

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat oszttottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló 2/2021. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete (a továbbiakban: Tervezet).

A Tervezet összeállítása során figyelembe vettük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló finanszírozási dokumentumokban foglaltakat, az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 17/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet tárgyalásán elfogadott javaslatokat.

Az Önkormányzat költségvetésének főösszege 28 465 427 606 Ft, amelyet a reális értéken vizsgálva 4 000 000 000 Ft összeggel indokolt csökkenteni az értékpapír-vásárlás és az értékpapír-beváltás halmozódást okozó előirányzatának tervezése miatt. A fentiekre tekintettel az Önkormányzat a 2021. évben 24 465 427 606 Ft összegből gazdálkodhat.

A Tervezet 20 610 962 485 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra (értékpapírvásárlással együtt), 2 402 544 918 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 1 491 213 046 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 2 242 177 153 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 307 449 038 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpontra (a továbbiakban: Sportközpont), valamint 1 411 080 966 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra (a továbbiakban: Bárka).

A Kőbányai Aprók Háza Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 78/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 2020. szeptember 1-től az intézmény létszámát 47,5 főben állapította meg.

A Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 163/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat a Kőbányai Mocorgó Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2020. szeptember 1-jétől 26 főben állapította meg.

A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda átalakításáról szóló 164/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat szerint a Kőbányai Kincskeresők Óvoda beolvadt a Kőbányai Mászóka Óvodába 2020. augusztus 16-ai hatállyal. A Kőbányai Mászóka Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2020. szeptember 1-jétől a határozat 33 főben állapította meg.

A Tervezet a Hivatal engedélyezett létszámát 2021. január 1-jétől 320 főben javasolja meghatározni. A jegyző építésügyi igazgatási hatásköre 2020. március 1-jétől megszűnt és a feladatellátás Budapest Főváros Kormányhivatalához került. A Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály létszáma az építésügyi feladatok egészéből a kifejezetten építésügyi igazgatási hatósági feladatok arányának megfelelő létszámmal, 4 fővel csökkent. 2021. január 1-től további 1 fő álláshely megszüntetésére teszek javaslatot. 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok átkerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ezért indokolt a Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztályon a létszámot 4 fővel csökkenteni. 2021. január 1-től 1 fő alpolgármesteri asszisztens munkakör megszüntetésére teszek javaslatot azzal, hogy a feladat önkormányzati tanácsadóval kerüljön ellátásra az Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek terhére.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámának meghatározásáról szóló 221/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozat 2021. január 1-jével a Bárka engedélyezett létszámát 201,3 főben határozza meg. A Gergely utca 26. szám alatti háziorvosi rendelő takarítási feladatait 2021. január 1-től külső cég látja el, ezért a Bárka engedélyezett létszámát 1 fővel szükséges csökkenteni. A két változás eredményeként a Bárka engedélyezett létszámát 2021. január 1-jétől 200,3 főben javaslom meghatározni az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 17/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel összhangban.

A Bárka telephelyeként a MÁV-telepi Közösségi Ház alapításáról szóló 299/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat alapján 2018. szeptember 1-jétől kezdte meg működését a Közösségi Ház. A telepen lakó emberek nagyon kis létszámban veszik igénybe a Közösségi Ház szolgáltatásait, ezért annak megszüntetése és ehhez kapcsolódóan a Bárka létszámának 1 fővel történő csökkentése indokolt. A Bárka engedélyezett létszámát 2021. április 1-től 199,3 főben javaslom meghatározni.

A Tervezet a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT) támogatását a 2020. évi összeggel javasolja tervezni. A támogatás (1 026 785 000 Ft) összege egyrészt fedezetet biztosít a munkaerőpiacon és a KŐKERT foglalkoztatási szerkezetében történő változás okozta költségnövekedésre, az alvállalkozók bevonása miatt a dologi kiadások emelkedésére, másrészt kompenzálja a központi költségvetési támogatás csökkenését. A közfoglalkoztatottak számát 2021. évben 5 fővel tudta csak tervezni a KŐKERT. A Tervezet fedezetet biztosít a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt az állandó dolgozók létszámának 7 fővel történő növelésére, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása miatti növekményre. A közfoglalkoztatottak támogatásához kapcsolódóan a bevételi oldalon 4 500 000 Ft központi költségvetési támogatást tervez a KŐKERT.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződésről szóló 290/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2021. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 291/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal elfogadott 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 2 413 892 800 Ft összegben. A Tervezet a tervtárgyalás nyomán a fenti összeget módosítja, így a kialakított 2 351 433 916 Ft összegű előirányzat kizárólag a támogatás 2021-ben utalásra kerülő pénzforgalmi összegét tartalmazza. Az Ör. előirányzatához viszonyított csökkenés 505 376 300 Ft.

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

A Vagyonkezelő a 2021. évre a lakóház-működtetési kiadások előirányzatára tett javaslatát 167 800 000 Ft összeggel csökkentette, ezen belül a gáz-, a víz- és csatornadíj esetében 143 000 000 Ft összeggel csökken az előirányzat. Ennek oka, hogy 2021. évben nem került tervezésre a tulajdonosi felelősségből adódó közmű-szolgáltatók felé fennálló tartozások rendezéséhez kapcsolódó kifizetések előirányzata. A nem lakóház-működtetési kiadások esetében 50 854 000 Ft összeggel csökkent az előirányzat, elsősorban a karbantartás előirányzatok alacsonyabb összegben történő tervezése miatt.

Új feladatként jelenik meg a dologi kiadási előirányzatoknál a Maglódi út mentén ideiglenes parkoló kialakítása 11 000 000 Ft összegben. A közszolgáltatási szerződés tartalékkeretét a Vagyonkezelő az előző évhez képest 75 000 000 Ft-tal csökkentve 25 000 000 Ft összegben tervezte. Az intézményi karbantartási feladatok előirányzata előző évhez képest 58 000 000 Ft-tal kevesebb összegben került megtervezésre.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Körösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a pandémiára tekintettel a 2021. évi rendezvények előirányzatának (36 550 000 Ft) tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2021. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2020. december 9-én valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

A megkeresést követően 2021. január 18-ától 2021. február 5-éig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai.

A tervegyeztetés végeredménye a 2021. évi költségvetés tervezete főösszegének a 2020. évihez képest 8 483 903 019 Ft összegű csökkenése. A főösszeg csökkenését a finanszírozási bevételek csökkenése indokolja 7 006 985 587 Ft összegben – amelyből 5 000 000 000 Ft

összeget az értékpapírok beváltása tervszámának, 2 006 985 587 Ft összeget a maradvány tervszámának csökkenése indokolt – a költségvetési bevételek 1 476 917 432 Ft összegű csökkenése mellett.

A főösszeg nagysága a 2021. évben is csak a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és beváltása előirányzatának kiszűrésével mutat valós képet, ugyanakkor az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Tervezetben.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2021. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 33/2020. (II. 20.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevételek előirányzatát 2021. évre 12 864 876 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján a Tervezet a 2021. évi tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát ismertetni kell.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2021. évi helyi adóbevételt 11 485 358 000 Ft összegben javaslom meghatározni. A csökkenés oka a koronavírus-világjárvány miatt kialakult gazdasági helyzet adóbevételekre gyakorolt negatív hatása.

A KÖKT határozat a 2021. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 23 092 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2021. évi előirányzatot azonban a 2020. évi bevételek alakulása, valamint a pandémia miatt 18 756 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2021. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2021. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 136 465 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 182 465 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben bemutatásra kerül a felvett hitel (Mázsa tér) törlesztőrészleteinek összege is, amely a 2021. évben 163 238 500 Ft.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. melléklet: a 2021. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
3. melléklet: a pályázatok alakulását,

4. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
5. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
6. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban a hatályban lévő szerződések tartalmának figyelembevételével,
7. melléklet: az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
8. melléklet: az Önkormányzatnak a Kvtv. alapján járó támogatásait,
9. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2021. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
10. melléklet: az ellátottak térítésdíj-bevételének és kiadásának 2021. évre tervezett előirányzatát,
11. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2021. évi költségvetés előirányzatai összességében a 2020. bázisév előirányzataihoz képest 8 483 903 019 Ft összeggel, 23%-kal csökkentek, amelyet a forgatási célú belföldiértékpapír-vásárlás és a maradvány-igénybevétel nagyobb mértékű csökkenése mellett a költségvetési bevételek kisebb arányú csökkenése indokol. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 8 642 500 357 Ft hiányról 5 594 006 805 Ft hiányra változott a fentiekre való tekintettel. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 8 642 500 357 Ft többletről 5 594 006 805 Ft többletre változott szintén a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 18 553 500 537 Ft, mely a 2020. évi eredeti előirányzatnál 7%-kal alacsonyabb.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 1 100 134 882 Ft összeggel nőttek. Itt kerülnek megtervezésre a Kvtv. alapján a központi költségvetésből biztosított működési támogatások.

2021. évtől megszűnt a szolidaritási hozzájárulás fizetéséhez kapcsoló beszámítás rendszere, ezért az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkenés nélkül megilletik az Önkormányzatot. 2021. évben a központi költségvetés az Önkormányzat részére települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 1 009 900 669 Ft összegű támogatást nyújt. A támogatási összegben belül 655 576 500 Ft összeg a polgármesteri hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címen 73 432 800 Ft a zöldterület-gazdálkodás támogatása, 86 257 219 Ft a közutak támogatása, 194 621 400 Ft az egyéb önkormányzati feladatok támogatása és 12 750 Ft a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Az Önkormányzat egyes köznevelési feladataira 1 437 378 200 Ft összeg a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok 837 150 300 Ft átlagbáralapú támogatásából, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 366 817 000 Ft átlagbáralapú támogatásából, az óvodaműködtetés 180 287 400 Ft összegű támogatásából, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások 53 123 000 Ft kiegészítő támogatásából tevődik össze. A 2021. évi tervezett előirányzat a 2020. évhez képest 77 726 530 Ft összeggel növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak ellátására, melynek előirányzata 902 437 450 Ft. A támogatásból a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladatainak ellátására 50 150 000 Ft összeg, a szociális étkeztetésre 25 681 320 Ft összeg, házi segítségnyújtásra 34 510 000 Ft összeg, időskorúak nappali intézményi ellátására 23 870 000 Ft összeg, hajléktalanok átmeneti intézményi ellátására 13 831 050 Ft összeg, a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 22 655 080 Ft összeg áll rendelkezésre. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása címen 158 100 000 Ft összegű, a bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására 379 140 000 Ft összegű, bölcsődeüzemeltetési támogatásra 194 500 000 Ft összegű támogatás került tervezésre. A 2021. évi tervezett előirányzat az előző évhez képest 88 247 680 Ft-tal növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátására, melynek előirányzata 431 458 601 Ft. Ebből az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 431 047 916 Ft, a szünidei gyermekétkeztetés támogatása 410 685 Ft. A támogatás tervezett összege az előző évi előirányzatnál 194 153 047 Ft összeggel alacsonyabb, mivel a támogatást megalapozó felmérés a 2020. évi adagszámmal számol, mely a járvány miatt kevesebb, mint a 2020. évet megalapozó 2019. évi adagszám volt.

A kulturális feladatok támogatása címen 40 365 920 Ft bevétel várható, mellyel a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához járul hozzá a központi költségvetés. Az összeg az előző évhez képest 10 474 050 Ft növekményt mutat. A támogatások részletes bemutatását az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza.

A Tervezet számol az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól 3 háziiorvosi praxis működtetéséhez kapott támogatással 21 600 000 Ft összegben, valamint a mezei őrszolgálat támogatásával 2 340 000 Ft összegben.

A fentiekén túl a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátás (háziiorvosi ellátás, védőnői ellátás és iskola-egészségügyi ellátás) és a fogászati szakellátási feladatok finanszírozására 363 582 000 Ft összegű támogatást terveztünk, mely az előző évhez képest 99 699 000 Ft összeggel növekedett.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 214 000 000 Ft összeggel csökkentek. Az előirányzat a 2020. évről áthúzódó Tér_köz III. pályázat 220 000 000 Ft összegű bevételtervezéséből adódik.

A közhatalmi bevételeknél a bázisévhez képest 1 547 883 000 Ft összegű csökkenéssel számoltunk. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adók, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják. A közhatalmi bevételek között tervezett

Építmény- és telekadó-bevételt meghatározta, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján az adók emelésére nem volt lehetőség, ezért az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet szerint a 2021. évben a 2020. évvel azonos adómértékkel számolunk. Az építményadó általános mértékének 1 800 Ft/m² összegben történő megállapítása várhatóan 4 760 000 000 Ft, a telekadó általános mértékének 330 Ft/m² összegben történő megállapítása várhatóan 1 100 000 000 Ft bevételt eredményez. Az építmény- és telekadó vonatkozásában összességében az előző évhez képest 46 000 000 Ft összeggel magasabbra terveztük a 2021. évi előirányzatot.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 2/2021. (I. 21.) polgármesteri határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról.

Az előterjesztés hatásvizsgálata 1 414 854 00 Ft összegű iparüzésiadóbevétel-csökkenéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), iparüzésiadó-bevétel így 5 585 358 000 Ft összegben vált tervezhetővé az Önkormányzat számára. A tervezet figyelembe vette a 2020. évi tényleges bevételeket, melyben két jelentős külső hatás mutatkozik meg: a humánjárvány miatti gazdasági visszaesés, valamint az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése. A Tervezet jelentős bizonytalanságot hordoz magában tekintettel arra, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti iparüzésiadó-csökkenés, illetve iparüzésiadóelőleg-csökkentési lehetőség számszerű hatása egyenlőre nem becsülhető. Ezen okok miatt az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására 1 105 358 000 Ft összegű tartalékot képeztünk.

A gépjárműadó-előirányzatot 2021. évre nem terveztünk, mivel a teljes bevétel a központi költségvetést illeti meg. A gépjárműadó-ügyintézés 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe került, az önkormányzati adóhatóság azonban ellátja a korábbi adóbevételeket érintő feladatokat.

A veszélyhelyzet miatt meghozott intézkedések nyomán az idegenforgalmiadó-bevétel jelentősen lecsökkent. A koronavírus-világjárvány második hulláma jelenleg is tart, ezért 2021. évre a bevétel előirányzatát az előző évhez képest 15 000 000 Ft-tal alacsonyabb összegben, 40 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a talajterhelési díj előirányzatát 5 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni a 2020. évi teljesítési adatok figyelembevételével, az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidj-bevételnél, valamint a bírság- (közigazgatási bírság, parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) és a pótlékbevéteelnél 44 801 000 Ft összegű előirányzat megállapítására teszek javaslatot a Hatósági Főosztály és a Kőbányai Közterület-felügyelet javaslatainak figyelembevételével. 2021. évtől az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen kerül megtervezésre a Hatósági Főosztály tervszáma alapján a közterület-használati díjból származó bevétel 63 000 000 Ft összegű előirányzata, mely az előző évnél 7 000 000 Ft összeggel alacsonyabb.

A működési bevételt a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest összességében 153 602 546 Ft összeggel alacsonyabb mértékben terveztük. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidj-bevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 966 640 795 Ft összeggel került tervezésre (ebből 148 635 500 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél). Az alkalmazottak térítésidj-bevételénél 30 326 540 Ft összeggel számoltunk, a közvetített szolgáltatásoknál 179 851 509 Ft összeggel terveztünk. Az ellátásidj-bevételnél (255 146 331 Ft) a járványhelyzet miatt 12 755 573 Ft összegű csökkenéssel, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (10 000 000 Ft) pedig 60 116 028 Ft összegű csökkenéssel számoltunk tekintettel az alacsony kamatlábakra. Az általános forgalmi adónál (172 204 536 Ft) 20 607 157 Ft összegű növekedéssel számoltunk, melyből 19 153 800 Ft tárgyszerű-értékesítés miatti általánosforgalmiadó-bevétel. Egyéb működési bevételként 3 300 149 Ft összegű előirányzatot terveztünk.

Működési célú átvett pénzeszközként 500 000 000 Ft összeget terveztünk a Vagyonkezelő által jelzett túlkompenzációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2020. évi elszámolásához kapcsolódóan.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 136 465 000 Ft összeget terveztünk az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlanok értékesítésére való tekintettel, valamint 46 000 000 Ft bevételt terveztünk a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által tervezett előirányzat alapján.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 221 793 837 Ft összeget terveztünk a munkáltatói kölcsön (2 198 322 Ft), az első lakáshoz jutás támogatása (1 295 515 Ft) jogcímeire. 118 300 000 Ft-ot terveztünk a Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út – Újhegyi út – Robert Bosch utca – Vaspálya utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződésről szóló 343/2018. (IX. 13.) KÖKT határozat által meghatározott jogcímenre. A Budapest X. kerület, Harmat utca 22. szám alatti, 41332/3 hrsz.-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban kötendő településrendezési szerződésről szóló 285/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat alapján 100 000 000 Ft összeget terveztünk településrendezési hozzájárulás jogcímen.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (4. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 13%-os csökkenése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is, amely 2013-ban 89-11%-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban, 2018-ban 62-38%-ban, 2019-ben 59-41%-ban, 2020-ban 70-30%-ban alakult, 2021-ben pedig 78-22%-ban várható.

A finanszírozási bevételek előirányzata 9 911 927 069 Ft, mely 7 006 985 587 Ft-tal alacsonyabb a bázisévnél.

A hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele költségvetési soron 3 000 000 000 Ft összegben terveztünk előirányzatot. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Szervátusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozásáról szóló 406/2019. (XII. 19.) határozatával egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vegyen igénybe. A

Kormány az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. októberi–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1801/2019. (XII. 23.) határozatában engedélyezte a fenti ügyletre vonatkozó adósságkeletkeztetést. Az OTP Bank Nyrt.-vel az ügyletre vonatkozó kölcsönszerződés 2019. december 30-án aláírásra került.

A finanszírozási bevételek jogcímen belül **a forgatási célú belföldi értékpapír beváltása** költségvetési soron 4 000 000 000 Ft összeget terveztünk, amely valamennyi gazdasági esemény kimutatásával halmozódást okoz a Tervezetben.

A maradvány igénybevétele költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személynél – 2 911 927 069 Ft összegben terveztünk előirányzatot, amely a 2020. december 31-ei fizetési számla egyenlegét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 4. melléklete alapján elemezve – összességében 337 748 250 Ft összegű növekedést mutat.

