089 329	5 862 740	8 709 941 474	1 143 558 708	14 424 761	408 520	1 568 520	3 585 433	3 244 153	3 244 153

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1.		2021. 12. 31. előirányzat szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági		2021. 12. 31. előirányzat				
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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	0	1 013 771 509	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 458 412 650	0	0	0	0	1 458 412 650	
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					1 004 894 835	0	0	0	0	1 004 894 835	
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					651 939 469	0	0	0	0	651 939 469	
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					40 870 494	0	0	0	0	40 870 494	
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek					19 976 759	0	0	0	0	19 976 759	
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei					70 888 046	0	0	0	0	70 888 046	
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					0						
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					21 600 000	0	0	0	0	21 600 000	
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása					2 340 000	0	0	0	0	2 340 000	
16.	NEAK feladatok finanszírozása	420 865 100				420 865 100	0	0	0	0	420 865 100	
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"					35 608 837	0	0	0	0	35 608 837	
18.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.					50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	
19.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések					0	14 625 900	0	0	0	14 625 900	
20.	NTP-SPEC-21-0107 pályázati támogatás	3 000 000				3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
21.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákospatak menti kerékpárút építése					0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	
22.	Utak szilárd burkolattal való ellátása (FAD)					16 013 976	0	0	0	0	16 013 976	
23.	Európai Mobilitás hét, autómentes nap támogatása					0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
24.	Köztemetés és egyéb támogatás visszafizetések					6 439 510	2 302 575	0	0	0	8 742 085	
25.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	423 865 100	0	0	0	4 816 621 185	20 078 475	0	0	0	4 836 699 660	
26.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
27.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	1 110 791 443	0	1 110 791 443	
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről											
29.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)					0	0	0	0	220 000 000	220 000 000	
30.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"					0	0	0	13 999 978	0	13 999 978	
31.	Utak szilárd burkolattal való ellátása támogatás					0	0	0	59 311 024	0	59 311 024	
32.	Pumpapálya támogatási bevétel					0	0	0	0	17 499 999	17 499 999	
33.	Orvosi rendelő, épület felújítás korszerűsítés támogatás					0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2021. 12. 31. előirányzat szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Gazdasági 2021. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 684 102 445	237 499 999	1 921 602 444
35.	B3 Közhatalmi bevételek										
36.	B34 Vagyoni típusú adók										
37.	Építményadó, telekadó					6 234 038 665	0	0	0	0	6 234 038 665
38.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					0	0	0	0	0	0
39.	Iparüzési adó					6 331 176 638	0	0	0	0	6 331 176 638
40.	B354 Gépjárműadók					0	0	0	0	0	0
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	0	0	0	0	0
42.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					14 448 800	0	0	0	0	14 448 800
43.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0
44.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék					177 324 782	0	7 431 260	0	0	184 756 042
45.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	12 756 988 885	0	7 431 260	0	0	12 764 420 145
46.	B4 Működési bevételek										
47.	B401 Készletértékesítés ellenértéke					80 001	0	0	0	0	80 001
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	146 112 824				203 773 464	408 520	0	0	0	204 181 984
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					885 415 435	0	0	0	0	885 415 435
50.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					0	0	0	0	0	0
51.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	27 353 507				33 018 282	0	0	0	0	33 018 282
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK),					124 229 529	0	0	0	0	124 229 529
53.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	28 578 544	0			37 912 412	25 795 876	0	0	0	63 708 288
54.	B405 Ellátási díjak	77 813 950				217 986 251	0	0	0	0	217 986 251
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 559 221	0			129 558 076	24 391 800	0	0	0	153 949 876
56.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					209 157	0	0	0	0	209 157
57.	B408 Kamatbevételek	52 489				51 678 272	2 720 616	0	0	0	54 398 888
58.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	35 583 000				45 755 000	0	0	0	0	45 755 000
59.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	765 512				3 259 005	0	0	0	0	3 259 005

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	2021. 12. 31. előirányzat szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2021. 12. 31. előirányzat					AB	
		Működés		Felhalmozás		Működés			Felhalmozás			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
60.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	5 696 682				87 161 560	387 470	0	0	0	87 549 030	
61.	B4 Működési bevételek összesen	384 515 729	0	0	0	1 820 036 444	53 704 282	0	0	0	1 873 740 726	
62.	B5 Felhalmozási bevételek											
63.	B52 Ingatlanok értékesítése					0	0	0	8 576 350	748 988 000	757 564 350	
64.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletkás)					0	0	0	0	94 751 409	94 751 409	
65.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			80 585		0	0	0	3 716 018	0	3 716 018	
66.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	80 585	0	0	0	0	12 292 368	843 739 409	856 031 777	
67.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök											
68.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	168 145				509 928 499	6 796 671	0	0	0	516 725 170	
69.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	168 145	0	0	0	509 928 499	6 796 671	0	0	0	516 725 170	
70.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
71.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				567 196	0	0	0	0	9 006 076	9 006 076	
72.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	
73.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					0	0	0	118 300 000	0	118 300 000	
74.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés					0	0	0	0	0	0	
75.	Társasházi fel nem használt támogatások visszautalása					0	0	0	0	56 774 573	56 774 573	
76.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány	0		281 855		0	0	0	281 855	0	281 855	
77.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	281 855	567 196	0	0	0	118 581 855	65 780 649	184 362 504	
78.	Költségvetési bevételek összesen	808 548 974	0	362 440	567 196	19 903 575 013	80 579 428	7 431 260	1 814 976 668	1 147 020 057	22 953 582 426	
79.	B8 Finanszírozási bevételek											
80.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	3 857 002 125	0	3 857 002 125	
81.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					0	0	0	0	0	0	
82.	B813 Maradvány igénybevétele	61 951 426				3 211 091 593	145 918 421	0	3 041 910 554	350 000	6 399 270 568	
83.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					311 268 372	0	0	0	0	311 268 372	
84.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	61 951 426	0	0	0	3 522 359 965	145 918 421	0	6 898 912 679	350 000	10 567 541 065	
85.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	870 500 400	0	362 440	567 196	23 425 934 978	226 497 849	7 431 260	8 713 889 347	1 147 370 057	33 521 123 491	

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

4. melléklet az előterjesztéshe:
FI-ba

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		2021. 09. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat- változtatás
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 459 846 592	138 679 120	0	0	0	5 598 525 712	131 833 685
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 565 805	36 283 890	0	0	0	965 849 695	24 983 703
7.	K3 Dologi kiadások	4 080 612 824	372 330 306	7 629 580	0	0	4 460 572 710	8 388 344
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 950 000	41 500 000	0	0	0	283 450 000	19 800 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 636 214 996	0	0	0	0	1 636 214 996	0
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 718	96 279 698	59 814 971	0	0	187 682 387	8 000 000
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 029 443 697	333 755 429	0	0	0	4 363 199 126	31 541 165
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 687 955 577	274 222 626	0	0	0	2 962 178 203	1 129 682 320
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 385 201 988	704 257 753	59 814 971	0	0	9 149 274 712	1 169 223 485
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	352 050 000	72 000 000	424 050 000	-366 887 734
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 453 029 573	269 482 328	5 722 511 901	1 940 246 332
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 420 050 364	66 854 393	1 486 904 757	806 403 948
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	0
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	7 278 183	0
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	19 490 526	134 803 276	35 620 019
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	56 378 709	173 191 459	35 620 019
23.	Költségvetési kiadások összesen	19 097 177 209	1 293 051 069	67 444 551	7 341 942 687	464 715 430	28 264 330 946	3 769 611 782
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 106 859 298	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 974 491 004	
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	1 020 240 625	0	1 020 240 625	0
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000	-4 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036	158 229 102
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	1 020 240 625	0	5 327 961 661	-3 841 770 898
32.	Finanszírozási többlet						9 081 350 302	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 404 898 245	1 293 051 069	67 444 551	8 362 183 312	464 715 430	33 592 292 607	-72 159 116

