

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére**

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

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

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

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2020. október 1. és 2020. december 31. között 4 703 517 796 Ft összeggel csökkent.

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

A fenti rendelkezés betartása érdekében – a Rendelet 13. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő Bevételekiesés tartalékát módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata a 2020. IV. negyedévében 1 344 481 122 Ft-tal csökkent az alábbi bevételi jogcímelek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás előirányzata összességében 206 913 913 Ft-tal nőtt. Ezen belül az egyes köznevelési feladatok támogatása 17 861 955 Ft összeggel csökkent, a bölcsődei feladatok támogatása 63 781 200 Ft összeggel növekedett. A koronavírus-járvány miatti hiányzások következtében a gyermekétkeztetés támogatása 35 771 162 Ft összeggel csökkent. A szociális ágazati összevont pótlék előirányzata 2020. szeptember-november időszakra vonatkozóan 33 723 471 Ft összeggel növekedett. Az

idegenforgalmi adó kieső bevétele miatt 6 377 100 Ft összegű támogatást kaptunk. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódóan 81 050 935 Ft-tal több támogatást kapott. A 2021. évi népszámlás feladataihoz 59 814 971 Ft támogatást utalt a Központi Statisztikai Hivatal. A köztemetés költségeit 10 755 270 Ft összegben térítették meg az elhunyt állandó lakóhelye szerinti települések önkormányzatai.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások előirányzatához kapcsolódóan 177 353 000 Ft összeg került visszarendezésre. A Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány 3. ütem) 220 000 000 Ft összegű támogatási bevétel átutalására 2021. évben kerül sor. A Noszlopy utca - Vasgyár utca szilárd burkolattal való ellátása pályázaton 40 850 000 Ft támogatást nyertünk. A Polgármesteri Hivatal elektromos gépjármű beszerzésére 1 500 000 Ft támogatást kapott.

A közhatalmi bevétel előirányzata összességében 936 524 657 Ft összeggel csökkent. Az építmény- és telekadóból a tervezetthez képest több bevétel folyt be, így az előirányzat 382 382 242 Ft összeggel növekedett. A koronavírus-járvány gazdasági hatásaként jelentősen csökkent a helyi iparüzési adóbevétel. A bevételi előirányzatok visszarendezésére 1 276 619 861 Ft összegben került sor. Szintén a pandémia miatt az idegenforgalmi adóbevétel előirányzat visszarendezése vált szükségessé 36 014 851 Ft összegben. A bírság-, pótlék-előirányzat 6 272 187 Ft-tal csökkent.

A működési bevételek előirányzata összességében 74 909 346 Ft-tal csökkent, melyből legjelentősebb az étkezési térítési díj bevételek és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek csökkenése miatti előirányzat-visszarendezés.

A felhalmozási bevételek előirányzata 260 528 440 Ft összeggel csökkent. Szerződésmódosítás miatt a Kőbányai út 30. szám alatti ingatlan birtokát ruházására 2022. évben kerül sor, melyhez kapcsolódóan 290 000 000 Ft összegű előirányzat visszarendezésre került. Ugyanakkor a tervezetthez képest 28 302 113 Ft többletbevétel folyt be ingatlanok értékesítéséből.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3 134 950 Ft összeggel emelkedett.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzata 105 214 542 Ft összeggel csökkent, mivel 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 megkötött településrendezési szerződésből származó 118 300 000 Ft összegű befizetés pénzügyi teljesítése áthúzódik 2021. I. negyedévére. Társasházak támogatás-visszafizetése miatt 4 513 598 Ft összeggel növekedett az előirányzat.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata 2020. IV. negyedévében 3 359 036 674 Ft összeggel csökkent. Ezen belül 298 120 165 Ft-tal növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi jogcím előirányzata a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok, illetve adók könyvelése miatt. 3 000 000 000 Ft előirányzat-csökkentés a forgatási célú értékpapírok könyveléséhez kapcsolódik. 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 módosítás a 2020. évi tényleges forgalomhoz igazított előirányzat-rendezeit tartalmazza. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2020. december 29-étől hatályos módosítása alapján a Magyar Államkincstár utasítására végrehajtott maradványkorrekció miatt a maradványigénybevétel-előirányzat 657 156 839 Ft összeggel került visszarendezésre.

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

A költségvetési kiadások előirányzata 2 001 637 961 Ft-tal csökkent. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 84 647 758 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 32 987 014 Ft-tal növekedett, amely az előre nem tervezhető személyi jellegű kiadások, évvégi intézményi jutalmak kifizetése miatt a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzata 108 627 516 Ft-tal csökkent, a koronavírus-járvány miatt a közüzemi díjakon és egyéb szolgáltatásokon jelentkező megtakarítások visszarendezése miatt.

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

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

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 11 200 000 Ft összeggel növekedett, mivel a „Kőbánya Karácsonya” program részeként a rászorulóknak megállapított és dologi kiadásként tervezett élelmiszersomag a járványhelyzet miatt utalvány formájában került átadásra. A juttatásokat az előterjesztés 9. melléklete mutatja be.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzata 110 241 481 Ft-tal nőtt, melyből 65 230 884 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. többletbevételek miatti működési támogatásának növekedése, mely 2021. januárban a Vagyonkezelőnek utalandó ellentételezés összegét csökkenti. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a koronavírus-járvány elleni

védekezés többletköltségeinek rendezésére 19 249 981 Ft összegű, a Kőrösi Nonprofit Kft. a rendezvények elszámolása részeként 14 437 791 Ft összegű támogatást kapott. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata összességében 8 110 230 Ft-tal növekedett, melyből 5 000 000 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a Gergely bánya kármentesítési monitoring rendszerének kiépítésére biztosított felhalmozási támogatás 2020. évet terhelő összege. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

A beruházási kiadások előirányzata 2020. IV. negyedében 585 737 915 Ft-tal csökkent. Az adóbevételek jelentős visszaesése miatt a bevételi előirányzatok visszarendezésével párhuzamosan a kiadási előirányzatok csökkentésére is sor került. A korábban halasztott beruházások előirányzatai kerültek visszarendezésre. A legjelentősebb összegű tételek a következők:

Megnevezés	Bruttó összeg
Felhalmozási feladatok tervezése	88 277 121 Ft
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	156 000 000 Ft
Harmat u. 113-117. közötti útcsatlakozás	37 000 000 Ft
Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	171 500 000 Ft
Komposztáló udvar létesítése I. ütem	127 000 000 Ft
Sportliget II. ütem	375 000 000 Ft
Sportliget gördeszkapálya	150 000 000 Ft

Az előirányzat növelésére a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése miatti ingatlanvásárlások eredményeként 400 000 000 Ft összegben a Hős utca tartaléka sor terhére került sor. A Noszlopy utca - Vaspálya utca szilárd burkolattal való ellátása miatt 107 490 494 Ft összeggel növeltük a beruházások előirányzatát.

A felújítási kiadások előirányzata 910 322 354 Ft-tal csökkent, a felújítás feladatok halasztása, átütemezése miatt. A legjelentősebb összegű tételek a következők:

Megnevezés	Bruttó összeg
Lakásfelújítás	387 350 000 Ft
Felújítási feladatok tervezése	45 000 000 Ft
Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda energetikai korszerűsítése	85 000 000 Ft
Pongrác Idősek Klubja udvar- és homlokzatfelújítása	48 856 177 Ft
Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	99 999 999 Ft
Parki járdák felújítása	50 000 000 Ft
Útfelújítás	125 000 000 Ft

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

A tartalékok előirányzata 2020. IV. negyedében összességében 644 136 659 Ft-tal csökkent. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

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

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

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2020. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2021. februári ülésére.

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

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

III. A végrehajtás feltételei

A rendeletmódosítás végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2021. február „2”


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 2020. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról
szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 34 281 310 384 Ft,

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 34 281 310 384 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 19 230 642 872 Ft,

b) költségvetési kiadások: 28 336 795 338 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 953 087 920 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 8 153 082 546 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 9 106 170 466 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 15 050 685 512 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 5 944 515 046 Ft,

h) finanszírozási többlet: 9 106 170 466 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.”

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 5 382 582 765 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 723 587 701 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása és 3 000 000 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

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

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

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

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

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

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

- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2020. december 31-étől kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 417 403 119	34 057 201	59 814 971	0	0	3 511 275 291
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	40 850 000	715 797 000	756 647 000
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 995 356 087	0	8 711 256	0	0	12 004 067 343
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 697 875 324	13 652 075	0	0	0	1 711 527 399
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 762 772	974 618 788	980 381 560
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	202 781 741	35 597 516	0	0	0	238 379 257
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150 188	28 196 834	28 347 022
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 313 416 271	83 306 792	68 526 227	46 762 960	1 718 612 622	19 230 624 872
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 762 416 619	605 169 979	0	7 224 540 829	458 558 085	15 050 685 512
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 075 832 890	688 476 771	68 526 227	7 271 303 789	2 177 170 707	34 281 310 384

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

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

A	B	C	D	E	F	G	
1.	2020. 12. 31. 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	5 770 609 887	150 508 574	50 748 893	0	0	5 971 867 354
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 940 412	58 562 408	7 866 078	0	0	1 218 368 898
7.	K3 Dologi kiadások	4 067 723 796	326 583 987	16 567 000	0	0	4 410 874 783
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 450 000	63 800 000	0	0	0	350 250 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	452 639 266	0	0	0	0	452 639 266
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 996 814	324 437 282	0	0	0	334 434 096
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 265 978 951	452 322 108	0	0	0	4 718 301 059
13.	K513 Tartalékok (működési)	372 753 845	588 847 909	0	0	0	961 601 754
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 101 368 876	1 365 607 299	0	0	0	6 466 976 175
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	88 862 341	71 000 000	159 862 341
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 259 506 246	1 389 640 554	6 649 146 800
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 210 338 172	687 202 362	2 897 540 534
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	36 590 955	38 090 955
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	33 863 361	132 954 137	166 817 498
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	35 363 361	176 545 092	211 908 453
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 378 092 971	1 965 062 268	75 181 971	7 594 070 120	2 324 388 008	28 336 795 338
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-953 087 920
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-8 153 082 546
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 106 170 466
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	5 000 000 000	0	0	0	0	5 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	781 276 546	0	0	0	0	781 276 546
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	5 781 276 546	0	0	163 238 500	0	5 944 515 046
32.	Finanszírozási többlet						9 106 170 466
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN						34 281 310 384

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 023 981 684	34 057 201		3 058 038 885
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			59 814 971	59 814 971
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	175 435			175 435
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	900 000			900 000
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kinskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 075 435	0	0	1 075 435
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	392 346 000			392 346 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	393 421 435	0	0	393 421 435
42.	MINDÖSSZESEN	3 417 403 119	34 057 201	59 814 971	3 511 275 291

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	40 850 000	714 297 000		755 147 000
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		1 500 000		1 500 000
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 Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	40 850 000	715 797 000	0	756 647 000

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	11 995 356 087	0	7 340 595	12 002 696 682
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			1 370 661	1 370 661
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	11 995 356 087	0	8 711 256	12 004 067 343

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 409 963 850	13 221 534		1 423 185 384
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	20 105 627			20 105 627
6.	Üllői u. 118.	11 291 375			11 291 375
7.	Gém u. 5-7.	2 472 736			2 472 736
8.	Harmat u. 88.	17 215 083			17 215 083
9.	Harmat u. 196.	12 484 857			12 484 857
10.	Hungária krt. 5-7.	8 367 829			8 367 829
11.	Jászberényi u. 89.	8 823 185			8 823 185
12.	Kada u. 27.	16 083 272			16 083 272
13.	Keresztúri u. 7-9.	12 240 832			12 240 832
14.	Kőbányai út 38.	10 224 822			10 224 822
15.	Újhegy sétány 1-3.	15 854 197			15 854 197
16.	Szent László tér 1.	19 081 431			19 081 431
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 250 385			5 250 385
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 611 526	330 541		3 942 067
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	103 939 965			103 939 965
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 383 122			2 383 122
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 959 625			2 959 625
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 634 037			3 634 037
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	678 399			678 399
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 278 173			2 278 173
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	545 836			545 836
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	4 799 114			4 799 114
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 897 904			2 897 904
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 979 401			5 979 401
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 162 998			3 162 998
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 689 964			2 689 964
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	530 306	100 000		630 306
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 045 775			2 045 775
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	2 047 876			2 047 876
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 474 312			3 474 312
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 796 639			2 796 639
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 968 255			2 968 255
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 871 736	100 000	0	45 971 736
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 672 061			23 672 061
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	110 816 186			110 816 186
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	284 299 948	100 000	0	284 399 948
42.	MINDÖSSZESEN	1 697 875 324	13 652 075	0	1 711 527 399

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 322 458	974 618 788		979 941 246
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	339 763			339 763
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	10 000			10 000
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	90 551			90 551
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 551	0	0	100 551
42.	MINDÖSSZESEN	5 762 772	974 618 788	0	980 381 560

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	202 691 716	35 597 516		238 289 232
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	90 025			90 025
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 025	0	0	90 025
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	90 025	0	0	90 025
42.	MINDÖSSZESEN	202 781 741	35 597 516	0	238 379 257

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	150 188	24 760 808		24 910 996
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		2 576 924		2 576 924
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		143 057		143 057
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda		324 823		324 823
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		149 988		149 988
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		157 801		157 801
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	632 612	0	632 612
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		83 433		83 433
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	859 102	0	859 102
42.	MINDÖSSZESEN	150 188	28 196 834	0	28 347 022

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	13 892 643 576	1 063 728 064		14 956 371 640
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 321 222			3 321 222
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 698 473			6 698 473
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	847 123			847 123
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	746 708			746 708
23.	Kőbányai Böbita Óvoda	840 597			840 597
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	738 206			738 206
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	715 779			715 779
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	903 523			903 523
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	701 886			701 886
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	747 287			747 287
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 985 654			2 985 654
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 923 462			1 923 462
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	964 554			964 554
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	771 219			771 219
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	796 368			796 368
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	1 845 951			1 845 951
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	476 620			476 620
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	498 294			498 294
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 072 717			1 072 717
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 575 948	0	0	17 575 948
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 516 853			2 516 853
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	64 201 376			64 201 376
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	90 992 650	0	0	90 992 650
42.	MINDÖSSZESEN	13 986 957 448	1 063 728 064	0	15 050 685 512

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	30 570 959 559	2 860 280 911	7 340 595	33 438 581 065
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	20 105 627	0	0	20 105 627
6.	Üllői u. 118.	11 291 375	0	0	11 291 375
7.	Gém u. 5-7.	2 472 736	0	0	2 472 736
8.	Harmat u. 88.	17 215 083	0	0	17 215 083
9.	Harmat u. 196.	12 484 857	0	0	12 484 857
10.	Hungária krt. 5-7.	8 367 829	0	0	8 367 829
11.	Jászberényi u. 89.	8 823 185	0	0	8 823 185
12.	Kada u. 27.	16 083 272	0	0	16 083 272
13.	Keresztúri u. 7-9.	12 240 832	0	0	12 240 832
14.	Kőbányai út 38.	10 224 822	0	0	10 224 822
15.	Újhegy sétány 1-3.	15 854 197	0	0	15 854 197
16.	Szent László tér 1.	19 081 431	0	0	19 081 431
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 250 385	0	0	5 250 385
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 272 511	4 407 465	61 185 632	72 865 608
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	110 648 438	143 057	0	110 791 495
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 405 680	0	0	3 405 680
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 606 333	0	0	4 606 333
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 474 634	0	0	4 474 634
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 506 630	0	0	1 506 630
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 993 952	0	0	2 993 952
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 449 359	0	0	1 449 359
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 501 000	0	0	5 501 000
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 645 191	324 823	0	3 970 014
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 965 055	149 988	0	9 115 043
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 086 460	0	0	5 086 460
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	3 654 518	0	0	3 654 518
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 301 525	100 000	0	1 401 525
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 842 143	0	0	2 842 143
34.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	3 893 827	0	0	3 893 827
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 950 932	0	0	3 950 932
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 294 933	0	0	3 294 933
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 040 972	157 801	0	4 198 773
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	64 613 144	732 612	0	65 345 756
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	26 279 465	83 433	0	26 362 898
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	567 363 562	0	0	567 363 562
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	768 904 609	959 102	0	769 863 711
42.	MINDÖSSZESEN	31 347 136 679	2 865 647 478	68 526 227	34 281 310 384

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	166 241 699	140 243 157		306 484 856
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	1 894 116 855	5 014 202	50 748 893	1 949 879 950
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	986 234 421	23 160		986 257 581
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	125 021 802			125 021 802
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	128 421 835			128 421 835
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	106 741 596	91 600		106 833 196
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	79 321 971			79 321 971
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	103 527 156			103 527 156
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	42 310 741			42 310 741
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	128 758 398			128 758 398
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	76 193 778			76 193 778
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	204 857 963			204 857 963
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	122 754 555			122 754 555
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	121 154 621			121 154 621
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	79 175 396	94 087		79 269 483
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	76 166 705			76 166 705
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	79 315 797			79 315 797
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	72 168 790			72 168 790
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	73 355 859			73 355 859
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	118 171 297			118 171 297
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 737 418 260	185 687	0	1 737 603 947
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	127 999 385	4 724 150		132 723 535
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	858 599 267	318 218		858 917 485
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 710 251 333	5 251 215	0	3 715 502 548
42.	MINDÖSSZESEN	5 770 609 887	150 508 574	50 748 893	5 971 867 354