A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi jellegű kiadás) előirányzata összességében 366 615 632 Ft összeggel csökkent. 2021. február 1. napjával a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az érintett munkavállalók esetében végrehajtásra került a kötelező béremelés. A minimálbér 161 000 Ft-ról 167 400 Ft-ra, a garantált bérminimum 210 600 Ft-ról 219 000 Ft-ra növekedett.

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

Az **Önkormányzat jogi személy** személyi jellegű kiadásának előirányzata 29 839 539 Ft összeggel csökkent. Az előirányzat-változást az indokolja, hogy eredeti előirányzatként nem terveztünk jutalomkeretet, a Közszolgálati nap kiadásainak fedezetét, illetve a reprezentációs kiadások előirányzatát 9 893 074 Ft-tal csökkentettük. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzataként 2021. évben a tűzoltók albérleti hozzájárulásának tervezése 1 200 000 Ft összegben, a rendőrök albérleti hozzájárulásának tervezése 18 000 000 Ft összegben történt.

A **Hivatal** személyi jellegű kiadás előirányzata 279 201 893 Ft összeggel csökkent. A változás oka az engedélyezett létszám 10 fővel való csökkentése mellett az hogy tervezésre jutalom-előirányzat. A járulékkulcs 2020. július 1-jétől történt csökkenése miatt a munkaadói járulékok 65 577 736 Ft összegű csökkenésével számol a Tervezet.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi jellegű kiadás előirányzata 57 574 201 Ft összeggel csökkent, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 27 534 899 Ft összeggel nőtt, míg a járulékok előirányzata 85 109 099 Ft összeggel csökkent.

A **Bölcsőde** személyi jellegű kiadás előirányzata 39 000 121 Ft összeggel nőtt, mely 55 362 386 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 16 362 264 Ft összegben a járulékok csökkenéséből tevődik össze.

A Kvtv. központi költségvetési támogatást biztosít a 2021. január-december hónapban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, bölcsődei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

A helyettesítési pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (10) bekezdése szerinti elvek szerint került tervezésre.

A jogszabályváltozás, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése és a soros előrelépések miatt a törvény szerinti illetmények összege 94 716 313 Ft-tal, 11%-kal nőtt.

A Tervezet a bölcsődék számára az alábbi keresetkiegészítések és járulékaik tervezéséhez biztosít fedezetet:

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

A Tervezet a Bölcsőde számára a jogszabályokban engedélyezett pótlékok tervezéséhez biztosítja a fedezetet. A Tervezet a béren kívüli juttatások előirányzatára nem biztosít fedezetet. A Tervezet a Bölcsőde részére a különféle tanulmányok fedezetére 530 000 Ft + járulék összeget biztosít.

Az **Óvodák** személyi jellegű kiadás előirányzata 165 134 667 Ft összeggel csökkent, mely 108 298 619 Ft összegben a személyi juttatások csökkenéséből és 56 836 048 Ft járulékcsökkenéséből tevődik össze. Az előző évhez képest az Óvodák engedélyezett létszáma 19 fővel csökkent.

A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az illetmény megállapítása tekintetében kikerültek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alól. Mindez azt jelenti, hogy a Kjt. besorolásra vonatkozó szabályai (fizetési osztály, fizetési fokozat, illetménynövekedés, pótlékok stb.) nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ehelyett külön szabályokat határoz meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a minősítés alapján gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus vagy kutatótanár fizetési kategóriába sorolható. Mindez azt eredményezte, hogy az óvodai dajkák illetménye meghaladja a főiskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő pedagógusok illetményét. A fentiekre tekintettel a Tervezet 22,5 fő gyakornok részére 20 000 Ft/fő/hó összegű „gyakornoki pótlék”-ot javasol a pályán tartás érdekében, amelyre 6 237 000 Ft összeget biztosít.

A Tervezet a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára 15 000 Ft/fő/hó összegű „Kőbányai pótlék”-ot javasol. A pótlékban 256 fő részesül, a javaslat forrásigénye 53 222 400 Ft.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról szóló 153/2020. (V. 29.) polgármesteri határozatban megállapított mértékben szerepel a Tervezetben.

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

Intézmény	Címpótlékra jogosultak maximális létszáma	Az engedélyezett maximális létszámból legfeljebb	
		munkatársi cím (fő)	főmunkatársi vagy tanácsosi cím (fő)
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	9	8	1
Kőbányai Bóbita Óvoda	4	3	1
Kőbányai Csodafa Óvoda	5	4	1
Kőbányai Csodapók Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gépmadár Óvoda	4	3	1
Kőbányai Gesztenye Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gézengúz Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	3	2	1
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3	2	1
Kőbányai Kékvirág Óvoda	4	3	1
Kőbányai Kiskakas Óvoda	6	5	1
Kőbányai Mászóka Óvoda	7	5	2
Kőbányai Mocorgó Óvoda	6	5	1
Kőbányai Rece-fice Óvoda	3	2	1
Kőbányai Zsivaj Óvoda	3	2	1
Összesen	69	52	17

A Tervezet az óvodákban három fő (pedagógus, pedagógus munkát segítő munkakör) foglalkoztatott főiskolai, egyetemi tanulmányaihoz javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a közalkalmazott a diplomájának átvételét követően a támogatott tanulmányi időszakkal megegyező ideig fenntartja a közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltatónál. A tanulmányok támogatására a Tervezet 630 000 Ft összeget javasol biztosítani.

A **Sportközpont** személyi jellegű kiadás előirányzata 15 067 749 Ft összeggel csökkent. A személyi juttatások előirányzata 9 447 541 Ft összeggel, a járulékok előirányzata 5 620 208 Ft összeggel csökkent.

A **Bárka** személyi jellegű kiadás előirányzata összességében 83 628 094 Ft összeggel nőtt, a személyi juttatások előirányzatának 89 918 673 Ft összegű növekedése és a járulékok előirányzata 6 290 579 Ft összegű csökkenése mellett. A törvény szerinti illetmények 115 780 589 Ft összeggel, 15%-kal emelkedtek a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelzárkózásáról szóló 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és védőnők béremelése miatt. 2021. évben a szociális ágazatban dolgozók bére is tovább nőtt. A Tervezet a területen munkát végző foglalkoztatottak számára 15 000 Ft/fő/hó összegű „Kőbányai területi pótlék” összeget javasol. A pótlékban 77 fő részesül, a forrásigénye 17 342 300 Ft. A készenlét, helyettesítés és túlóra címen 929 172 Ft került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata (a 2020 évhez képest) összességében 235 394 373 Ft összeggel csökkent.

Az **Önkormányzat jogi személy** előirányzata 125 799 007 Ft összeggel csökkent a kiadások takarékos, visszafogott tervezésére való tekintettel. A Tervezet biztosítja többek között a településrendezési tervek, a Hős u. 15/A-B társasház helyzetének rendezésével kapcsolatos szerződés, a térfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladat, a PR és marketing tevékenység, a Kőbányai Hírek szerkesztése és nyomdai előállítás, a rotavírus elleni védőoltás, az orvosi ügyelet díja, a „Kőbányai baba vagyok” csomag kiadása, a felnőtt háziorvosi ügyelet feladatának ellátását.

A Hivatal előirányzata 33 764 013 Ft összeggel csökkent a karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadás csökkenése miatt.

A **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** előirányzata 75 831 353 Ft összeggel csökkent. Az összegben belül a Bölcsőde előirányzata 6 062 761 Ft összeggel nőtt az fizetendő áfakiadás növekedése miatt. Az Óvodák előirányzata 50 814 024 Ft összeggel csökkent az étkezők számából adódó csökkenésből eredően a vásárolt ételmezés kiadásának csökkenése miatt. A Sportközpont előirányzata 18 315 198 Ft összeggel csökkent a sportprogramok tervezésének elmaradására tekintettel. A Bárka dologi kiadása 12 764 892 Ft összeggel csökkent az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások csökkenésének eredményeként.

Az ellátottak pénzügyi juttatásainak előirányzatai az előterjesztés 18. melléklete szerint az Ör. előirányzatához képest 59 100 000 Ft összeggel csökkentek azzal hogy az évközi többletigényekre a működési tartalékba 25 000 000 Ft összegű előirányzatot javasolok elkülöníteni. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 18. melléklete szerint javaslom tervezni az ápolási támogatás 7 000 000 Ft összegű, az egészségügyi támogatás 11 000 000 Ft összegű és a tanévkezdési utalvány 23 500 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 19. melléklete szerint 372 472 685 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2021. évi szolidaritási hozzájárulás összegének növekedése 882 825 274 Ft. A szolidaritási hozzájárulás a beszámítási rendszer megszűnése

miatt emelkedik az általános működési támogatás növekedésével párhuzamosan, és teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

Az államháztartáson belüli támogatások 46 795 071 Ft összeggel növekedtek, melyből a BRFK-nak nyújtott támogatás csökkenésének összege 27 000 000 Ft. A VEKOP pályázatokon elnyert támogatás és a 2021. évi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás visszafizetésre kerül. A vállalkozások támogatása 492 676 300 Ft összeggel nőtt, új elem a Pilisi Parkerdő Zrt. 12 700 000 Ft összegű támogatása. A Vagyonkezelő támogatása 2021. évben 505 376 300 Ft összeggel csökkent. Az alapítványok támogatása 2 814 000 Ft összeggel csökkent, a társadalmi szervezetek támogatása 35 013 800 Ft összeggel csökkent, a nonprofit gazdasági társaságok támogatása 22 543 560 Ft összeggel csökkent (ebből a KŐKERT támogatása 2020. évi szinten maradt, a Szivárvány támogatása 37 642 562 Ft összeggel nőtt, a Kőrösi támogatása 58 186 122 Ft összeggel csökkent), az egyházak támogatása 4 100 000 Ft összeggel csökkent.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 20. melléklete szerint 62 275 256 Ft összeggel csökkentek. Itt került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége 1 500 000 Ft összegben, a Vagyonkezelővel a Gergely-bánya kármentesítési monitoring rendszere kiépítésével kapcsolatos feladatokra megkötött szerződés 2021. évet terhelő fizetési kötelezettsége 115 000 000 Ft összegben, valamint a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 7 000 000 Ft összegben. A háztartások vonatkozásában a társasházi kamerarendszer-pályázat támogatására 2 643 690 Ft és a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázatra 10 000 000 Ft összeget terveztek. A Szivárvány felhalmozási célú támogatása 695 000 Ft.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 4 199 073 310 Ft-tal alacsonyabb összegben terveztük azzal, hogy az Önkormányzat a fejlesztési célok közül a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vesz igénybe a Gst. 10. §-a alapján. A további fejlesztésekhez szükséges forrást az Önkormányzat a felhalmozási bevételek és az előző évi maradvány igénybevételeivel tudja biztosítani.

Az Önkormányzat **beruházási** kiadásaira bruttó 4 702 553 544 Ft-ot terveztünk, melyből bruttó 4 126 904 585 Ft összegű fejlesztést a Vagyonkezelő bonyolít.

Az informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére bruttó 23 248 600 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Ingatlanvásárlásra bruttó 320 807 799 Ft-ot terveztünk, mely összeggel bruttó 300 000 000 Ft a Hős utca 15/A-B ingatlanban élők lakhatási helyzetének megoldásához kapcsolódik.

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

A Kőbányai Közterület-felügyelet eszközbeszerzéseire bruttó 47 397 670 Ft összegben tartalmaz előirányzatot a Tervezet.

A megvalósítandó beruházások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 50 884 475 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A Kőbányai Mocorgó Óvoda építésére bruttó 1 400 000 000 Ft, a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítésére 1 494 221 609 Ft került tervezésre.

A Kőkert Serpenyő utcai telephelyének kialakítására bruttó 20 000 001 Ft áll rendelkezésre, az Ihász utca 26. szám alatti nagyterem szellőzőrendszerének kiépítésére 10 400 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

Közvilágítás kiépítésére bruttó 18 900 000 Ft összegű, forgalomtechnikai kivitelezési feladatokra bruttó 29 400 000 Ft előirányzatot terveztünk. A földutak szilárd burkolattal való ellátására bruttó 172 000 000 Ft összeg, és ehhez kapcsolódóan kábelkiváltásra 12 999 999 Ft összeg, parkolóépítésre bruttó 27 000 001 Ft összeg, a Gitár utcában járdaépítésre 38 000 000 Ft összeg áll rendelkezésre. A Sportligetben pumpapálya építésére 36 000 000 Ft összeget biztosít a Tervezet. A Szárnyas utcai 3. szám alatti orvosi rendelő kialakítására 765 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A Kertvárosban bruttó 42 600 000 Ft összegű beruházást, a karácsonyi díszkivilágításra bruttó 3 100 000 Ft összeget terveztünk.

A Hivatal beruházási kiadásaira bruttó 77 214 999 Ft összeget, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási feladataira bruttó 12 726 899 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

A **felújítási** kiadásokra bruttó 1 136 053 647 Ft-ot terveztünk, melyek közül a legjelentősebbek a következők.

Folytatódik a Hivatal épületének felújítása bruttó 146 006 445 Ft összegben. A Kada utca 120. szám alatti ingatlan felújítására 23 495 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

A közterületi játszóterek, pihenőparkok, megállóhelyek felújítására bruttó 24 637 884 Ft összeget terveztünk.

A Vagyonkezelő bonyolításában folytatódik az S1 terület felújítása, melyre bruttó 320 000 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

Az önkormányzati bérlakások felújítására összességében bruttó 105 000 000 Ft összeget terveztünk, az épületek részleges felújítására bruttó 35 000 000 Ft áll rendelkezésre a Tervezetben.

A felújítások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 36 926 809 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A 2020. évben befejeződött az Újhegyi Uszoda felújítása, áthúzó kifizetésekre és szaunafelújításra bruttó 20 000 000 Ft összeget terveztünk. Intézményi felújításokra 255 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, melynek részeként 220 000 000 Ft összegből megújul a Fecskefészek Bölcsőde konyhája, 35 000 000 Ft összeg pedig a Kőbányai Gézengúz Óvoda lapostető felújítására áll rendelkezésre. Az intézményi eszközök cseréjére bruttó 30 000 000 Ft-ot terveztünk.

Az Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítására 125 000 000 Ft összeg került tervezésre.

A működési célú tartalékok 626 385 570 Ft összeggel nőttek. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 9 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészenek tartalékát 10 000 000 Ft-tal, az óvodai-iskolai nyári táborok tartalékát 6 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 200 000 000 Ft-tal, az előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékot 90 000 000 Ft-tal, a bevételkiesés tartalékát 1 105 358 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 139 478 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A 2021. évi rendezvények tartalékát a pandémiára tekintettel 36 550 000 Ft-tal javaslom tervezni. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 10 000 000 Ft összeg, a fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetésének költségeire 14 490 697 Ft összeg, a segélyek miatt többletkiadásra 25 000 000 Ft összeg tervezését javaslom.

A Közművelődési Bizottság feladatkörébe 6 500 000 Ft előirányzatot javasolok tervezni, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a civil és egyházi szervezetek, továbbá a kulturális feladatot ellátók nyújthatnak majd be pályázatot a Közművelődési Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A felhalmozási célú tartalék 270 372 671 Ft összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 62 000 000 Ft összegben, a gördeszkapálya-építésre nyert támogatás visszafizetését 30 000 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat által nyújtott támogatást, a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezését 149 322 671 Ft összegben, a Panka utcai telekre rendezési feladatot 19 050 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

A Finanszírozási kiadások előirányzatát 4 317 920 266 Ft összegben terveztük.

A finanszírozási kiadások jogcímen belül terveztünk **a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása** költségvetési soron 4 000 000 000 Ft összeget, amely valamennyi gazdasági esemény kimutatásával halmozódást okoz a Tervezetben.

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

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** kiadásainak előirányzata 154 681 766 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2020-ban kiutalt 2021. évi állami támogatás megelőlegezése.

II. Hatásvizsgálat

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

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

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2020. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását a likviditás és a költségvetési egyensúly fenntartása mellett.

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

III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

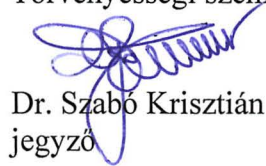
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2021. február „12”.



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetése

1. §

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

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 28 465 427 606 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 28 465 427 606 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 18 553 500 537 Ft,

b) költségvetési kiadások: 24 147 507 340 Ft,

c) költségvetési működési többlet: 27 552 912 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 5 621 559 715 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 5 594 006 803 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 9 911 927 069 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 4 317 920 266 Ft,

h) finanszírozási többlet: 5 594 006 803 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 2 594 006 803 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, és 3 000 000 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.

2. §

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

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

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

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

(5) A költségvetési szerv önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.

(6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

(7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.

(8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

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

7. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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

8. §

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

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

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

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

(5) A költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

9. §

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

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

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

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

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

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

10. §

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

(2) A költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételeinek többlete a bevételkiesés tartalékát növeli.

11. §

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

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

III. Fejezet A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását
- a) a 2021. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2021. szeptemberi ülésére,
 - b) a 2021. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2021. novemberi ülésére, valamint
 - c) a 2021. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2022. februári ülésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. §

(1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.

(2) A polgármester intézkedésenként 6 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.

(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.

(4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 300 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát. A Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzete rendezésének előirányzatát a polgármester a központi támogatás erejéig átcsoportosíthatja.

(5) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímenek:

- a) önkormányzati rendezvények, programok,
- b) pályázati támogatás, valamint
- c) a Javadalmazási Szabályzat alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jutalma.

(6) A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. támogatását a polgármester a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék terhére az éves közszolgáltatási szerződés erejéig megemelheti.

(7) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 000 Ft összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően.

(8) A Képviselő-testület Közművelődési Bizottsága a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra pályázatot ír ki.

14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. december 10-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2021. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

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

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

- d) az előre meghatározott célú és a megállapodás alapján befolyt működési bevétel, az önköltséges tanfolyami bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidej-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésidej-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- f) a közvetített szolgáltatás összegével, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig,
- g) a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 5 000 000 Ft összeghatárig, valamint
- h) a Kőbányai Egyesített Bölcsődékkal fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a foglalkoztatott által visszafizetett munkaruhajuttatás összegéből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 100 000 Ft összeghatárig.
- (2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.
- (3) Az (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb
- a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
- (4) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bevételből kizárólag a védő- és munkaruha beszerzése előirányzat növelhető.
- (5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

18. §

- (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:
- a) élelmiszer-beszerzés,
- b) védő- és munkaruha beszerzése,
- c) tisztasági csomag,
- d) közüzemi díjak,
- e) vásárolt ételmezés a védőital kivételével,
- f) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint
- g) kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfabefizetési kötelezettsége.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen megtervezett előirányzat a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhető.
- (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát abban az esetben csökkentheti, ha az áfa megtakarítása kötelezettségvállalással alátámasztásra került.
- (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemelt előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat kiadási előirányzatát nem csökkentheti.
- (5) A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkción megtervezett kiadási előirányzatot nem csökkentheti.