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

4. melléklet az előterjesztéshe:
F1-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	150 920 901	132 101 777			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 612 368	32 051 599			
7.	K3 Dologi kiadások	2 459 117 563	335 776 238	5 450 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 500 000	54 300 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 565 326 950				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 714	104 279 698			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 018 439 008	376 301 283			
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 907 789 052	184 071 471			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	9 523 142 724	664 652 452	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				19 050 000	38 112 266
16.	K6 Beruházások				7 070 216 459	460 308 567
17.	K7 Felújítások				2 226 454 312	66 854 393
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	55 110 545
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	92 988 728
23.	Költségvetési kiadások összesen	12 404 293 556	1 218 882 066	5 450 000	9 432 533 521	658 263 954
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				1 020 240 625	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	465 950 138				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	465 950 138	0	0	1 020 240 625	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 870 243 694	1 218 882 066	5 450 000	10 452 774 146	658 263 954

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

4. melléklet az előterjesztéshez.
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 721 288 110	7 713 125	0		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 987 138	2 368 711	0		
7.	K3 Dologi kiadások	304 046 839	13 022 738	2 046 980		
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				66 627 660	5 063 490
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	2 321 258 707	23 104 574	61 861 951	66 627 660	5 063 490
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 beföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 321 258 707	23 104 574	61 861 951	66 627 660	5 063 490

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ba

	A	S	T	U	V
		2021. 12. 31. előirányzat			
1.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	3 713 471 462	4 864 022		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	645 179 180	1 634 402		
7.	K3 Dologi kiadások	1 336 961 577	12 539 119		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	61 951 426			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	61 951 430	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			60 542 057	0
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K85 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	5 758 013 649	19 037 543	60 542 057	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 beföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 758 013 649	19 037 543	60 542 057	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2021. 12. 31. 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	5 585 680 473	144 678 924	0	0	0	5 730 359 397
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 778 686	36 054 712	0	0	0	990 833 398
7.	K3 Dologi kiadások	4 100 125 979	361 338 095	7 496 980	0	0	4 468 961 054
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 950 000	54 300 000	0	0	0	303 250 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 636 214 996	0	0	0	0	1 636 214 996
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 718	104 279 698	59 814 971	0	0	195 682 387
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 018 439 008	376 301 283	0	0	0	4 394 740 291
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 907 789 052	184 071 471	0	0	0	4 091 860 523
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	9 594 030 774	664 652 452	59 814 971	0	0	10 318 498 197
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	19 050 000	38 112 266	57 162 266
16.	K6 Beruházások	0	0	0	7 197 386 176	465 372 057	7 662 758 233
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 226 454 312	66 854 393	2 293 308 705
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	55 110 545	170 423 295
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	92 988 728	209 801 478
23.	Költségvetési kiadások összesen	20 483 565 912	1 261 024 183	67 311 951	9 559 703 238	663 327 444	32 034 932 728
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-1 820 316 345
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-7 261 033 957
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	1 020 240 625	0	1 020 240 625
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	465 950 138	0	0	0	0	465 950 138
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	465 950 138	0	0	1 020 240 625	0	1 486 190 763
32.	Finanszírozási többlet						9 081 350 302
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 949 516 050	1 261 024 183	67 311 951	10 579 943 863	663 327 444	33 521 123 491

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 179 761 601	14 625 900		4 194 387 501	218 447 059	4 392 756 085	20 078 475		4 412 834 560
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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. 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	3 000 000	3 000 000			3 000 000
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	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 582 000			363 582 000	57 283 100	420 865 100			420 865 100
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 582 000	0	0	363 582 000	60 283 100	423 865 100	0	0	423 865 100
41.	MINDÖSSZESEN	4 543 343 601	14 625 900	0	4 557 969 501	278 730 159	4 816 621 185	20 078 475	0	4 836 699 660

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	191 116 421	237 500 000		428 616 421	1 492 986 023	1 684 102 445	237 499 999		1 921 602 444
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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. 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	191 116 421	237 500 000	0	428 616 421	1 492 986 023	1 684 102 445	237 499 999	0	1 921 602 444

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	11 599 159 000		3 000 000	11 602 159 000	1 160 692 625	12 756 988 885		5 862 740	12 762 851 625
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	18 520			1 568 520	1 568 520

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai 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	11 599 159 000	0	4 550 000	11 603 709 000	1 160 711 145	12 756 988 885	0	7 431 260	12 764 420 145

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 303 738 596	31 645 809		1 335 384 405	147 943 931	1 430 032 574	53 295 762		1 483 328 336
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139			35 810 139	-11 540 459	24 269 680			24 269 680
6.	Üllői u. 118.	18 310 593			18 310 593	-5 824 878	12 485 715			12 485 715
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820			2 974 820	425 828	3 400 648			3 400 648
8.	Harmat u. 88.	25 270 517			25 270 517	-4 509 901	20 760 616			20 760 616
9.	Harmat u. 196.	16 719 160			16 719 160	131 238	16 850 398			16 850 398
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092			12 749 092	-2 762 583	9 986 509			9 986 509
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084			9 662 084	-862 604	8 799 480			8 799 480
12.	Kada u. 27.	21 045 646			21 045 646	-3 443 198	17 602 448			17 602 448
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450			20 416 450	-7 041 792	13 374 658			13 374 658
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752			15 310 752	-1 523 507	13 787 245			13 787 245
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356			25 019 356	-7 438 616	17 580 740			17 580 740
16.	Szent László tér 1.	31 670 085			31 670 085	-10 493 024	21 177 061			21 177 061
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489			9 425 489	-4 293 612	5 131 877			5 131 877
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 990 087	317 280	6 900	2 314 267	3 582 394	5 488 141	408 520		5 896 661

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 395 959			137 395 959	-2 588 633	134 807 326			134 807 326
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda	1 624 432			1 624 432	582 027	2 206 459			2 206 459
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 353 392			3 353 392	615 730	3 969 122			3 969 122
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202			3 681 202	1 213 168	4 894 370			4 894 370
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548			955 548	267 000	1 222 548			1 222 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149			1 094 149	401 593	1 495 742			1 495 742
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120			5 251 120	1 989 153	7 240 273			7 240 273
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228			2 894 228	286 805	3 181 033			3 181 033
28.	Kőbányai Aprók Ház Óvoda	6 386 017			6 386 017	-276 478	6 109 539			6 109 539
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906			3 492 906	-284 914	3 207 992			3 207 992
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644			2 866 644	1 194 009	4 060 653			4 060 653
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219			382 219	245 708	627 927			627 927
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760			2 197 760	1 066 445	3 264 205			3 264 205
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	2 416 454			2 416 454	-390 953	2 025 501			2 025 501
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630			4 743 630	430 415	5 174 045			5 174 045
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829			3 176 829	125 899	3 302 728			3 302 728
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440			1 415 440	2 055 245	3 470 685			3 470 685
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 931 970	0	0	45 931 970	9 520 852	55 452 822	0	0	55 452 822
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 549 250	0		70 549 250	1 124 559	71 673 809	0		71 673 809
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	97 391 034			97 391 034	25 190 738	122 581 772			122 581 772
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	351 268 213	0	0	351 268 213	33 247 516	384 515 729	0	0	384 515 729
41.	MINDÖSSZESEN	1 656 996 896	31 963 089	6 900	1 688 966 885	184 773 841	1 820 036 444	53 704 282	0	1 873 740 726

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		182 465 000		182 465 000	669 900 759	8 626 350	843 739 409		852 365 759
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	3 585 433	3 585 433			3 585 433