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	26 052 592	53 534 463		79 587 055
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	379 435 379	2 688 192	7 866 078	389 989 649
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	201 515 776	164 374		201 680 150
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	24 447 917			24 447 917
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	24 750 033			24 750 033
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	22 082 983	35 128		22 118 111
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	14 937 789			14 937 789
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	19 099 740			19 099 740
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	8 061 581			8 061 581
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	27 377 449			27 377 449
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	14 664 317			14 664 317
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	42 460 378			42 460 378
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	24 068 484			24 068 484
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	25 238 686			25 238 686
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	14 789 025	19 586		14 808 611
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	14 811 777			14 811 777
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	15 082 025			15 082 025
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 831 227			13 831 227
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 843 730			13 843 730
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	24 237 939			24 237 939
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	343 785 080	54 714	0	343 839 794
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	25 912 592	1 839 845		27 752 437
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	175 238 993	280 820		175 519 813
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	746 452 441	2 339 753	0	748 792 194
42.	MINDÖSSZESEN	1 151 940 412	58 562 408	7 866 078	1 218 368 898

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 354 361 286	309 779 858	12 450 000	2 676 591 144
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298			102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803			61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695			31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759			84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629			71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189			50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371			35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463			77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 575 654			67 575 654
14.	Kőbányai út 38.	58 042 473			58 042 473
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160			88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296			115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035			26 041 035
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	361 179 134	4 551 398	4 117 000	369 847 532
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	302 077 189	6 253		302 083 442
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	49 903 505	0		49 903 505
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 470 762	0		25 470 762
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 674 254	184 000		43 858 254
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	20 836 027	0		20 836 027
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	31 120 326	0		31 120 326
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	12 656 321	0		12 656 321
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	61 858 247	0		61 858 247
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 515 267	0		17 515 267
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44 093 943	0		44 093 943
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	27 173 072	0		27 173 072
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	41 364 661	0		41 364 661
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	24 693 135	0		24 693 135
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	27 026 522	0		27 026 522
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	16 024 362	0		16 024 362
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 851 919	0		24 851 919
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	16 076 028	0		16 076 028
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	48 975 557	0		48 975 557
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	533 313 908	184 000	0	533 497 908
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	116 002 281	11 976 560		127 978 841
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 789 998	85 918		400 875 916
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 352 183 376	12 252 731	0	1 364 436 107
42.	MINDÖSSZESEN	4 067 723 796	326 583 987	16 567 000	4 410 874 783

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	286 000 000	63 200 000		349 200 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000
42.	MINDÖSSZESEN	286 450 000	63 800 000	0	350 250 000

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 044 094 557	1 365 607 299		6 409 701 856
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	714 074			714 074
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 859 467			4 859 467
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	342 286			342 286
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 078 958			1 078 958
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	1 355 629			1 355 629
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 487 964	0	0	12 487 964
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 560 245	0	0	56 560 245
42.	MINDÖSSZESEN	5 101 368 876	1 365 607 299	0	6 466 976 175

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	88 862 341	71 000 000		159 862 341
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	88 862 341	71 000 000	0	159 862 341

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 102 472 740	1 376 987 555		6 479 460 295
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	90 357 763	12 652 999		103 010 762
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	11 346 068			11 346 068
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	462 592			462 592
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	627 520			627 520
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	392 105			392 105
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	483 035			483 035
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	906 675			906 675
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	96 165			96 165
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	533 017			533 017
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	321 936			321 936
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	689 721			689 721
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 186 257			1 186 257
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	336 384			336 384
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	321 552			321 552
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	752 873			752 873
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	362 707			362 707
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	309 978			309 978
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	750 084			750 084
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	191 840			191 840
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	8 724 441	0	0	8 724 441
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 855 263			12 855 263
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	33 749 971			33 749 971
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	66 675 743	0	0	66 675 743
42.	MINDÖSSZESEN	5 259 506 246	1 389 640 554	0	6 649 146 800

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 209 533 348	687 202 362		2 896 735 710
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	804 824			804 824
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadar Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	2 210 338 172	687 202 362	0	2 897 540 534

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	35 363 361	169 545 092		204 908 453
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		7 000 000		7 000 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	35 363 361	176 545 092	0	211 908 453

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 944 515 046			5 944 515 046
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	5 944 515 046	0	0	5 944 515 046

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	21 257 496 970	4 237 099 786	12 450 000	25 507 046 756
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298	0	0	102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803	0	0	61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695	0	0	31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759	0	0	84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629	0	0	71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189	0	0	50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371	0	0	35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463	0	0	77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 575 654	0	0	67 575 654
14.	Kőbányai út 38.	58 042 473	0	0	58 042 473
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160	0	0	88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296	0	0	115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035	0	0	26 041 035
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 726 608 029	31 906 791	62 731 971	2 821 246 791
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 506 032 921	193 787	0	1 506 226 708
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	200 199 183	0	0	200 199 183
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	179 303 828	0	0	179 303 828
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	172 947 888	310 728	0	173 258 616
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	115 921 108	0	0	115 921 108
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	154 770 181	0	0	154 770 181
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	64 203 766	0	0	64 203 766
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	218 846 087	0	0	218 846 087
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	109 081 047	0	0	109 081 047
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	294 733 077	0	0	294 733 077
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	176 665 699	0	0	176 665 699
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	188 620 071	0	0	188 620 071
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	119 404 232	113 673	0	119 517 905
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	120 667 780	0	0	120 667 780
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	112 140 520	0	0	112 140 520
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	111 539 006	0	0	111 539 006
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	104 184 764	0	0	104 184 764
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	192 501 416	0	0	192 501 416
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 635 729 653	424 401	0	2 636 154 054
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	284 558 594	18 540 555	0	303 099 149
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 506 251 970	1 284 956	0	1 507 536 926
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 932 573 138	20 443 699	0	5 953 016 837
42.	MINDÖSSZESEN	29 916 678 137	4 289 450 276	75 181 971	34 281 310 384

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

	A	B
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 748 381 183
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 395 435 213
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	196 793 503
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	174 697 495
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	168 783 982
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	114 414 478
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	151 776 229
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	62 754 407
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	213 345 087
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	105 111 033
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	285 618 034
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	171 579 239
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	184 965 553
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	118 116 380
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	117 825 637
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	108 246 693
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	107 588 074
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	100 889 831
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	188 302 643
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 570 808 298
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	276 736 251
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	940 173 364
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 183 153 126
42.	MINDÖSSZESEN	7 931 534 309

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2020. 12. 31. 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	330,0			330,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda	33,0			33,0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0,0			0,0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	0,0	0,0	408,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	910,8	0,0	0,0	910,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 245,8	15,0	0,0	1 260,8

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2020. 12. 31. előirányzat		2020. 12. 31. 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	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	28 000 000	0	28 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	1 500 000	0	1 500 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	70 000 000	0	70 000 000
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	69 000 000	0	69 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	0	9 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	69 000 000	0	69 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
17.	Köztemetés	23 000 000	0	23 000 000
18.	Ápolási támogatás	0	8 000 000	8 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000
20.	Tanévkezdési utalvány	0	29 000 000	29 000 000
21.	"Kőbányai karácsonya" utalvány	0	11 200 000	11 200 000
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	286 450 000	63 800 000	350 250 000

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	393 742 152	0	393 742 152
4.	Előző évi elszámolásából származó kiadások	1 738 230	0	1 738 230
5.	Téli rezsielőirányzat miatti visszafizetést	60 000	0	60 000
6.	2019. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	57 098 884	0	57 098 884
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	452 639 266	0	452 639 266
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
9.	BRFK	0	61 000 000	61 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 175 000	2 175 000
11.	Szabó Ervin könyvtár	0	750 000	750 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	17 204 489	17 204 489
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	0	19 834 000	19 834 000
15.	Köztetetés	3 000 000	0	3 000 000
16.	Téli rezsielőirányzat miatti visszafizetést	12 000	0	12 000
17.	Heim Pál Kórház	0	10 803 600	10 803 600
18.	Fővárosi Önk. IPA beszedési kötelezettség	6 809 379		6 809 379
19.	Emberi Erőforrások Minisztériuma (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)	0	212 000 191	212 000 191
20.	Kőbányai Kincskereső Óvoda kiadás	175 435	0	175 435
21.	Miniszterelnökség - KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 sz. pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	270 002	270 002
22.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 996 814	324 437 282	334 434 096
23.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
24.	Vállalkozásoknak			
25.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 863 600 279	58 440 821	2 922 041 100
26.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000
27.	Napkút Kiadó Kft.	0	160 000	160 000
28.	Háztartásoknak			
29.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	780 000	780 000
30.	Alapítványoknak			
31.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	670 000	670 000
32.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 000 000	4 000 000
33.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	3 214 000	3 214 000
34.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	4 841 270	4 841 270
35.	Zöld Dió Alapítvány	0	300 000	300 000
36.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	986 000	986 000
37.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	0	200 000	200 000

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
38.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	300 000
39.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	100 000	100 000
40.	Társadalmi szervezeteknek			
41.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
42.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 900 000	23 900 000
43.	Kőbánya Sport Club	0	66 300 000	66 300 000
44.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	17 000 000
45.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	14 000 000	14 000 000
46.	Törekvés Sportegyesület	0	20 600 000	20 600 000
47.	Bem Bajtársi Egyesület	0	780 000	780 000
48.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	6 390 000	6 390 000
49.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
50.	Kőbányai Torna Club	0	23 000 000	23 000 000
51.	Sportszövetség	0	4 400 000	4 400 000
52.	Cikk Egyesület	6 350 000	0	6 350 000
53.	Kőbányáért Egyesület	0	6 528 000	6 528 000
54.	Ferencvárosi Torna Club	0	10 000 000	10 000 000
55.	Budapesti Mentőszervezet	0	2 000 000	2 000 000
56.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	15 000 000	15 000 000
57.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000
58.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	330 000	330 000
59.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	2 000 000	2 000 000
60.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000
61.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	600 000	600 000
62.	MúzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület	0	50 000	50 000
63.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	150 000	150 000
64.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	0	100 000	100 000
65.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	100 000	100 000
66.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	100 000	100 000
67.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	100 000	100 000
68.	Szociális Védegyelet	0	100 000	100 000
69.	Bem Diáksport Egyesület	0	114 000	114 000
70.	Főnix Diáksport Egyesület	0	146 000	146 000
71.	Harmat Diáksport Egyesület	0	77 000	77 000
72.	Túri Diáksport Egyesület	0	164 000	164 000
73.	Szent László Diáksport Egyesület	0	136 000	136 000
74.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	244 000	244 000
75.	White Shark Hockey Club	0	4 000 000	4 000 000
76.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
77.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000
78.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	62 274 604	70 153 964	132 428 568
79.	Kórosi Nonprofit Kft.	364 909 068	2 020 000	366 929 068
80.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	10 000 000
81.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	2 000 000	2 000 000
82.	Egyházaknak			
83.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 304 000	1 304 000
84.	Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 503 053	1 503 053
85.	Útcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	4 300 000	4 300 000
86.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	400 000	400 000
87.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 265 978 951	452 322 108	4 718 301 059
88.	Mindösszesen	4 728 615 031	776 759 390	5 505 374 421

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	0	20 837 073	20 837 073
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész és Bánya u. 32. büfé kialakítás)	0	12 344 870	12 344 870
6.	BRFK	0	2 159 012	2 159 012
7.	Szabó Ervin Könyvtár	0	1 250 000	1 250 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	36 590 955	38 090 955
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000
11.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
12.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
13.	Vállalkozásoknak			
14.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	5 000 000	0	5 000 000
15.	Háztartásoknak			
16.	Társasház kamerarendszer	0	3 000 000	3 000 000
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	70 623 859	70 623 859
18.	Társasházak felújításának támogatása	0	33 945 200	33 945 200
19.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	395 000	395 000
20.	Alapítványoknak			
21.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 058 730	5 058 730
22.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	4 014 000	4 014 000
23.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	430 000	430 000
24.	Társadalmi szervezeteknek			
25.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	0	4 785 722	4 785 722
26.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000
27.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	120 000	120 000
28.	Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület	0	55 000	55 000
29.	Szent László Diáksport Egyesület	0	150 000	150 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
31.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2 897 188	1 721 428	4 618 616
32.	Körösi Nonprofit Kft.	25 966 173	983 000	26 949 173
33.	Körösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	2 000 000	2 000 000
34.	Egyházaknak			
35.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000
36.	Köbányai Református Egyházközség	0	672 198	672 198
37.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	33 863 361	132 954 137	166 817 498
38.	Mindösszesen	35 363 361	176 545 092	211 908 453

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

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

A	B	C	D
1.	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
Feladat megnevezése			
2. Kőbányai Önkormányzat			
3. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
5. Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licene)	19 627 572	0	19 627 572
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (bejelentérendszer, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftvere)	210 975	0	210 975
7. Informatikai és Iratkezelési Osztály (átláthatósággal kapcsolatos fejlesztés)	4 000 000	0	4 000 000
8. Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	23 838 547	0	23 838 547
9. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
10. Épület beszerzése, létesítése			
11. Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	80 557 754	0	80 557 754
12. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000	0	4 140 000
13. Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	853 873 256	0	853 873 256
14. Épület beszerzése, létesítése összesen	938 571 010	0	938 571 010
15. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
16. Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000
17. Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	10 000 000	0	10 000 000
18. Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000	0	2 035 000
19. Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályáépítési program járulékos munkái (Medveszölő u., Farkasalma u.)]	0	20 031 072	20 031 072
20. Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök esereje, pótlása)	19 680 171	0	19 680 171
21. Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	2 000 000	0	2 000 000
22. Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök esereje)	13 000 000	0	13 000 000
23. Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gutor tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)	3 000 000	0	3 000 000
24. Városüzemeltetési Osztály (Kolozsvári utca 39-41., kutyafuttató kialakítása)	2 000 000	0	2 000 000
25. Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca egyirányúsítása)	300 000	0	300 000
26. Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. vízóra akna kiépítése)	0	314 288	314 288
27. Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	5 460 000	0	5 460 000
28. Városüzemeltetési Osztály (Tarkarét utca lezárása az Ezüstfa utcai torkolatnál)	336 300	0	336 300
29. Polgármester (Mázsa téri sportlétesítmények)	0	355 000 000	355 000 000
30. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	58 811 471	375 345 360	434 156 831
31. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
32.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 42444/34 hrsz.)	1 483 200	0	1 483 200
33.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 483 200	0	1 483 200
34.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
35.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresetec)	16 067 960	0	16 067 960
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 815 811	0	1 815 811
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	14 977 220	0	14 977 220
39.	Városüzemeltetési Osztály (IP kamera a Szent László templomba)	65 000	0	65 000
40.	Aljegyző (hőkamera, iratmegsemmítő, inverter)	0	450 980	450 980
41.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok)	944 882	0	944 882
42.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 870 873	450 980	34 321 853
43.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			0
45.	Kőbányai Közterület-felügyelet (terrfelügyeleti rendszer bővítése)	30 950 286	0	30 950 286
46.	Kőbányai Közterület-felügyelet (napelemes kamera)	4 165 440	0	4 165 440
47.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	629 922	0	629 922
48.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	877 190	0	877 190
49.	Városüzemeltetési Osztály (LED lámpa Szent László templomba)	50 079	0	50 079
50.	Aljegyző (BRFK részére tárgyi eszközök)	0	902 554	902 554
51.	Polgármesteri kabinet (Biedermeier tálaló és székek, neobarokk asztal)	350 000	0	350 000
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500	0	600 500
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivuj Bolcsöde tűzjelzője)	1 000 000	0	1 000 000
54.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	11 000 000	0	11 000 000
55.	Létesítményüzemeltetési Osztály (írodakonténer a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	11 193 275	0	11 193 275
56.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000	0	1 100 000
57.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Kőbánya - Rajtad múltik!")	322 835	0	322 835
58.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	62 239 527	902 554	63 142 081
59.	Járművek beszerzése, létesítése			

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
60.	Köbányai Közterület-felügyelet	3 399 929	0	3 399 929
61.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	3 399 929	0	3 399 929
62.	Hangszer beszerzése, létesítése			
63.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
64.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)	0	5 000 000	5 000 000
65.	Aljegyző (Jestményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	0	8 270 600	8 270 600
66.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	13 270 600	13 270 600
67.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.			
68.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
69.	Épület beszerzése, létesítése			
70.	Felhalmozási feladatok tervezése	53 369 000	0	53 369 000
71.	Köbányai Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	0	2 509 937	2 509 937
72.	Intézményi eszközök cseréje	23 519 559	0	23 519 559
73.	Köbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	0	1 102 362 205
74.	Köbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520	0	1 259 842 520
75.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 582 677	0	8 582 677
76.	Épület beszerzése, létesítése összesen	2 447 675 961	2 509 937	2 450 185 898
77.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
78.	Közvilágítás kiépítése	10 465 591	0	10 465 591
79.	Óhegy park	24 810 000	0	24 810 000
80.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	12 741 141	0	12 741 141
81.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	8 768 431	0	8 768 431
82.	Faültetés	4 330 709	0	4 330 709
83.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	32 565 785	0	32 565 785
84.	LÉLEK-Pont, udvari csatoma cseréje	0	9 557	9 557
85.	Parkolók építése	25 196 851	0	25 196 851
86.	Sportligeti futókör	186 019 311	0	186 019 311
87.	Sportligeti gördeszkapálya	7 874 016	0	7 874 016