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

IV. Fejezet Záró rendelkezések

19. §

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

(2) A 21. § 2021. április 1-jén lép hatályba.

20. §

Az 1-19. §-t 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

A 6. mellékletben foglalt táblázat B:39 és E:39 mezőjében a „200,3” szövegrész helyébe a „199,3” szöveg, B:40 és E:40 mezőjében a „910,8” szövegrész helyébe a „909,8” szöveg, B:41 mezőjében az „1 235,8” szövegrész helyébe az „1 234,8” szöveg, valamint az E:41 mezőjében az „1 250,8” szövegrész helyébe az „1 249,8” szöveg lép.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2021. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 209 062 840	0	0	0	0	4 209 062 840
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	220 000 000	220 000 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 598 159 000	0	4 550 000	0	0	11 602 709 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 611 580 830	5 889 030	0	0	0	1 617 469 860
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 300 000	3 493 837	221 793 837
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 918 802 670	5 889 030	4 550 000	218 300 000	405 958 837	18 553 500 537
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	4 979 778 500	0	0	4 932 148 569	0	9 911 927 069
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 898 581 170	5 889 030	4 550 000	5 150 448 569	405 958 837	28 465 427 606

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 313 152 864	124 122 413	0	0	0	5 437 275 277
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 058 943	28 352 976	0	0	0	890 411 919
7.	K3 Dologi kiadások	3 798 533 190	315 177 421	7 770 000	0	0	4 121 480 611
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	238 450 000	41 500 000	0	0	0	279 950 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 347 939 763	0	0	0	0	1 347 939 763
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 470 000	80 635 189	59 814 971	0	0	160 920 160
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 699 764 932	306 568 929	0	0	0	4 006 333 861
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 299 327 197	358 050 000	0	0	0	1 657 377 197
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	6 367 501 892	745 254 118	59 814 971	0	0	7 172 570 981
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	198 372 671	72 000 000	270 372 671
16.	K6 Beruházások	0	0	0	4 589 535 543	113 018 001	4 702 553 544
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 130 973 647	5 080 000	1 136 053 647
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	13 025 940	128 338 690
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	20 025 940	136 838 690
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 579 696 889	1 254 406 928	67 584 971	6 035 694 611	210 123 941	24 147 507 340
24.	Költségvetési működési többlet						27 552 912
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-5 621 559 715
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-5 594 006 803
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	154 681 766	0	0	0	0	154 681 766
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 154 681 766	0	0	163 238 500	0	4 317 920 266
32.	Finanszírozási többlet						5 594 006 803
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 734 378 655	1 254 406 928	67 584 971	6 198 933 111	210 123 941	28 465 427 606

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 845 480 840			3 845 480 840
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 582 000			363 582 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 582 000	0	0	363 582 000
41.	MINDÖSSZESEN	4 209 062 840	0	0	4 209 062 840

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		220 000 000		220 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	0	220 000 000	0	220 000 000

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	11 598 159 000		3 000 000	11 601 159 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 550 000	1 550 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai 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	11 598 159 000	0	4 550 000	11 602 709 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 263 981 923	5 571 750		1 269 553 673
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139			35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593			18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820			2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517			25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160			16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092			12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084			9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646			21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450			20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752			15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356			25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085			31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489			9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 700 153	317 280		2 017 433
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	133 486 612			133 486 612
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432			1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 007 055			3 007 055
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202			3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548			955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149			1 094 149
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120			5 251 120
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228			2 894 228
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017			6 386 017
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906			3 492 906
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644			2 866 644
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219			382 219
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760			2 197 760
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454			2 416 454
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630			4 743 630
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829			3 176 829
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440			1 415 440
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 585 633	0	0	45 585 633
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	0		70 092 050
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 734 459			96 734 459
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	345 898 754	0	0	345 898 754
41.	MINDÖSSZESEN	1 611 580 830	5 889 030	0	1 617 469 860

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

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	500 000 000			500 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Böbita 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	500 000 000	0	0	500 000 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	218 300 000	2 059 795		220 359 795
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 434 042		1 434 042
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai 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	218 300 000	3 493 837	0	221 793 837

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	9 911 927 069			9 911 927 069
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	9 911 927 069	0	0	9 911 927 069

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	27 337 848 832	410 096 545	3 000 000	27 750 945 377
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	0	0	35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593	0	0	18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	0	0	2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	0	0	25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	0	0	16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	0	0	12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	0	0	9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646	0	0	21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	0	0	20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	0	0	15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	0	0	25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	0	0	31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	0	0	9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 700 153	1 751 322	1 550 000	5 001 475
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	133 486 612	0	0	133 486 612
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432	0	0	1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 007 055	0	0	3 007 055
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202	0	0	3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548	0	0	955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149	0	0	1 094 149
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120	0	0	5 251 120
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228	0	0	2 894 228
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017	0	0	6 386 017
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906	0	0	3 492 906
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644	0	0	2 866 644
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219	0	0	382 219
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760	0	0	2 197 760
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454	0	0	2 416 454
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630	0	0	4 743 630
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829	0	0	3 176 829
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440	0	0	1 415 440
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 585 633	0	0	45 585 633
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	0	0	70 092 050
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	460 316 459	0	0	460 316 459
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	709 480 754	0	0	709 480 754
41.	MINDÖSSZESEN	28 049 029 739	411 847 867	4 550 000	28 465 427 606

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	145 597 301	117 764 697		263 361 998
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 634 977 616	6 271 102		1 641 248 718
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	999 904 588			999 904 588
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	126 985 811			126 985 811
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	111 956 532			111 956 532
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	95 403 064			95 403 064
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	72 646 111			72 646 111
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	91 715 687			91 715 687
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	118 839 535			118 839 535
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	68 230 228			68 230 228
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	169 818 945			169 818 945
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	108 466 597			108 466 597
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	112 114 649			112 114 649
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	66 182 891			66 182 891
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	74 382 770			74 382 770
33.	Kőbányai Rece-fűce Óvoda	70 156 587			70 156 587
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	64 770 454			64 770 454
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	69 593 981			69 593 981
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	99 542 446			99 542 446
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 520 806 288	0	0	1 520 806 288
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	117 387 599	0		117 387 599
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	894 479 472	86 614		894 566 086
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 532 577 947	86 614	0	3 532 664 561
41.	MINDÖSSZESEN	5 313 152 864	124 122 413	0	5 437 275 277

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	19 821 254	26 428 336		46 249 590
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	296 692 110	1 885 051		298 577 161
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	153 561 420			153 561 420
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	19 561 338			19 561 338
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	17 318 322			17 318 322
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	14 753 307			14 753 307
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	11 223 636			11 223 636
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	14 105 106			14 105 106
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	18 342 567			18 342 567
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	10 575 685			10 575 685
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	27 618 200			27 618 200
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	16 778 071			16 778 071
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	17 300 582			17 300 582
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	10 080 116			10 080 116
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	11 431 854			11 431 854
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	10 848 014			10 848 014
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	9 987 080			9 987 080
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	10 773 019			10 773 019
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	15 078 666			15 078 666
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	235 775 563	0	0	235 775 563
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	18 302 427	0		18 302 427
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 906 169	39 589		137 945 758
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	545 545 579	39 589	0	545 585 168
41.	MINDÖSSZESEN	862 058 943	28 352 976	0	890 411 919

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 123 789 950	306 058 017	5 450 000	2 435 297 967
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496			115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559			57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823			26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023			77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072			67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072			47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778			33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960			72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167			63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716			54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327			83 882 327
16.	Szent László tér 1.	108 348 394			108 348 394
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778			24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	314 273 051	9 096 018	2 320 000	325 689 069
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	333 730 538			333 730 538
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	50 005 618			50 005 618
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 434 481			25 434 481
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 570 747			43 570 747
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 091 442			22 091 442
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 799 229			23 799 229
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 392 979			50 392 979
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 506 786			17 506 786
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	38 298 688			38 298 688
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	26 208 833			26 208 833
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	39 885 534			39 885 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 590 612			23 590 612
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 277 618			25 277 618
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	16 797 140			16 797 140
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 522 078			30 522 078
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 442 107			14 442 107
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 651 409			37 651 409
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	485 475 301	0	0	485 475 301
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	163 690 805	0		163 690 805
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	377 573 545	23 386		377 596 931
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 360 470 189	23 386	0	1 360 493 575
41.	MINDÖSSZESEN	3 798 533 190	315 177 421	7 770 000	4 121 480 611

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	238 000 000	41 500 000		279 500 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0			0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0			0
33.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0			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	238 450 000	41 500 000	0	279 950 000

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	6 367 501 892	745 254 118	0	7 112 756 010
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	0	59 814 971	59 814 971
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	<i>ÓVODÁK ÖSSZESEN</i>	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	0	0	0	0
41.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	6 367 501 892	745 254 118	59 814 971	7 172 570 981

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	198 372 671	72 000 000		270 372 671
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.	Újlhegy 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 Gépmadar Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-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	198 372 671	72 000 000	0	270 372 671

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 499 593 645	113 018 001		4 612 611 646
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	77 214 999			77 214 999
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 016 500			4 016 500
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	120 001			120 001
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	120 001	0	0	120 001
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 068 207			8 068 207
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	522 191			522 191
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	12 726 899	0	0	12 726 899
41.	MINDÖSSZESEN	4 589 535 543	113 018 001	0	4 702 553 544

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 130 973 647	5 080 000		1 136 053 647
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	1 130 973 647	5 080 000	0	1 136 053 647

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	20 025 940		136 838 690
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-fee 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	20 025 940	0	136 838 690

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 317 920 266			4 317 920 266
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.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	4 317 920 266	0	0	4 317 920 266

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	19 158 383 376	1 447 129 109	5 450 000	20 610 962 485
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	0	0	115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	0	0	57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823	0	0	26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	0	0	77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	0	0	67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	0	0	47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	0	0	33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960	0	0	72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	0	0	63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	0	0	54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	0	0	83 882 327
16.	Szent László tér 1.	108 348 394	0	0	108 348 394
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	0	0	24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 323 157 776	17 252 171	62 134 971	2 402 544 918
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 491 213 046	0	0	1 491 213 046
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	196 552 767	0	0	196 552 767
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	154 829 336	0	0	154 829 336
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	153 727 118	0	0	153 727 118
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	105 961 189	0	0	105 961 189
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	129 620 022	0	0	129 620 022
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	187 575 081	0	0	187 575 081
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	96 312 699	0	0	96 312 699
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	235 735 833	0	0	235 735 833
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	151 453 501	0	0	151 453 501
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	169 300 765	0	0	169 300 765
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 853 619	0	0	99 853 619
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	111 092 242	0	0	111 092 242
33.	Kőbányai Rece-fíce Óvoda	97 801 741	0	0	97 801 741
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	105 279 612	0	0	105 279 612
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	94 809 107	0	0	94 809 107
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	152 272 521	0	0	152 272 521
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 242 177 153	0	0	2 242 177 153
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	307 449 038	0	0	307 449 038
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 410 931 377	149 589	0	1 411 080 966
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 451 770 614	149 589	0	5 451 920 203
41.	MINDÖSSZESEN	26 933 311 766	1 464 530 869	67 584 971	28 465 427 606

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

	A	B
1.	Intézmény	2021. évi 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	2 397 543 443
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 357 726 434
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	194 928 335
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	151 822 281
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	150 045 916
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	105 005 641
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	128 525 873
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	182 323 961
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	93 418 471
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	229 349 816
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	147 960 595
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	166 434 121
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 471 400
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	108 894 482
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	95 385 287
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	100 535 982
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	91 632 278
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	150 857 081
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 196 591 520
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	237 356 988
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	950 764 507
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 742 439 449
42.	MINDÖSSZESEN	7 139 982 892

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2021. évi engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320,0			320,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	33,0			33,0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	0,0	0,0	408,5
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	910,8	0,0	0,0	910,8
41.	MINDÖSSZESEN	1 235,8	15,0	0,0	1 250,8

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpenz)	450 000	0	450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	0	21 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 000 000	0	2 000 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	0	60 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	0	57 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	3 000 000	0	3 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	0	63 500 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 000 000	0	10 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
17.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000
18.	Ápolási támogatás	0	7 000 000	7 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000
20.	Tanévkezdési utalvány	0	23 500 000	23 500 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	238 450 000	41 500 000	279 950 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

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

	A	B	C		D
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat v. f.	2021. évi előirányzat államigazgatási f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	BRFK	0	34 000 000	0	34 000 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 150 000	0	2 150 000
8.	Szabó Ervin könyvtár	0	1 000 000	0	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	17 204 489	0	17 204 489
10.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	0	0	17 470 000
11.	Köztetetés	3 000 000	0	0	3 000 000
12.	Heim Pál Kórház	0	10 504 800	0	10 504 800
13.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés	0	14 625 900	0	14 625 900
14.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés	0	1 150 000	0	1 150 000
15.	2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	59 814 971	59 814 971
16.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 470 000	80 635 189	59 814 971	160 920 160
17.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
18.	Vállalkozásoknak				
19.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 351 433 916	0	0	2 351 433 916
20.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
21.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000
22.	Háztartásoknak				
23.	Alapítványoknak				
24.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000
25.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	10 000 000	0	10 000 000
26.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	1 000 000	0	1 000 000
27.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
28.	Társadalmi szervezeteknek				
29.	Vöröskereszt	4 680 000	0	0	4 680 000
30.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	0	23 800 000
31.	Kőbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000
32.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000
33.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000
34.	Törekvés Sportegyesület	0	16 000 000	0	16 000 000
35.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	0	680 000
36.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	5 000 000	0	5 000 000
37.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
38.	Kőbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000
39.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000
40.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000
41.	Kőbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200
42.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000
43.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
44.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000
45.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
46.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
47.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000
48.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	61 284 990	58 847 729	0	120 132 719
49.	Kőrösi Nonprofit Kft.	276 582 026	1 232 000	0	277 814 026
50.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	0	10 000 000
51.	Egyházaknak				
52.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	0	1 204 000
53.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 699 764 932	306 568 929	0	4 006 333 861
54.	Mindösszesen	5 068 174 695	387 204 118	59 814 971	5 515 193 784

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	0	1 500 000
5.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
6.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
8.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	0	115 000 000
11.	Háztartásoknak			
12.	Társasház kamerarendszer	0	2 643 690	2 643 690
13.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000
14.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
15.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000
16.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	13 025 940	128 338 690
17.	Mindösszesen	116 812 750	20 025 940	136 838 690

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó)	350 000	0	350 000
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0	210 975
7.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600
8.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer)	922 000	0	922 000
9.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	8 708 575	0	8 708 575
10.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
11.	Épület beszerzése, létesítése			
12.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	12 244 094	0	12 244 094
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000	0	4 140 000
14.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	236 220 472	0	236 220 472
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	252 604 566	0	252 604 566
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
17.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	11 944 950	0	11 944 950
18.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tereid!”, kutyafuttató kialakítása)	1 999 924	0	1 999 924
19.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatásra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000	900 000
20.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000	1 500 000
21.	Városüzemeltetési Osztály (Díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	0	12 000 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	393 701
23.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	10 000 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (játzóterek, pihenőparkok rendezése)	0	28 000 000	28 000 000
25.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	36 338 575	30 400 000	66 738 575
26.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
27.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
28.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercserő)	1 100 000	0	1 100 000
29.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 000 000	0	1 000 000
30.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410
31.	Kőbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	7 752 000	0	7 752 000
32.	Kőbányai Közterület-felügyelet (járőnyomtatók)	2 550 000	0	2 550 000
33.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobilelefonok)	1 029 000	0	1 029 000
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	20 928 410	0	20 928 410
35.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
37.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000
38.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelési rendszer bővítése)	25 000 000	0	25 000 000
39.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilines, kis értékű tárgyi eszközök)	990 000	0	990 000
40.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000
41.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	600 000	0	600 000
42.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	1 500 000	0	1 500 000
43.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	3 053 543	0	3 053 543
44.	Jegyzői Főosztály („Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!”)	0	322 835	322 835
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 143 543	322 835	33 466 378

1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
46.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
47.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
48.	Felhalmozási feladatok tervezése	40 066 516	0	40 066 516
49.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	0	1 102 362 205
50.	Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 176 552 448	0	1 176 552 448
51.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	15 748 032	0	15 748 032
52.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0	8 188 976
53.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 342 918 177	0	2 342 918 177
54.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
55.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	0	14 881 890
56.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 149 606	0	23 149 606
57.	Faültetés	3 937 008	0	3 937 008
58.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	135 433 071	0	135 433 071
59.	Parkolók építése	21 259 843	0	21 259 843
60.	Sportligeti pumpapálya	0	28 346 457	28 346 457
61.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 543 307	0	33 543 307
62.	Albert Camus utca útépitése miatti kábelkiváltása	10 236 220	0	10 236 220
63.	Gitár utca, járdaépítés	0	29 921 260	29 921 260
64.	Pongrác úti rendelőlél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0	314 961
65.	Közterületi padok kihelyezése	236 220	0	236 220
66.	Szárnas u. 3., orvosi rendelő	602 362 205	0	602 362 205
67.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	845 354 331	58 267 717	903 622 048
68.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
69.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
70.	Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0	2 440 945
71.	Kerepesi rendelő mögötti közterület rendezése	550 000	0	550 000
72.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 990 945	0	2 990 945
73.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 191 263 453	58 267 717	3 249 531 170
74.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 542 987 122	88 990 552	3 631 977 674
75.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	956 606 523	24 027 449	980 633 972
76.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 499 593 645	113 018 001	4 612 611 646