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	64 408	64 408			64 408
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	16 177	16 177			16 177
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	16 177	16 177	0	0	16 177
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	80 585	80 585	0	0	80 585
41.	MINDÖSSZESEN	0	182 465 000	0	182 465 000	673 566 777	12 292 368	843 739 409	0	856 031 777

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	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	500 000 000			500 000 000	16 557 025	509 760 354	6 796 671		516 557 025
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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 145			168 145	0	168 145			168 145
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza 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	168 145	0	0	168 145	0	168 145	0	0	168 145
41.	MINDÖSSZESEN	500 168 145	0	0	500 168 145	16 537 025	509 928 499	6 796 671	0	516 725 170

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	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	218 300 000	2 059 795		220 359 795	-40 090 495	118 300 000	61 969 300		180 269 300
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	1 810 111		3 244 153		3 244 153

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	281 855			281 855	53 595	281 855	53 595		335 450
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	363 649		363 649		363 649
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	149 952		149 952		149 952
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	513 601	0	513 601	0	513 601
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	281 855	0	0	281 855	567 196	281 855	567 196	0	849 051
41.	MINDÖSSZESEN	218 581 855	3 493 837	0	222 075 692	-37 713 188	118 581 855	65 780 649	0	184 362 504

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	14 192 155 496	146 268 421		14 338 423 917	-3 841 770 898	10 350 384 598	146 268 421		10 496 653 019
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	8 936 620			8 936 620	0	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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563	0	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775	0	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614	0	689 614			689 614
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	0	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	621 555			621 555	0	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	0	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	0	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	0	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	0	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866	0	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	0	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	0	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	0	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	828 705			828 705	0	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803	0	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892	0	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	0	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279	0	16 395 279	0	0	16 395 279
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	0	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	0	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426	0	61 951 426	0	0	61 951 426
41.	MINDÖSSZESEN	14 263 043 542	146 268 421	0	14 409 311 963	-3 841 770 898	10 421 272 644	146 268 421	0	10 567 541 065

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. Államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. Államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	32 184 231 114	614 564 925	3 000 000	32 801 796 039	-175 333 971	31 250 951 291	1 369 648 037	5 862 740	32 626 462 068
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	0	0	35 810 139	-11 540 459	24 269 680	0	0	24 269 680
6.	Üllői u. 118.	18 310 593	0	0	18 310 593	-5 824 878	12 485 715	0	0	12 485 715
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	0	0	2 974 820	425 828	3 400 648	0	0	3 400 648
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	0	0	25 270 517	-4 509 901	20 760 616	0	0	20 760 616
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	0	0	16 719 160	131 238	16 850 398	0	0	16 850 398
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	0	0	12 749 092	-2 762 583	9 986 509	0	0	9 986 509
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	0	0	9 662 084	-862 604	8 799 480	0	0	8 799 480
12.	Kada u. 27.	21 045 646	0	0	21 045 646	-3 443 198	17 602 448	0	0	17 602 448
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	0	0	20 416 450	-7 041 792	13 374 658	0	0	13 374 658
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	0	0	15 310 752	-1 523 507	13 787 245	0	0	13 787 245
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	0	0	25 019 356	-7 438 616	17 580 740	0	0	17 580 740
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	0	0	31 670 085	-10 493 024	21 177 061	0	0	21 177 061
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	0	0	9 425 489	-4 293 612	5 131 877	0	0	5 131 877
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 926 707	1 751 322	1 556 900	14 234 929	8 996 458	18 010 194	3 652 673	1 568 520	23 231 387

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. Államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. Államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	145 275 522	0	0	145 275 522	-2 470 630	142 751 297	53 595	0	142 804 892
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 318 207	0	0	2 318 207	582 027	2 900 234	0	0	2 900 234
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 043 006	0	0	4 043 006	3 615 730	7 658 736	0	0	7 658 736
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 183 014	0	0	4 183 014	1 213 168	5 396 182	0	0	5 396 182
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 577 103	0	0	1 577 103	267 000	1 844 103	0	0	1 844 103
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 070 451	0	0	2 070 451	401 593	2 472 044	0	0	2 472 044
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 892 273	0	0	5 892 273	1 989 153	7 881 426	0	0	7 881 426
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 813 598	0	0	3 813 598	650 454	4 100 403	363 649	0	4 464 052
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 962 133	0	0	8 962 133	-126 526	8 685 655	149 952	0	8 835 607
29.	Kőbányai Csodafa Óvoda	5 567 772	0	0	5 567 772	-284 914	5 282 858	0	0	5 282 858
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 062 224	0	0	4 062 224	1 194 009	5 256 233	0	0	5 256 233
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	912 134	0	0	912 134	245 708	1 157 842	0	0	1 157 842
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 490 638	0	0	3 490 638	1 066 445	4 557 083	0	0	4 557 083
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 245 159	0	0	3 245 159	-390 953	2 854 206	0	0	2 854 206
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 272 433	0	0	5 272 433	430 415	5 702 848	0	0	5 702 848
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 808 721	0	0	3 808 721	125 899	3 934 620	0	0	3 934 620
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 108 383	0	0	3 108 383	2 071 422	5 179 805	0	0	5 179 805
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 327 249	0	0	62 327 249	13 050 630	74 864 278	513 601	0	75 377 879
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	72 935 766	0	0	72 935 766	1 124 559	74 060 325	0	0	74 060 325
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	496 713 102	0	0	496 713 102	82 473 838	579 186 940	0	0	579 186 940
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	777 251 639	0	0	777 251 639	94 178 397	870 862 840	567 196	0	871 430 036
41.	MINDÖSSZESEN	32 972 409 460	616 316 247	4 556 900	33 593 282 607	-72 159 116	32 139 824 325	1 373 867 906	7 431 260	33 521 123 491

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	150 206 680	126 340 597		276 547 277	6 475 401	150 920 901	132 101 777		283 022 678
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	1 702 962 388	7 692 570		1 710 654 958	18 346 277	1 721 288 110	7 713 125		1 729 001 235

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 010 564 635	239 632		1 010 804 267	51 494 306	1 062 115 445	183 128		1 062 298 573
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	132 914 417			132 914 417	61 153	132 975 570			132 975 570
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	122 447 810			122 447 810	2 637 436	125 085 246			125 085 246
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	99 682 440			99 682 440	5 586 853	105 269 293			105 269 293
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	75 924 728			75 924 728	2 908 631	78 833 359			78 833 359
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	96 595 304			96 595 304	1 376 190	97 971 494			97 971 494
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	124 378 790			124 378 790	5 121 321	129 500 111			129 500 111
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	71 167 761			71 167 761	5 596 466	76 764 227			76 764 227
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	183 504 500			183 504 500	6 610 642	190 115 142			190 115 142
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	112 817 873			112 817 873	-489 110	112 328 763			112 328 763
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	116 143 670			116 143 670	5 415 953	121 559 623			121 559 623
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	69 853 451			69 853 451	-39 307	69 814 144			69 814 144
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	77 436 143			77 436 143	5 387 014	82 823 157			82 823 157
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	73 518 043			73 518 043	3 411 379	76 929 422			76 929 422
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	67 844 426			67 844 426	2 334 974	70 179 400			70 179 400
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 761 728			72 761 728	33 861	72 795 589			72 795 589
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	103 665 218			103 665 218	1 912 587	105 577 805			105 577 805
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 600 656 302	0	0	1 600 656 302	47 866 043	1 648 522 345	0	0	1 648 522 345
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	120 748 421	3 519 707		124 268 128	4 333 846	125 082 267	3 519 707		128 601 974
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	874 708 166	886 614		875 594 780	3 317 812	877 751 405	1 161 187		878 912 592
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 606 677 524	4 645 953	0	3 611 323 477	107 012 007	3 713 471 462	4 864 022	0	3 718 335 484
41.	MINDÖSSZESEN	5 459 846 592	138 679 120	0	5 598 525 712	131 833 685	5 585 680 473	144 678 924	0	5 730 359 397