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
88.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	60 379 213	0	60 379 213
89.	Újhegyi Községi Ház, klíma	14 173 228		14 173 228
90.	Szárnys utca 3. orvosi rendelő	0	656 344 950	656 344 950
91.	Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvoda ivókutak	782 677	0	782 677
92.	Parkolási helyiség, kazánosere	1 181 102	0	1 181 102
93.	Szilárd burkolat Vaspálya u. Noszlopy u. és Vasgyár u. közötti szakaszán	127 657 386	0	127 657 386
94.	Pongrác úti Foltamadott Krisztus templom gáz fővezeték esereje	1 417 323	0	1 417 323
95.	Méltányossági beruházási tárgy esere	0	3 727 114	3 727 114
96.	S1 beruházás	0	5 892 065	5 892 065
97.	Albert Camus utcai útépítés kábelkiváltása	10 236 220	0	10 236 220
98.	Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike bölcsőde kerítés- és kertrendezés	19 685 039	0	19 685 039
99.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	548 284 023	665 973 686	1 214 257 709
100.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
101.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
102.	Zászlórudak kihelyezése	1 889 764	0	1 889 764
103.	Karácsonyi díszvilágítás	0	13 543 307	13 543 307
104.	Pongrác Klubba tárgyi eszköz beszerzés	0	12 788 309	12 788 309
105.	Méltányossági beruházási tárgy esere	14 053	0	14 053
106.	Sportligeti futókör térfelújító rendszere	14 662 511	0	14 662 511
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 566 328	26 331 616	42 897 944
108.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 012 526 312	694 815 239	3 707 341 551
109.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 134 740 869	1 084 784 733	5 219 525 602
110.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	967 731 871	292 202 822	1 259 934 693
111.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 102 472 740	1 376 987 555	6 479 460 295
112.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
113.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
114.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 100 000	0	2 100 000
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)	1 002 000	0	1 002 000
117.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 102 000	0	3 102 000
118.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			

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

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

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
119.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	3 541 600	0	3 541 600
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	19 500 000	0	19 500 000
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000	0	70 000
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 111 600	0	23 111 600
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
126.	Létesítményüzemeltetési Osztály	35 916 133	0	35 916 133
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	35 916 133	0	35 916 133
128.	Járművek beszerzése, létesítése			
129.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 018 111	0	9 018 111
130.	Létesítményüzemeltetési Osztály	0	9 962 991	9 962 991
131.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 018 111	9 962 991	18 981 102
132.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	71 147 844	9 962 991	81 110 835
133.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	19 209 919	2 690 008	21 899 927
134.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	90 357 763	12 652 999	103 010 762
135.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
136.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
137.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
138.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 940 655	0	1 940 655
139.	Óvodák	1 936 909	0	1 936 909
140.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 482 461	0	2 482 461
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 360 025	0	6 360 025
142.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
144.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 131 449	0	7 131 449
145.	Óvodák	4 932 728	0	4 932 728
146.	Kocsis Sándor Sportközpont	10 122 254	0	10 122 254
147.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	24 092 306	0	24 092 306
148.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 278 737	0	46 278 737
149.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 638 762	0	52 638 762
150.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	14 036 981	0	14 036 981
151.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	66 675 743	0	66 675 743
152.	MINDÖSSZESEN	5 259 506 246	1 389 640 554	6 649 146 800

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	71 656 735	0	71 656 735
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	3 978 668	0	3 978 668
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Iház park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	0	1 282 678	1 282 678
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	11 000 000	0	11 000 000
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	5 310 635	0	5 310 635
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	9 539 843	0	9 539 843
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	5 500 000	0	5 500 000
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	3 500 000	0	3 500 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészet)	6 000 000	0	6 000 000
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	7 000 000	0	7 000 000
15.	Épületek felújítása összesen	123 485 881	1 282 678	124 768 559
16.	Egyéb építmények felújítása			
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000		7 000 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982	0	4 123 982
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályacépitési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	0	2 007 200	2 007 200
20.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	1 968 504	0	1 968 504
21.	Egyéb építmények felújítása összesen	13 092 486	2 007 200	15 099 686
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
24.	Épületek felújítása			
25.	S1 felújítása	0	299 539 893	299 539 893
26.	Lakásfelújítás	21 267 735	0	21 267 735
27.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	233 858 267	0	233 858 267
28.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	3 438 101	130 928	3 569 029
29.	Felújítási feladatok tervezése	98 568 541	0	98 568 541
30.	Épületek részleges felújítása	111 522 903	0	111 522 903
31.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302	0	190 002 302

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
32.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	689 212 599	0	689 212 599
33.	Pongrác Idősek Klubja felújítása		126 105 834	126 105 834
34.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	37 637 796	0	37 637 796
35.	Újhegyi stny. 1-3., Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 496 063	0	31 496 063
36.	Csősztorony felújítása	10 236 220	0	10 236 220
37.	Csősztorony alapjának megerősítése	1 574 803	0	1 574 803
38.	Kaputelefonok	0	1 496 063	1 496 063
39.	Intézményi lámpatestek cseréje	0	5 590 551	5 590 551
40.	Intézményi eszközök felújítása	1 839 497	0	1 839 497
41.	Lélekpont udvari csatornahálózat felújítása	0	6 525 876	6 525 876
42.	Épületek felújítása összesen	1 430 654 827	439 389 145	1 870 043 972
43.	Egyéb építmények felújítása			
44.	Járdafelújítás	80 314 960	0	80 314 960
45.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756		77 952 756
46.	Szárnyas utca és Öllői út közötti közterület felújítása		98 425 197	98 425 197
47.	Egyéb építmények felújítása összesen	158 267 716	98 425 197	256 692 913
48.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 588 922 543	537 814 342	2 126 736 885
49.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 725 500 910	541 104 220	2 266 605 130
50.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	484 032 438	146 098 142	630 130 580
51.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 209 533 348	687 202 362	2 896 735 710
52.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
53.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
55.	Kamerarendszer felújítása Szent László tér 29-ben	633 720	0	633 720
56.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	633 720	0	633 720
57.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	633 720	0	633 720
58.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	171 104	0	171 104
59.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	804 824	0	804 824
60.	MINDÖSSZESEN	2 210 338 172	687 202 362	2 897 540 534

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészének tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék	0	341 646 445	341 646 445
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	143 698 884	143 698 884
9.	Bevételkiesés tartaléka	33 485 759	0	33 485 759
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	16 526 270	0	16 526 270
11.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	196 318 840	0	196 318 840
12.	Rendezvények tartaléka	0	56 562 580	56 562 580
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 000 000	0	5 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka	0	8 500 000	8 500 000
15.	Városüzemeltetési feladatok tartaléka	51 081 627	0	51 081 627
16.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	20 341 349	0	20 341 349
17.	Bérléjtjog-megváltás	50 000 000	0	50 000 000
18.	Közművelődési Bizottság			
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000
20.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	440 000	440 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka	0	8 000 000	8 000 000
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	0	0
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	372 753 845	588 847 909	961 601 754
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
27.	Képviselő-testület			
28.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000
29.	Polgármester			
31.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	8 705 000	0	8 705 000
32.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
33.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	51 107 341	0	51 107 341
34.	BVOP Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
35.	Zajvédelmi fejlesztések	10 000 000	0	10 000 000
36.	Közjóléti Bizottság			
37.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
38.	Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
40.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	88 862 341	71 000 000	159 862 341
41.	Mindösszesen	461 616 186	659 847 909	1 121 464 095

2/2020. (II.20.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önkorm.
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	2020.12.31. pályázati kiadás							2020.12.31. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 074 468	363 032	12 187 500				14 625 000	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	978 723	171 277					1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Műlik pályázat	10 524 574	1 841 801	6 870 203		410 000		19 646 578	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	11 957 501	2 298 319	7 916 375		134 745		22 306 940	2 426 957
10.	Összesen	25 535 266	4 674 429	27 494 778	0	544 745	0	58 249 218	2 426 957

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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2019	nyitó	1 305 908 000			
5.		IV, I-III.	1 101 859 875	204 048 125	14 441 544	218 489 669
6.		záró	1 101 859 875			
7.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 508 261	43 317 886
8.		II.	2 520 240 625	40 809 625	3 183 151	43 992 776
9.		III.	2 479 431 000	40 809 625	3 850 558	44 660 183
10.		IV.	3 938 621 375	40 809 625	3 753 941	44 563 566
11.	2021	I.	3 897 811 750	40 809 625	2 135 364	42 944 989
12.		II.	3 857 002 125	40 809 625	2 042 522	42 852 147
13.		III.	3 816 192 500	40 809 625	1 971 105	42 780 730
14.		IV.	3 775 382 875	40 809 625	1 877 243	42 686 868
15.	2022	I.	3 734 573 250	40 809 625	1 763 996	42 573 621
16.		II.	3 693 763 625	40 809 625	5 846 154	46 655 779
17.		III.	3 652 954 000	40 809 625	9 945 656	50 755 281
18.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	14 026 794	158 286 419
19.	2023	I.	3 364 434 750	144 259 625	13 917 628	158 177 253
20.		II.	3 220 175 125	144 259 625	13 392 787	157 652 412
21.		III.	3 075 915 500	144 259 625	12 881 208	157 140 833
22.		IV.	2 931 655 875	144 259 625	12 355 346	156 614 971
23.	2024		2 354 617 375	577 038 500	44 132 113	621 170 613
24.	2025		1 777 578 875	577 038 500	35 739 704	612 778 204
25.	2026		1 241 350 000	536 228 875	27 318 769	563 547 644
26.	2027		827 550 000	413 800 000	19 868 000	433 668 000
27.	2028		413 750 000	413 800 000	12 956 000	426 756 000
28.	2029		0	413 750 000	6 046 000	419 796 000

INDOKOLÁS

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

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

Az 1. § az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020. december 31-étől alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

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

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

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	9 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2020. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	467 976 563
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		Módosítások (-)	
6.		Meiszter Kálmán festmények fedezetére	800 000
7.		Gergely u. 112 zöldfelület karbantartás	1 219 200
8.	177/2020. (X. 22.) KÖKT	White Sharks Hockey Club támogatása	4 000 000
9.	188/2020. (X. 22.) KÖKT	Gergely utca 42137/69 hsz. ing. 1433/14292 tulajdoni hányad megvásárlása	14 000 000
10.		Betlehem felállításának támogatása	150 000
11.		Téves könyvelés miatti technikai átcsoportosítás	300 000
12.	234/2020. (XI. 23.) PM	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. támogatása	9 882 377
13.		Albert Camus u. útépités kábelkiváltása	13 000 000
14.		Mikulás ünnepség támogatása	153 053
15.		Körösi pályázati önrész	686 000
16.		Körösi ügyvezetői jutalom	2 281 500
17.		Vagyonkezelő átengedett bevétel	65 230 884
18.	298/2020. (XII.18.) PM	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. támogatása	9 627 104
19.	299/2020. (XII. 18.) PM	Gergely bánya kármentesítési monitoring rendszer kiépítése	5 000 000
20.		Összesen	126 330 118
21.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	341 646 445

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	147 098 884
3.		Módosítások (+)	
		13.§. (4) téves könyvelés miatti technikai átcsoportosítás	300 000,00
4.		Összesen	300 000
5.		Módosítások (-)	
6.		Utcafront Menedék támogatása	300 000
7.		Karácsonyi ünnepségek támogatása	2 300 000
8.	233/2020. (XI. 23.) PM	Havasi Gyopár Alapítvány támogatása	100 000
9.	295/2020. (XII. 18.) PM	Bp- Kőb. Szent György Plébánia támogatása	1 000 000
10.		Összesen	3 700 000
11.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	143 698 884

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	108 627 146
3.		Módosítások (+)	
4.		Kiegészítő támogatás IFA	6 377 100
5.		Bölcsődei kiegészítő támogatás	2 832 000
6.		Év végi rendezés	1 262
7.		Év végi rendezés	860 762
8.		Év végi rendezés	100 832
9.		Év végi rendezés	270 635
10.		Év végi rendezés	441 435
11.		Év végi bevétel rendezés	501 832
12.		Év végi bevétel rendezés	819 310
13.		Bevétel rendezése- év végi	382 382 242
14.		Év végi bevétel rendezés	1 717 548
15.		Év végi bevétel rendezés	439 497
16.		Év végi bevétel rendezés	766 114
17.		Év végi bevétel rendezés	386 085
18.		Év végi bevétel rendezés	955 679
19.		Év végi bevétel rendezés	401 199
20.		Bevétel rendezése- év végi	6 085 700
21.		Bevétel rendezése- év végi	180 556 089
22.		Év végi bevétel rendezés	520 881
23.		Év végi bevétel rendezés	607 119
24.		Év végi bevétel rendezés	7 641 356
25.		Bevétel rendezése- év végi	125 202 425
26.		Év végi bevétel rendezés	347 873
27.		Bevétel rendezése- év végi	97 923 328
28.		Év végi bevétel rendezés	4 829 842
29.		Bevétel rendezése- év végi	5 563 694
30.		Bevétel rendezése- év végi	20 979
31.		Bevétel rendezése- év végi	215 702
32.		Összesen	828 768 520
33.		Módosítások (-)	
34.		Októberi lemondás/pótigény	523 207
35.		Bevétel rendezése- év végi	41 857 699
36.		Bevétel rendezése- év végi	498 037 303
37.		Bevétel rendezése- év végi	4 014 000
38.		Bevétel rendezése- év végi	359 477 698
39.		Összesen	903 909 907
40.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	33 485 759

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	16 526 270
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.			
8.		Összesen	0
9.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	16 526 270

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	217 104 704
3.		Módosítások (+)	
4.		Szoc. ág. össz. pótlék elvonás jún. júl. aug. havi	8 322 346
5.		Szoc. ág. össz. pótlék elvonás jún. júl. aug. havi	704 205
6.		Szoc. ág. össz. pótlék okt. havi adatlap	11 474 789
7.		Szoc. ág. össz. pótlék nov. havi adatlap	11 133 540
8.		Szoc. ág. össz. pótlék dec. havi adatlap	11 115 142
9.		Összesen	42 750 022
10.		Módosítások (-)	
11.		Temetési segély	110 000
12.		Szobor felújításra megbízási szerződés	284 875
13.		2020. szeptemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 056 780
14.		Temetési segély	110 000
15.		13. § (4) Védőszemüveg fedezete	40 000
16.		Temetési segély	100 000
17.		Temetési segély	110 000
18.		Temetési segély	110 000
19.		Temetési segély	80 000
20.		2020. októberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	935 922
21.		Karácsonyi utalványok járuléka	4 030 880
22.		Tanévkezdési utalványok járuléka	7 710 858
23.		Dec. havi ajándékutalványok feltöltési díja	1 529 190
24.		2020. dec. havi jutalom, ajándékut., járulék	38 228 869
25.		Rendőrök jutalmazása	3 529 400
26.		Védőszemüveg fedezete	40 000
27.		Temetési segély	110 000
28.		2020. novemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 197 115
29.		2020. nov. betegszabadság fedezete	549 706
30.		2020. nov. havi illetmény	27 031
31.		2020. nov. havi illetmény	1 773 700
32.		2020. nov. havi illetmény	1 521 700
33.		2020. nov. havi illetmény	349 860
34.		Összesen	63 535 886
35.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	196 318 840

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	71 000 371
3.		Módosítások (-)	
4.		Kőrösi Nonprofit Kft. elszámolt rendezvények támogatása	14 437 791
5.		Összesen	14 437 791
6.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	56 562 580

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	8 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	8 500 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	51 081 627
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	51 081 627

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	21 822 848
3.		Módosítások (-)	
4.		Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés	1 481 499
5.		Összesen	1 481 499
6.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	20 341 349

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	50 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	50 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	3 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	6 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	55/2020. (X. 20.) KMB	Diákspport eredményességi támogatása	1 560 000
5.		Összesen	1 560 000
6.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	440 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	8 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	2 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	62 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	62 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	8 705 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	8 705 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	452 107 341
3.		Módosítások (-)	
4.		Hős utcai ingatlanbeszerzés	250 000 000
5.		Értékbecslés, perköltség fedezetére (Hős utca)	1 000 000
6.		Hős utcai ingatlanbeszerzések	150 000 000
7.		Összesen	401 000 000
8.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	51 107 341

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	19 050 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	2 000 000

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2020. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2020. 12. 31. módosított előirányzat	2 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2020. 12. 31-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2020. 09. 30. módosított előirányzat	1 765 600 754
3.	Módosítások (+)	871 818 542
4.	Módosítások (-)	1 515 955 201
5.	2020. 12. 31. módosított előirányzat	1 121 464 095