1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
77.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
78.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
79.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
80.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000
81.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	0	1 100 000
82.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000
83.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000
84.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000
85.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
86.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
87.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	15 000 000	0	15 000 000
88.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	10 913 590	0	10 913 590
89.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	350 000	0	350 000
90.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 263 590	0	26 263 590
91.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
92.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
93.	Létesítményüzemeltetési Osztály	18 890 000	0	18 890 000
94.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangsugárzóinak bővítése)	500 000	0	500 000
95.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 390 000	0	19 390 000
96.	Járművek beszerzése, létesítése			
97.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 573 622	0	9 573 622
98.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 573 622	0	9 573 622
99.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	60 799 212	0	60 799 212
100.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 415 787	0	16 415 787
101.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	77 214 999	0	77 214 999
102.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
103.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
104.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
105.	Kőbányai Egysített Bölcsődék	653 543	0	653 543
106.	Óvodák	94 489	0	94 489
107.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	411 174	0	411 174
108.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 159 206	0	1 159 206
109.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
111.	Kőbányai Egysített Bölcsődék	2 509 055	0	2 509 055
112.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 352 919	0	6 352 919
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 861 974	0	8 861 974
114.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	10 021 180	0	10 021 180
115.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	2 705 719	0	2 705 719
116.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	12 726 899	0	12 726 899
117.	MINDÖSSZESEN	4 589 535 543	113 018 001	4 702 553 544

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	114 965 705	0	114 965 705
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	141 329 885	0	141 329 885
10.	Egyéb építmények felújítása			
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	4 000 000	4 000 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek felújítása)	15 000 000	0	15 000 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályacépitési program, Medveszölő u., Farkasalma u.)	399 909	0	399 909
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 399 909	4 000 000	19 399 909
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
16.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
17.	Épületek felújítása			
18.	S1 felújítása	251 968 504	0	251 968 504
19.	Lakásfelújítás	82 677 165	0	82 677 165
20.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	23 622 047
21.	Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	0	29 076 228
22.	Épületek részleges felújítása	27 559 055	0	27 559 055
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.	Fecskefészkek Bölcsőde konyhájának felújítása	173 228 346	0	173 228 346
26.	Nyílászárócserekek különszolgáltatást fizetőknek	3 937 008	0	3 937 008
27.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	27 559 055	0	27 559 055
28.	Épületek felújítása összesen	635 375 440	0	635 375 440
29.	Egyéb építmények felújítása			
30.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197
31.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425 197	0	98 425 197
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	733 800 637	0	733 800 637
33.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	890 530 431	4 000 000	894 530 431
34.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	240 443 216	1 080 000	241 523 216
35.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 130 973 647	5 080 000	1 136 053 647

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	K513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000
7.	Polgármester			
8.	Általános tartalék	0	200 000 000	200 000 000
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000
10.	Bevételkiesés tartaléka	1 105 358 000	0	1 105 358 000
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	139 478 500	0	139 478 500
13.	Rendezvények tartaléka	0	36 550 000	36 550 000
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	14 490 697	0	14 490 697
16.	Segélyek tartaléka	25 000 000	0	25 000 000
17.	Közművelődési Bizottság			
18.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	1 500 000	1 500 000
19.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	1 000 000	1 000 000
21.	K513 Tartalékok (működési) összesen	1 299 327 197	358 050 000	1 657 377 197
22.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
23.	Képviselő-testület			
24.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000
25.	Polgármester			
26.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
27.	Gördeszkapálya támogatásának visszafizetése	30 000 000	0	30 000 000
28.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	149 322 671	0	149 322 671
29.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
30.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	198 372 671	72 000 000	270 372 671
31.	Mindösszesen	1 497 699 868	430 050 000	1 927 749 868

Kőbányai Önkormányzat
 Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2021. évi pályázati kiadás							2021. évi pályázati bevételek
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 110 390	327 110	12 188 400				14 625 900	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	995 671	154 329					1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	8 109 418	1 256 960	5 634 069		410 000		15 410 447	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	9 717 042	1 506 142	9 621 401		0		20 844 585	1 304 900
10.	Összesen	20 932 521	3 244 541	27 964 570	0	410 000	0	52 551 632	1 304 900

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

	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	4 429 213	45 238 838
8.		II.	1 337 002 125	40 809 625	4 285 508	45 095 133
9.		III.	2 896 192 500	40 809 625	9 355 274	50 164 899
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	14 530 880	55 340 505
11.	2022	I.	5 814 573 250	40 809 625	14 095 393	54 905 018
12.		II.	5 773 763 625	40 809 625	14 065 689	54 875 314
13.		III.	5 732 954 000	40 809 625	14 064 698	54 874 323
14.		IV.	5 588 694 375	144 259 625	13 909 304	158 168 929
15.	2023	I.	5 444 434 750	144 259 625	13 480 574	157 740 199
16.		II.	5 300 175 125	144 259 625	13 061 869	157 321 494
17.		III.	5 155 915 500	144 259 625	12 656 122	156 915 747
18.		IV.	5 011 655 875	144 259 625	12 106 728	156 366 353
19.	2024	I.	4 867 396 250	144 259 625	11 306 174	155 565 799
20.		II.	4 723 136 625	144 259 625	10 888 049	155 147 674
21.		III.	4 578 877 000	144 259 625	10 458 546	154 718 171
22.		IV.	4 434 617 375	144 259 625	9 909 152	154 168 777
23.	2025		3 857 578 875	577 038 500	33 854 710	610 893 210
24.	2026		3 321 350 000	536 228 875	25 107 583	561 336 458
25.	2027		2 907 550 000	413 800 000	17 956 000	431 756 000
26.	2028		2 493 750 000	413 800 000	11 705 000	425 505 000
27.	2029		2 080 000 000	413 750 000	5 455 000	419 205 000

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

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

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

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

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

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2021. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 33/2020. (II. 20.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2021. évre 12 864 876 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló 2/2021. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2020. évi helyiadó-bevételt 11 485 358 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

A KÖKT határozat a 2021. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 23 092 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2021. évi előirányzatot azonban a 2020. évi bevételek alakulása miatt 18 756 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2021. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2021. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 136 465 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 182 465 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

Kőbányai Önkormányzat
Ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2021. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2021. évi előirányzat (Ft)		
					alap	27% áfa	bruttó
2.	Liget utca 15/A	202/2020.(V. 29.) GB	39053/3	330	41 000 000	11 070 000	52 070 000
3.	Állomás u.8.	201/2020. (V. 29.) GB	39015/3	458	30 440 000	8 218 800	38 658 800
4.	Gergely utca 63.	86/2020.(VII. 2.) KT	41661	1 333	47 025 000	0	47 025 000
5.	Vaspálya utca 58.	Önkormányzat-Bosch közötti településrendezési szerződés	42274/15	1 322	18 000 000	4 860 000	22 860 000
6.	Összesen				136 465 000	24 148 800	160 613 800

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegrszerűen

4. melléklet előterjesztéshez
FI-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat működés	2020. évi előirányzat felhalmozás	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi előirányzat működés	2021. évi előirányzat felhalmozás	2021. évi előirányzat összesen
2.	Bevételek								
3.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 220 733 895	3 511 275 291	3 108 927 958		3 108 927 958	4 209 062 840		4 209 062 840
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 775 527	756 647 000		434 000 000	434 000 000		220 000 000	220 000 000
5.	B3 Közhatalmi bevételek	12 679 435 371	12 004 067 343	13 150 592 000		13 150 592 000	11 602 709 000		11 602 709 000
6.	B4 Működési bevételek	1 920 046 676	1 711 527 391	1 771 072 406		1 771 072 406	1 617 469 860		1 617 469 860
7.	B5 Felhalmozási bevételek	216 430 555	980 381 560		1 240 910 000	1 240 910 000		182 465 000	182 465 000
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	173 702 942	238 379 257	200 000 000		200 000 000	500 000 000		500 000 000
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	591 077 218	28 347 022		124 915 605	124 915 605		221 793 837	221 793 837
10.	Költségvetési bevételek összesen	18 924 202 184	19 230 624 864	18 230 592 364	1 799 825 605	20 030 417 969	17 929 241 700	624 258 837	18 553 500 537
11.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000	3 000 000 000
12.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	12 799 610 000	6 000 000 000	9 000 000 000		9 000 000 000	4 000 000 000		4 000 000 000
13.	B813 Maradvány igénybevétele	9 614 950 230	5 382 582 765	0	4 918 912 656	4 918 912 656	979 778 500	1 932 148 569	2 911 927 069
15.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	431 375 345	668 102 747						
14.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	25 400 000 000	22 900 000 000						
16.	Finanszírozási bevételek összesen	48 245 935 575	34 950 685 512	9 000 000 000	7 918 912 656	16 918 912 656	4 979 778 500	4 932 148 569	9 911 927 069
17.	Bevételek összesen	67 170 137 759	54 181 310 376	27 230 592 364	9 718 738 261	36 949 330 625	22 909 020 200	5 556 407 406	28 465 427 606
18.	Kiadások								
19.	K1 Személyi juttatások	5 165 218 352	5 432 303 054	5 635 644 359		5 635 644 359	5 437 275 277		5 437 275 277
20.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 001 947 644	1 015 012 027	1 058 658 469		1 058 658 469	890 411 919		890 411 919
21.	K3 Dologi kiadások	4 190 657 941	2 916 967 863	4 356 874 984		4 356 874 984	4 121 480 611		4 121 480 611
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 573 660	278 329 593	339 050 000		339 050 000	279 950 000		279 950 000
23.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 934 309 881	5 414 379 836	6 173 712 726		6 173 712 726	7 172 570 981		7 172 570 981
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				872 183 341	872 183 341		270 372 671	270 372 671
25.	K6 Beruházások	3 276 889 960	2 148 187 959		6 405 935 048	6 405 935 048	4 702 553 544		4 702 553 544
26.	K7 Felújítások	3 878 817 621	1 810 777 014		3 631 745 453	3 631 745 453	1 136 053 647		1 136 053 647
27.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	989 377 474	80 658 375		199 113 946	199 113 946	136 838 690		136 838 690
28.	Költségvetési kiadások összesen	23 700 792 533	19 096 615 721	17 563 940 538	11 108 977 788	28 672 918 326	17 901 688 788	6 245 818 552	24 147 507 340
29.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	204 048 125	163 238 500		163 238 500	163 238 500		163 238 500	163 238 500
30.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	11 499 610 000	5 000 000 000	8 000 000 000		8 000 000 000	4 000 000 000		4 000 000 000
32.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	325 947 497	626 594 780	113 173 799		113 173 799	154 681 766		154 681 766
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	25 400 000 000	22 900 000 000						0
33.	Finanszírozási kiadások összesen	37 429 605 622	28 689 833 280	8 113 173 799	163 238 500	8 276 412 299	4 154 681 766	163 238 500	4 317 920 266
34.	Kiadások összesen	61 130 398 155	47 786 449 001	25 677 114 337	11 272 216 288	36 949 330 625	22 056 370 554	6 409 057 052	28 465 427 606
35.	Költségvetési hiány-többlet	-4 776 590 349	134 009 143	666 651 826	-9 309 152 183	-8 642 500 357	27 552 912	-5 621 559 715	-5 594 006 803
36.	Finanszírozási hiány-többlet	10 816 329 953	6 260 852 232	886 826 201	7 755 674 156	8 642 500 357	825 096 734	4 768 910 069	5 594 006 803
37.	Összes hiány-többlet	6 039 739 604	6 394 861 375	1 553 478 027	-1 553 478 027	0	852 649 646	-852 649 646	0
38.	Hiány belső finanszírozása	9 614 950 230		886 826 201	4 755 674 156	5 642 500 357	825 096 734	1 768 910 069	2 594 006 803

Köbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2021. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Nyitó egyenleg		0	1 224 996 968	1 188 676 862	1 741 663 946	1 094 413 261	953 586 593	1 286 502 026	1 225 647 819	850 771 458	1 016 828 567	1 437 233 256	797 367 046
3.	Bevételek													
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 209 062 840	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237	350 755 237
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220 000 000	0	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B3 Közhatalmi bevételek	11 602 709 000	1 508 352 170	174 040 635	1 856 433 440	1 508 352 170	232 054 180	232 054 180	1 392 325 080	232 054 180	1 798 419 895	1 508 352 170	348 081 270	812 189 630
7.	B4 Működési bevételek	1 617 469 860	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155	134 789 155
8.	B5 Felhalmozási bevételek	182 465 000	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417	15 205 417
9.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	500 000 000	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 793 837	118 000 000	100 000 000	379 384	379 384	379 384	379 384	379 384	379 384	379 384	379 384	379 384	379 384
11.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	3 000 000 000	0	0	240 000 000	0	0	0	1 360 000 000	0	0	0	1 400 000 000	0
12.	B812 Forgatási célú értékpapír beváltása	4 000 000 000		500 000 000			1 500 000 000	1 500 000 000		500 000 000				
13.	B813 Maradvány igénybevétele	2 911 927 069	2 911 927 069											
14.	Bevételek összesen	28 465 427 606	5 039 029 047	1 494 790 443	2 597 562 632	2 509 481 362	2 233 183 372	2 233 183 372	3 253 454 272	1 233 183 372	2 299 549 087	2 009 481 362	2 249 210 462	1 313 318 822
15.	Kiadások													
16.	K1 Személyi juttatások	5 437 275 277	478 480 225	375 171 994	386 046 545	418 670 196	413 232 921	652 473 033	413 232 921	424 107 472	407 795 646	407 795 646	407 795 646	652 473 033
17.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	86 369 956	61 438 422	63 219 246	68 561 718	67 671 306	89 931 604	76 575 425	69 452 130	66 780 894	66 780 894	66 780 894	106 849 430
18.	K3 Dologi kiadások	4 121 480 611	343 456 718	343 456 718	393 456 718	368 456 718	368 456 718	293 456 718	293 456 718	293 456 718	343 456 718	343 456 718	343 456 718	393 456 718
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167
20.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 172 570 981	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	270 372 671	0	0	0	0	135 186 336				135 186 336			
22.	K6 Beruházások	4 702 553 544	100 000 000	100 000 000	240 000 000	150 000 000	600 000 000	152 553 544	1 360 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	1 400 000 000	200 000 000
23.	K7 Felújítások	1 136 053 647	30 000 000	30 000 000	300 000 000	30 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	300 000 000	50 000 000	50 000 000	96 053 647
24.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 838 690					68 419 345	0	0	0	68 419 345			0
25.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	163 238 500	0	0	40 809 625	0	0	40 809 625	0	0	40 809 625			40 809 625
26.	K912 Forgatási célú értékpapír vásárlása	4 000 000 000	2 000 000 000			1 500 000 000			500 000 000					
27.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	154 681 766	154 681 766											
28.	Kiadások összesen	28 465 427 606	3 814 032 079	1 531 110 549	2 044 575 549	3 156 732 047	2 374 010 040	1 900 267 939	3 314 308 479	1 608 059 734	2 133 491 978	1 589 076 672	2 889 076 672	2 110 685 868
29.	Záró egyenleg		1 224 996 968	1 188 676 862	1 741 663 946	1 094 413 261	953 586 593	1 286 502 026	1 225 647 819	850 771 458	1 016 828 567	1 437 233 256	797 367 046	0

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Szerződés szerint	Art/Fact Bt. Grafikai tervezés	5 943 600	1 981 200			
3.	Szerződés szerint	Codebase Kft. C1 Cafeteria szoftverszolgáltatás	1 280 000	850 000			
4.	Szerződés szerint	Anyaalalmazó Alapítvány	4 964 000	4 964 000	4 964 000	4 964 000	4 964 000
5.	Szerződés szerint	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Rendelet szerint
6.	Szerződés szerint	Bölcsődék orvosi ellátása	3 444 744	3 444 744	3 444 744	3 444 744	3 444 744
7.	Szerződés szerint	BÖSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	Szerződés szerint	CRITERION Képzénelgizistikai Kft. Pénz- és értékszállítás	1 371 600	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	Szerződés szerint	Darázsfaszek Utánpótl. Kft. Zsiros Tibor Kosárlabda Csarnok üzemeltetése	5 969 000	7 759 700			
10.	Szerződés szerint	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 524 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	323/2017. (IX. 21.)	Down Alapítvány	14 210 000	14 210 000	-	-	-
12.	Szerződés szerint	Dr. Babus László jogi tanácsadás	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500
13.	Szerződés szerint	Dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda. jogi tanácsadás	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000
14.	249/2018. (VI. 21.)	Fehérkereszt Közhasznú Egyesület Csodacsibe Családi Bölcsőde	7 049 000	4 081 000	4 081 000	-	-
15.	Szerződés szerint	Félúton Alapítvány szenvedélybeteg napközi ellátása	4 982 100	4 982 100	4 982 100	4 982 100	-
16.	Szerződés szerint	RÉS Alapítvány átmeneti elhelyezés biztosítása	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
17.	Szerződés szerint	T.P.Zs. Kft. Városképet ronó járművek elszállítása	7 990 000	Rendelet szerint	-	-	-
18.	Szerződés szerint	Fótaxi személyszállítás	400 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	Szerződés szerint	Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
20.	Szerződés szerint	Főtáv Zrt.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	Szerződés szerint	Generkert Kft. Fahelyek kialakítása, fapótlás, fafenntartás	3 440 982	Rendelet szerint			
22.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata	9 175 908	7 758 692	6 314 847	4 871 003	
23.	267/2016. (VIII. 25.)	Gránit Bank Zrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel tőketörlesztés	163 238 500	163 238 500	163 238 500	163 238 500	
24.	Szerződés szerint	Infórádió Kft. PR riport	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
25.	Szerződés szerint	IntelliAlarm Tűz és Riasztás ájtéző Zrt.	320 015	320 015	320 015	320 015	320 015
26.	Szerződés szerint	IPSOL Rendszerház Zrt. Energetikai informatikai rendszer bevezetése	1 035 050	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	Szerződés szerint	Jurasits Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő	22 686 264	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
28.	Szerződés szerint	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (POLISZ)	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
29.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt gépjárműbireleti szerződések	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
30.	374/2016. (XII. 15.)	Kelet-Pesti Tankerületi Központ köznevelési intézmények állami működésbe adásáról szóló megállapodás	15 420 000	15 420 000	15 420 000	15 420 000	
31.	Szerződés szerint	Klima CAD Kft. Klima berendezések karbantartása (Gergely u. 112/a.)	1 546 860	1 546 860	1 546 860	1 546 860	1 546 860
32.	Szerződés szerint	Kolejanisz Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000
33.	Szerződés szerint	Allianz Hungária Zrt. Gépjármű Casco és kötelező biztosítások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
34.	115/2018. (IV. 19.)	Köbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000				
35.	290/2020. (XII. 18.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	120 132 719	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	
37.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
38.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés	1 026 785 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	
39.	210/2015. (V. 21.)	Kőrösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	278 541 976	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	
40.	Szerződés szerint	KRULL-UNG Kft. Allomás u. 26. sz. épületben KRULLUNG HORISO TX IGE BIG és MOTION típusú beltéri róló éves karbantartása	236 855	236 855	236 855	236 855	236 855
41.	Szerződés szerint	Lifitechnika Kft. felvonó berendezések rendszeres karbantartása	46 634	46 634	46 634	46 634	46 634
42.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt.	24 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	Szerződés szerint	MARKETBAU-REMEHA KFT. Allomás u. 26. sz. alatt a Quinta Pro 65 és Quinta Pro 90 típusú kondenzációs kazánok karbantartása	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
44.	Szerződés szerint	MOL üzemanyag szerződés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
45.	Szerződés szerint	NHKV Zrt személszállítás	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
46.	Szerződés szerint	Medical Service Budapest Kft. Szemészeti szűrővizsgálat (keretösszeg)	3 142 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
47.	Szerződés szerint	Miller Alarm Kft.	315 163	315 163	315 163	315 163	
48.	Szerződés szerint	Multi Alarm Zrt.	355 028	355 028	355 028	355 028	
49.	Szerződés szerint	NetLock Kft. Elektronikus aláírás	426 212	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
50.	Szerződés szerint	NISZ Zrt. Virtuális gép (felhő) üzemeltetése	551 434	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
51.	Szerződés szerint	Opten Informatikai Kft. Cégtár, Csődfigyelő havi díja	1 800 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
52.	Szerződés szerint	OTIS Felvonó Kft. liftkarbantartás	698 500	698 500	698 500	58 208	
53.	17/2011. (I. 20.)	Rákossmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	17 204 489	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	
54.	Szerződés szerint	Reisswolf Budapest Kft. Bizalmas iratok begyűjtése	177 800	177 800	177 800	177 800	177 800
55.	Szerződés szerint	Schindler Excellence étellift karbantartás	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500
56.	Szerződés szerint	SIMONFIA Épületgépszeti Bt víz- és fűtőhálózat karbantartása	914 400	914 400	914 400	914 400	914 400
57.	417/2019. (XII. 19.)	Magyar Vöröskereszt	4 680 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	
58.		EU-s pályázatok					
59.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác Községi ház) fenntartás finanszírozása	Rendelet szerint				
60.		Összesen	1 843 242 833	303 244 191	276 999 446	270 834 310	80 594 308