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	21 382 735	32 328 541		53 711 276	952 691	22 612 368	32 051 599		54 663 967
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	293 025 827	2 365 844		295 391 671	-6 035 822	286 987 138	2 368 711		289 355 849

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	172 821 650	53 867		172 875 517	12 597 046	185 433 952	38 611		185 472 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	24 034 076			24 034 076	481 547	24 515 623			24 515 623
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	19 767 133			19 767 133	658 531	20 425 664			20 425 664
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 488 023			17 488 023	1 357 872	18 845 895			18 845 895
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	12 075 949			12 075 949	438 978	12 514 927			12 514 927
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	15 377 621			15 377 621	216 747	15 594 368			15 594 368
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	22 037 199			22 037 199	1 632 598	23 669 797			23 669 797
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	11 783 962			11 783 962	869 757	12 653 719			12 653 719
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	34 144 949			34 144 949	1 918 108	36 063 057			36 063 057
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	19 211 203			19 211 203	711 110	19 922 313			19 922 313
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	20 661 052			20 661 052	1 767 147	22 428 199			22 428 199
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 053 211			11 053 211	39 307	11 092 518			11 092 518
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	12 227 544			12 227 544	855 010	13 082 554			13 082 554
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	11 748 722			11 748 722	508 116	12 256 838			12 256 838
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	10 897 546			10 897 546	349 521	11 247 067			11 247 067
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	11 597 716			11 597 716	6 139	11 603 855			11 603 855
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	18 025 578			18 025 578	894 279	18 919 857			18 919 857
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	272 131 484	0	0	272 131 484	12 704 767	284 836 251	0	0	284 836 251
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 630 957	1 266 190		21 897 147	1 083 712	21 714 669	1 266 190		22 980 859
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	149 573 152	269 448		149 842 600	3 681 309	153 194 308	329 601		153 523 909
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	615 157 243	1 589 505	0	616 746 748	30 066 834	645 179 180	1 634 402	0	646 813 582
41.	MINDÖSSZESEN	929 565 805	36 283 890	0	965 849 695	24 983 703	954 778 686	36 054 712	0	990 833 398

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	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 391 419 516	353 407 896	5 450 000	2 750 277 412	50 066 389	2 459 117 563	335 776 238	5 450 000	2 800 343 801
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496			115 522 496	-3 175 000	112 347 496			112 347 496
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	3 175 000	29 938 823			29 938 823
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.	107 245 812			107 245 812	0	107 245 812			107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778			24 668 778	317 500	24 986 278			24 986 278
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	313 751 934	8 990 418	2 179 580	324 921 932	-5 805 375	304 046 839	13 022 738	2 046 980	319 116 537

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	353 678 851	64 701		353 743 552	-14 754 109	338 924 742	64 701		338 989 443
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	49 992 089			49 992 089	-61 121	49 930 968			49 930 968
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 534 047			25 534 047	2 858 356	28 392 403			28 392 403
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 552 925			43 552 925	-321 961	43 230 964			43 230 964
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 215 743			22 215 743	240 814	22 456 557			22 456 557
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 894 114			23 894 114	-292 378	23 601 736			23 601 736
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 436 529			50 436 529	262 517	50 699 046			50 699 046
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 590 291			17 590 291	654 231	18 244 522			18 244 522
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	40 209 421			40 209 421	-435 907	39 773 514			39 773 514
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	26 055 585			26 055 585	-60 353	25 995 232			25 995 232
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 085 534			40 085 534	27 793	40 113 327			40 113 327
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 634 122			23 634 122	200 965	23 835 087			23 835 087
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 281 852			25 281 852	109 848	25 391 700			25 391 700
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	16 650 597			16 650 597	702 164	17 352 761			17 352 761
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 710 578			30 710 578	-818 788	29 891 790			29 891 790
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 563 494			14 563 494	453 827	15 017 321			15 017 321
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 627 414			37 627 414	-23 328	37 604 086			37 604 086
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	488 034 335	0	0	488 034 335	3 496 679	491 531 014	0	0	491 531 014
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	168 183 600	5 367 353		173 550 953	-13 315 973	154 483 152	5 751 828		160 234 980
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	365 544 588	4 499 938		370 044 526	-11 299 267	352 022 669	6 722 590		358 745 259
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 375 441 374	9 931 992	0	1 385 373 366	-35 872 670	1 336 961 577	12 539 119	0	1 349 500 696
41.	MINDÖSSZESEN	4 080 612 824	372 330 306	7 629 580	4 460 572 710	8 388 344	4 100 125 979	361 338 095	7 496 980	4 468 961 054

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	241 500 000	41 500 000		283 000 000	19 800 000	248 500 000	54 300 000		302 800 000
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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. 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	241 950 000	41 500 000	0	283 450 000	19 800 000	248 950 000	54 300 000	0	303 250 000

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	8 314 313 938	704 257 753	0	9 018 571 691	1 169 223 485	9 523 142 724	664 652 452	0	10 187 795 176
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	8 936 620	0	59 814 971	68 751 591	0	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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563	0	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775	0	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 618			689 618	0	689 618			689 618
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	0	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555	0	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	0	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	0	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	0	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	0	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866	0	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	0	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	0	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	0	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	828 705			828 705	0	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803	0	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892	0	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	0	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 283	0	0	16 395 283	0	16 395 283	0	0	16 395 283
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	0	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	0	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 430	0	0	61 951 430	0	61 951 430	0	0	61 951 430
41.	MINDÖSSZESEN	8 385 201 988	704 257 753	59 814 971	9 149 274 712	1 169 223 485	9 594 030 774	664 652 452	59 814 971	10 318 498 197

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	352 050 000	72 000 000		424 050 000	-366 887 734	19 050 000	38 112 266		57 162 266
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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai 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	352 050 000	72 000 000	0	424 050 000	-366 887 734	19 050 000	38 112 266	0	57 162 266

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. Államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. Államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	5 360 842 481	269 482 328		5 630 324 809	1 900 200 217	7 070 216 459	460 308 567		7 530 525 026
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	65 827 420			65 827 420	5 863 730	66 627 660	5 063 490		71 691 150

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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 297 751			5 297 751	262 813	5 560 564			5 560 564
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	209 989			209 989	235 339	445 328			445 328
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	215 771			215 771	405 139	620 910			620 910
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	109 822			109 822	0	109 822			109 822
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	370 199			370 199	0	370 199			370 199
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	32 115			32 115	391 495	423 610			423 610
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	143 350			143 350	127 920	271 270			271 270
27.	Kőbányai Csodapök Óvoda	49 995			49 995	108 001	157 996			157 996
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	327 967			327 967	773 072	1 101 039			1 101 039
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	321 348			321 348	19 980	341 328			341 328
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0	0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	21 990			21 990	39 990	61 980			61 980
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	98 766			98 766	100 000	198 766			198 766
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	286 543			286 543	0	286 543			286 543
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0			0	396 780	396 780			396 780
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	176 613			176 613	28 990	205 603			205 603
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 995			23 995	90 000	113 995			113 995
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 388 463	0	0	2 388 463	2 716 706	5 105 169	0	0	5 105 169
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 717 657			7 717 657	12 022 326	19 739 983			19 739 983
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 955 801			10 955 801	19 180 540	30 136 341			30 136 341
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	26 359 672	0	0	26 359 672	34 182 385	60 542 057	0	0	60 542 057
41.	MINDÖSSZESEN	5 453 029 573	269 482 328	0	5 722 511 901	1 940 246 332	7 197 386 176	465 372 057	0	7 662 758 233

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 420 050 364	66 854 393		1 486 904 757	806 403 948	2 226 454 312	66 854 393		2 293 308 705
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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. Államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. Államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai 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	1 420 050 364	66 854 393	0	1 486 904 757	806 403 948	2 226 454 312	66 854 393	0	2 293 308 705