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1. 2. 3.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat					Összesen	Előirányzat- váltogatás
		Működés			Felhalmozás			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 486 956	0	0	0	0	8 486 956	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 449 989 015	0	0	0	0	1 449 989 015	
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	965 651 073	0	0	0	0	965 651 073	
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	430 388 055	0	0	0	0	430 388 055	
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 453 500	0	0	0	0	36 453 500	
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 344 200	0	0	0	0	2 344 200	
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	57 098 884	0	0	0	0	57 098 884	
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						0	
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése	0	26 779 195	0	0	0	26 779 195	
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000	
16.	Autómentes nap	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	
17.	NEAK feladatok finanszírozása	263 883 000	0	0	0	0	263 883 000	
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	47 587 500	0	0	0	0	47 587 500	
19.	A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakozó program						900 000	
20.	2021. évi népszámlálás						59 814 971	
21.	Mezőöri támogatás						810 000	
22.	Köztemetés visszafizetése ÁH-n belül						10 755 270	
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 277 582 183	26 779 195	0	0	0	3 304 361 378	
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
25.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						297 000	
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							
27.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	0	220 000 000	220 000 000	
28.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	
29.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	
30.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	
31.	Noszlopy u. - Vasgyár u. szilárd burkolat támogatás						40 850 000	
32.	Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása						1 500 000	
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	934 000 000	934 000 000	
34.	B3 Közhatalmi bevételek							
35.	B34 Vagyoni típusú adók							
36.	Építményadó, telekadó	5 814 000 000	0	0	0	0	5 814 000 000	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		2020. 09. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat- változtatás
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
38.	Iparüzési adó	6 995 876 000	0	0	0	0	6 995 876 000	-1 276 619 861
39.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	-36 014 851
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	65 916 000	0	4 800 000	0	0	70 716 000	-6 272 187
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 935 792 000	0	4 800 000	0	0	12 940 592 000	-936 524 657
45.	B4 Működési bevételek							
46.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							51 429
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	174 081 872	563 200	0	0	0	174 645 072	-37 255 845
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	794 051 000	0	0	0	0	794 051 000	-4 952 435
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0
50.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 373 174	0	0	0	0	31 373 174	69 109 148
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000	-14 502 958
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	77 665 850	4 252 788	0	0	0	81 918 638	-38 448 361
53.	B405 Ellátási díjak	268 564 647	0	0	0	0	268 564 647	-75 684 983
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 008 494	1 148 253	0	0	0	148 156 747	-29 650 832
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000	0	0	0	0	4 995 000	0
56.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 483 000	0	0	0	0	4 483 000	22 878 000
57.	B408 Kamatbevételek	70 248 964	0	0	0	0	70 248 964	267 673
58.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	157 321	0	0	0	0	157 321	2 501 294
59.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	2 166 182	0	0	0	0	2 166 182	30 778 524
60.	B4 Működési bevételek összesen	1 780 472 504	5 964 241	0	0	0	1 786 436 745	-74 909 346
61.	B5 Felhalmozási bevételek							
62.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1 194 910 000	1 194 910 000	-261 697 887
63.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat						Előirányzat- váltóztatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
64.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 169 447
65.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 240 910 000	1 240 910 000	-260 528 440
66.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
67.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 090 025	35 154 282	0	0	0	235 244 307	3 134 950
68.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 090 025	35 154 282	0	0	0	235 244 307	3 134 950
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
70.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	7 070 864	7 070 864	8 571 860
71.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0	0
72.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000	-118 300 000
73.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés	0	0	0	0	5 190 700	5 190 700	0
74.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
75.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete							993 838
76.	Bánya utca 2. Társasház visszafizetés							130 810
77.	Pogány utca 7/A-B. Társasház visszafizetés							313 646
78.	Társasház Bp. X. Hölgy u. 26. visszafizetés							903 300
79.	Hölgy utca 33. Társasház visszafizetés							144 000
80.	Állomás u. 18. Társasház visszafizetés							88 500
81.	Sörgyár u. 84. Társasház visszafizetés							28 404
82.	Bp. X. Harmat utca 26/A. Társasház visszafizetés							232 400
83.	1106 Budapest. Tárna u. 4. Társasház visszafizetés							300 000
84.	Bp. X. Bolgár utca 4. Társasház visszafizetés							496 700
85.	Társasház Vörösdinka utca 5/B. visszafizetés							882 000
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	118 300 000	15 261 564	133 561 564	-105 214 542
87.	Költségvetési bevételek összesen	18 193 936 712	67 897 718	4 800 000	118 300 000	2 190 171 564	20 575 105 994	-1 344 481 122
88.	B8 Finanszírozási bevételek							
89.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000	0
90.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	9 000 000 000	0	0	0	0	9 000 000 000	-3 000 000 000
91.	B813 Maradvány igénybevétele	57 098 884	605 169 979	0	4 918 912 656	458 558 085	6 039 739 604	-657 156 839
92.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	369 982 582	0	0	0	0	369 982 582	298 120 165
93.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	9 427 081 466	605 169 979	0	7 918 912 656	458 558 085	18 409 722 186	-3 359 036 674
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 621 018 178	673 067 697	4 800 000	8 037 212 656	2 648 729 649	38 984 828 180	-4 703 517 796

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2020. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 042 833			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 432 127 060			
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 055 566 114			
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	394 367 233			
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 453 500			
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 721 300			
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	57 098 884			
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése		26 779 195		
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	23 017 496			
16.	Autómentes nap	1 300 000			
17.	NEAK feladatok finanszírozása				
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása				
19.	A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakozó program				
20.	2021. évi népszámlálás				
21.	Mezőőri támogatás	810 000			
22.	Közvetetés visszafizetése ÁH-n belül	3 477 264	7 278 006		
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 023 981 684	34 057 201	0	0
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
25.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				297 000
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
27.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
28.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)				200 000 000
29.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				14 000 000
30.	Szárnycs utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása				500 000 000
31.	Noszlopy u.- Vasgyár u. szilárd burkolat támogatás			40 850 000	
32.	Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása				
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	714 297 000
34.	B3 Közhatalmi bevételek				
35.	B34 Vagyoni típusú adók				
36.	Építményadó, telekadó	6 196 382 242			

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2020. 12. 31. előirányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
38.	Iparüzési adó	5 719 256 139				
39.	B354 Gépjárműadók	0				
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	23 985 149				
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	55 732 557		7 340 595		
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 995 356 087	0	7 340 595	0	0
45.	B4 Működési bevételek					
46.	B401 Készletértékesítés ellenértéke		51 429			
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	46 273 000	195 242			
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	789 098 565				
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000				
50.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	78 477 387				
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	121 174 042				
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	8 369 275				
53.	B405 Ellátási díjak	120 854 146				
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 861 110	10 087 379			
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000				
56.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	15 996 000				
57.	B408 Kamatbevételek	67 802 117	2 465 356			
58.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	2 501 294				
59.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	23 561 914	422 128			
60.	B4 Működési bevételek összesen	1 409 963 850	13 221 534	0	0	0
61.	B5 Felhalmozási bevételek					
62.	B52 Ingatlanok értékesítése				4 593 325	928 618 788
63.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					46 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2020. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
64.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				729 133	
65.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 322 458	974 618 788
66.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
67.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	202 691 716	35 597 516			
68.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	202 691 716	35 597 516	0	0	0
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
70.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				150 188	12 056 510
71.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
72.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				0	
73.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés					5 190 700
74.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés					3 000 000
75.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete					993 838
76.	Bánya utca 2. Társasház visszafizetés					130 810
77.	Pogány utca 7/A-B. Társasház visszafizetés					313 646
78.	Társasház Bp. X. Hölgy u. 26. visszafizetés					903 300
79.	Hölgy utca 33. Társasház visszafizetés					144 000
80.	Állomás u. 18. Társasház visszafizetés					88 500
81.	Sörgyár u. 84. Társasház visszafizetés					28 404
82.	Bp. X. Harmat utca 26/A. Társasház visszafizetés					232 400
83.	1106 Budapest. Tárna u. 4. Társasház visszafizetés					300 000
84.	Bp. X. Bolgár utca 4. Társasház visszafizetés					496 700
85.	Társasház Vörösdinka utca 5/B. visszafizetés					882 000
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150 188	24 760 808
87.	Költségvetési bevételek összesen	16 631 993 337	82 876 251	7 340 595	46 322 646	1 713 676 596
88.	B8 Finanszírozási bevételek					
89.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				3 000 000 000	
90.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	6 000 000 000				
91.	B813 Maradvány igénybevétele	0	605 169 979		4 224 540 829	458 558 085
92.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	668 102 747				
93.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 668 102 747	605 169 979	0	7 224 540 829	458 558 085
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 300 096 084	688 046 230	7 340 595	7 270 863 475	2 172 234 681

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei					
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése					
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					
16.	Autómentes nap					
17.	NEAK feladatok finanszírozása					
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása					
19.	A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakozó program					
20.	2021. évi népszámlálás			59 814 971		
21.	Mezőöri támogatás					
22.	Köztemetés visszafizetése ÁH-n belül					
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	59 814 971	0	0
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
25.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
27.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)					
28.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)					
29.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)					
30.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása					
31.	Noszlopy u. - Vasgyár u. szilárd burkolat támogatás					
32.	Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása					1 500 000
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	1 500 000
34.	B3 Közhatalmi bevételek					
35.	B34 Vagyoni típusú adók					
36.	Építményadó, telekadó					

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2020. 12. 31. előirányzat				
		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
38.	Iparüzési adó					
39.	B354 Gépjárműadók					
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 370 661		
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 370 661	0	0
45.	B4 Működési bevételek					
46.	B401 Készletértékesítés ellenértéke					
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		330 541			
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
50.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	1 454 292				
53.	B405 Ellátási díjak					
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	192 727				
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
56.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
57.	B408 Kamatbevételek	116 035				
58.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	157 321				
59.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	1 691 151	0			
60.	B4 Működési bevételek összesen	3 611 526	330 541	0	0	0
61.	B5 Felhalmozási bevételek					
62.	B52 Ingatlanok értékesítése					
63.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
64.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				339 763	
65.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	339 763	0
66.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
67.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
68.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
70.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					2 576 924
71.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
72.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
73.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés					
74.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés					
75.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete					
76.	Bánya utca 2. Társasház visszafizetés					
77.	Pogány utca 7/A-B. Társasház visszafizetés					
78.	Társasház Bp. X. Hölgy u. 26. visszafizetés					
79.	Hölgy utca 33. Társasház visszafizetés					
80.	Állomás u. 18. Társasház visszafizetés					
81.	Sörgyár u. 84. Társasház visszafizetés					
82.	Bp. X. Harmat utca 26/A. Társasház visszafizetés					
83.	1106 Budapest. Tárna u. 4. Társasház visszafizetés					
84.	Bp. X. Bolgár utca 4. Társasház visszafizetés					
85.	Társasház Vörösdinka utca 5/B. visszafizetés					
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	2 576 924
87.	Költségvetési bevételek összesen	3 611 526	330 541	61 185 632	339 763	4 076 924
88.	B8 Finanszírozási bevételek					
89.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
90.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
91.	B813 Maradvány igénybevétele	3 321 222				
92.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
93.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	3 321 222	0	0	0	0
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 932 748	330 541	61 185 632	339 763	4 076 924

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.		2020. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése				
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
16.	Autómentes nap				
17.	NEAK feladatok finanszírozása	344 933 935			
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	47 587 500			
19.	A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakozó program	900 000			
20.	2021. évi népszámlálás				
21.	Mezőöri támogatás				
22.	Köztemetés visszafizetése ÁH-n belül				
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	393 421 435	0	0	0
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
25.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
27.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
28.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)				
29.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)				
30.	Szárnyas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása				
31.	Noszlopy u.- Vasgyár u. szilárd burkolat támogatás				
32.	Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása				
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
34.	B3 Közhatalmi bevételek				
35.	B34 Vagyoni típusú adók				
36.	Építményadó, telekadó				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2020. 12. 31. előirányzat		Gazdasági	
2.	Megnevezés	szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Gazdasági	
3.		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
38.	Iparüzési adó				
39.	B354 Gépjárműadók				
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
45.	B4 Működési bevételek				
46.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	90 490 444	100 000		
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
50.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	22 004 935			
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	33 646 710			
53.	B405 Ellátási díjak	72 025 518			
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 364 699			
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
56.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 365 000			
57.	B408 Kamatbevételek	133 129			
58.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
59.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	7 269 513			
60.	B4 Működési bevételek összesen	284 299 948	100 000	0	0
61.	B5 Felhalmozási bevételek				
62.	B52 Ingatlanok értékesítése				
63.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FT-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
64.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 551	
65.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	100 551	0
66.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
67.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	90 025			
68.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	90 025	0	0	0
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				859 102
71.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
72.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
73.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés				
74.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés				
75.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete				
76.	Bánya utca 2. Társasház visszafizetés				
77.	Pogány utca 7/A-B Társasház visszafizetés				
78.	Társasház Bp. X. Hölgy u. 26. visszafizetés				
79.	Hölgy utca 33. Társasház visszafizetés				
80.	Állomás u. 18. Társasház visszafizetés				
81.	Sörgyár u. 84. Társasház visszafizetés				
82.	Bp. X. Harmat utca 26/A. Társasház visszafizetés				
83.	1106 Budapest. Táma u. 4. Társasház visszafizetés				
84.	Bp. X. Bolgár utca 4. Társasház visszafizetés				
85.	Társasház Vörösdinka utca 5/B. visszafizetés				
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	859 102
87.	Költségvetési bevételek összesen	677 811 408	100 000	100 551	859 102
88.	B8 Finanszírozási bevételek				
89.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
90.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
91.	B813 Maradvány igénybevétele	90 992 650			
92.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
93.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	90 992 650	0	0	0
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 804 058	100 000	100 551	859 102

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB	
1.	2020. 12. 31. előirányzat						
2.	Működés					Felhalmozás	Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 042 833	0	0	0	11 042 833	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 432 127 060	0	0	0	1 432 127 060	
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 055 566 114	0	0	0	1 055 566 114	
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	394 367 233	0	0	0	394 367 233	
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 453 500	0	0	0	36 453 500	
11.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 721 300	0	0	0	8 721 300	
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	57 098 884	0	0	0	57 098 884	
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	BRFK 2019. évi támogatás visszafizetése	0	26 779 195	0	0	26 779 195	
15.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	23 017 496	0	0	0	23 017 496	
16.	Autómentes nap	1 300 000	0	0	0	1 300 000	
17.	NEAK feladatok finanszírozása	344 933 935	0	0	0	344 933 935	
18.	NEAK egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	47 587 500	0	0	0	47 587 500	
19.	A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakozó program	900 000	0	0	0	900 000	
20.	2021. évi népszámlálás	0	0	59 814 971	0	59 814 971	
21.	Mezőöri támogatás	810 000	0	0	0	810 000	
22.	Köztetetés visszafizetése ÁH-n belül	3 477 264	7 278 006	0	0	10 755 270	
23.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 417 403 119	34 057 201	59 814 971	0	3 511 275 291	
24.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
25.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	297 000	297 000	
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
27.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	0	0	
28.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 2. ütem)	0	0	0	200 000 000	200 000 000	
29.	Tér-Köz pályázat bevétele (Füzér u. 32.)	0	0	0	14 000 000	14 000 000	
30.	Szányas utca 3. sz. alatti orvosi rendelő támogatása	0	0	0	500 000 000	500 000 000	
31.	Noszlopy u. - Vasgyár u. szilárd burkolat támogatás	0	0	0	40 850 000	40 850 000	
32.	Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
33.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	40 850 000	715 797 000	
34.	B3 Közhatalmi bevételek						
35.	B34 Vagyoni típusú adók						
36.	Építményadó, telekadó	6 196 382 242	0	0	0	6 196 382 242	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2020. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
37.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	
38.	Iparüzési adó	5 719 256 139	0	0	0	0	5 719 256 139
39.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
40.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	
41.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	23 985 149	0	0	0	0	23 985 149
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
43.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	55 732 557	0	8 711 256	0	0	64 443 813
44.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 995 356 087	0	8 711 256	0	0	12 004 067 343
45.	B4 Működési bevételek						
46.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	51 429	0	0	0	51 429
47.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	136 763 444	625 783	0	0	0	137 389 227
48.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	789 098 565	0	0	0	0	789 098 565
49.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000
50.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	100 482 322	0	0	0	0	100 482 322
51.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	121 174 042	0	0	0	0	121 174 042
52.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	43 470 277	0	0	0	0	43 470 277
53.	B405 Ellátási díjak	192 879 664	0	0	0	0	192 879 664
54.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 418 536	10 087 379	0	0	0	118 505 915
55.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	4 995 000	0	0	0	0	4 995 000
56.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	27 361 000	0	0	0	0	27 361 000
57.	B408 Kamatbevételek	68 051 281	2 465 356	0	0	0	70 516 637
58.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	2 658 615	0	0	0	0	2 658 615
59.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	32 522 578	422 128	0	0	0	32 944 706
60.	B4 Működési bevételek összesen	1 697 875 324	13 652 075	0	0	0	1 711 527 399
61.	B5 Felhalmozási bevételek						
62.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	4 593 325	928 618 788	933 212 113
63.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
64.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 169 447	0	1 169 447
65.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 762 772	974 618 788	980 381 560
66.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
67.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	202 781 741	35 597 516	0	0	0	238 379 257
68.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	202 781 741	35 597 516	0	0	0	238 379 257
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
70.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	150 188	15 492 536	15 642 724
71.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			
72.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	0	0	0
73.	Pongrácz u. 9. társasház visszafizetés	0	0	0	0	5 190 700	5 190 700
74.	Kőbányai út 42-46 társasház visszafizetés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
75.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	0	0	0	993 838	993 838
76.	Bánya utca 2. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	130 810	130 810
77.	Pogány utca 7/A-B. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	313 646	313 646
78.	Társasház Bp. X. Hölgy u. 26. visszafizetés	0	0	0	0	903 300	903 300
79.	Hölgy utca 33. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	144 000	144 000
80.	Állomás u. 18. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	88 500	88 500
81.	Sörgyár u. 84. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	28 404	28 404
82.	Bp. X. Harmat utca 26/A. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	232 400	232 400
83.	1106 Budapest. Tárna u. 4. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	300 000	300 000
84.	Bp. X. Bolgár utca 4. Társasház visszafizetés	0	0	0	0	496 700	496 700
85.	Társasház Vörösdinka utca 5/B. visszafizetés	0	0	0	0	882 000	882 000
86.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150 188	28 196 834	28 347 022
87.	Költségvetési bevételek összesen	17 313 416 271	83 306 792	68 526 227	46 762 960	1 718 612 622	19 230 624 872
88.	B8 Finanszírozási bevételek						
89.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000
90.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	6 000 000 000	0	0	0	0	6 000 000 000
91.	B813 Maradvány igénybevétele	94 313 872	605 169 979	0	4 224 540 829	458 558 085	5 382 582 765
92.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	668 102 747	0	0	0	0	668 102 747
93.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 762 416 619	605 169 979	0	7 224 540 829	458 558 085	15 050 685 512
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 075 832 890	688 476 771	68 526 227	7 271 303 789	2 177 170 707	34 281 310 384