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	155 000 000					155 000 000
5.	b.) magánszemélyek	406 000 000					406 000 000
6.	Összesen	561 000 000	0	0	0	0	561 000 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	38 000 000	0				38 000 000
9.	b.) magánszemélyek	40 000 000	0				40 000 000
10.	Összesen	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	15 000 000	0				15 000 000
14.	Összesen	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)						0
16.	Helyi adók összesen	654 000 000	0	0	0	0	654 000 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése						212 501 000
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						80 301 963
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	654 000 000	0	0	0	0	946 802 963

Kőbányai Önkormányzat
Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények

7. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hrsz.	Bérlemény címe	Bérlő neve	Alapt. (m2)	Kategóriabér (Ft/m2/év)	Havibér (Ft)	Éves bér (Ft)
2.	39157/A/1	Bánya utca 4.	Havasi Gyopár Szoc. Alapítvány	38	11 331	35 882	430 578
3.	41446	Bánya utca 35. 8. ép. 28-29.	Budapest Főváros Kormányhivatala	276	14 016	322 368	3 868 416
4.	41446	Bánya utca 35. 10. ép. 1. emelet 18.	Zsemlye Ildikó	131	14 016	153 008	1 836 096
5.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. I/110-11.	Centrum Televízió Kft.	94	7 004	54 865	658 376
6.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 4.	Baptista Szeretszolgálat	350	14 016	408 800	4 905 600
7.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 5.	Baptista Szeretszolgálat Utcafront	200	14 016	233 600	2 803 200
8.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 9.	Utcáról Lakásba! Egyesület	44	14 016	51 392	616 704
9.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 10.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	14 016	82 928	995 136
10.	41404	Bebek utca 1.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	81	4 882	32 954	395 442
11.	41404	Bebek utca 1.	Magyar Tartalékosok Szövetsége	92	4 882	37 429	449 144
12.	41404	Bebek utca 1.	Segítő Angyalok Állatmentés Kft.	193	4 882	78 519	942 226
13.	38317/8	Bihari utca 8/c II/52.	BRFK X. ker. Kirendeltség	56	8 498	39 657	475 888
14.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	11 331	243 617	2 923 398
15.	41552	Cserkesz utca 39.	Magyar Zeneművészek és Táncműv. Szakszerv.	621	11 331	586 379	7 036 551
16.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	11 331	550 498	6 605 973
17.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	8 778	460 845	5 530 140
18.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	2 373	27 883	334 593
19.	41884/A/12	Gergely utca 36.	Budapest Főváros Kormányhivatala	311	11 331	293 662	3 523 941
20.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	331	8 155	224 942	2 699 305
21.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	8 155	615 703	7 388 430
22.	41446	Halom utca 42. 3. ép. 7.	Kőbányai Sport Club	10	14 016	11 680	140 160
23.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Főv. Kormányhivatala	656	11 331	619 428	7 433 136
24.	38902/0/A/74	Hős utca 15/A I/108.	Emberbarát Alapítvány	25	4 882	10 171	122 050
25.	38902/0/A/75	Hős utca 15/A I/109.	Emberbarát Alapítvány	25	4 882	10 171	122 050
26.	38902/0/A/170	Hős utca 15/B II/53.	BRFK X. ker. Kirendeltség	25	4 882	10 171	122 050
27.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	7 231	71 105	853 258
28.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Hungary Ambulance Kft. (Motoros mentők)	290	7 231	174 749	2 096 990
29.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Kőbányai Görög Kisebbség	108	8 155	73 395	880 740
30.	41786	Román utca 6.	Emberbarát Alapítvány	810	4 882	329 535	3 954 420
31.	41037/2	Sörgyár utca 42.	Baptista Szeretszolgálat	420	4 882	170 870	2 050 440
32.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 373	9 492	113 904
33.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 373	9 492	113 904
34.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	Budapesti Rendőrőrkapitányság	31	12 396	32 023	384 276
35.	38315/41/A/72	Üllői út 124/b	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	62	12 396	64 046	768 552
36.	38315/50	Zágrábi út 13.	Down Alapítvány	814	8 264	560 575	6 726 896
37.		Összesen					80 301 963



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

Dr. Végh Erzsébet Liza
Főosztályvezető Úrhölgy
részére

Tárgy: a közvetett támogatások szöveges
indokolása

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

A közvetett támogatások szöveges indokolásaként az alábbiakról tájékoztatom.

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A **fizetéskönnyítés szabályait** az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2020. évben hatályban volt szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

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

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve természetes személyek a tőke és a pótlék elengedését kérik. Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

A méltányossági kérelmek számát vizsgálva látható, hogy az elmúlt öt évben a kérelmek száma stagnál, illetve csökkent. Mivel 2021. évben építmény-és telekadó vonatkozásában adómérték emelés nem történt, ezért a benyújtott méltányossági kérelmek darabszáma és összege ezen két adónem esetében várhatóan jelentősen nem változik.

II. Építmény- és telekadó

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

A Htv. 3. § (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem



külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

Építményadó

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

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

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

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

- a) a tulajdonos vagy annak egyenes ági hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében személyenként 30 m², de legalább 100 m² hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,
- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- f) a társasház, a lakásszövetkezet, a garázs, valamint az üdülő - a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye kivételével -, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja,
- g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

(1) Teljes adókedvezményben részesül a nem vállalkozó magánszemély adózó, ha

- a) hadigondozott,
- b) vak,



- c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
- d) aktív korúak ellátásában részesül.

Telekadó

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

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

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

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

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

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

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

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

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



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

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

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

III. Idegenforgalmi adó

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

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

IV. Gépjárműadó

2021. évtől a gépjárműadó esetében az ügyintézés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) került. Ez azt jelenti, hogy a NAV fogja megállapítani az adó mértékét, és megfizetni is a hatóság felé kell, ezért a 2021. évtől a gépjárműadó vonatkozásában nincs közvetett támogatás.

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

Dr. Mózer Éva

Digitálisan aláírta:
Dr. Mózer Éva
Dátum: 2021.01.29
09:13:09 +01'00'

Dr. Mózer Éva
főosztályvezető

	A	B	C
1.	Működési célú állami támogatás jogcímei	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
2.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
3.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 009 900 669
4.	Összesen	0	1 009 900 669
5.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
6.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 120 959 050	1 203 967 800
7.	Óvodaműködtetés támogatása	195 024 020	180 287 400
8.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	43 668 600	53 123 000
9.	Összesen	1 359 651 670	1 437 378 200
10.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
11.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	32 130 000	24 600 000
12.	Gyermekjóléti központ	34 485 000	25 550 000
13.	Szociális étkeztetés	23 987 120	25 681 320
14.	Házi segítségnyújtás	23 125 000	34 510 000
15.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36 480 000	23 870 000
16.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	580 816 400	731 740 000
17.	Hajléktalanok átmeneti szállása	15 372 450	13 831 050
18.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	45 689 720	0
19.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 716 080	8 468 080
20.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	14 388 000	14 187 000
21.	Összesen	814 189 770	902 437 450
22.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
23.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	203 808 000	136 334 880
24.	Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	421 155 843	294 713 036
25.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	647 805	410 685
26.	Összesen	625 611 648	431 458 601
27.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
28.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	29 891 870	40 365 920
29.	Összesen	29 891 870	40 365 920
30.	Mindösszesen	2 829 344 958	3 821 540 840

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2021. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Megnevezés	2021.		2022.		2023.		2024.	
2.		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3.	Helyi adók	11 485 358 000	0	11 485 358 000	0	11 485 358 000	0	11 485 358 000	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	18 756 000	0	18 756 000	0	18 756 000	0	18 756 000	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	182 465 000		46 000 000		46 000 000		46 000 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	11 686 579 000		11 550 114 000		11 550 114 000		11 550 114 000	
11.	Saját bevételek 50%-a	5 843 289 500		5 775 057 000		5 775 057 000		5 775 057 000	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		163 238 500		266 688 500		577 038 500		577 038 500
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen		163 238 500		266 688 500		577 038 500		577 038 500
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen		163 238 500		266 688 500		577 038 500		577 038 500
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 680 051 000		5 508 368 500		5 198 018 500		5 198 018 500	

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbeviteléről és kiadásáról

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

1.	A	Z	AA		AB		Z	AA	AB					
			2020. évi térítési díjbevitel		2020. évi étkezési kiadás					2020. évi önkormányzati támogatás		2021. évi térítési díjbevitel	2021. évi étkezési kiadás	2021. évi önkormányzati támogatás
			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés				Eredeti ei.	Teljesítés			
2.	<i>Intézmény</i>													
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 504 040	1 982 952	6 085 187	5 380 244	3 581 147	3 397 292	2 489 750	6 337 052	3 847 302				
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	2 959 341	2 939 095	5 078 627	5 820 678	2 119 286	2 881 583	3 100 090	5 520 598	2 420 508				
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 045 966	2 173 153	6 941 735	6 330 821	3 895 769	4 157 668	3 074 640	7 296 678	4 222 038				
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 297 064	2 407 868	6 907 249	9 077 240	4 610 185	6 669 372	2 286 660	7 165 512	4 878 852				
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	453 222	305 054	2 577 683	1 970 897	2 124 461	1 665 843	526 470	2 754 618	2 228 148				
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	5 872 482	3 925 571	9 535 741	10 159 724	3 663 259	6 234 153	5 764 030	9 708 208	3 944 178				
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 876 478	2 380 733	5 883 533	5 142 679	3 007 055	2 761 946	2 914 330	6 202 469	3 288 139				
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	603 834	606 889	2 665 555	2 160 917	2 061 721	1 554 028	600 530	2 784 380	2 183 850				
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	20 612 427	16 721 315	45 675 310	46 043 200	25 062 883	29 321 885	20 756 500	47 769 515	27 013 015				
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 279 080	1 011 941	19 994 040	15 823 656	18 714 960	14 811 715	1 279 080	25 765 169	24 486 089				
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 822 952	1 861 587	10 898 888	9 820 221	8 075 936	7 958 634	2 367 760	10 937 200	8 569 440				
15.	Halom u. 7/b. óvoda	1 084 600	2 191 321	24 917 520	20 307 352	23 832 920	18 116 031	2 815 120	26 889 445	24 074 325				
16.	Kada u. 27. óvoda	601 920	530 017	11 713 680	9 953 174	11 111 760	9 423 157	752 400	14 034 686	13 282 286				
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 535 600	371 848	13 525 600	5 097 111	11 990 000	4 725 263	0	0	0				
18.	Maglódi u. 8. óvoda	1 099 120	667 765	18 812 520	11 851 472	17 713 400	11 183 707	828 520	12 937 537	12 109 017				
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 459 920	360 025	14 267 063	6 809 100	12 807 143	6 449 075	0	0	0				
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 364 800	3 139 136	37 108 500	20 909 400	32 743 700	17 770 264	4 018 520	28 905 330	24 886 810				
21.	Mádi u. 127. óvoda	3 172 488	1 923 193	7 650 544	5 200 790	4 478 056	3 277 597	2 278 920	6 987 800	4 708 880				
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	4 128 696	3 803 663	17 182 176	12 661 557	13 053 480	8 857 894	5 028 360	17 162 460	12 134 100				
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 725 800	2 210 914	12 684 552	7 272 980	9 958 752	5 062 066	2 750 320	12 339 680	9 589 360				
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 851 080	1 773 236	21 153 880	16 619 046	19 302 800	14 845 810	2 257 200	21 785 183	19 527 983				
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	526 680	285 454	14 144 200	10 043 140	13 617 520	9 757 686	300 960	13 621 340	13 320 380				
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 482 920	1 347 474	18 378 360	11 358 331	15 895 440	10 010 857	1 730 520	15 082 050	13 351 530				
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 995 312	1 192 936	7 204 512	3 848 085	5 209 200	2 655 149	1 902 720	7 827 320	5 924 600				
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 332 440	2 301 045	12 329 060	10 041 088	9 996 620	7 740 043	3 611 520	17 181 779	13 570 259				
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 095 776	2 059 041	7 054 504	5 849 056	5 958 728	3 790 015	2 501 440	7 617 240	5 115 800				
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 460 360	1 295 003	13 525 600	11 205 114	12 065 240	9 910 111	1 114 520	20 242 164	19 127 644				
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	36 019 544	28 325 599	282 545 199	194 670 673	246 525 655	166 345 074	35 537 880	259 316 383	223 778 503				
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26 867 735	15 831 315	79 723 160	48 474 110	52 855 425	32 642 795	28 196 960	90 235 965	62 039 005				
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	16 073 818	8 890 894	47 611 600	26 411 586	31 537 782	17 520 692	14 417 790	45 075 385	30 657 595				
34.	Gém u. ált. iskola	2 876 288	1 947 063	24 426 130	14 660 402	21 549 842	12 713 339	2 342 378	20 609 943	18 267 565				
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	22 649 643	13 555 275	66 025 390	39 243 912	43 375 747	25 688 637	19 898 045	60 330 772	40 432 727				
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	14 495 120	9 830 636	55 076 350	33 842 358	40 581 230	24 011 722	13 164 693	52 055 285	38 890 592				
37.	Hungária krt. ált. iskola	11 030 718	6 588 897	38 959 890	22 772 910	27 929 172	16 184 013	10 038 655	36 991 013	26 952 358				
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 051 755	6 947 395	27 278 620	22 142 780	19 226 865	15 195 385	7 607 940	25 909 828	18 301 888				
39.	Kada u. 27. ált. iskola	18 486 588	12 714 716	60 443 940	39 526 388	41 957 352	26 811 672	16 571 375	56 462 814	39 891 439				
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	17 772 765	9 628 767	51 653 110	29 350 754	33 880 345	19 721 987	16 075 945	48 858 531	32 782 586				
41.	Kőbányai úti ált. iskola	13 142 123	8 048 067	44 891 360	28 224 290	31 749 237	20 176 223	12 055 710	42 334 927	30 279 217				
42.	Széchenyi I. ált. iskola	21 630 755	12 477 110	68 800 760	39 784 432	47 170 005	27 307 322	19 700 280	64 991 586	45 291 306				
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	27 644 458	15 024 798	89 919 620	52 389 124	62 275 162	37 364 326	24 937 075	84 494 089	59 557 014				
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 148 140	4 134 140	19 980 000	12 173 600	11 831 860	8 039 460	7 421 645	18 881 190	11 459 545				

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásairól

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Intézmény	Z 2020. évi térítési díjbevétel		AA 2020. évi étkezési kiadás		AB 2020. évi önkormányzati támogatás		Z 2021. évi térítési díjbevétel	AA 2021. évi étkezési kiadás	AB 2021. évi önkormányzati támogatás
		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	208 869 906	125 619 073	674 789 930	408 996 646	465 920 024	283 377 573	192 428 491	647 231 328	454 802 837
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	250 000	314 423	4 351 850	3 143 220	4 101 850	2 828 797	250 000	3 878 064	3 628 064
47.	Idősellátás	33 300 000	41 744 066	88 064 000	103 842 034	54 764 000	62 097 968	36 500 000	106 551 075	70 051 075
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	33 550 000	42 058 489	92 415 850	106 985 254	58 865 850	64 926 765	36 750 000	110 429 139	73 679 139
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	299 051 877	212 724 476	1 095 426 289	756 695 773	796 374 412	543 971 297	285 472 871	1 064 746 365	779 273 494