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. Államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	57 368 709		174 181 459	35 620 019	116 812 750	92 988 728		209 801 478
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 kert. 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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai 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	57 368 709	0	174 181 459	35 620 019	116 812 750	92 988 728	0	209 801 478

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	5 327 961 661			5 327 961 661	-3 841 770 898	1 486 190 763			1 486 190 763
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. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	Előirányzat-	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Háza 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	5 327 961 661	0	0	5 327 961 661	-3 841 770 898	1 486 190 763	0	0	1 486 190 763

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. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	23 696 540 125	1 723 540 217	5 450 000	25 425 530 342	-219 916 482	23 323 017 840	1 877 146 020	5 450 000	25 205 613 860
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	0	0	115 522 496	-3 175 000	112 347 496	0	0	112 347 496
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	3 175 000	29 938 823	0	0	29 938 823
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.	107 245 812	0	0	107 245 812	0	107 245 812	0	0	107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	0	0	24 668 778	317 500	24 986 278	0	0	24 986 278
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 384 504 189	19 048 832	61 994 551	2 465 547 572	12 368 810	2 387 886 367	28 168 064	61 861 951	2 477 916 382

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 549 792 450	358 200	0	1 550 150 650	49 600 056	1 599 464 266	286 440	0	1 599 750 706
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	207 844 346	0	0	207 844 346	716 918	208 561 264	0	0	208 561 264
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	168 654 379	0	0	168 654 379	6 559 462	175 213 841	0	0	175 213 841
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	161 335 022	0	0	161 335 022	6 622 764	167 957 786	0	0	167 957 786
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	111 208 174	0	0	111 208 174	3 588 423	114 796 597	0	0	114 796 597
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	136 875 456	0	0	136 875 456	1 692 054	138 567 510	0	0	138 567 510
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	197 637 021	0	0	197 637 021	7 144 356	204 781 377	0	0	204 781 377
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	101 511 379	0	0	101 511 379	7 228 455	108 739 834	0	0	108 739 834
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	260 762 953	0	0	260 762 953	8 865 915	269 628 868	0	0	269 628 868
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	160 480 875	0	0	160 480 875	181 627	160 662 502	0	0	160 662 502
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	178 085 836	0	0	178 085 836	7 210 893	185 296 729	0	0	185 296 729
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	105 092 689	0	0	105 092 689	240 955	105 333 644	0	0	105 333 644
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 337 183	0	0	116 337 183	6 451 872	122 789 055	0	0	122 789 055
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	103 032 610	0	0	103 032 610	4 621 659	107 654 269	0	0	107 654 269
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	109 981 353	0	0	109 981 353	2 262 487	112 243 840	0	0	112 243 840
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	99 731 443	0	0	99 731 443	522 817	100 254 260	0	0	100 254 260
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	161 035 148	0	0	161 035 148	2 873 538	163 908 686	0	0	163 908 686
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 379 605 867	0	0	2 379 605 867	66 784 195	2 446 390 062	0	0	2 446 390 062
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	319 667 151	10 153 250	0	329 820 401	4 123 911	323 406 587	10 537 725	0	333 944 312
39.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	1 436 971 775	5 656 000	0	1 442 627 775	14 880 394	1 449 294 791	8 213 378	0	1 457 508 169
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 686 037 243	16 167 450	0	5 702 204 693	135 388 556	5 818 555 706	19 037 543	0	5 837 593 249
41.	MINDÖSSZESEN	31 767 081 557	1 758 756 499	67 444 551	33 593 282 607	-72 159 116	31 529 459 913	1 924 351 627	67 311 951	33 521 123 491

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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. előirányzat
2.				
3.	Önkormányzat jogi személy			
4.	Ebből:			
5.	Kápolna tér. 4.			
6.	Üllői u. 118.			
7.	Gém u. 5-7.			
8.	Harmat u. 88.			
9.	Harmat u. 196.			
10.	Hungária krt. 5-7.			
11.	Jászberényi u. 89.			
12.	Kada u. 27.			
13.	Keresztúri u. 7-9.			
14.	Kőbányai út 38.			
15.	Újhegy sétány 1-3.			
16.	Szent László tér 1.			
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 451 312 643	3 372 352	2 454 684 995

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2021. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 404 875 128	52 070 686	1 456 945 814
21.	Köbányai Mászóka Óvoda	205 526 139	134 891	205 661 030
22.	Köbányai Gépmadár Óvoda	164 611 373	2 943 732	167 555 105
23.	Köbányai Bóbita Óvoda	157 152 008	5 409 596	162 561 604
24.	Köbányai Gyermek Ház Óvoda	109 631 071	3 321 423	112 952 494
25.	Köbányai Gesztenye Óvoda	134 805 005	1 290 461	136 095 466
26.	Köbányai Kiskakas Óvoda	191 744 748	5 155 203	196 899 951
27.	Köbányai Csodapók Óvoda	97 697 781	6 578 001	104 275 782
28.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	251 800 820	8 992 441	260 793 261
29.	Köbányai Csodafa óvoda	154 913 103	466 541	155 379 644
30.	Köbányai Kékvirág Óvoda	174 023 612	6 016 884	180 040 496
31.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	104 180 555	-4 753	104 175 802
32.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	112 846 545	5 385 427	118 231 972
33.	Köbányai Rece-fice Óvoda	99 787 451	5 012 612	104 800 063
34.	Köbányai Gézengúz Óvoda	104 708 920	1 832 072	106 540 992
35.	Köbányai Zsivaj Óvoda	95 922 722	396 918	96 319 640
36.	Köbányai Mocorgó Óvoda	157 926 765	802 116	158 728 881
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 317 278 618	53 733 565	2 371 012 183
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	256 884 635	2 999 352	259 883 987
39.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	945 914 673	-67 593 444	878 321 229
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 924 953 054	41 210 159	4 966 163 213
41.	MINDÖSSZESEN	7 376 265 697	44 582 511	7 420 848 208

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma

1.	A Intézmény	2021. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2021. 12. 31. engedélyezett létszám			
		C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E Államigazgatási feladat	F összesen		G kötelező feladat	H önként vállalt feladat	I Államigazgatási feladat	J 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
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0	-12,0	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mészóka Óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
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 Gyermekek Háza Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5	0,0	25,5			25,5
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	44,5			44,5	0,0	44,5			44,5
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-lice 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	395,0	0,0	0,0	395,0	0,0	395,0	0,0	0,0	395,0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	191,8			191,8	1,0	192,8			192,8
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	888,8	0,0	0,0	888,8	-11,0	877,8	0,0	0,0	877,8
41.	MINDÖSSZESEN	1 213,8	15,0	0,0	1 228,8	-11,0	1 202,8	15,0	0,0	1 217,8

**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. 09. 30. előirányzat		2021. 09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. előirányzat		2021. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat			kötelező feladat	önként vállalt 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)	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	0	60 000 000	5 000 000	65 000 000	0	65 000 000
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	5 500 000	62 500 000	0	62 500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	0	63 500 000	-6 000 000	57 500 000	0	57 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	11 000 000	0	11 000 000	2 500 000	13 500 000	0	13 500 000
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.	Karácsonyi utalvány	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	241 950 000	41 500 000	283 450 000	19 800 000	248 950 000	54 300 000	303 250 000