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

4. melléklet az előterjesztéshe:
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat							Előirányzat- változtatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen		
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.			
4.	Költségvetési kiadások								
5.	K1 Személyi juttatások	5 728 167 286	159 052 310	0	0	0	5 887 219 596	84 647 758	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 141 460 690	43 921 194	0	0	0	1 185 381 884	32 987 014	
7.	K3 Dologi kiadások	4 158 633 359	345 501 940	15 367 000	0	0	4 519 502 299	-108 627 516	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 450 000	55 600 000	0	0	0	339 050 000	11 200 000	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások								
10.	K502 Elvonások és befizetések	451 463 266	0	0	0	0	451 463 266	1 176 000	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 996 814	323 753 280	0	0	0	333 750 094	684 002	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 175 559 456	434 360 124	0	0	0	4 609 919 580	108 381 479	
13.	K513 Tartalékok (működési)	470 162 595	734 575 818	0	0	0	1 204 738 413	-243 136 659	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 107 182 131	1 492 689 222	0	0	0	6 599 871 353	-132 895 178	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	489 862 341	71 000 000	560 862 341	-401 000 000	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 878 648 959	1 356 235 756	7 234 884 715	-585 737 915	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 144 115 626	663 747 262	3 807 862 888	-910 322 354	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	36 475 955	37 975 955	115 000	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	28 726 864	130 095 404	158 822 268	7 995 230	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	30 226 864	173 571 359	203 798 223	8 110 230	
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 418 893 466	2 096 764 666	15 367 000	9 542 853 790	2 264 554 377	30 338 433 299	-2 001 637 961	
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-264 390 702		
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-9 498 936 603		
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 763 327 305		
27.	K9 Finanszírozási kiadások								
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500	0	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	8 000 000 000	0	0	0	0	8 000 000 000	-3 000 000 000	
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	483 156 381	0	0	0	0	483 156 381	298 120 165	
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	8 483 156 381	0	0	163 238 500	0	8 646 394 881	-2 701 879 835	
32.	Finanszírozási többlet						9 763 327 305		
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 902 049 847	2 096 764 666	15 367 000	9 706 092 290	2 264 554 377	38 984 828 180	-4 703 517 796	

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

4. melléklet az előterjesztéshez.
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. 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	166 241 699	140 243 157			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 052 592	53 534 463			
7.	K3 Dologi kiadások	2 354 361 286	309 779 858	12 450 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 000 000	63 200 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	395 540 382				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 821 379	324 437 282			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 265 978 951	452 322 108			
13.	K513 Tartalékok (működési)	372 753 845	588 847 909			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 044 094 557	1 365 607 299	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				88 862 341	71 000 000
16.	K6 Beruházások				5 102 472 740	1 376 987 555
17.	K7 Felújítások				2 209 533 348	687 202 362
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 500 000	36 590 955
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				33 863 361	132 954 137
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	35 363 361	169 545 092
23.	Költségvetési kiadások összesen	7 876 750 134	1 932 364 777	12 450 000	7 436 231 790	2 304 735 009
24.	Költségvetési működési hiány/többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				163 238 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	5 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	781 276 546				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	5 781 276 546	0	0	163 238 500	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 658 026 680	1 932 364 777	12 450 000	7 599 470 290	2 304 735 009

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

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 894 116 855	5 014 202	50 748 893		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 435 379	2 688 192	7 866 078		
7.	K3 Dologi kiadások	361 179 134	4 551 398	4 117 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	714 074				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	714 074	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				90 357 763	12 652 999
17.	K7 Felújítások				804 824	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	7 000 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 635 445 442	12 253 792	62 731 971	91 162 587	19 652 999
24.	Költségvetési működési hiány/többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 635 445 442	12 253 792	62 731 971	91 162 587	19 652 999

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

4. melléklet az előterjesztéshez.
Fi-ba

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat			
2.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
3.		Működés		Felhalmozás	
		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	3 710 251 333	5 251 215		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 452 441	2 339 753		
7.	K3 Dologi kiadások	1 352 183 376	12 252 731		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	600 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	56 384 810			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	175 435			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	56 560 245	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			66 675 743	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	5 865 897 395	20 443 699	66 675 743	0
24.	Költségvetési működési hiány/többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 865 897 395	20 443 699	66 675 743	0

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

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ba

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2020. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 770 609 887	150 508 574	50 748 893	0	0	5 971 867 354
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 940 412	58 562 408	7 866 078	0	0	1 218 368 898
7.	K3 Dologi kiadások	4 067 723 796	326 583 987	16 567 000	0	0	4 410 874 783
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 450 000	63 800 000	0	0	0	350 250 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	452 639 266	0	0	0	0	452 639 266
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 996 814	324 437 282	0	0	0	334 434 096
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 265 978 951	452 322 108	0	0	0	4 718 301 059
13.	K513 Tartalékok (működési)	372 753 845	588 847 909	0	0	0	961 601 754
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 101 368 876	1 365 607 299	0	0	0	6 466 976 175
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	88 862 341	71 000 000	159 862 341
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 259 506 246	1 389 640 554	6 649 146 800
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 210 338 172	687 202 362	2 897 540 534
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	36 590 955	38 090 955
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	33 863 361	132 954 137	166 817 498
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	35 363 361	176 545 092	211 908 453
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 378 092 971	1 965 062 268	75 181 971	7 594 070 120	2 324 388 008	28 336 795 338
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-953 087 920
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-8 153 082 546
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 106 170 466
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	5 000 000 000	0	0	0	0	5 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	781 276 546	0	0	0	0	781 276 546
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	5 781 276 546	0	0	163 238 500	0	5 944 515 046
32.	Finanszírozási többlet						9 106 170 466
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 159 369 517	1 965 062 268	75 181 971	7 757 308 620	2 324 388 008	34 281 310 384

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 966 111 683	26 779 195		2 992 890 878	65 148 007	3 023 981 684	34 057 201		3 058 038 885
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	59 814 971			59 814 971	59 814 971

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	175 435	175 435		175 435
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	900 000	900 000		900 000
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai 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	1 075 435	1 075 435	0	0	1 075 435
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 470 500			311 470 500	80 875 500	392 346 000			392 346 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	311 470 500	0	0	311 470 500	81 950 935	393 421 435	0	0	393 421 435
42.	MINDÖSSZESEN	3 277 582 183	26 779 195	0	3 304 361 378	206 913 913	3 417 403 119	34 057 201	59 814 971	3 511 275 291

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		934 000 000		934 000 000	-178 853 000	40 850 000	714 297 000		755 147 000
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	1 500 000		1 500 000		1 500 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	0	934 000 000	0	934 000 000	-177 353 000	40 850 000	715 797 000	0	756 647 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	12 935 792 000	0	3 000 000	12 938 792 000	-936 095 318	11 995 356 087	0	7 340 595	12 002 696 682
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 800 000	1 800 000	-429 339			1 370 661	1 370 661

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	12 935 792 000	0	4 800 000	12 940 592 000	-936 524 657	11 995 356 087	0	8 711 256	12 004 067 343

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 433 233 739	2 543 541		1 435 777 280	-12 591 896	1 409 963 850	13 221 534		1 423 185 384
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023			34 122 023	-14 016 396	20 105 627			20 105 627
6.	Üllői u. 118.	20 413 749			20 413 749	-9 122 374	11 291 375			11 291 375
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886			3 652 886	-1 180 150	2 472 736			2 472 736
8.	Harmat u. 88.	28 765 047			28 765 047	-11 549 964	17 215 083			17 215 083
9.	Harmat u. 196.	18 408 802			18 408 802	-5 923 945	12 484 857			12 484 857
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012			14 009 012	-5 641 183	8 367 829			8 367 829
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729			10 225 729	-1 402 544	8 823 185			8 823 185
12.	Kada u. 27.	23 477 967			23 477 967	-7 394 695	16 083 272			16 083 272
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412			22 571 412	-10 330 580	12 240 832			12 240 832
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496			16 690 496	-6 465 674	10 224 822			10 224 822
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059			27 471 059	-11 616 862	15 854 197			15 854 197
16.	Szent László tér 1.	35 108 462			35 108 462	-16 027 031	19 081 431			19 081 431
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138			10 348 138	-5 097 753	5 250 385			5 250 385
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 759 736	463 200		2 222 936	1 719 131	3 611 526	330 541		3 942 067

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 514 254			137 514 254	-33 574 289	103 939 965			103 939 965
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 416 943			3 416 943	-1 033 821	2 383 122			2 383 122
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 127 467			4 127 467	-1 167 842	2 959 625			2 959 625
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 689 968			2 689 968	944 069	3 634 037			3 634 037
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	764 438			764 438	-86 039	678 399			678 399
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 887 937			2 887 937	-609 764	2 278 173			2 278 173
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	545 836			545 836	0	545 836			545 836
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	6 607 340			6 607 340	-1 808 226	4 799 114			4 799 114
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 673 670			4 673 670	-1 775 766	2 897 904			2 897 904
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 008 987			6 008 987	-29 586	5 979 401			5 979 401
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 882 071			3 882 071	-719 073	3 162 998			3 162 998
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 788 163			2 788 163	-98 199	2 689 964			2 689 964
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	834 360	100 000		934 360	-304 054	530 306	100 000		630 306
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 536 467			3 536 467	-1 490 692	2 045 775			2 045 775
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 009 246			3 009 246	-961 370	2 047 876			2 047 876
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 537 882			3 537 882	-63 570	3 474 312			3 474 312
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 481 636			1 481 636	1 315 003	2 796 639			2 796 639
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 896 932			4 896 932	-1 928 677	2 968 255			2 968 255
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 175 184	100 000	0	55 789 343	-9 817 607	45 871 736	100 000	0	45 971 736
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	57 993 945	2 857 500		60 851 445	-37 179 384	23 672 061			23 672 061
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	94 281 487			94 281 487	16 534 699	110 816 186			110 816 186
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	334 275 216	2 957 500	0	348 436 529	-64 036 581	284 299 948	100 000	0	284 399 948
42.	MINDÖSSZESEN	1 769 268 691	5 964 241	0	1 786 436 745	-74 909 346	1 697 875 324	13 652 075	0	1 711 527 399

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		1 240 910 000		1 240 910 000	-260 968 754	5 322 458	974 618 788		979 941 246
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	339 763	339 763			339 763

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	10 000	10 000			10 000
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	90 551	90 551			90 551
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	100 551	100 551	0	0	100 551
42.	MINDÖSSZESEN	0	1 240 910 000	0	1 240 910 000	-260 528 440	5 762 772	974 618 788	0	980 381 560

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	200 000 000	35 154 282		235 154 282	3 134 950	202 691 716	35 597 516		238 289 232
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	90 025			90 025	0	90 025			90 025
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincserecskék Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-vice 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	90 025	0	0	90 025	0	90 025	0	0	90 025
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	90 025	0	0	90 025	0	90 025	0	0	90 025
42.	MINDÖSSZESEN	200 090 025	35 154 282	0	235 244 307	3 134 950	202 781 741	35 597 516	0	238 379 257

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	118 300 000	13 638 250		131 938 250	-107 027 254	150 188	24 760 808		24 910 996
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 168 055		1 168 055	1 408 869		2 576 924		2 576 924

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	143 057		143 057		143 057
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		184 958		184 958	139 865		324 823		324 823
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		112 500		112 500	37 488		149 988		149 988
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		157 801		157 801	0		157 801		157 801
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	455 259	0	455 259	177 353	0	632 612	0	632 612
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	83 433		83 433		83 433
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	455 259	0	455 259	403 843	0	859 102	0	859 102
42.	MINDÖSSZESEN	118 300 000	15 261 564	0	133 561 564	-105 214 542	150 188	28 196 834	0	28 347 022

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	17 288 895 238	1 063 728 064		18 352 623 302	-3 396 251 662	13 892 643 576	1 063 728 064		14 956 371 640
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	714 074			714 074	2 607 148	3 321 222			3 321 222

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 859 467			4 859 467	1 839 006	6 698 473			6 698 473
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367	483 756	847 123			847 123
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678	713 030	746 708			746 708
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950	783 647	840 597			840 597
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	342 286			342 286	395 920	738 206			738 206
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284	599 495	715 779			715 779
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	903 523			903 523	0	903 523			903 523
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976	382 910	701 886			701 886
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749	361 538	747 287			747 287
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072	354 582	2 985 654			2 985 654
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331	440 131	1 923 462			1 923 462
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719	438 835	964 554			964 554
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124	346 095	771 219			771 219
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903	-1 113 535	796 368			796 368
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	1 355 629			1 355 629	490 322	1 845 951			1 845 951
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092	99 528	476 620			476 620
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063	339 231	498 294			498 294
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783	147 934	1 072 717			1 072 717
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 312 529	0	0	12 312 529	5 263 419	17 575 948	0	0	17 575 948
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073	727 780	2 516 853			2 516 853
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741	26 777 635	64 201 376			64 201 376
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 384 810	0	0	56 384 810	34 607 840	90 992 650	0	0	90 992 650
42.	MINDÖSSZESEN	17 345 994 122	1 063 728 064	0	18 409 722 186	-3 359 036 674	13 986 957 448	1 063 728 064	0	15 050 685 512

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	34 942 332 660	3 316 753 332	3 000 000	38 262 085 992	-4 823 504 927	30 570 959 559	2 860 280 911	7 340 595	33 438 581 065
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 122 023	0	0	34 122 023	-14 016 396	20 105 627	0	0	20 105 627
6.	Üllői u. 118.	20 413 749	0	0	20 413 749	-9 122 374	11 291 375	0	0	11 291 375
7.	Gém u. 5-7.	3 652 886	0	0	3 652 886	-1 180 150	2 472 736	0	0	2 472 736
8.	Harmat u. 88.	28 765 047	0	0	28 765 047	-11 549 964	17 215 083	0	0	17 215 083
9.	Harmat u. 196.	18 408 802	0	0	18 408 802	-5 923 945	12 484 857	0	0	12 484 857
10.	Hungária krt. 5-7.	14 009 012	0	0	14 009 012	-5 641 183	8 367 829	0	0	8 367 829
11.	Jászberényi u. 89.	10 225 729	0	0	10 225 729	-1 402 544	8 823 185	0	0	8 823 185
12.	Kada u. 27.	23 477 967	0	0	23 477 967	-7 394 695	16 083 272	0	0	16 083 272
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 571 412	0	0	22 571 412	-10 330 580	12 240 832	0	0	12 240 832
14.	Kőbányai út 38.	16 690 496	0	0	16 690 496	-6 465 674	10 224 822	0	0	10 224 822
15.	Újhegy sétány 1-3.	27 471 059	0	0	27 471 059	-11 616 862	15 854 197	0	0	15 854 197
16.	Szent László tér 1.	35 108 462	0	0	35 108 462	-16 027 031	19 081 431	0	0	19 081 431
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 348 138	0	0	10 348 138	-5 097 753	5 250 385	0	0	5 250 385
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 473 810	1 631 255	1 800 000	5 905 065	66 960 543	7 272 511	4 407 465	61 185 632	72 865 608