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
2.	Lakóház működtetés bevételek		
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	2 750 000	2 750 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	388 349 000	388 349 000
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	55 575 000	55 575 000
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	6 453 000	6 453 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	128 820 000	128 820 000
8.	Lakóház működtetés bevételek összesen	581 947 000	581 947 000
9.	Lakóház működtetés kiadások		
10.	Gázdíj	57 000 000	12 000 000
11.	Villamosenergia szolgáltatás	13 000 000	13 000 000
12.	Távhő	14 000 000	14 000 000
13.	Víz, csatorna, szippantás	175 000 000	77 000 000
14.	Karbantartás	169 000 000	90 200 000
15.	Szemétszállítás	56 800 000	56 800 000
16.	Takarítás	20 000 000	22 000 000
17.	Egyéb üzemeltetés	28 500 000	29 500 000
18.	Közös költség	136 000 000	185 000 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	2 100 000	2 400 000
20.	Szakvélemény készítés	3 500 000	3 500 000
21.	Közjegyzői díj	1 500 000	500 000
22.	Gondnoki tevékenység	3 500 000	2 500 000
23.	Zöldterület karbantartás	18 000 000	20 000 000
24.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	55 000 000	57 000 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés	27 000 000	27 000 000
26.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	300 000	300 000
27.	Energetikai tanúsítvány	500 000	200 000
28.	Lakóház működtetés kiadások összesen	780 700 000	612 900 000
29.	Nem lakóház működtetés bevételek		
30.	Helyiség bérlet	252 927 000	252 927 000
31.	Területbérlet	49 722 000	49 722 000
32.	Közüzemi díjak	404 000	404 000
33.	Nem lakóház működtetés bevételek összesen	303 053 000	303 053 000

**Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
34.	Nem lakóház működtetés kiadások		
35.	Gázdíj	11 000 000	11 000 000
36.	Villamosenergia szolgáltatás	24 054 000	24 000 000
37.	Távhő	14 000 000	15 000 000
38.	Víz, csatorna, szippantás	28 800 000	4 800 000
39.	Karbantartás	35 000 000	20 000 000
40.	Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	35 000 000	20 000 000
41.	Szemétszállítás	600 000	700 000
42.	Takarítás	21 900 000	26 500 000
43.	Egyéb üzemeltetés	11 500 000	13 000 000
44.	Közös költség	81 000 000	81 000 000
45.	Közjegyzői díj	300 000	300 000
46.	Zöldterület karbantartás	22 000 000	24 000 000
47.	Szakvélemény készítés	13 000 000	7 000 000
48.	Közös költség - felújítási alapképzés	16 500 000	16 500 000
49.	Nem lakóház működtetés kiadások összesen	314 654 000	263 800 000
50.	Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen	885 000 000	885 000 000
51.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	1 095 354 000	876 700 000
52.	Lakó és nem lakóház működtetési deficit	-210 354 000	8 300 000
53.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
54.	Bevétel		
55.	Bérlakások értékesítéséből származó bevétel	46 000 000	46 000 000
56.	Bevétel összesen	46 000 000	46 000 000
57.	Kiadások		
58.	Vételár hátralék (cseknyomtatás)	60 000	80 000
59.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vételárh. - program support)	290 000	350 000
60.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500 000	300 000
61.	Kőbánya-Gergely bérleti díja	95 000 000	0
62.	Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000 000	50 000 000
63.	Felfestések, prizmák	5 000 000	2 000 000
64.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	400 000	400 000
65.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	500 000	500 000
66.	Őrzés-védelem	105 000 000	107 000 000
67.	Utcanevtáblák, tájékoztató táblák	2 400 000	2 000 000
68.	Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	2 800 000
69.	Karácsonyi díszkivilágítás	28 900 000	32 500 000

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

11. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
70.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	3 350 000	550 000
71.	Végrehajtoi díjak	7 000 000	7 000 000
72.	Szikkasztóárok kiásása, tisztítása	18 000 000	4 000 000
73.	Vaspálya u. 58. bontása	54 000 000	0
74.	Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	20 000 000	30 000 000
75.	Mádi u. 132. veszélytelenítés	5 000 000	0
76.	Kiemelt projektek tanulmánytervei	20 000 000	19 000 000
77.	Kommunikáció	19 050 000	19 050 000
78.	Műszaki ellenőri feladatok	45 000 000	45 000 000
79.	Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma utca)	1 000 000	1 500 000
80.	Sebességmérők karbantartása	3 000 000	4 000 000
81.	Mázsa úttest beszakadás	1 000 000	0
82.	Bánya u. 32. - ideiglenes óvoda és iskola kialakítása	35 000 000	0
83.	Maglódi út mentén ideiglenes parkoló kialakítása	0	11 000 000
84.	Tartalékkeret	100 000 000	25 000 000
85.	Kiadások összesen	666 250 000	364 030 000
86.	Intézményi feladatok		
87.	Intézményi karbantartás	143 500 000	90 000 000
88.	Intézményi szakvélemény készítés	2 000 000	2 000 000
89.	Intézményekben energiamegtakarítási munkák	5 000 000	500 000
90.	Intézményi feladatok összesen	150 500 000	92 500 000
91.	Parkolási tevékenység bevételei		
92.	Parkolási hozzájárulások kiadása	9 038 000	9 038 000
93.	Várakozási díj (parkolási díj)	26 049 000	23 000 000
94.	Parkolási pótdíj	22 824 000	19 000 000
95.	Nemzeti Mobilparkolás	24 825 000	18 000 000
96.	Adminisztrációs díj	1 375 000	1 375 000
97.	BM lekérdezés díja	220 000	220 000
98.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	2 669 000	2 669 000
99.	Parkolási tevékenység bevételei összesen	87 000 000	73 302 000
100.	Parkolási tevékenység kiadásai		
101.	Parkolási tevékenység		
102.	Parkolási tevékenység kiadásai összesen	0	0
103.	TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 018 000 000	1 004 302 000
104.	TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 912 104 000	1 333 230 000
105.	DEFICIT MINDÖSSZESEN	-894 104 000	-328 928 000

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Köbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 009 900 669				
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 359 651 670	1 437 378 200				
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	814 189 770	902 437 450				
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	625 611 648	431 458 601				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 891 870	40 365 920				
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	14 400 000	21 600 000				
11.	Autómentes nap	1 300 000	0				
	Mezőőr Szolgálat támogatása	0	2 340 000				
12.	NEAK feladatok finanszírozása	263 883 000					
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 108 927 958	3 845 480 840	0	0	0	0
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	220 000 000					220 000 000
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)	200 000 000					0
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Fűzér u. 32.)	14 000 000					0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	434 000 000	0	0	0	0	220 000 000

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Köbányai Önkormányzat				
			Működés			Felhalmozás	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
26.	B3 Közhatalmi bevételek						
27.	B34 Vagyonos típusú adók						
28.	Építményadó, telekadó	5 814 000 000	5 860 000 000				
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók						
30.	Iparüzési adó	6 995 876 000	5 585 358 000				
31.	B354 Gépjárműadók	210 000 000	0				
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000 000	40 000 000				
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület használati díj	70 716 000	112 801 000		3 000 000		
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	13 150 592 000	11 598 159 000	0	3 000 000	0	
37.	B4 Működési bevételek						
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	174 335 672	34 484 433				
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	783 203 582				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000	0				
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 149 974	10 238 270				
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	135 677 000				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n belülről és ÁH-n kívülről	76 001 722	7 435 000	2 025 000			
44.	B405 Ellátási díjak	267 901 903	182 190 221				
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 602 379	76 604 617	546 750			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000	24 148 800				
47.	B408 Kamatbevételek	70 116 028	10 000 000				
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	241 728		3 000 000			
49.	B4 Működési bevételek összesen	1 771 072 406	1 263 981 923	5 571 750	0	0	
50.	B5 Felhalmozási bevételek						
51.	B52 Ingatlanok értékesítése	1 194 910 000				136 465 000	
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000 000				46 000 000	
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	1 240 910 000	0	0	0	182 465 000	
55.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	200 000 000	500 000 000				
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	500 000 000	0	0	0	
60.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	6 615 605				2 059 795	
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	118 300 000				118 300 000	
66.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés	0				100 000 000	
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	124 915 605	0	0	0	2 059 795	
68.	Költségvetési bevételek összesen	20 030 417 969	17 207 621 763	5 571 750	3 000 000	218 300 000	
69.	B8 Finanszírozási bevételek						
	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	3 000 000 000				3 000 000 000	
70.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	9 000 000 000	4 000 000 000				
71.	B813 Maradvány igénybevétele	4 918 912 656	979 778 500			1 932 148 569	
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	16 918 912 656	4 979 778 500	0	0	4 932 148 569	
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 949 330 625	22 187 400 263	5 571 750	3 000 000	5 150 448 569	

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Köbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					
11.	Autómentes nap					
	Mezeiőr Szolgálat támogatása					
12.	NEAK feladatok finanszírozása					
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)					
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)					
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)					
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Köbányai Polgármesteri Hivatal				
		Működés			Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
26.	B3 Közhatalmi bevételek					
27.	B34 Vagyon típusú adók					
28.	Építményadó, telekadó					
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
30.	Iparüzési adó					
31.	B354 Gépjárműadóik					
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
35.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület használati díj			1 550 000		
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 550 000	0	0
37.	B4 Működési bevételek					
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		317 280			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	1 123 625				
44.	B405 Ellátási díjak					
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 379				
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
47.	B408 Kamatbevételek					
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztisztaság, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverése)	300 149				
49.	B4 Működési bevételek összesen	1 700 153	317 280	0	0	0
50.	B5 Felhalmozási bevételek					
51.	B52 Ingatlanok értékesítése					
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletlakás)					
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
55.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
60.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					1 434 042
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
66.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés					
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 434 042
68.	Költségvetési bevételek összesen	1 700 153	317 280	1 550 000	0	1 434 042
69.	B8 Finanszírozási bevételek					
	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
70.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
71.	B813 Maradvány igénybevétele					
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700 153	317 280	1 550 000	0	1 434 042

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
11.	Autómentes nap				
	Mezeiőr Szolgálat támogatása				
12.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000			
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	363 582 000	0	0	0
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)				
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q
1.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
26.	B3 Közhatalmi bevételek			
27.	B34 Vagyoni típusú adók			
28.	Építményadó, telekadó			
29.	B351 Értékesítési és forgalmi adók			
30.	Iparizési adó			
31.	B354 Gépjárműadók			
32.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
33.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
35.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj			
36.	B3 Közhatalmi bevételek összesen			
37.	B4 Működési bevételek			
38.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)			
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)			
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)			
41.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele			
42.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)			
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről			
44.	B405 Ellátási díjak			
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)			
47.	B408 Kamatbevételek			
48.	B411 Egyéb működési bevételek (Köziemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)			
49.	B4 Működési bevételek összesen			
50.	B5 Felhalmozási bevételek			
51.	B52 Ingatlanok értékesítése			
52.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)			
53.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
54.	B5 Felhalmozási bevételek összesen			
55.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)			
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
60.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
61.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)			
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
64.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés			
66.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés			
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
68.	Költségvetési bevételek összesen			
69.	B8 Finanszírozási bevételek			
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
71.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
71.	B813 Maradvány igénybevétele			
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen			
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	2021. évi előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államirányítási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 009 900 669	0	0	0	1 009 900 669
6.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 437 378 200	0	0	0	1 437 378 200
7.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	902 437 450	0	0	0	902 437 450
7.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	431 458 601	0	0	0	431 458 601
8.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 365 920	0	0	0	40 365 920
9.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					0
10.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000	0	0	0	21 600 000
11.	Autómentes nap	0	0	0	0	0
	Mezeiőr Szolgálat támogatása	2 340 000				2 340 000
12.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000	0	0	0	363 582 000
17.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 209 062 840	0	0	0	4 209 062 840
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
22.	Tér-Köz pályázat bevétele (Ujhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	220 000 000	220 000 000
23.	Tér-Köz pályázat bevétele (Ujhegyi sétány 2. ütem)	0	0	0	0	0
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	220 000 000	220 000 000

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	2021. évi előirányzat					
	Működés			Felhalmozás		Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
2.	Megnevezés					
3.						
26.	B3 Közhatalmi bevételek					
27.	B34 Vagyon típusú adók					
28.	Építményadó, telekadó					
29.	5 860 000 000	0	0	0	0	5 860 000 000
30.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
31.	0	0	0	0	0	0
32.	Iparizési adó					
33.	5 585 358 000	0	0	0	0	5 585 358 000
34.	B354 Gépjárműadók					
35.	0	0	0	0	0	0
36.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
37.	0	0	0	0	0	0
38.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
39.	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
40.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
41.	0	0	0	0	0	0
42.	B365 Egyéb közhatalmi bevételek					
43.	112 801 000	0	4 550 000	0	0	117 351 000
44.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület használati díj					
45.	11 598 159 000	0	4 550 000	0	0	11 602 709 000
46.	B3 Közhatalmi bevételek összesen					
47.	11 598 159 000	0	4 550 000	0	0	11 602 709 000
48.	B4 Működési bevételek					
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)					
50.	183 119 933	317 280	0	0	0	183 437 213
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
52.	783 203 582	0	0	0	0	783 203 582
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
54.	0	0	0	0	0	0
55.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
56.	30 326 540	0	0	0	0	30 326 540
57.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
58.	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről					
60.	42 149 509	2 025 000	0	0	0	44 174 509
61.	B405 Ellátási díjak					
62.	255 146 331	0	0	0	0	255 146 331
63.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
64.	147 508 986	546 750	0	0	0	148 055 736
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
66.	24 148 800	0	0	0	0	24 148 800
67.	B408 Kamatbevételek					
68.	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
69.	B411 Egyéb működési bevételek (Közvetítés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)					
70.	300 149	3 000 000	0	0	0	3 300 149
71.	B4 Működési bevételek összesen					
72.	1 611 580 830	5 889 030	0	0	0	1 617 469 860
73.	B5 Felhalmozási bevételek					
74.	B52 Ingatlanok értékesítése					
75.	0	0	0	0	136 465 000	136 465 000
76.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
77.	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
78.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
79.	0	0	0	0	0	0
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen					
81.	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000
82.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
83.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
84.	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
86.	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
87.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
88.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					
89.	0	0	0	0	3 493 837	3 493 837
90.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
91.	0	0	0	0	0	0
92.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
93.	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000
94.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés					
95.	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
96.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					
97.	0	0	0	218 300 000	3 493 837	221 793 837
98.	Költségvetési bevételek összesen					
99.	17 918 802 670	5 889 030	4 550 000	218 300 000	405 958 837	18 553 500 537
100.	B8 Finanszírozási bevételek					
101.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
102.	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
103.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása					
104.	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
105.	B813 Maradvány igénybevétele					
106.	979 778 500	0	0	1 932 148 569	0	2 911 927 069
107.	B8 Finanszírozási bevételek összesen					
108.	4 979 778 500	0	0	4 932 148 569	0	9 911 927 069
109.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
110.	22 898 581 170	5 889 030	4 550 000	5 150 448 569	405 958 837	28 465 427 606

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 635 644 359	145 597 301	117 764 697			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 658 469	19 821 254	26 428 336			
7.	K3 Dologi kiadások	4 356 874 984	2 123 789 950	306 058 017	5 450 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 050 000	238 000 000	41 500 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	465 114 489	1 347 939 763	0			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 125 089	20 470 000	80 635 189			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 563 481 521	3 699 764 932	306 568 929			
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 030 991 627	1 299 327 197	358 050 000			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	6 173 712 726	6 367 501 892	745 254 118	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	872 183 341				198 372 671	72 000 000
16.	K6 Beruházások	6 405 935 048				4 499 593 645	113 018 001
17.	K7 Felújítások	3 631 745 453				1 130 973 647	5 080 000
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	36 320 794				1 500 000	0
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 000 000					7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	155 793 152				115 312 750	13 025 940
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	199 113 946	0	0	0	116 812 750	20 025 940
23.	Költségvetési kiadások összesen	28 672 918 326	8 894 710 397	1 237 005 168	5 450 000	5 945 752 713	210 123 941
24.	Költségvetési működési többlet	666 651 826					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány	-9 309 152 183					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-8 642 500 357					
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500				163 238 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 000 000 000	4 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 173 799	154 681 766				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	8 276 412 299	4 154 681 766	0	0	163 238 500	0
32.	Finanszírozási többlet	8 642 500 357					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 949 330 625	13 049 392 163	1 237 005 168	5 450 000	6 108 991 213	210 123 941

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez,
FI-ba

	A	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 634 977 616	6 271 102	0		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 692 110	1 885 051	0		
7.	K3 Dologi kiadások	314 273 051	9 096 018	2 320 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			59 814 971		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	59 814 971	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				77 214 999	
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	2 245 942 777	17 252 171	62 134 971	77 214 999	0
24.	Költségvetési működési többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 245 942 777	17 252 171	62 134 971	77 214 999	0

**Kőbányai Önkormányzat
Kiadások**

13. melléklet az előterjesztéshez:
Ft-ban

	A	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	3 532 577 947	86 614		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545 545 579	39 589		
7.	K3 Dologi kiadások	1 360 470 189	23 386		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	0		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			12 726 899	0
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	5 439 043 715	149 589	12 726 899	0
24.	Költségvetési működési többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 439 043 715	149 589	12 726 899	0

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 313 152 864	124 122 413	0	0	0	5 437 275 277
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 058 943	28 352 976	0	0	0	890 411 919
7.	K3 Dologi kiadások	3 798 533 190	315 177 421	7 770 000	0	0	4 121 480 611
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	238 450 000	41 500 000	0	0	0	279 950 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 347 939 763	0	0	0	0	1 347 939 763
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 470 000	80 635 189	59 814 971	0	0	160 920 160
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 699 764 932	306 568 929	0	0	0	4 006 333 861
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 299 327 197	358 050 000	0	0	0	1 657 377 197
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	6 367 501 892	745 254 118	59 814 971	0	0	7 172 570 981
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	198 372 671	72 000 000	270 372 671
16.	K6 Beruházások	0	0	0	4 589 535 543	113 018 001	4 702 553 544
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 130 973 647	5 080 000	1 136 053 647
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	13 025 940	128 338 690
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	20 025 940	136 838 690
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 579 696 889	1 254 406 928	67 584 971	6 035 694 611	210 123 941	24 147 507 340
24.	Költségvetési működési többlet						27 552 912
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-5 621 559 715
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-5 594 006 803
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	154 681 766	0	0	0	0	154 681 766
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 154 681 766	0	0	163 238 500	0	4 317 920 266
32.	Finanszírozási többlet						5 594 006 803
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 734 378 655	1 254 406 928	67 584 971	6 198 933 111	210 123 941	28 465 427 606

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 845 044 958	3 845 480 840			3 845 480 840
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	263 883 000	363 582 000			363 582 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	263 883 000	363 582 000	0	0	363 582 000
42.	MINDÖSSZESEN	3 108 927 958	4 209 062 840	0	0	4 209 062 840