5/2021. (IL18.) 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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat államigazgatási f.	2021. 12. 31. előirányzat összesen
34.	Vállalkozásoknak									
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 606 933 916	0	0	2 606 933 916	-21 232 840	2 585 701 076	0	0	2 585 701 076
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	12 700 000
38.	Napkút Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
39.	Erdélyi Szalon Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
40.	Alapítványoknak									
41.	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
42.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 250 000	0	5 250 000	5 007 307	0	10 257 307	0	10 257 307
43.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
44.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
45.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
46.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
47.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
48.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	300 000	0	300 000	100 000	0	400 000	0	400 000
49.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
50.	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	3 583 800	0	3 583 800	0	3 583 800
51.	Társadalmi szervezeteknek									
52.	Vöröskereszt	4 680 000	200 000	0	4 880 000	100 000	4 680 000	300 000	0	4 980 000
53.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	0	23 800 000	7 100 000	0	30 900 000	0	30 900 000
54.	Kőbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000	0	0	66 000 000	0	66 000 000
55.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
56.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000	0	0	11 200 000	0	11 200 000
57.	Törekvés Sportegyesület	0	16 300 000	0	16 300 000	1 553 517	0	17 853 517	0	17 853 517
58.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	0	680 000	100 000	0	780 000	0	780 000
59.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000
60.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	3 200 000
61.	Kőbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000
62.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
63.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000
64.	Kőbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200	0	0	4 354 200	0	4 354 200
65.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
66.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
67.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat köttelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2021. 12. 31. előirányzat köttelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat államigazgatási f.	2021. 12. 31. előirányzat összesen
68.	Budapesti Mentőszervezet	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
69.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
70.	Budapesti Honismereti Társaság	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000	0	160 000
71.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
72.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	300 000	0	300 000	100 000	0	400 000	0	400 000
73.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000	0	240 000
74.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000
75.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	1 135 000	0	1 135 000	0	0	1 135 000	0	1 135 000
76.	Lokomotív Turista Egyesület	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	120 000
77.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	390 000	0	390 000	100 000	0	490 000	0	490 000
78.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	120 000	0	120 000	100 000	0	220 000	0	220 000
79.	Szociális Védegyelet	0	270 000	0	270 000	100 000	0	370 000	0	370 000
80.	Síbrík Kertazépítő Egyesület	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
81.	Magyar Szektorlabda Szövetség	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
82.	Rockzenéért Egyesület	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
83.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
84.	Barcza Gedeon Sport Club	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
85.	Nóva Sport Egyesület	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
86.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
87.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000	20 000 000	1 019 034 000	27 751 000	0	1 046 785 000
88.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	63 951 990	66 232 979	0	130 184 969	12 920 500	68 373 528	74 731 941	0	143 105 469
89.	Kőrösi Nonprofit Kft.	348 093 791	3 484 250	0	351 578 041	-4 081 119	333 900 404	13 596 518	0	347 496 922
90.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91.	Tőrekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	0	10 000 000	3 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000
92.	Egyházaknak					0				
93.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Int.	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
94.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 554 000	0	1 554 000	0	0	1 554 000	0	1 554 000
95.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	0	1 204 000	100 000	0	1 304 000	0	1 304 000
96.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	500 000	0	500 000	100 000	0	600 000	0	600 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat államigazgatási f.	2021. 12. 31. előirányzat összesen
97.	Háztartásoknak									
98.	Filip-Orbán Katinka Sára	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
99.	Gross Stephan Hans	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
100.	Lampert Gábor Patrik	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
101.	Lőrincz Tamás	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
102.	Novák József	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	0	45 000
103.	Szabó Ábel	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
104.	Szívós Anna	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
105.	Takács Dorottya	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	0	90 000
106.	Veloz Nóra Ágnes	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
107.	Filip-Orbán Lilla	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
108.	Kiss Eszter	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
109.	Kovács Aranka	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
110.	Kovács Mária	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000
111.	Lakatos Viktor	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000
112.	Melegh Andor	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
113.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 029 443 697	333 755 429	0	4 363 199 126	31 541 165	4 018 439 008	376 301 283	0	4 394 740 291
114.	Mindösszesen	5 697 246 411	430 035 127	59 814 971	6 187 096 509	39 541 165	5 686 241 722	480 580 981	59 814 971	6 226 637 674

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2021. 12. 31. 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	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
5.	Görpark visszafizetés	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	30 600 000	32 100 000	0	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	0	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	7 278 183	7 278 183	0	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	0	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
16.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	4 750 000	4 750 000	1 432 285	0	6 182 285	6 182 285
17.	Ért. Fogy. Fejl. Szolg. Magyar Down Alapítvány	0	0	0	1 472 826	0	1 472 826	1 472 826
18.	Társadalmi szervezeteknek							
19.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
20.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
21.	Rockzenéért Egyesület	0	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000
22.	Bem Bajtársi Egyesület	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000
23.	Törekvés Sportegyesület	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000
24.	Budapesti Mentőszervezet	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
25.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	0	0	1 649 748	0	1 649 748	1 649 748

5/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2021. 12. 31. előirányzat összesen
21.	Háztartásoknak							
22.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	3 018 276	3 018 276	0	0	3 018 276	3 018 276
23.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
24.	Antalóczy Máté	0	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000
25.	Sáretyi Márton József	0	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000
26.	Ferenczi Katalin	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
27.	Pollák László	0	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
28.	Rónai Katalin	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
29.	Vitéz Laura	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000	0	312 750	382 250	695 000
32.	Baptista Szeretetszolgálat Lakhatási Nonprofit. Kft	0	0	0	920 160	0	920 160	920 160
33.	Egyházaknak							
34.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
35.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	19 490 526	134 803 276	35 620 019	115 312 750	55 110 545	170 423 295
36.	Mindösszesen	116 812 750	57 368 709	174 181 459	35 620 019	116 812 750	92 988 728	209 801 478