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 373 721	0	0	142 373 721	-31 582 226	110 648 438	143 057	0	110 791 495
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 780 310	0	0	3 780 310	-374 630	3 405 680	0	0	3 405 680
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 161 145	0	0	4 161 145	445 188	4 606 333	0	0	4 606 333
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 746 918	0	0	2 746 918	1 727 716	4 474 634	0	0	4 474 634
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 196 749	0	0	1 196 749	309 881	1 506 630	0	0	1 506 630
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 004 221	0	0	3 004 221	-10 269	2 993 952	0	0	2 993 952
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 449 359	0	0	1 449 359	0	1 449 359	0	0	1 449 359
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	6 926 316	0	0	6 926 316	-1 425 316	5 501 000	0	0	5 501 000
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	5 059 419	184 958	0	5 244 377	-1 274 363	3 645 191	324 823	0	3 970 014
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 640 059	112 500	0	8 752 559	362 484	8 965 055	149 988	0	9 115 043
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 365 402	0	0	5 365 402	-278 942	5 086 460	0	0	5 086 460
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	3 313 882	0	0	3 313 882	340 636	3 654 518	0	0	3 654 518
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 259 484	100 000	0	1 359 484	42 041	1 301 525	100 000	0	1 401 525
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	5 446 370	0	0	5 446 370	-2 604 227	2 842 143	0	0	2 842 143
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 364 875	0	0	4 364 875	-471 048	3 893 827	0	0	3 893 827
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 914 974	0	0	3 914 974	35 958	3 950 932	0	0	3 950 932
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 640 699	0	0	1 640 699	1 654 234	3 294 933	0	0	3 294 933
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 821 715	157 801	0	5 979 516	-1 780 743	4 040 972	157 801	0	4 198 773
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	68 091 897	555 259	0	68 647 156	-3 301 400	64 613 144	732 612	0	65 345 756
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	59 783 018	2 857 500	0	62 640 518	-36 277 620	26 279 465	83 433	0	26 362 898
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	443 175 728	0	0	443 175 728	124 187 834	567 363 562	0	0	567 363 562
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	713 424 364	3 412 759	0	716 837 123	53 026 588	768 904 609	959 102	0	769 863 711
42.	MINDÖSSZESEN	35 658 230 834	3 321 797 346	4 800 000	38 984 828 180	-4 703 517 796	31 347 136 679	2 865 647 478	68 526 227	34 281 310 384

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	157 965 763	149 043 157		307 008 920	-524 064	166 241 699	140 243 157		306 484 856
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	1 901 801 066	5 012 702		1 906 813 768	43 066 182	1 894 116 855	5 014 202	50 748 893	1 949 879 950

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	976 155 867			976 155 867	10 101 714	986 234 421	23 160		986 257 581
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	124 442 277			124 442 277	579 525	125 021 802			125 021 802
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	125 469 069			125 469 069	2 952 766	128 421 835			128 421 835
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	102 111 852	91 600		102 203 452	4 629 744	106 741 596	91 600		106 833 196
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	76 244 581			76 244 581	3 077 390	79 321 971			79 321 971
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	102 858 946			102 858 946	668 210	103 527 156			103 527 156
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	42 310 741			42 310 741	0	42 310 741			42 310 741
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	124 225 316			124 225 316	4 533 082	128 758 398			128 758 398
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	71 663 996			71 663 996	4 529 782	76 193 778			76 193 778
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	201 000 190			201 000 190	3 857 773	204 857 963			204 857 963
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	120 478 461			120 478 461	2 276 094	122 754 555			122 754 555
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	119 013 851			119 013 851	2 140 770	121 154 621			121 154 621
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	78 444 051	94 087		78 538 138	731 345	79 175 396	94 087		79 269 483
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	75 554 512			75 554 512	612 193	76 166 705			76 166 705
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	75 029 506			75 029 506	4 286 291	79 315 797			79 315 797
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	71 345 464			71 345 464	823 326	72 168 790			72 168 790
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 655 859			72 655 859	700 000	73 355 859			73 355 859
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	117 608 885			117 608 885	562 412	118 171 297			118 171 297
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 657 283 022	185 687	0	1 700 643 244	36 960 703	1 737 418 260	185 687	0	1 737 603 947
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	127 709 750	4 724 150		132 433 900	289 635	127 999 385	4 724 150		132 723 535
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	864 077 283	86 614		864 163 897	-5 246 412	858 599 267	318 218		858 917 485
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 635 937 748	2 796 451	0	3 673 396 908	42 105 640	3 710 251 333	5 251 215	0	3 715 502 548
42.	MINDÖSSZESEN	5 695 704 577	156 852 310	0	5 887 219 596	84 647 758	5 770 609 887	150 508 574	50 748 893	5 971 867 354

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	24 769 822	39 009 700		63 779 522	15 807 533	26 052 592	53 534 463		79 587 055
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	391 179 461	2 688 192		393 867 653	-3 878 004	379 435 379	2 688 192	7 866 078	389 989 649

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	194 491 133	153 787		194 644 920	7 035 230	201 515 776	164 374		201 680 150
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	23 673 942			23 673 942	773 975	24 447 917			24 447 917
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	23 965 343			23 965 343	784 690	24 750 033			24 750 033
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	20 835 651	35 128		20 870 779	1 247 332	22 082 983	35 128		22 118 111
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	14 488 487			14 488 487	449 302	14 937 789			14 937 789
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 958 179			18 958 179	141 561	19 099 740			19 099 740
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	8 061 581			8 061 581	0	8 061 581			8 061 581
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	26 142 026			26 142 026	1 235 423	27 377 449			27 377 449
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	13 949 494			13 949 494	714 823	14 664 317			14 664 317
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	40 766 573			40 766 573	1 693 805	42 460 378			42 460 378
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	23 365 311			23 365 311	703 173	24 068 484			24 068 484
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	24 380 956			24 380 956	857 730	25 238 686			25 238 686
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	14 642 570	19 586		14 662 156	146 455	14 789 025	19 586		14 808 611
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	14 614 084			14 614 084	197 693	14 811 777			14 811 777
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	14 269 611			14 269 611	812 414	15 082 025			15 082 025
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 679 003			13 679 003	152 224	13 831 227			13 831 227
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 735 230			13 735 230	108 500	13 843 730			13 843 730
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 427 551			23 427 551	810 388	24 237 939			24 237 939
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	321 522 624	54 714	0	333 010 306	10 829 488	343 785 080	54 714	0	343 839 794
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	25 422 418	1 839 845		27 262 263	490 174	25 912 592	1 839 845		27 752 437
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	172 642 264	174 956		172 817 220	2 702 593	175 238 993	280 820		175 519 813
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	707 219 221	1 882 302	0	727 734 709	21 057 485	746 452 441	2 339 753	0	748 792 194
42.	MINDÖSSZESEN	1 123 168 504	43 580 194	0	1 185 381 884	32 987 014	1 151 940 412	58 562 408	7 866 078	1 218 368 898

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 354 838 872	325 243 128	12 450 000	2 692 532 000	-15 940 856	2 354 361 286	309 779 858	12 450 000	2 676 591 144
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298			102 233 298	0	102 233 298			102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803			61 062 803	0	61 062 803			61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695			31 672 695	0	31 672 695			31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759			84 650 759	0	84 650 759			84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629			71 787 629	0	71 787 629			71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189			50 239 189	0	50 239 189			50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371			35 155 371	0	35 155 371			35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463			77 212 463	0	77 212 463			77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154			67 385 154	190 500	67 575 654			67 575 654
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973			58 232 973	-190 500	58 042 473			58 042 473
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160			88 919 160	0	88 919 160			88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296			115 165 296	0	115 165 296			115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035			26 041 035	0	26 041 035			26 041 035
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	359 951 133	4 441 398	2 917 000	367 309 531	2 538 001	361 179 134	4 551 398	4 117 000	369 847 532

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	335 088 628			335 088 628	-33 005 186	302 077 189	6 253		302 083 442
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	51 256 232			51 256 232	-1 352 727	49 903 505	0		49 903 505
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 226 428			25 226 428	244 334	25 470 762	0		25 470 762
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	42 501 132	184 000		42 685 132	1 173 122	43 674 254	184 000		43 858 254
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	20 721 034			20 721 034	114 993	20 836 027	0		20 836 027
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	31 767 536			31 767 536	-647 210	31 120 326	0		31 120 326
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	12 656 321			12 656 321	0	12 656 321	0		12 656 321
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	62 876 360			62 876 360	-1 018 113	61 858 247	0		61 858 247
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18 923 514			18 923 514	-1 408 247	17 515 267	0		17 515 267
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	43 565 066			43 565 066	528 877	44 093 943	0		44 093 943
30.	Kőbányai Csodafa Óvoda	27 889 037			27 889 037	-715 965	27 173 072	0		27 173 072
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 624 260			40 624 260	740 401	41 364 661	0		41 364 661
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	24 696 358			24 696 358	-3 223	24 693 135	0		24 693 135
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 701 766			29 701 766	-2 675 244	27 026 522	0		27 026 522
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	16 981 699			16 981 699	-957 337	16 024 362	0		16 024 362
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 626 292			24 626 292	225 627	24 851 919	0		24 851 919
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 987 905			14 987 905	1 088 123	16 076 028	0		16 076 028
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	50 567 003			50 567 003	-1 591 446	48 975 557	0		48 975 557
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	538 347 982	184 000	0	539 751 943	-6 254 035	533 313 908	184 000	0	533 497 908
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	166 906 193	15 610 028		182 516 221	-54 537 380	116 002 281	11 976 560		127 978 841
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	402 280 590	23 386		402 303 976	-1 428 060	400 789 998	85 918		400 875 916
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 439 233 247	15 760 180	0	1 459 660 768	-95 224 661	1 352 183 376	12 252 731	0	1 364 436 107
42.	MINDÖSSZESEN	4 154 023 252	345 444 706	15 367 000	4 519 502 299	-108 627 516	4 067 723 796	326 583 987	16 567 000	4 410 874 783

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	283 000 000	55 000 000		338 000 000	11 200 000	286 000 000	63 200 000		349 200 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	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 Gyermekek Háza 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-fee Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000	0	450 000	600 000		1 050 000
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	600 000	0	1 050 000	0	450 000	600 000	0	1 050 000
42.	MINDÖSSZESEN	283 450 000	55 600 000	0	339 050 000	11 200 000	286 450 000	63 800 000	0	350 250 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 049 907 812	1 492 689 222		6 542 597 034	-132 895 178	5 044 094 557	1 365 607 299		6 409 701 856
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	714 074			714 074	0	714 074			714 074

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 859 467			4 859 467	0	4 859 467			4 859 467
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367	0	363 367			363 367
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678	0	33 678			33 678
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950	0	56 950			56 950
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	342 286			342 286	0	342 286			342 286
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284	0	116 284			116 284
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 078 958			1 078 958	0	1 078 958			1 078 958
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976	0	318 976			318 976
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749	0	385 749			385 749
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072	0	2 631 072			2 631 072
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331	0	1 483 331			1 483 331
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719	0	525 719			525 719
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124	0	425 124			425 124
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903	0	1 909 903			1 909 903
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	1 355 629			1 355 629	0	1 355 629			1 355 629
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092	0	377 092			377 092
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063	0	159 063			159 063
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783	0	924 783			924 783
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 312 529	0	0	12 487 964	0	12 487 964	0	0	12 487 964
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073	0	1 789 073			1 789 073
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741	0	37 423 741			37 423 741
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 384 810	0	0	56 560 245	0	56 560 245	0	0	56 560 245
42.	MINDÖSSZESEN	5 107 006 696	1 492 689 222	0	6 599 871 353	-132 895 178	5 101 368 876	1 365 607 299	0	6 466 976 175

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	489 862 341	71 000 000		560 862 341	-401 000 000	88 862 341	71 000 000		159 862 341
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	489 862 341	71 000 000	0	560 862 341	-401 000 000	88 862 341	71 000 000	0	159 862 341

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 704 336 035	1 356 235 756		7 060 571 791	-581 111 496	5 102 472 740	1 376 987 555		6 479 460 295
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	112 659 795			112 659 795	-9 649 033	90 357 763	12 652 999		103 010 762

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	14 159 261			14 159 261	-2 813 193	11 346 068			11 346 068
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 117 280			1 117 280	-654 688	462 592			462 592
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	1 121 029			1 121 029	-493 509	627 520			627 520
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	589 544			589 544	-197 439	392 105			392 105
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	640 588			640 588	-157 553	483 035			483 035
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	820 866			820 866	85 809	906 675			906 675
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	96 165			96 165	0	96 165			96 165
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 238 094			1 238 094	-705 077	533 017			533 017
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	640 588			640 588	-318 652	321 936			321 936
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 682 269			1 682 269	-992 548	689 721			689 721
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 121 029			1 121 029	65 228	1 186 257			1 186 257
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 106 932			1 106 932	-770 548	336 384			336 384
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	580 614			580 614	-259 062	321 552			321 552
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	640 588			640 588	112 285	752 873			752 873
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	690 577			690 577	-327 870	362 707			362 707
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	559 607			559 607	-249 629	309 978			309 978
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	658 218			658 218	91 866	750 084			750 084
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	838 098			838 098	-646 258	191 840			191 840
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 122 948	0	0	14 142 086	-5 417 645	8 724 441	0	0	8 724 441
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 987 000			1 987 000	10 868 263	12 855 263			12 855 263
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	31 364 782			31 364 782	2 385 189	33 749 971			33 749 971
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	53 441 765	0	0	61 653 129	5 022 614	66 675 743	0	0	66 675 743
42.	MINDÖSSZESEN	5 870 437 595	1 356 235 756	0	7 234 884 715	-585 737 915	5 259 506 246	1 389 640 554	0	6 649 146 800

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 143 310 802	663 747 262		3 807 058 064	-910 322 354	2 209 533 348	687 202 362		2 896 735 710
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	804 824			804 824	0	804 824			804 824

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	3 144 115 626	663 747 262	0	3 807 862 888	-910 322 354	2 210 338 172	687 202 362	0	2 897 540 534

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	30 226 864	166 571 359		196 798 223	8 110 230	35 363 361	169 545 092		204 908 453
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		7 000 000		7 000 000	0		7 000 000		7 000 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	30 226 864	173 571 359	0	203 798 223	8 110 230	35 363 361	176 545 092	0	211 908 453

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 646 394 881			8 646 394 881	-2 701 879 835	5 944 515 046			5 944 515 046
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	MINDÖSSZESEN	8 646 394 881	0	0	8 646 394 881	-2 701 879 835	5 944 515 046	0	0	5 944 515 046

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	2020. 09. 30.	Előirányzat-	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	25 884 613 192	4 318 539 584	12 450 000	30 215 602 776	-4 708 556 020	21 257 496 970	4 237 099 786	12 450 000	25 507 046 756
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298	0	0	102 233 298	0	102 233 298	0	0	102 233 298
6.	Üllői u. 118.	61 062 803	0	0	61 062 803	0	61 062 803	0	0	61 062 803
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695	0	0	31 672 695	0	31 672 695	0	0	31 672 695
8.	Harmat u. 88.	84 650 759	0	0	84 650 759	0	84 650 759	0	0	84 650 759
9.	Harmat u. 196.	71 787 629	0	0	71 787 629	0	71 787 629	0	0	71 787 629
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189	0	0	50 239 189	0	50 239 189	0	0	50 239 189
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371	0	0	35 155 371	0	35 155 371	0	0	35 155 371
12.	Kada u. 27.	77 212 463	0	0	77 212 463	0	77 212 463	0	0	77 212 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 385 154	0	0	67 385 154	190 500	67 575 654	0	0	67 575 654
14.	Kőbányai út 38.	58 232 973	0	0	58 232 973	-190 500	58 042 473	0	0	58 042 473
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160	0	0	88 919 160	0	88 919 160	0	0	88 919 160
16.	Szent László tér 1.	115 165 296	0	0	115 165 296	0	115 165 296	0	0	115 165 296
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035	0	0	26 041 035	0	26 041 035	0	0	26 041 035
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 767 110 353	19 142 292	2 917 000	2 789 169 645	32 077 146	2 726 608 029	31 906 791	62 731 971	2 821 246 791