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	434 000 000		220 000 000		220 000 000
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	434 000 000	0	220 000 000	0	220 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	13 148 792 000	11 598 159 000		3 000 000	11 601 159 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 800 000			1 550 000	1 550 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	13 150 592 000	11 598 159 000	0	4 550 000	11 602 709 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	1 433 801 573	1 263 981 923	5 571 750		1 269 553 673
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023	35 810 139			35 810 139
6.	Üllői u. 118.	20 413 749	18 310 593			18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886	2 974 820			2 974 820
8.	Harmat u. 88.	28 765 047	25 270 517			25 270 517
9.	Harmat u. 196.	18 408 802	16 719 160			16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012	12 749 092			12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729	9 662 084			9 662 084
12.	Kada u. 27.	23 477 967	21 045 646			21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412	20 416 450			20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496	15 310 752			15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059	25 019 356			25 019 356
16.	Szent László tér 1.	35 108 462	31 670 085			31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138	9 425 489			9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 821 081	1 700 153	317 280		2 017 433

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	136 637 213	133 486 612			133 486 612
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 782 832	1 624 432			1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 685 149	3 007 055			3 007 055
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 704 442	3 681 202			3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	764 438	955 548			955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 607 510	1 094 149			1 094 149
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2 174 098	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 936 896	5 251 120			5 251 120
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 310 660	2 894 228			2 894 228
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 531 444	6 386 017			6 386 017
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 612 966	3 492 906			3 492 906
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 350 872	2 866 644			2 866 644
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	668 884	382 219			382 219
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 234 043	2 197 760			2 197 760
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 009 246	2 416 454			2 416 454
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 119 199	4 743 630			4 743 630
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 481 636	3 176 829			3 176 829
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 200 869	1 415 440			1 415 440
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 175 184	45 585 633	0	0	45 585 633
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 851 445	70 092 050	0		70 092 050
40.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	88 785 910	96 734 459			96 734 459
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	335 449 752	345 898 754	0	0	345 898 754
42.	MINDÖSSZESEN	1 771 072 406	1 611 580 830	5 889 030	0	1 617 469 860

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	1 240 910 000		182 465 000		182 465 000
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	1 240 910 000	0	182 465 000	0	182 465 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	200 000 000	500 000 000			500 000 000
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	200 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	123 747 550	218 300 000	2 059 795		220 359 795
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 168 055		1 434 042		1 434 042

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	124 915 605	218 300 000	3 493 837	0	221 793 837

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	16 918 912 656	9 911 927 069			9 911 927 069
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	16 918 912 656	9 911 927 069	0	0	9 911 927 069

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	36 345 208 737	27 337 848 832	410 096 545	3 000 000	27 750 945 377
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023	35 810 139	0	0	35 810 139
6.	Üllői u. 118.	20 413 749	18 310 593	0	0	18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886	2 974 820	0	0	2 974 820
8.	Harmat u. 88.	28 765 047	25 270 517	0	0	25 270 517
9.	Harmat u. 196.	18 408 802	16 719 160	0	0	16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012	12 749 092	0	0	12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729	9 662 084	0	0	9 662 084
12.	Kada u. 27.	23 477 967	21 045 646	0	0	21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412	20 416 450	0	0	20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496	15 310 752	0	0	15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059	25 019 356	0	0	25 019 356
16.	Szent László tér 1.	35 108 462	31 670 085	0	0	31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138	9 425 489	0	0	9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 789 136	1 700 153	1 751 322	1 550 000	5 001 475

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	136 637 213	133 486 612	0	0	133 486 612
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 782 832	1 624 432	0	0	1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 685 149	3 007 055	0	0	3 007 055
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 704 442	3 681 202	0	0	3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	764 438	955 548	0	0	955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 607 510	1 094 149	0	0	1 094 149
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	2 174 098	0	0	0	0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 936 896	5 251 120	0	0	5 251 120
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 310 660	2 894 228	0	0	2 894 228
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 531 444	6 386 017	0	0	6 386 017
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 612 966	3 492 906	0	0	3 492 906
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 350 872	2 866 644	0	0	2 866 644
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	668 884	382 219	0	0	382 219
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 234 043	2 197 760	0	0	2 197 760
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 009 246	2 416 454	0	0	2 416 454
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 119 199	4 743 630	0	0	4 743 630
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 481 636	3 176 829	0	0	3 176 829
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 200 869	1 415 440	0	0	1 415 440
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 175 184	45 585 633	0	0	45 585 633
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	60 851 445	70 092 050	0	0	70 092 050
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	352 668 910	460 316 459	0	0	460 316 459
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	599 332 752	709 480 754	0	0	709 480 754
42.	MINDÖSSZESEN	36 949 330 625	28 049 029 739	411 847 867	4 550 000	28 465 427 606

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	286 307 127	145 597 301	117 764 697		263 361 998
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	1 844 207 570	1 634 977 616	6 271 102		1 641 248 718

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	944 542 202	999 904 588			999 904 588
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	84 918 524	126 985 811			126 985 811
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	118 011 340	111 956 532			111 956 532
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	98 413 906	95 403 064			95 403 064
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	73 167 048	72 646 111			72 646 111
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	99 458 831	91 715 687			91 715 687
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	75 250 566	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	120 008 720	118 839 535			118 839 535
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	68 879 067	68 230 228			68 230 228
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	192 960 470	169 818 945			169 818 945
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	113 256 511	108 466 597			108 466 597
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	115 240 569	112 114 649			112 114 649
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	73 563 485	66 182 891			66 182 891
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	73 073 858	74 382 770			74 382 770
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	72 832 625	70 156 587			70 156 587
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	67 874 075	64 770 454			64 770 454
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	70 048 205	69 593 981			69 593 981
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	112 147 107	99 542 446			99 542 446
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 629 104 907	1 520 806 288	0	0	1 520 806 288
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	126 835 140	117 387 599	0		117 387 599
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	804 647 413	894 479 472	86 614		894 566 086
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 505 129 662	3 532 577 947	86 614	0	3 532 664 561
42.	MINDÖSSZESEN	5 635 644 359	5 313 152 864	124 122 413	0	5 437 275 277

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	53 144 000	19 821 254	26 428 336		46 249 590
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	374 820 202	296 692 110	1 885 051		298 577 161

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	169 923 684	153 561 420			153 561 420
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	15 331 533	19 561 338			19 561 338
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	21 270 371	17 318 322			17 318 322
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 684 169	14 753 307			14 753 307
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	13 181 760	11 223 636			11 223 636
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	17 812 784	14 105 106			14 105 106
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	13 293 773	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	21 661 652	18 342 567			18 342 567
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	12 472 585	10 575 685			10 575 685
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	34 641 043	27 618 200			27 618 200
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	20 431 957	16 778 071			16 778 071
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	20 747 684	17 300 582			17 300 582
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	13 138 753	10 080 116			10 080 116
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	13 064 193	11 431 854			11 431 854
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	13 093 232	10 848 014			10 848 014
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	12 255 516	9 987 080			9 987 080
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	12 661 324	10 773 019			10 773 019
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	19 869 282	15 078 666			15 078 666
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	292 611 611	235 775 563	0	0	235 775 563
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 922 635	18 302 427	0		18 302 427
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	144 236 337	137 906 169	39 589		137 945 758
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	630 694 267	545 545 579	39 589	0	545 585 168
42.	MINDÖSSZESEN	1 058 658 469	862 058 943	28 352 976	0	890 411 919

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 561 096 974	2 123 789 950	306 058 017	5 450 000	2 435 297 967
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298	115 522 496			115 522 496
6.	Üllői u. 118.	61 062 803	57 759 559			57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695	26 763 823			26 763 823
8.	Harmat u. 88.	84 650 759	77 392 023			77 392 023
9.	Harmat u. 196.	71 787 629	67 784 072			67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189	47 646 072			47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371	33 368 778			33 368 778
12.	Kada u. 27.	77 212 463	72 127 960			72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154	63 881 167			63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973	54 116 716			54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160	83 882 327			83 882 327
16.	Szent László tér 1.	115 165 296	108 348 394			108 348 394
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035	24 668 778			24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	359 453 082	314 273 051	9 096 018	2 320 000	325 689 069

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	327 667 777	333 730 538			333 730 538
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	36 907 376	50 005 618			50 005 618
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 037 938	25 434 481			25 434 481
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	41 982 702	43 570 747			43 570 747
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	20 506 299	22 091 442			22 091 442
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	31 643 072	23 799 229			23 799 229
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	26 691 734	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	62 683 202	50 392 979			50 392 979
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18 898 514	17 506 786			17 506 786
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	43 128 584	38 298 688			38 298 688
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	27 685 497	26 208 833			26 208 833
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 425 163	39 885 534			39 885 534
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	24 574 225	23 590 612			23 590 612
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 605 766	25 277 618			25 277 618
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	16 971 688	16 797 140			16 797 140
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 375 811	30 522 078			30 522 078
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 787 535	14 442 107			14 442 107
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	50384219	37 651 409			37 651 409
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	536 289 325	485 475 301	0	0	485 475 301
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	182 006 003	163 690 805	0		163 690 805
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	390 361 823	377 573 545	23 386		377 596 931
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 436 324 928	1 360 470 189	23 386	0	1 360 493 575
42.	MINDÖSSZESEN	4 356 874 984	3 798 533 190	315 177 421	7 770 000	4 121 480 611

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	338 000 000	238 000 000	41 500 000		279 500 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0			0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi 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 Kincskeresők Óvoda	0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 050 000	450 000	0		450 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 050 000	450 000	0	0	450 000
42.	MINDÖSSZESEN	339 050 000	238 450 000	41 500 000	0	279 950 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	6 173 712 726	6 367 501 892	745 254 118		7 112 756 010
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			59 814 971	59 814 971

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	6 173 712 726	6 367 501 892	745 254 118	59 814 971	7 172 570 981

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	872 183 341	198 372 671	72 000 000		270 372 671
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	872 183 341	198 372 671	72 000 000	0	270 372 671

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	6 238 685 319	4 499 593 645	113 018 001		4 612 611 646
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	117 401 340	77 214 999			77 214 999

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 852 050	4 016 500			4 016 500
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	800 735				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	1 121 029	120 001			120 001
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	960 882				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	640 588				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	800 735				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	640 588				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 281 176				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	640 588				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 921 764				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 121 029				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 121 029				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	640 588				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	640 588				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	640 588				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	640 588				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	640 588				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	960882				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 213 965	120 001	0	0	120 001
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000	8 068 207			8 068 207
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 795 374	522 191			522 191
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	49 848 389	12 726 899	0	0	12 726 899
42.	MINDÖSSZESEN	6 405 935 048	4 589 535 543	113 018 001	0	4 702 553 544

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	3 631 745 453	1 130 973 647	5 080 000		1 136 053 647
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	3 631 745 453	1 130 973 647	5 080 000	0	1 136 053 647

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	199 113 946	116 812 750	20 025 940		136 838 690
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	199 113 946	116 812 750	20 025 940	0	136 838 690

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	8 276 412 299	4 317 920 266			4 317 920 266
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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	8 276 412 299	4 317 920 266	0	0	4 317 920 266

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	28 630 401 185	19 158 383 376	1 447 129 109	5 450 000	20 610 962 485
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298	115 522 496	0	0	115 522 496
6.	Üllői u. 118.	61 062 803	57 759 559	0	0	57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695	26 763 823	0	0	26 763 823
8.	Harmat u. 88.	84 650 759	77 392 023	0	0	77 392 023
9.	Harmat u. 196.	71 787 629	67 784 072	0	0	67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189	47 646 072	0	0	47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371	33 368 778	0	0	33 368 778
12.	Kada u. 27.	77 212 463	72 127 960	0	0	72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154	63 881 167	0	0	63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973	54 116 716	0	0	54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160	83 882 327	0	0	83 882 327
16.	Szent László tér 1.	115 165 296	108 348 394	0	0	108 348 394
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035	24 668 778	0	0	24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 695 882 194	2 323 157 776	17 252 171	62 134 971	2 402 544 918

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat	2021. évi államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat
2.						
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 457 985 713	1 491 213 046	0	0	1 491 213 046
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	137 958 168	196 552 767	0	0	196 552 767
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	165 440 678	154 829 336	0	0	154 829 336
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	159 041 659	153 727 118	0	0	153 727 118
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	107 495 695	105 961 189	0	0	105 961 189
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	149 715 422	129 620 022	0	0	129 620 022
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	115 876 661	0	0	0	0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	205 634 750	187 575 081	0	0	187 575 081
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	100 890 754	96 312 699	0	0	96 312 699
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	272 651 861	235 735 833	0	0	235 735 833
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	162 494 994	151 453 501	0	0	151 453 501
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	177 534 445	169 300 765	0	0	169 300 765
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	111 917 051	99 853 619	0	0	99 853 619
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 384 405	111 092 242	0	0	111 092 242
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	103 538 133	97 801 741	0	0	97 801 741
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	105 145 990	105 279 612	0	0	105 279 612
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	98 137 652	94 809 107	0	0	94 809 107
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	183 361 490	152 272 521	0	0	152 272 521
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 473 219 808	2 242 177 153	0	0	2 242 177 153
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	334 750 778	307 449 038	0	0	307 449 038
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 357 090 947	1 410 931 377	149 589	0	1 411 080 966
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 623 047 246	5 451 770 614	149 589	0	5 451 920 203
42.	MINDÖSSZESEN	36 949 330 625	26 933 311 766	1 464 530 869	67 584 971	28 465 427 606

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

	A	B	C
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi 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	2 691 093 058	2 397 543 443

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

	A	B	C
1.	Intézmény	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
2.			
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>		
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 321 348 500	1 357 726 434
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	136 175 336	194 928 335
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	161 755 529	151 822 281
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	157 337 217	150 045 916
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	106 731 257	105 005 641
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	148 107 912	128 525 873
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	113 702 563	0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	199 697 854	182 323 961
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	96 580 094	93 418 471
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	267 120 417	229 349 816
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	158 882 028	147 960 595
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	175 183 573	166 434 121
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	111 248 167	99 471 400
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	113 150 362	108 894 482
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	100 528 887	95 385 287
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	102 026 791	100 535 982
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	96 656 016	91 632 278
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	179 160 621	150 857 081
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 424 044 624	2 196 591 520
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	273 899 333	237 356 988
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 004 422 037	950 764 507
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 023 714 494	4 742 439 449
42.	MINDÖSSZESEN	7 714 807 552	7 139 982 892

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi engedélyezett létszám	2021. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	20,0	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					
6.	Üllői u. 118.					
7.	Gém u. 5-7.					
8.	Harmat u. 88.					
9.	Harmat u. 196.					
10.	Hungária krt. 5-7.					
11.	Jászberényi u. 89.					
12.	Kada u. 27.					
13.	Keresztúri u. 7-9.					
14.	Kőbányai út 38.					
15.	Újhegy sétány 1-3.					
16.	Szent László tér 1.					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	330,0	320,0			320,0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. évi engedélyezett létszám	2021. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5	33,0			33,0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5	24,5			24,5
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	18,5	0,0			0,0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0	33,0			33,0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5	18,5			18,5
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	51,5	47,5			47,5
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0	30,0			30,0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5	29,5			29,5
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5	18,5			18,5
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	18,5			18,5
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5	18,5			18,5
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5	18,5			18,5
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5	18,5			18,5
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	34,0	26,0			26,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427,5	408,5	0,0	0,0	408,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	200,3	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	929,8	910,8	0,0	0,0	910,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 279,8	1 235,8	15,0	0,0	1 250,8

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

18. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	600 000	0	0	0
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	450 000	0	450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	28 000 000	21 000 000	0	21 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	6 000 000	2 000 000	0	2 000 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	70 000 000	60 000 000	0	60 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	69 000 000	57 000 000	0	57 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	3 000 000	0	3 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	61 500 000	63 500 000	0	63 500 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	10 000 000	0	10 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
17.	Köztemetés	23 000 000	20 000 000	0	20 000 000
18.	Ápolási támogatás	8 000 000	0	7 000 000	7 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	15 000 000	0	11 000 000	11 000 000
20.	Tanévkezdési utalvány	32 000 000	0	23 500 000	23 500 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	339 050 000	238 450 000	41 500 000	279 950 000

**Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások**

19. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések					
3.	Szolidaritási hozzájárulás	465 114 489	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	465 114 489	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
6.	BRFK	61 000 000	0	34 000 000	0	34 000 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	2 175 000	0	2 150 000	0	2 150 000
8.	Szabó Ervin könyvtár	2 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	17 204 489	0	17 204 489	0	17 204 489
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	0	0	0	0
11.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	17 470 000	0	0	17 470 000
12.	Köztetetés	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
13.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0
14.	Téli rezsielőlegintézés miatti visszafizetést	72 000	0	0	0	0
15.	Heim Pál Kórház	10 803 600	0	10 504 800	0	10 504 800
16.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés	0	0	14 625 900	0	14 625 900
17.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés	0	0	1 150 000	0	1 150 000
18.	2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	59 814 971	59 814 971
19.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	114 125 089	20 470 000	80 635 189	59 814 971	160 920 160
20.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
21.	Vállalkozásoknak					
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 856 810 216	2 351 433 916	0	0	2 351 433 916
23.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
24.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	0	12 700 000	0	12 700 000
25.	Háztartásoknak					
26.	Alapítványoknak				0	
27.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 100 000	0	0	0	0
28.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	4 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
29.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	3 214 000	0	0	0	0
30.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	5 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
31.	Zöld Dió Alapítvány	300 000	0	0	0	0
32.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	2 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
33.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	200 000	0	0	0	0
34.	Peter Cerny Alapítvány	300 000	0	300 000	0	300 000

**Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások**

19. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. t.	2021. évi előirányzat államigazgatási feladat	2021. évi előirányzat összesen
35.	Társadalmi szervezeteknek					
36.	Vöröskereszt	4 500 000	4 680 000	0	0	4 680 000
37.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	23 800 000	0	23 800 000	0	23 800 000
38.	Kőbánya Sport Club	66 300 000	0	66 000 000	0	66 000 000
39.	Kőbányai Diákok SE	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000
40.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	14 000 000	0	11 200 000	0	11 200 000
41.	Törekvés Sportegyesület	20 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000
42.	Bem Bajtársi Egyesület	680 000	0	680 000	0	680 000
43.	Óhegy Polgárőr Egyesület	6 390 000	0	5 000 000	0	5 000 000
44.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	4 000 000	0	3 200 000	0	3 200 000
45.	Kőbányai Torna Club	23 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
46.	Sportszövetség	4 400 000	0	4 100 000	0	4 100 000
47.	Cikk Egyesület	6 350 000	6 450 000	0	0	6 450 000
48.	Kőbányáért Egyesület	6 528 000	0	4 354 200	0	4 354 200
49.	Ferencvárosi Torna Club	10 000 000	0	0	0	0
50.	Budapesti Mentőszervezet	2 000 000	0	0	0	0
51.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	15 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000
52.	Rákóczi Szövetség	200 000	0	200 000	0	200 000
53.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	330 000	300 000	0	0	300 000
54.	Kőbányai Bringás Egyesület	2 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
55.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	500 000	0	0	0	0
56.	Nonprofit gazdasági társaságoknak					
57.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 026 785 000	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000
58.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	82 490 157	61 284 990	58 847 729	0	120 132 719
59.	Kőrösi Nonprofit Kft.	336 000 148	276 582 026	1 232 000	0	277 814 026
60.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
61.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	2 000 000	0	0	0	0
62.	Egyházaknak					
63.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)	1 204 000	0	1 204 000	0	1 204 000
64.	Kőbányai Szent György Plébánia	100 000	0	0	0	0
65.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	4 000 000	0	0	0	0
66.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 563 481 521	3 699 764 932	306 568 929	0	4 006 333 861
67.	Mindösszesen	5 142 721 099	5 068 174 695	387 204 118	59 814 971	5 515 193 784

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	18 942 794	0	0	0
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész)	12 000 000	0	0	0
6.	BRFK	3 878 000	0	0	0
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré összesen	36 320 794	1 500 000	0	1 500 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
12.	Vállalkozásoknak				
13.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	0	115 000 000	0	115 000 000
14.	Háztartásoknak				
15.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	0	0	0	0
16.	Társasház kamerarendszer	3 000 000	0	2 643 690	2 643 690
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	70 623 859	0	10 000 000	10 000 000
18.	Társasházak felújításának támogatása	33 945 200	0	0	0
19.	Alapítványoknak				
20.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	4 900 000	0	0	0
21.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány	3 000 000	0	0	0
22.	Társadalmi szervezeteknek				
23.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	4 785 722	0	0	0
24.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	2 000 000	0	0	0
25.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
26.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	1 900 000	312 750	382 250	695 000
27.	Körösi Nonprofit Kft.	25 966 173	0	0	0
28.	Körösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	2 000 000	0	0	0
29.	Egyházaknak				
30.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	3 000 000	0	0	0
31.	Köbányai Református Egyházközség	672 198	0	0	0
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	155 793 152	115 312 750	13 025 940	128 338 690
33.	Mindösszesen	199 113 946	116 812 750	20 025 940	136 838 690

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	13 293 122	0	0	0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó)	0	350 000	0	350 000
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	4 786 950	0	0	0
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	210 975	210 975	0	210 975
9.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (átláthatósággal kapcsolatos fejlesztés)	4 000 000	0	0	0
10.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	0	7 225 600	0	7 225 600
11.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterület Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer)	0	922 000	0	922 000
12.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	22 291 047	8 708 575	0	8 708 575
13.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
14.	Épület beszerzése, létesítése				
15.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	74 166 142	12 244 094	0	12 244 094
16.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000
17.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	253 873 256	236 220 472	0	236 220 472
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen	332 179 398	252 604 566	0	252 604 566
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
20.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	10 000 000	0	0	0
22.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000	0	0	0
23.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályaépítési program járulékos munkái (Medveszölő u., Farkasalma u.)]	21 268 847	0	0	0
24.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	19 680 171	11 944 950	0	11 944 950
25.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	2 000 000	0	0	0
26.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök cseréje)	13 000 000	0	0	0
27.	Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gutor tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)	3 000 000	0	0	0
28.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tereid!”, kutyafuttató kialakítása)	2 000 000	1 999 924	0	1 999 924

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
29.	Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatásra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	0	900 000	900 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	0	1 500 000	1 500 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (Díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	0	12 000 000	0	12 000 000
32.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz út 21., vízmérőhely kialakítása)	0	393 701	0	393 701
33.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	0	10 000 000	0	10 000 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek, pihenőparkok rendezése)	0	0	28 000 000	28 000 000
35.	Polgármester (Máza téri sportlétesítmények)	548 128 127	0	0	0
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	622 112 145	36 338 575	30 400 000	66 738 575
37.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
38.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, 1108 Bp. X. Bányató utca 42444/34.hrsz.)	1 483 200	0	0	0
39.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 483 200	0	0	0
40.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
41.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
42.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercseré)	6 354 460	1 100 000	0	1 100 000
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	710 000	1 000 000	0	1 000 000
44.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	15 750 000	7 497 410	0	7 497 410
45.	Kőbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	0	7 752 000	0	7 752 000
46.	Kőbányai Közterület-felügyelet (járónyomatók)	0	2 550 000	0	2 550 000
47.	Kőbányai Közterület felügyelet (mobiltelefonok)	944 883	1 029 000	0	1 029 000
48.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 759 343	20 928 410	0	20 928 410
49.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
50.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
51.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	0	1 000 000	0	1 000 000
52.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	30 950 286	25 000 000	0	25 000 000
53.	Kőbányai Közterület-felügyelet (napelemes kamera)	4 165 440	0	0	0
54.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	629 922	0	0	0
55.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	0	990 000	0	990 000
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500	0	0	0
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bölcsőde tűzjelzője)	1 000 000	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
58.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	11 000 000	1 000 000	0	1 000 000
59.	Létesítményüzemeltetési Osztály (irodakonténer a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	12 000 000	0	0	0
60.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000	600 000	0	600 000
61.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	0	1 500 000	0	1 500 000
62.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	0	3 053 543	0	3 053 543
63.	Jegyzői Főosztály („Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!”)	322 835	0	322 835	322 835
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 768 983	33 143 543	322 835	33 466 378
65.	Járművek beszerzése, létesítése				
66.	Kőbányai Közterület-felügyelet	3 228 347	0	0	0
67.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	3 228 347	0	0	0
68.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
69.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)	5 000 000	0	0	0
70.	Aljegyző (festményvásárlás Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	5 770 600	0	0	0
71.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	10 770 600	0	0	0
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
73.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
74.	Felhalmozási feladatok tervezése	115 383 465	40 066 516	0	40 066 516
75.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	5 423 323	0	0	0
76.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	0	0
77.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	1 102 362 205	0	1 102 362 205
78.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520	1 176 552 448	0	1 176 552 448
79.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	0	15 748 032	0	15 748 032
80.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	1 574 803	8 188 976	0	8 188 976
81.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 508 208 363	2 342 918 177	0	2 342 918 177
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
83.	Közvilágítás kiépítése	10 472 441	14 881 890	0	14 881 890
84.	Óhegy park	24 803 150	0	0	0
85.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	15 748 031	23 149 606	0	23 149 606
86.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	8 768 431	0	0	0
87.	Faültetés	4 330 709	3 937 008	0	3 937 008

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
88.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	184 251 969	135 433 071	0	135 433 071
89.	Harmat u. 113-117. közötti útcsatlakozás	29 133 858	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
90.	LÉLEK-Pont, udvari csatorna cseréje	10 236 220	0	0	0
91.	Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	135 039 370	0	0	0
92.	Parkolók építése	25 196 851	21 259 843	0	21 259 843
93.	Komposztálóudvar létesítése I. ütem	100 000 000	0	0	0
94.	Sportliget II. ütem	295 275 591	0	0	0
95.	Sportligeti futókör	257 874 016	0	0	0
96.	Sportliget dupla automata WC	0	0	0	0
97.	Sportligeti gördeszkapálya	125 984 252	0	0	0
98.	Sportligeti pumpapálya	0	0	28 346 457	28 346 457
99.	Kertvárosi járda felújítás, illemhely	60 379 213	33 543 307	0	33 543 307
100.	Albert Camus utca útépitése miatti kábelkiváltása	0	10 236 220	0	10 236 220
101.	Gítár utca, járdaépítés	0	0	29 921 260	29 921 260
102.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	0	314 961	0	314 961
103.	Közterületi padok kihelyezése	0	236 220	0	236 220
104.	Szárnyas u. 3., orvosi rendelő	0	602 362 205	0	602 362 205
105.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 287 494 102	845 354 331	58 267 717	903 622 048
106.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
108.	Zászlórudak kihelyezése	1 889 764	0	0	0
109.	Karácsonyi díszvilágítás	13 543 307	2 440 945	0	2 440 945
110.	Kerepesi rendelő mögötti közterület rendezése	0	550 000	0	550 000
111.	Újhegyi Közösségi Ház, klíma	23 622 047	0	0	0
112.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 055 118	2 990 945	0	2 990 945
113.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 834 757 583	3 191 263 453	58 267 717	3 249 531 170
114.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 912 350 645	3 542 987 122	88 990 552	3 631 977 674
115.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 326 334 674	956 606 523	24 027 449	980 633 972
116.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	6 238 685 319	4 499 593 645	113 018 001	4 612 611 646
117.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
118.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
119.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 100 000	2 200 000	0	2 200 000
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	0	1 100 000	0	1 100 000
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	1 572 000	0	1 572 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	0	700 000	0	700 000
124.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 672 000	5 572 000	0	5 572 000
125.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
126.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	19 500 000	10 913 590	0	10 913 590
129.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000	350 000	0	350 000
130.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	34 570 000	26 263 590	0	26 263 590
131.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
133.	Létesítményüzemeltetési Osztály	36 400 000	18 890 000	0	18 890 000
134.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangsugárzóinak bővítése)	0	500 000	0	500 000
135.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	36 400 000	19 390 000	0	19 390 000
136.	Járművek beszerzése, létesítése				
137.	Létesítményüzemeltetési Osztály	17 800 000	9 573 622	0	9 573 622
138.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	17 800 000	9 573 622	0	9 573 622
139.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	92 442 000	60 799 212	0	60 799 212
140.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	24 959 340	16 415 787	0	16 415 787
141.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	117 401 340	77 214 999	0	77 214 999
142.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
143.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
144.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
145.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	653 543	0	653 543
146.	Óvodák	0	94 489	0	94 489
147.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	411 174	0	411 174
148.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	1 159 206	0	1 159 206
149.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
151.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 481 929	2 509 055	0	2 509 055
152.	Óvodák	11 979 500	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
153.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	6 352 919	0	6 352 919

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
I.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
154.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	13 224 704	0	0	0
155.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	39 250 700	8 861 974	0	8 861 974
156.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	39 250 700	10 021 180	0	10 021 180
157.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 597 689	2 705 719	0	2 705 719
158.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	49 848 389	12 726 899	0	12 726 899
159.	MINDÖSSZESEN	6 405 935 048	4 589 535 543	113 018 001	4 702 553 544

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	77 360 735	114 965 705	0	114 965 705
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	4 550 000	0	0	0
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	1 282 678	0	0	0
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	11 000 000	0	0	0
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	5 310 635	0	0	0
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	9 539 843	0	0	0
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	5 500 000	7 864 180	0	7 864 180
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	3 500 000	0	0	0
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészet)	6 000 000	0	0	0
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	0	6 500 000	0	6 500 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	0	12 000 000	0	12 000 000
16.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	7 000 000	0	0	0
17.	Épületek felújítása összesen	131 043 891	141 329 885	0	141 329 885
18.	Egyéb építmények felújítása				0
19.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000	0	4 000 000	4 000 000
20.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982	0	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (játszóterek felújítása)	0	15 000 000	0	15 000 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaépítési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	2 007 200	399 909	0	399 909
23.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	1 968 504	0	0	0
24.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 099 686	15 399 909	4 000 000	19 399 909
25.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				0
26.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				0

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
27.	Épületek felújítása				0
28.	S1 felújítása	257 203 612	251 968 504	0	251 968 504
29.	Lakásfelújítás	405 125 984	82 677 165	0	82 677 165
30.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	233 858 267	0	0	0
31.	Méltányossági nyílászárócseré	11 811 024	0	0	0
32.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	3 937 008	0	0	0
33.	Intézményi eszközök cseréje	0	23 622 047	0	23 622 047
34.	Felújítási feladatok tervezése	126 520 945	29 076 228	0	29 076 228
35.	Épületek részleges felújítása	117 322 835	27 559 055	0	27 559 055
36.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302	0	0	0
37.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	669 291 339	11 811 024	0	11 811 024
38.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	0	3 937 008	0	3 937 008
39.	Pongrác Idősek Klubja felújítása	118 110 236	0	0	0
40.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda energ. korszerűsítése	66 929 134	0	0	0
41.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	39 370 079	0	0	0
42.	Újhegyi stny. 1-3., Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 496 063	0	0	0
43.	Csösztorony felújítása	10 236 220	0	0	0
44.	Csösztorony alapjának megerősítése	1 574 803	0	0	0
45.	Kaputelefonok	3 937 008	0	0	0
46.	Intézményi lámpatestek cseréje	7 874 016	0	0	0
47.	Fecskefészek Bölcsőde konyhájának felújítása	0	173 228 346	0	173 228 346
48.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	0	3 937 008	0	3 937 008
49.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	0	27 559 055	0	27 559 055
50.	Épületek felújítása összesen	2 294 600 875	635 375 440	0	635 375 440
51.	Egyéb építmények felújítása				0
52.	Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar- és homlokzatfelújítása	45 669 291	0	0	0
53.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	78 740 157	0	0	0
54.	Gyöngyike Bölcsőde, Pongrác Idősek Klubja kerítés, kert, tároló felújítása	0	0	0	0
55.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	0	98 425 197	0	98 425 197

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
56.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756	0	0	0
57.	Járdafelújítás	78 740 157	0	0	0
58.	Parki járdák felújítása	39 370 079	0	0	0
59.	Útfelújítások	98 425 197	0	0	0
60.	Egyéb építmények felújítása összesen	418 897 637	98 425 197	0	98 425 197
61.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 713 498 512	733 800 637	0	733 800 637
62.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 859 642 089	890 530 431	4 000 000	894 530 431
63.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	772 103 364	240 443 216	1 080 000	241 523 216
64.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 631 745 453	1 130 973 647	5 080 000	1 136 053 647

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2021. évi előirányzat kötelező feladat	2021. évi előirányzat önként v. f.	2021. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék				
3.	Képviselő-testület				
4.	Általános tartalék	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	0	6 000 000	6 000 000
7.	Polgármester				
8.	Általános tartalék	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000
10.	Bevételekiesés tartaléka	20 000 000	1 105 358 000	0	1 105 358 000
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	445 000 000	139 478 500	0	139 478 500
13.	Rendezvények tartaléka	84 410 000	0	36 550 000	36 550 000
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
15.	Idősek üdültetésének tartaléka	8 500 000	0	0	0
16.	Városüzemeltetési feladatok tartaléka	51 081 627	0	0	0
17.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	30 000 000	14 490 697	0	14 490 697
18.	Segélyek tartaléka	0	25 000 000	0	25 000 000
19.	Bérletijog-megváltás	50 000 000	0	0	0
20.	Közművelődési Bizottság				
21.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000
22.	Óvodai-iskolai nyári táborok	6 000 000	0	0	0
23.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	2 000 000	0	0	0
24.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000

25.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	2 000 000	0	0	0
26.	Kulturális pályázatok tartaléka	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000
27.	K513 Tartalékok (működési) összesen	1 030 991 627	1 299 327 197	358 050 000	1 657 377 197
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
29.	Képviselő-testület				
30.	Általános tartalék	62 000 000	0	62 000 000	62 000 000
31.	Polgármester				
32.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	8 705 000	0	0	0
33.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	5 000 000	0	10 000 000	10 000 000
34.	Gördeszkapálya támogatásának visszafizetése	0	30 000 000	0	30 000 000
35.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	763 428 341	149 322 671	0	149 322 671
36.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000
37.	Zajvédelmi fejlesztések	10 000 000	0	0	0
38.	Közjóléti Bizottság				
39.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	2 000 000	0	0	0
40.	Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	2 000 000	0	0	0
41.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	872 183 341	198 372 671	72 000 000	270 372 671
42.	Mindösszesen	1 903 174 968	1 497 699 868	430 050 000	1 927 749 868

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

24. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2021. évi pályázati kiadás							2021. évi pályázati bevételek
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 110 390	327 110	12 188 400				14 625 900	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	995 671	154 329					1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	8 109 418	1 256 960	5 634 069		410 000		15 410 447	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	9 717 042	1 506 142	9 621 401		0		20 844 585	1 304 900
10.	Összesen	20 932 521	3 244 541	27 964 570	0	410 000	0	52 551 632	1 304 900

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
7.	2020	nyitó	1 101 859 875			
8.		I.-IV.	938 621 375	163 238 500	13 295 911	176 534 411
9.		záró	938 621 375			
11.	2021	I.	1 137 811 750	40 809 625	4 429 213	45 238 838
12.		II.	1 337 002 125	40 809 625	4 285 508	45 095 133
13.		III.	2 896 192 500	40 809 625	9 355 274	50 164 899
14.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	14 530 880	55 340 505
15.	2022	I.	5 814 573 250	40 809 625	14 095 393	54 905 018
16.		II.	5 773 763 625	40 809 625	14 065 689	54 875 314
17.		III.	5 732 954 000	40 809 625	14 064 698	54 874 323
18.		IV.	5 588 694 375	144 259 625	13 909 304	158 168 929
19.	2023	I.	5 444 434 750	144 259 625	13 480 574	157 740 199
20.		II.	5 300 175 125	144 259 625	13 061 869	157 321 494
21.		III.	5 155 915 500	144 259 625	12 656 122	156 915 747
22.		IV.	5 011 655 875	144 259 625	12 106 728	156 366 353
23.	2024	I.	4 867 396 250	144 259 625	11 306 174	155 565 799
24.		II.	4 723 136 625	144 259 625	10 888 049	155 147 674
25.		III.	4 578 877 000	144 259 625	10 458 546	154 718 171
26.		IV.	4 434 617 375	144 259 625	9 909 152	154 168 777
27.	2025		3 857 578 875	577 038 500	33 854 710	610 893 210
28.	2026		3 321 350 000	536 228 875	25 107 583	561 336 458
29.	2027		2 907 550 000	413 800 000	17 956 000	431 756 000
30.	2028		2 493 750 000	413 800 000	11 705 000	425 505 000
31.	2029		2 080 000 000	413 750 000	5 455 000	419 205 000