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
5. Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusiró, szoftverek)	7 665 414	0	7 665 414	0	7 665 414	0	7 665 414	
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0	210 975	0	210 975	0	210 975	
7. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft licenkek)	415 400	0	415 400	5 419 580	5 834 980	0	5 834 980	Polgármesteri hk.
8. Kőbányai Közterület-felügyelet (Digitort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600	0	7 225 600	0	7 225 600	
9. Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabályterés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	39 000	0	39 000	0	39 000	0	39 000	
10. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	15 556 389	0	15 556 389	5 419 580	20 975 969	0	20 975 969	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Épület beszerzése, létesítése								
13. Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	14 405 000	156 550 000	170 955 000	177 851 000	14 405 000	334 401 000	348 806 000	548/2021. (XII. 16.) KÖKT, Polgármesteri hk.
14. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 676 310	0	4 676 310	0	4 676 310	0	4 676 310	
15. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Fecskefészek Bölcsőde)	326 230	0	326 230	0	326 230	0	326 230	
16. Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	1 338 583	0	1 338 583	0	1 338 583	0	1 338 583	
17. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	265 680 181	0	265 680 181	6 900 000	272 580 181	0	272 580 181	Polgármesteri hk.
18. Épület beszerzése, létesítése összesen	286 426 304	156 550 000	442 976 304	184 751 000	293 326 304	334 401 000	627 727 304	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
20. Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	12 474 350	0	12 474 350	0	12 474 350	0	12 474 350	
21. Városüzemeltetési Osztály („Legyen tered!” kutyafuttató kialakítása)	2 953 399	0	2 953 399	0	2 953 399	0	2 953 399	
22. Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatóra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	
23. Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	
24. 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	
25. Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz út 2 L., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	393 701	0	393 701	0	393 701	
26. Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	
27. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	6 225 799	0	6 225 799	0	6 225 799	0	6 225 799	
28. Városüzemeltetési Osztály (Hármat u. útsatlakozás közvilágítás)	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	
29. Városüzemeltetési Osztály (játszóterek, pihenőparkok rendezése)	0	27 462 007	27 462 007	5 485 421	0	32 947 428	32 947 428	Polgármesteri hk.
30. Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépitési program Medveszől5-Farkasalma u.)	0	399 909	399 909	0	0	399 909	399 909	
31. Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u. futópálya környezetlakítási munkák tervezése)	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	
32. Városüzemeltetési Osztály (korékpáros szervizponi)	0	0	0	3 772 802	0	3 772 802	3 772 802	Polgármesteri hk.
33. Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	
34. Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark Program)	0	0	0	17 778 424	17 778 424	0	17 778 424	486/2021. (X. 27.) KÖKT
35. Tisztítsuk meg az országot! (sorompók terv)	602 920	0	602 920	0	602 920	0	602 920	
36. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 095 169	31 861 916	77 957 085	27 036 647	63 873 593	41 120 139	104 993 732	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés	
37.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercserre, iPhone,iPad, nyomtató)	3 073 780	0	3 073 780	0	3 073 780	0	3 073 780	
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	2 502 669	0	2 502 669	0	2 502 669	0	2 502 669	
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410	0	7 497 410	0	7 497 410	
43.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	9 330 600	0	9 330 600	-1 178 650	8 151 950	0	8 151 950	Polgármesteri hk.
44.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (járónyomtatók)	0	0	0	0	0	0	0	
45.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (mobiltelefonok, rádiókészülékek)	990 000	0	990 000	0	990 000	0	990 000	
46.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (kártyás belépőtől rendszer)	1 275 262	0	1 275 262	0	1 275 262	0	1 275 262	
47.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 669 721	0	24 669 721	-1 178 650	23 491 071	0	23 491 071	
48.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
50.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
51.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (térfigyelési rendszer bővítése)	25 000 000	0	25 000 000	-370 743	24 629 257	0	24 629 257	Polgármesteri hk.
52.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0	0	
53.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (3 db defibrillátor)	0	0	0	1 647 000	1 647 000	0	1 647 000	Polgármesteri hk.
54.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
55.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet részére)	588 346	0	588 346	0	588 346	0	588 346	
56.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	9 510 658	0	9 510 658	0	9 510 658	0	9 510 658	
57.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	2 697 543	0	2 697 543	-1 433 500	1 264 043	0	1 264 043	Polgármesteri hk.
58.	Aljegyző (szavazófülkék)	0	0	0	475 000	475 000	0	475 000	Polgármesteri hk.
59.	Aljegyző (Eucharisztikus emléktábla, karácsonyi dekoráció)	0	356 000	356 000	958 500	0	1 314 500	1 314 500	Polgármesteri hk.
60.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zebra nyomtató)	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (madáritató megfigyeléséhez elhelyezett kamera)	0	113 145	113 145	0	0	113 145	113 145	
62.	Tisztvislak meg az országot! (térfigyelő kamerák telepítése)	10 236 205	0	10 236 205	0	10 236 205	0	10 236 205	
63.	Jegyzői Főosztály („Zöld Kőbánya - Rajlad múltik!”)	0	0	0	0	0	0	0	
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	50 195 752	469 145	50 664 897	1 276 257	50 513 509	1 427 645	51 941 154	
65.	Járművek beszerzése								
66.	Kőbányai Községi Kistérségi felügyelet (Suzuki Vitara)	0	0	0	4 881 890	4 881 890	0	4 881 890	Polgármesteri hk.
67.	Járművek beszerzése összesen	0	0	0	4 881 890	4 881 890	0	4 881 890	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
68.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
69.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
70.	Épület beszerzése, létesítése							
71.	Felhalmozási feladatok tervezése	55 814 548	0	55 814 548	0	55 814 548	0	55 814 548
72.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 485 819 289	0	1 485 819 289	0	1 485 819 289	0	1 485 819 289
73.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 143 187 873	0	1 143 187 873	185 611 152	1 328 799 025	0	1 328 799 025
74.	KÓKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032
75.	Thász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0	8 188 976	0	8 188 976	0	8 188 976
76.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	0	0	0	671 517 380	671 517 380	0	671 517 380
77.	Újhegyi sétány 16. fogászati rendelő	84 251 969	0	84 251 969	2 362 205	86 614 174	0	86 614 174
78.	Újhegyi sétány 12. védőnői szolgálat	304 724 409	0	304 724 409	2 362 205	307 086 614	0	307 086 614
79.	Épület beszerzése, létesítése összesen	3 097 735 096	0	3 097 735 096	861 852 942	3 959 588 038	0	3 959 588 038
80.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
81.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	0	14 881 890	0	14 881 890	0	14 881 890
82.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 100 682	0	23 100 682	0	23 100 682	0	23 100 682
83.	Faültetés	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008
84.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	165 301 341	0	165 301 341	6 299 213	171 600 554	0	171 600 554
85.	Földút szilárd burkolattal való ellátása (tervdokumentáció)			0	6 299 213	6 299 213	0	6 299 213
86.	Parkolók építése	21 259 843	0	21 259 843	-11 023 622	10 236 221	0	10 236 221
87.	Sportligeti pumpapálya	0	26 746 457	26 746 457	29 921 260	0	56 667 717	56 667 717
88.	Sportliget fejlesztése (játászó- és szabadidős területek)	0	0	0	433 858 267	433 858 267	0	433 858 267
89.	Sportliget fejlesztése (Ligetkapu és WC)			0	47 244 094	47 244 094	0	47 244 094
90.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 592 231	0	33 592 231	0	33 592 231	0	33 592 231
91.	Albert Camus utca útépitése miatti kábelkiváltása	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220
92.	Gitár utca, járdáépítés	0	29 921 260	29 921 260	-29 921 260	0	0	0
93.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0	314 961	0	314 961	0	314 961
94.	Köztisztviselői padok kibeyezése	236 220	0	236 220	0	236 220	0	236 220
95.	Szárnys u. 3., orvosi rendelő	605 879 721	0	605 879 721	0	605 879 721	0	605 879 721
96.	Gézengező Óvoda fejlesztő szoba kialakítása	7 874 016	0	7 874 016	0	7 874 016	0	7 874 016
97.	Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819
98.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	896 062 952	56 667 717	952 730 669	482 677 165	1 378 740 117	56 667 717	1 435 407 834