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2020. 09. 30. kötelező feladat	2020. 09. 30. önként vállalt feladat	2020. 09. 30. államigazgatási feladat	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. kötelező feladat	2020. 12. 31. önként vállalt feladat	2020. 12. 31. államigazgatási feladat	2020. 12. 31. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 524 754 356	153 787	0	1 524 908 143	-18 681 435	1 506 032 921	193 787	0	1 506 226 708
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	200 853 098	0	0	200 853 098	-653 915	200 199 183	0	0	200 199 183
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	175 815 547	0	0	175 815 547	3 488 281	179 303 828	0	0	179 303 828
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	166 095 129	310 728	0	166 405 857	6 852 759	172 947 888	310 728	0	173 258 616
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	112 436 976	0	0	112 436 976	3 484 132	115 921 108	0	0	115 921 108
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	154 521 811	0	0	154 521 811	248 370	154 770 181	0	0	154 770 181
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	64 203 766	0	0	64 203 766	0	64 203 766	0	0	64 203 766
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	214 800 772	0	0	214 800 772	4 045 315	218 846 087	0	0	218 846 087
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	105 563 341	0	0	105 563 341	3 517 706	109 081 047	0	0	109 081 047
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	289 645 170	0	0	289 645 170	5 087 907	294 733 077	0	0	294 733 077
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	174 337 169	0	0	174 337 169	2 328 530	176 665 699	0	0	176 665 699
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	185 651 718	0	0	185 651 718	2 968 353	188 620 071	0	0	188 620 071
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	118 788 717	113 673	0	118 902 390	615 515	119 404 232	113 673	0	119 517 905
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	122 420 853	0	0	122 420 853	-1 753 073	120 667 780	0	0	120 667 780
34.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	108 327 022	0	0	108 327 022	3 813 498	112 140 520	0	0	112 140 520
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	110 587 458	0	0	110 587 458	951 548	111 539 006	0	0	111 539 006
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	102 196 275	0	0	102 196 275	1 988 489	104 184 764	0	0	104 184 764
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	193 366 320	0	0	193 366 320	-864 904	192 501 416	0	0	192 501 416
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 599 611 142	424 401	0	2 600 035 543	36 118 511	2 635 729 653	424 401	0	2 636 154 054
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	323 814 434	22 174 023	0	345 988 457	-42 889 308	284 558 594	18 540 555	0	303 099 149
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 508 238 660	884 956	0	1 509 123 616	-1 586 690	1 506 251 970	1 284 956	0	1 507 536 926
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 956 418 592	23 637 167	0	5 980 055 759	-27 038 922	5 932 573 138	20 443 699	0	5 953 016 837
42.	MINDÖSSZESEN	34 608 142 137	4 361 319 043	15 367 000	38 984 828 180	-4 703 517 796	29 916 678 137	4 289 450 276	75 181 971	34 281 310 384

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. előirányzat
2.				
3.	Önkormányzat jogi személy			
4.	Ebből:			
5.	Kápolna tér. 4.			
6.	Üllői u. 118.			
7.	Gém u. 5-7.			
8.	Harmat u. 88.			
9.	Harmat u. 196.			
10.	Hungária krt. 5-7.			
11.	Jászberényi u. 89.			
12.	Kada u. 27.			
13.	Keresztúri u. 7-9.			
14.	Kőbányai út 38.			
15.	Újhegy sétány 1-3.			
16.	Szent László tér 1.			
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 783 264 580	-34 883 397	2 748 381 183

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2020. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 382 534 422	12 900 791	1 395 435 213
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	197 072 788	-279 285	196 793 503
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	171 654 402	3 043 093	174 697 495
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	163 658 939	5 125 043	168 783 982
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	111 240 227	3 174 251	114 414 478
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	151 517 590	258 639	151 776 229
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	62 754 407	0	62 754 407
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	207 874 456	5 470 631	213 345 087
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	100 318 964	4 792 069	105 111 033
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	280 892 611	4 725 423	285 618 034
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	168 971 767	2 607 472	171 579 239
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	182 337 836	2 627 717	184 965 553
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	117 542 906	573 474	118 116 380
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 974 483	851 154	117 825 637
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	103 962 147	4 284 546	108 246 693
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	106 672 484	915 590	107 588 074
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	100 555 576	334 255	100 889 831
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	187 386 804	915 839	188 302 643
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 531 388 387	39 419 911	2 570 808 298
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	283 347 939	-6 611 688	276 736 251
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 065 947 888	-125 774 524	940 173 364
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 263 218 636	-80 065 510	5 183 153 126
42.	MINDÖSSZESEN	8 046 483 216	-114 948 907	7 931 534 309

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

A	C	D	E	F	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2020. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2020. 12. 31. engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0	0,0	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.									
6.	Üllői u. 118.									
7.	Gém u. 5-7.									
8.	Harmat u. 88.									
9.	Harmat u. 196.									
10.	Hungária krt. 5-7.									
11.	Jászberényi u. 89.									
12.	Kada u. 27.									
13.	Keresztúri u. 7-9.									
14.	Kőbányai út 38.									
15.	Újhegy sétány 1-3.									
16.	Szent László tér 1.									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	330,0			330,0	0,0	330,0			330,0

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

	A	C	D	E	F	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2020. 12. 31. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0	0,0	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5	0,0	47,5			47,5
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
38.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	0,0	0,0	408,5	0,0	408,5	0,0	0,0	408,5
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3	0,0	200,3			200,3
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	910,8	0,0	0,0	910,8	0,0	910,8	0,0	0,0	910,8
42.	MINDÖSSZESEN	1 245,8	15,0	0,0	1 260,8	0,0	1 245,8	15,0	0,0	1 260,8

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

9. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	C	D	E	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2020. 09. 30. előirányzat		2020. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2020. 12. 31. előirányzat		2020. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	600 000	600 000	0		600 000	600 000
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
7.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	6 000 000	0	6 000 000	-4 500 000	1 500 000	0	1 500 000
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000	0	70 000 000
11.	Települési támogatás (téritési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	69 000 000	0	69 000 000	0	69 000 000	0	69 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	61 500 000	0	61 500 000	7 500 000	69 000 000	0	69 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
17.	Köztetetés	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000
18.	Ápolási támogatás	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
19.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
20.	Tanévkezdési utalvány	0	32 000 000	32 000 000	-3 000 000	0	29 000 000	29 000 000
21.	"Kőbányai karácsonya" utalvány	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	283 450 000	55 600 000	339 050 000	11 200 000	286 450 000	63 800 000	350 250 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	Szolidaritási hozzájárulás	393 742 152	0	393 742 152	0	393 742 152	0	393 742 152
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	562 230	0	562 230	1 176 000	1 738 230	0	1 738 230
5.	Téli rezsielőirányzat miatti visszafizetést	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
6.	2019. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	57 098 884	0	57 098 884	0	57 098 884	0	57 098 884
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	451 463 266	0	451 463 266	1 176 000	452 639 266	0	452 639 266
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
9.	BRFK	0	61 000 000	61 000 000	0	0	61 000 000	61 000 000
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 175 000	2 175 000	0	0	2 175 000	2 175 000
11.	Szabó Ervin könyvtár	0	750 000	750 000	0	0	750 000	750 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	17 204 489	17 204 489	0	0	17 204 489	17 204 489
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	0	19 420 000	19 420 000	414 000	0	19 834 000	19 834 000
15.	Köztemetés	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
16.	Téli rezsielőirányzat miatti visszafizetést	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
17.	Heim Pál Kórház	0	10 803 600	10 803 600	0	0	10 803 600	10 803 600
18.	Fővárosi Önk. IPA beszedési kötelezettség	6 809 379		6 809 379	0	6 809 379		6 809 379
19.	Emberi Erőforrások Minisztériuma (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)	0	212 000 191	212 000 191	0	0	212 000 191	212 000 191
20.	Kőbányai Kincskereső Óvoda kiadás	175 435	0	175 435	0	175 435	0	175 435
21.	Miniszterelnökség - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 sz. pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	0	270 002	0	270 002	270 002
22.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	9 996 814	323 753 280	333 750 094	684 002	9 996 814	324 437 282	334 434 096
23.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
24.	Vállalkozásoknak							
25.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 799 674 012	57 136 204	2 856 810 216	65 230 884	2 863 600 279	58 440 821	2 922 041 100
26.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
27.	Napkút Kiadó Kft.	0	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000
28.	Háztartásoknak							
29.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	780 000	780 000	0	0	780 000	780 000
30.	Alapítványoknak							
31.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	1 100 000	1 100 000	-430 000	0	670 000	670 000
32.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
33.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	3 214 000	3 214 000	0	0	3 214 000	3 214 000
34.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 000 000	5 000 000	-158 730	0	4 841 270	4 841 270
35.	Zöld Dió Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
36.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	2 000 000	2 000 000	-1 014 000	0	986 000	986 000
37.	Kisebbségükért Pro Minoritate Alapítvány	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
38.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
39.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
40.	Társadalmi szervezeteknek							
41.	Vöröskereszt	4 500 000	0	4 500 000	100 000	4 500 000	100 000	4 600 000
42.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	23 800 000	100 000	0	23 900 000	23 900 000
43.	Kőbányai Sport Club	0	66 300 000	66 300 000	0	0	66 300 000	66 300 000
44.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000
45.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000
46.	Törekvés Sportegyesület	0	20 300 000	20 300 000	300 000	0	20 600 000	20 600 000
47.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	680 000	100 000	0	780 000	780 000
48.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	6 390 000	6 390 000	0	0	6 390 000	6 390 000
49.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
50.	Kőbányai Torna Club	0	23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000
51.	Sportszövetség	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000
52.	Cikk Egyesület	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000
53.	Kőbányáért Egyesület	0	6 528 000	6 528 000	0	0	6 528 000	6 528 000
54.	Ferencvárosi Torna Club	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
55.	Budapesti Mentőszervezet	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
56.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
57.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
58.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	330 000	330 000	0	0	330 000	330 000
59.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
60.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
61.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
62.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
63.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000
64.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
65.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
66.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
67.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
68.	Szociális Védegylet	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
69.	Bem Diáksport Egyesület	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000
70.	Főnix Diáksport Egyesület	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000
71.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000
72.	Túri Diáksport Egyesület	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000
73.	Szent László Diáksport Egyesület	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000
74.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	0	0	244 000	0	244 000	244 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
75.	White Shark Hockey Club	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
76.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
77.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000	0	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000
78.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	52 500 667	60 577 920	113 078 587	19 349 981	62 274 604	70 153 964	132 428 568
79.	Körösi Nonprofit Kft.	348 189 777	1 220 000	349 409 777	17 519 291	364 909 068	2 020 000	366 929 068
80.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
81.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
82.	Egyházaknak							
83.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tabor)	0	1 204 000	1 204 000	100 000	0	1 304 000	1 304 000
84.	Kőbányai Szent György Plébánia	0	350 000	350 000	1 153 053	0	1 503 053	1 503 053
85.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	4 000 000	4 000 000	300 000	0	4 300 000	4 300 000
86.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	300 000	300 000	100 000	0	400 000	400 000
87.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 175 559 456	434 360 124	4 609 919 580	108 381 479	4 265 978 951	452 322 108	4 718 301 059
88.	Mindösszesen	4 637 019 536	758 113 404	5 395 132 940	110 241 481	4 728 615 031	776 759 390	5 505 374 421

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Fl-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2020. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2020. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2020. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész.	0	20 837 073	20 837 073	0	0	20 837 073	20 837 073
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész és Bánya u. 32. büfé kialakítás)	0	12 229 870	12 229 870	115 000	0	12 344 870	12 344 870
6.	BRFK	0	2 159 012	2 159 012	0	0	2 159 012	2 159 012
7.	Szabó Ervin Könyvtár	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	36 475 955	37 975 955	115 000	1 500 000	36 590 955	38 090 955
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
11.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
12.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
13.	Vállalkozásoknak							
14.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
15.	Háztartásoknak							
16.	Társasház kamerarendszer	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	70 623 859	70 623 859	0	0	70 623 859	70 623 859
18.	Társasházak felújításának támogatása	0	33 945 200	33 945 200	0	0	33 945 200	33 945 200
19.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	395 000	395 000	0	0	395 000	395 000
20.	Alapítványoknak							
21.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	4 900 000	4 900 000	158 730	0	5 058 730	5 058 730
22.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000	1 014 000	0	4 014 000	4 014 000
23.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000
24.	Társadalmi szervezeteknek							
25.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	0	4 785 722	4 785 722	0	0	4 785 722	4 785 722
26.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
27.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
28.	Spiritusz Gyermekek- és Ifjúsági Színházi Egyesület	0	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000
29.	Szent László Diáksport Egyesület	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
31.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2 760 691	1 598 425	4 359 116	259 500	2 897 188	1 721 428	4 618 616
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	25 966 173	0	25 966 173	983 000	25 966 173	983 000	26 949 173
33.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
34.	Egyházaknak							
35.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
36.	Köbányai Református Egyházközség	0	672 198	672 198	0	0	672 198	672 198
37.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	28 726 864	130 095 404	158 822 268	7 995 230	33 863 361	132 954 137	166 817 498
38.	Mindösszesen	30 226 864	173 571 359	203 798 223	8 110 230	35 363 361	176 545 092	211 908 453