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
99. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
100. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
101. Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0	2 440 945	0	2 440 945	0	2 440 945	
102. Kerepesi rendelő mögötti közterület rendezése	0	0	0	0	0	0	0	
103. Fűcsépfűszek Bölcsődébe konyhai eszközbeszerzések	0	0	0	16 104 753	16 104 753	0	16 104 753	Polgármesteri hk.
104. Szárnyas u. 3., orvosi rendelő eszközbeszerzés	14 592 720	0	14 592 720	0	14 592 720	0	14 592 720	
105. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 033 665	0	17 033 665	16 104 753	33 138 418	0	33 138 418	
106. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	4 010 831 713	56 667 717	4 067 499 430	1 360 634 860	5 371 466 573	56 667 717	5 428 134 290	
107. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 433 775 048	245 548 778	4 679 323 826	1 582 821 584	5 828 528 909	433 616 501	6 262 145 410	
108. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	927 067 433	23 933 550	951 000 983	317 378 633	1 241 687 550	26 692 066	1 268 379 616	0
109. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 360 842 481	269 482 328	5 630 324 809	1 900 200 217	7 070 216 459	460 308 567	7 530 525 026	
110. Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
111. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
112. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
113. Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	
114. Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszer-szoftver)	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	
115. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000	0	1 572 000	0	1 572 000	
116. Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	
117. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000	0	5 572 000	0	5 572 000	
118. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
119. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
120. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	
121. Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	5 720 120	0	5 720 120	0	5 720 120	0	5 720 120	
122. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	5 582 570	0	5 582 570	630 110	6 212 680	0	6 212 680	Polgármesteri hk.
123. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 302 690	0	25 302 690	630 110	25 932 800	0	25 932 800	
124. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
126. Létesítményszemmelzési Osztály	10 890 996	0	10 890 996	3 987 000	10 890 996	3 987 000	14 877 996	polgármesteri hk.
127. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangszóróinak bővítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
128. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 390 996	0	11 390 996	3 987 000	11 390 996	3 987 000	15 377 996	
129. Járművek beszerzése, létesítése								
130. Létesítményszemmelzési Osztály	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	
131. Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	
132. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 848 773	0	51 848 773	4 617 110	52 478 883	3 987 000	56 465 883	
133. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 978 647	0	13 978 647	1 246 620	14 148 777	1 076 490	15 225 267	
134. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	65 827 420	0	65 827 420	5 863 730	66 627 660	5 063 490	71 691 150	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
135.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			0					
136.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)								
137.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	469 229	0	469 229	0	469 229	0	469 229	
138.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	469 229	0	469 229	0	469 229	0	469 229	
139.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)								
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
141.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	859 055	0	859 055	826	859 881	0	859 881	Polgármesteri hk.
142.	Óvodák	751 696	0	751 696	361 293	1 112 989	0	1 112 989	Polgármesteri hk.
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	587 668	587 668	0	587 668	Polgármesteri hk.
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	5 198 230	0	5 198 230	6 339 405	11 537 635	0	11 537 635	Polgármesteri hk.
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 808 981	0	6 808 981	7 289 192	14 098 173	0	14 098 173	
146.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)								
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
148.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 312 402	0	3 312 402	475 687	3 788 089	0	3 788 089	Polgármesteri hk.
149.	Óvodák	1 152 367	0	1 152 367	1 783 796	2 936 163	0	2 936 163	Polgármesteri hk.
150.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 959 149	0	2 959 149	8 763 126	11 722 275	0	11 722 275	Polgármesteri hk.
151.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 209 217	0	6 209 217	8 907 431	15 116 648	0	15 116 648	Polgármesteri hk.
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 633 135	0	13 633 135	19 930 040	33 563 175	0	33 563 175	
153.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	20 911 345	0	20 911 345	27 219 232	48 130 577	0	48 130 577	
154.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 448 327	0	5 448 327	6 963 153	12 411 480	0	12 411 480	
155.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 359 672	0	26 359 672	34 182 385	60 542 057	0	60 542 057	
156.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN	5 453 029 573	269 482 328	5 722 511 901	1 940 246 332	7 197 386 176	465 372 057	7 662 758 233	

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	2021.09.30. előirányzat, kötve feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2021.12.31. előirányzat kötve feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
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	-22 947 257	84 762 448	0	84 762 448	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	134 073 885	0	134 073 885	-22 947 257	111 126 628	0	111 126 628	
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 (játsszóterek felújítása)	19 900 000	0	19 900 000	0	19 900 000	0	19 900 000	
13.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaféltési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Szent László tér 2-4 kapubeajtó felújítása	623 025		623 025	0	623 025		623 025	
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 523 025	4 000 000	24 523 025	0	20 523 025	4 000 000	24 523 025	
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
17.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
18.	Épületek felújítása								
19.	S1 felújítása	205 969 225	45 999 279	251 968 504	0	205 969 225	45 999 279	251 968 504	
20.	Lakásfelújítás	90 551 181	0	90 551 181	0	90 551 181	0	90 551 181	
21.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	23 622 047	-6 299 213	17 322 834	0	17 322 834	Polgármesteri hk.
22.	Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	0	29 076 228	4 724 409	33 800 637	0	33 800 637	Polgármesteri hk.
23.	Épületek részleges felújítása	38 696 607	0	38 696 607	8 661 417	47 358 024	0	47 358 024	Polgármesteri hk.
24.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	
25.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
26.	Focskézfeszék Bölcsőde konyhájának felújítása	151 811 023	0	151 811 023	-16 104 753	135 706 270	0	135 706 270	Polgármesteri hk.

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

13. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
27.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőeknek	3 937 008	0	3 937 008	-2 362 205	1 574 803	0	1 574 803	
28.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	37 007 874	0	37 007 874	0	37 007 874	0	37 007 874	
29.	Intézményi lámpatestek cseréje		2 641 976	2 641 976	0		2 641 976	2 641 976	Polgármesteri hk.
30.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsőde lapostető felújítás	106 456 693	0	106 456 693	0	106 456 693	0	106 456 693	
31.	Gyöngyike Bölcsőde konyha felújítás (Salgotarjáni u. 47.)	32 906 648	0	32 906 648	0	32 906 648	0	32 906 648	
31.	Újhegyi Orvosi rendelő	0	0	0	669 291 339	669 291 339	0	669 291 339	477/2021(X.21) KÖKT
32.	Épületek felújítása összesen	735 782 566	48 641 255	784 423 821	657 910 994	1 393 693 560	48 641 255	1 442 334 815	
33.	Egyéb építmények felújítása								
34.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197	0	98 425 197	0	98 425 197	
35.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	3 263 385	0	3 263 385	0	3 263 385	0	3 263 385	
36.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hizlaló tér között)	125 984 252	0	125 984 252	0	125 984 252	0	125 984 252	
37.	Egyéb építmények felújítása összesen	227 672 834	0	227 672 834	0	227 672 834	0	227 672 834	
38.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	963 455 400	48 641 255	1 012 096 655	657 910 994	1 621 366 394	48 641 255	1 670 007 649	
39.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 118 052 310	52 641 255	1 170 693 565	634 963 737	1 753 016 047	52 641 255	1 805 657 302	
40.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	301 998 054	14 213 138	316 211 192	171 440 209	473 438 265	14 213 138	487 651 403	
41.	FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	1 420 050 364	66 854 393	1 486 904 757	806 403 946	2 226 454 312	66 854 393	2 293 308 705	

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként v. f.	2021.12.31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék	0	7 707 000	7 707 000	-5 583 800	0	2 123 200	2 123 200
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	1 750 270	1 750 270	0	0	1 750 270	1 750 270
7.	Polgármester							
8.	Általános tartalék	0	94 385 560	94 385 560	-58 870 709	0	35 514 851	35 514 851
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	135 304 796	135 304 796	-10 300 000	0	125 004 796	125 004 796
10.	Bevételekiesés tartaléka	2 453 835 385	0	2 453 835 385	1 350 419 257	3 804 254 642	0	3 804 254 642
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	189 138 355	0	189 138 355	-123 570 816	65 567 539	0	65 567 539
13.	Rendezvények tartaléka	0	25 000 000	25 000 000	-15 396 646	0	9 603 354	9 603 354
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 890 706	0	5 890 706	-14 966	5 875 740	0	5 875 740
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	12 591 131	0	12 591 131	0	12 591 131	0	12 591 131
16.	Segélyek tartaléka	21 500 000	0	21 500 000	-7 000 000	14 500 000	0	14 500 000
17.	Közművelődési Bizottság							
19.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0
21.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 687 955 577	274 222 626	2 962 178 203	1 129 682 320	3 907 789 052	184 071 471	4 091 860 523
22.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
23.	Képviselő-testület							
24.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000	-33 887 734	0	28 112 266	28 112 266
25.	Polgármester							
26.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
28.	2029/2017. (XII. 27.) Kcm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	0	0	0	0	0	0	0
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	0		0
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	352 050 000	72 000 000	424 050 000	-366 887 734	19 050 000	38 112 266	57 162 266
32.	Mindösszesen	3 040 005 577	346 222 626	3 386 228 203	762 794 586	3 926 839 052	222 183 737	4 149 022 789

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	2021.12.31. pályázati kiadás							2021.12.31. 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.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
5.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Műlik pályázat	6 132 509	1 295 213	8 774 931		0		16 202 653	
6.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztések"			14 625 900				14 625 900	14 625 900
7.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákos-patak menti kerékpárút építése"			1 150 000				1 150 000	14 625 900
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 853 355	1 662 757	7 881 542		0		20 397 654	1 720 420
10.	Összesen	16 985 864	2 957 970	32 953 073	0	0	0	52 896 907	30 972 220

	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	5 484 168	46 293 793
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	11 561 272	52 370 897
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