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31 előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Köbányai Önkormányzat								
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	18 650 072	0	18 650 072	977 500	19 627 572	0	19 627 572	
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftvere)	210 975	0	210 975	0	210 975	0	210 975	
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (átláthatósággal kapcsolatos fejlesztés)	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	
9.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	22 861 047	0	22 861 047	977 500	23 838 547	0	23 838 547	
10.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
11.	Épület beszerzése, létesítése								
12.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	74 166 142	0	74 166 142	6 391 612	80 557 754	0	80 557 754	
13.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000	
14.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	453 873 256	0	453 873 256	400 000 000	853 873 256	0	853 873 256	
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	532 179 398	0	532 179 398	406 391 612	938 571 010	0	938 571 010	
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
17.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
18.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	
19.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000	0	2 035 000	0	2 035 000	0	2 035 000	
20.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályafutási program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]	0	21 073 847	21 073 847	-1 042 775	0	20 031 072	20 031 072	
21.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	19 680 171	0	19 680 171	0	19 680 171	0	19 680 171	
22.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
23.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterei eszközök cseréje)	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	
24.	Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gutor tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
25.	Városüzemeltetési Osztály (Kolozsvári utca 39-41., kutyafuttató kialakítása)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
26.	Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca egyirányúsítása)	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	
27.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. vízóra akna kiépítése)	0	314 288	314 288	0	0	314 288	314 288	
28.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	3 580 000	0	3 580 000	1 880 000	5 460 000	0	5 460 000	
29.	Városüzemeltetési Osztály (Tarkarét utca lezárása az Ezüsfű utcai torkolatnál)	0	0	0	336 300	336 300	0	336 300	
30.	Polgármester (Mázsa téri sportlétesítmények)	0	355 000 000	355 000 000	0	0	355 000 000	355 000 000	
31.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	56 595 171	376 388 135	432 983 306	1 173 525	58 811 471	375 345 360	434 156 831	
32.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
33.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 4244/34 hrsz.)	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200	
34.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200	0	1 483 200	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
35.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
36.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	9 517 960	0	9 517 960	6 550 000	16 067 960	0	16 067 960	
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 815 811	0	1 815 811	0	1 815 811	0	1 815 811	
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviseelő-testületi rendszer korszerűsítése)	14 644 189	0	14 644 189	333 031	14 977 220	0	14 977 220	
40.	Városüzemeltetési Osztály (IP kamera a Szent László templomba)	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	
41.	Aljegyző (hőkamera, iratmegsemmisítő, inverter)	0	450 980	450 980	0	0	450 980	450 980	
42.	Köbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok)	944 882	0	944 882	0	944 882	0	944 882	
43.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 987 842	450 980	27 438 822	6 883 031	33 870 873	450 980	34 321 853	
44.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
46.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	30 950 286	0	30 950 286	0	30 950 286	0	30 950 286	
47.	Köbányai Közterület-felügyelet (napelmeles kamera)	4 165 440	0	4 165 440	0	4 165 440	0	4 165 440	
48.	Köbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	629 922	0	629 922	0	629 922	0	629 922	
49.	Köbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	877 190	0	877 190	0	877 190	0	877 190	
50.	Városüzemeltetési Osztály (LED lámpa Szent László templomba)	50 079	0	50 079	0	50 079	0	50 079	
51.	Aljegyző (BRFK részére tárgyi eszközök)	0	902 554	902 554	0	0	902 554	902 554	
52.	Polgármesteri kabinet (Biedermeier tállaló és székek, neobarokk asztal)	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500	0	600 500	0	600 500	0	600 500	
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bölcsöde tűzjelzője)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
55.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	
56.	Létesítményüzemeltetési Osztály (irodakonténer a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	11 193 275	0	11 193 275	0	11 193 275	0	11 193 275	
57.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	
58.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Köbánya - Rajtad múlik!")	322 835	0	322 835	0	322 835	0	322 835	
59.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	62 239 527	902 554	63 142 081	0	62 239 527	902 554	63 142 081	
60.	Járművek beszerzése, létesítése								
61.	Köbányai Közterület-felügyelet	3 118 110	0	3 118 110	281 819	3 399 929	0	3 399 929	
62.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	3 118 110	0	3 118 110	281 819	3 399 929	0	3 399 929	
63.	Hangszer beszerzése, létesítése								
64.	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
65.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	
66.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)	0	7 470 600	7 470 600	800 000	0	8 270 600	8 270 600	
67.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	12 470 600	12 470 600	800 000	0	13 270 600	13 270 600	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31 előirányzat összesen	Megjegyzés
68. Köbányai Vagyonkezelő Zrt.								
69. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
70. Épület beszerzése, létesítése								
71. Felhalmozási feladatok tervezése	122 878 544	0	122 878 544	-69 509 544	53 369 000	0	53 369 000	
72. Köbányai Keresztury Dezso Általános Iskola fűtéskorszerűsítése	0	2 509 937	2 509 937	0	0	2 509 937	2 509 937	
73. Intézményi eszközök cseréje	20 763 653	0	20 763 653	2 755 906	23 519 559	0	23 519 559	
74. Köbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	0	1 102 362 205	0	1 102 362 205	0	1 102 362 205	
75. Köbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520	0	1 259 842 520	0	1 259 842 520	0	1 259 842 520	
76. Iháász utca 26., nagyerem szellőzőrendszere	8 582 677	0	8 582 677	0	8 582 677	0	8 582 677	
77. Épület beszerzése, létesítése összesen	2 514 429 599	2 509 937	2 516 939 536	-66 753 638	2 447 675 961	2 509 937	2 450 185 898	
78. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
79. Közvilágítás kiépítése	10 465 591	0	10 465 591	0	10 465 591	0	10 465 591	
80. Óhegy park	24 810 000	0	24 810 000	0	24 810 000	0	24 810 000	
81. Forgalmotechnikai kivitelezési feladatok	14 315 944	0	14 315 944	-1 574 803	12 741 141	0	12 741 141	
82. Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	8 768 431	0	8 768 431	0	8 768 431	0	8 768 431	
83. Faültetés	4 330 709	0	4 330 709	0	4 330 709	0	4 330 709	
84. Földutak szilárd burkolattal való ellátása	155 400 431	0	155 400 431	-122 834 646	32 565 785	0	32 565 785	
85. Hármat u. 113-117. közötti útcsatlakozás	29 133 858	0	29 133 858	-29 133 858	0	0	0	
86. LÉLEK-Pont, udvari esatorna cseréje	0	3 710 344	3 710 344	-3 700 787	0	9 557	9 557	
87. Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	135 039 370	0	135 039 370	-135 039 370	0	0	0	
88. Parkolók építése	25 196 851	0	25 196 851	0	25 196 851	0	25 196 851	
89. Komposztálóudvar létesítése I. ütem	100 000 000	0	100 000 000	-100 000 000	0	0	0	
90. Sportliget II. ütem	295 275 591	0	295 275 591	-295 275 591	0	0	0	
91. Sportligeti futókör	239 883 530	0	239 883 530	-53 864 219	186 019 311	0	186 019 311	
92. Sportligeti gördeszkaplya	125 984 252	0	125 984 252	-118 110 236	7 874 016	0	7 874 016	
93. Kertvárosi járda felújítás, illembhely	60 379 213	0	60 379 213	0	60 379 213	0	60 379 213	
94. Újhegyi Közösségi Ház, klíma	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
95. Szármás utca 3. orvosi rendelő	0	656 344 950	656 344 950	0	0	656 344 950	656 344 950	
96. Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvoda ivóutak	782 677		782 677	0	782 677		782 677	
97. Parkolási helyiség, kazáncseré	1 181 102	0	1 181 102	0	1 181 102	0	1 181 102	
98. Szilárd burkolat Vaspúlya u. Noszlopy u. és Vasgyár u. közötti szakaszán	28 851 538	0	28 851 538	98 805 848	127 657 386	0	127 657 386	
99. Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom gáz fővezeték cseréje	1 417 323	0	1 417 323	0	1 417 323	0	1 417 323	
100. Méltányossági beruházási tárgy csere	0	1 942 782	1 942 782	1 784 332	0	3 727 114	3 727 114	
101. S1 beruházás	0	0	0	5 892 065	0	5 892 065	5 892 065	
102. Albert Camus utcai utépítés kábelkiváltása	0	0	0	10 236 220	10 236 220		10 236 220	
103. Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike bölcsőde kerítés- és kertrendezés	0	0	0	19 685 039	19 685 039		19 685 039	
104. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 275 389 639	661 998 076	1 937 387 715	-758 943 330	548 284 023	665 973 686	1 214 257 709	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31 előirányzat összesen	Megjegyzés
105.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
107.	Zászlórudak kihelyezése	1 889 764	0	1 889 764	0	1 889 764	0	1 889 764	
108.	Karácsonyi diszvilágítás	0	13 543 307	13 543 307	0	0	13 543 307	13 543 307	
109.	Pongrac Klubba tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	12 788 309	0	12 788 309	12 788 309	
110.	Méltányossági beruházási tárgy csere	0	0	0	14 053	14 053		14 053	
111.	Sportligeti futókör térfelügyelő rendszere	10 903 872	0	10 903 872	3 758 639	14 662 511	0	14 662 511	
112.	Újhegyi Közösségi Ház, klíma	0	0	0	0	0	0	0	
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	12 793 636	13 543 307	26 336 943	16 561 001	16 566 328	26 331 616	42 897 944	
114.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 802 612 874	678 051 320	4 480 664 194	-773 322 643	3 012 526 312	694 815 239	3 707 341 551	
115.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 508 077 169	1 068 263 589	5 576 340 758	-356 815 156	4 134 740 869	1 084 784 733	5 219 525 602	
116.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 196 258 866	287 972 167	1 484 231 033	-224 296 340	967 731 871	292 202 822	1 259 934 693	
117.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 704 336 035	1 356 235 756	7 060 571 791	-581 111 496	5 102 472 740	1 376 987 555	6 479 460 295	
118.	Köbányai Polgármesteri Hivatal								
119.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
120.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)	1 002 000	0	1 002 000	0	1 002 000	0	1 002 000	
123.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 102 000	0	3 102 000	0	3 102 000	0	3 102 000	
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
126.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	11 836 500	0	11 836 500	-8 294 900	3 541 600	0	3 541 600	
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	19 500 000	0	19 500 000	0	19 500 000	0	19 500 000	
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	
129.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 406 500	0	31 406 500	-8 294 900	23 111 600	0	23 111 600	
130.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
132.	Létesítményüzemeltetési Osztály	36 400 000	0	36 400 000	-483 867	35 916 133	0	35 916 133	
133.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	36 400 000	0	36 400 000	-483 867	35 916 133	0	35 916 133	
134.	Járművek beszerzése, létesítése								
135.	Létesítményüzemeltetési Osztály	17 800 000	0	17 800 000	-8 781 889	9 018 111	0	9 018 111	
136.	Létesítményüzemeltetési Osztály	0	0	0	9 962 991	0	9 962 991	9 962 991	
137.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	17 800 000	0	17 800 000	-8 781 889	9 018 111	9 962 991	18 981 102	
138.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	88 708 500	0	88 708 500	-17 560 656	71 147 844	9 962 991	81 110 835	
139.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	23 951 295	0	23 951 295	-4 741 377	19 209 919	2 690 008	21 899 927	
140.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	112 659 795	0	112 659 795	-22 302 033	90 357 763	12 652 999	103 010 762	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
141.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			0					
142.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
143.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
144.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	860 138	0	860 138	1 080 517	1 940 655	0	1 940 655	
145.	Óvodák	2 290 761	0	2 290 761	-353 852	1 936 909	0	1 936 909	
146.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 330 171	0	2 330 171	152 290	2 482 461	0	2 482 461	
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 481 070	0	5 481 070	878 955	6 360 025	0	6 360 025	
148.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
150.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	10 288 893	0	10 288 893	-3 157 444	7 131 449	0	7 131 449	
151.	Óvodák	8 844 740	0	8 844 740	-3 912 012	4 932 728	0	4 932 728	
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 564 567	0	1 564 567	8 557 687	10 122 254	0	10 122 254	
153.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	22 366 500	0	22 366 500	1 725 806	24 092 306	0	24 092 306	
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	43 064 700	0	43 064 700	3 214 037	46 278 737	0	46 278 737	
155.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	48 545 770	0	48 545 770	4 092 992	52 638 762	0	52 638 762	
156.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 107 359	0	13 107 359	929 622	14 036 981	0	14 036 981	
157.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	61 653 129	0	61 653 129	5 022 614	66 675 743	0	66 675 743	
158.	MINDÖSSZESEN	5 878 648 959	1 356 235 756	7 234 884 715	-598 390 915	5 259 506 246	1 389 640 554	6 649 146 800	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	71 656 735	0	71 656 735	0	71 656 735	0	71 656 735	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	4 550 000	0	4 550 000	-571 332	3 978 668	0	3 978 668	
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, lhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]	0	1 282 678	1 282 678	0	0	1 282 678	1 282 678	
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	5 310 635	0	5 310 635	0	5 310 635	0	5 310 635	
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	9 539 843	0	9 539 843	0	9 539 843	0	9 539 843	
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészet)	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	
15.	Épületek felújítása összesen	124 057 213	1 282 678	125 339 891	-571 332	123 485 881	1 282 678	124 768 559	
16.	Egyéb építmények felújítása								
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000		7 000 000	0	7 000 000		7 000 000	
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982	0	4 123 982	0	4 123 982	0	4 123 982	
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályacépitési program, Medveszölő u., Farkasalma u.)	0	2 007 200	2 007 200	0	0	2 007 200	2 007 200	
20.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	1 968 504	0	1 968 504	0	1 968 504	0	1 968 504	
21.	Egyéb építmények felújítása összesen	13 092 486	2 007 200	15 099 686	0	13 092 486	2 007 200	15 099 686	
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
23.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
24.	Épületek felújítása								
25.	S1 felújítása	0	257 203 612	257 203 612	42 336 281	0	299 539 893	299 539 893	
26.	Lakásfelújítás	405 125 984	0	405 125 984	-383 858 249	21 267 735	0	21 267 735	
27.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	233 858 267	0	233 858 267	0	233 858 267	0	233 858 267	
28.	Méltányossági nyílászárócsere	0	11 811 024	11 811 024	-11 811 024	0	0	0	
29.	Méltányossági berendezéscserék	0	1 994 226	1 994 226	1 574 803	3 438 101	130 928	3 569 029	
30.	Felújítási feladatok tervezése	132 032 756	0	132 032 756	-33 464 215	98 568 541	0	98 568 541	
31.	Épületek részleges felújítása	117 322 835	0	117 322 835	-5 799 932	111 522 903	0	111 522 903	
32.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302	0	190 002 302	0	190 002 302	0	190 002 302	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31. előirányzat összesen	Megjegyzés
33.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	689 212 599	0	689 212 599	0	689 212 599	0	689 212 599	
34.	Pongrác Idősek Klubja felújítása		133 858 267	133 858 267	-7 752 433		126 105 834	126 105 834	
35.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda energ. korszerűsítése	66 929 134	0	66 929 134	-66 929 134	0	0	0	
36.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	39 370 079	0	39 370 079	-1 732 283	37 637 796	0	37 637 796	
37.	Újhegyi stny. 1-3., Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
38.	Csösztorony felújítása	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	
39.	Csösztorony alapjának megerősítése	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	
40.	Kaputelefonok	0	3 937 008	3 937 008	-2 440 945	0	1 496 063	1 496 063	
41.	Intézményi lámpatestek cseréje	0	5 590 551	5 590 551	0	0	5 590 551	5 590 551	
42.	Intézményi eszközök felújítása	1 839 497	0	1 839 497	0	1 839 497	0	1 839 497	
43.	Lélekpont udvari csatornahálózat felújítása	0	6 525 876	6 525 876	0	0	6 525 876	6 525 876	
44.	Épületek felújítása összesen	1 919 000 539	420 920 564	2 339 921 103	-469 877 131	1 430 654 827	439 389 145	1 870 043 972	
45.	Egyéb építmények felújítása								
46.	Járdafelújítás	78 740 157	0	78 740 157	1 574 803	80 314 960	0	80 314 960	
47.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756		77 952 756	0	77 952 756		77 952 756	
48.	Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar- és homlokzatfelújítása	45 669 291		45 669 291	-45 669 291	0		0	
49.	Újhegyi stny. 15-17., Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása	78 740 157		78 740 157	-78 740 157	0		0	
50.	Parki járdák felújítása	39 370 079		39 370 079	-39 370 079	0		0	
51.	Útfelújítás	98 425 197		98 425 197	-98 425 197	0		0	
52.	Szárnas utca és Üllői út közötti közterület felújítása		98 425 197	98 425 197	0		98 425 197	98 425 197	
53.	Egyéb építmények felújítása összesen	418 897 637	98 425 197	517 322 834	-260 629 921	158 267 716	98 425 197	256 692 913	
54.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 337 898 176	519 345 761	2 857 243 937	-730 507 052	1 588 922 543	537 814 342	2 126 736 885	
55.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 475 047 875	522 635 639	2 997 683 514	-731 078 384	1 725 500 910	541 104 220	2 266 605 130	
56.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	668 262 926	141 111 622	809 374 550	-197 391 164	484 032 438	146 098 142	630 130 580	
57.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 143 310 801	663 747 261	3 807 058 064	-928 469 548	2 209 533 348	687 202 362	2 896 735 710	
58.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
59.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
60.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
61.	Kamerarendszer felújítása Szent László tér 29-ben	633 720	0	633 720	0	633 720	0	633 720	
62.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	633 720	0	633 720	0	633 720	0	633 720	
63.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	633 720	0	633 720	0	633 720	0	633 720	
64.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	171 104	0	171 104	0	171 104	0	171 104	
65.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	804 824	0	804 824	0	804 824	0	804 824	
66.	MINDÖSSZESEN	3 144 115 625	663 747 261	3 807 862 888	-928 469 548	2 210 338 172	687 202 362	2 897 540 534	

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2020.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2020.09.30. előirányzat, önként v. f.	2020.09.30 előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020.12.31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék	0	467 976 563	467 976 563	-126 330 118	0	341 646 445	341 646 445
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	147 098 884	147 098 884	-3 400 000	0	143 698 884	143 698 884
9.	Bevételekiesés tartaléka	108 627 146	0	108 627 146	-75 141 387	33 485 759	0	33 485 759
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	16 526 270	0	16 526 270	0	16 526 270	0	16 526 270
11.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	217 104 704	0	217 104 704	-20 785 864	196 318 840	0	196 318 840
12.	Rendezvények tartaléka	0	71 000 371	71 000 371	-14 437 791	0	56 562 580	56 562 580
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
14.	Idősek üdültetésének tartaléka	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000
15.	Városüzemeltetési feladatok tartaléka	51 081 627	0	51 081 627	0	51 081 627	0	51 081 627
16.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	21 822 848	0	21 822 848	-1 481 499	20 341 349	0	20 341 349
17.	Bérletjog-megváltás	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
18.	Közművelődési Bizottság							
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
20.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	-1 560 000	0	440 000	440 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	470 162 595	734 575 818	1 204 738 413	-243 136 659	372 753 845	588 847 909	961 601 754
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
27.	Képviselő-testület							
28.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000	0	0	62 000 000	62 000 000
29.	Polgármester							
30.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	8 705 000	0	8 705 000	0	8 705 000	0	8 705 000
31.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	452 107 341	0	452 107 341	-401 000 000	51 107 341	0	51 107 341
33.	BVOP Panka utcai telekrendezés	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000
34.	Zajvédelmi fejlesztések	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
35.	Közjóléti Bizottság							
36.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
37.	Háziorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
38.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	489 862 341	71 000 000	560 862 341	-401 000 000	88 862 341	71 000 000	159 862 341
39.	Mindösszesen	960 024 936	805 575 818	1 765 600 754	-644 136 659	461 616 186	659 847 909	1 121 464 095

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

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2020.12.31. pályázati kiadás							2020.12.31. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 074 468	363 032	12 187 500				14 625 000	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	978 723	171 277					1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	10 524 574	1 841 801	6 870 203		410 000		19 646 578	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	11 957 501	2 298 319	7 916 375		134 745		22 306 940	2 426 957
10.	Összesen	25 535 266	4 674 429	27 494 778	0	544 745	0	58 249 218	2 426 957

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2019	nyitó	1 305 908 000			
5.		IV, I-III.	1 101 859 875	204 048 125	14 441 544	218 489 669
6.		záró	1 101 859 875			
7.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 508 261	43 317 886
8.		II.	2 520 240 625	40 809 625	3 183 151	43 992 776
9.		III.	2 479 431 000	40 809 625	3 850 558	44 660 183
10.		IV.	3 938 621 375	40 809 625	3 753 941	44 563 566
11.	2021	I.	3 897 811 750	40 809 625	2 135 364	42 944 989
12.		II.	3 857 002 125	40 809 625	2 042 522	42 852 147
13.		III.	3 816 192 500	40 809 625	1 971 105	42 780 730
14.		IV.	3 775 382 875	40 809 625	1 877 243	42 686 868
15.	2022	I.	3 734 573 250	40 809 625	1 763 996	42 573 621
16.		II.	3 693 763 625	40 809 625	5 846 154	46 655 779
17.		III.	3 652 954 000	40 809 625	9 945 656	50 755 281
18.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	14 026 794	158 286 419
19.	2023	I.	3 364 434 750	144 259 625	13 917 628	158 177 253
20.		II.	3 220 175 125	144 259 625	13 392 787	157 652 412
21.		III.	3 075 915 500	144 259 625	12 881 208	157 140 833
22.		IV.	2 931 655 875	144 259 625	12 355 346	156 614 971
23.	2024		2 354 617 375	577 038 500	44 132 113	621 170 613
24.	2025		1 777 578 875	577 038 500	35 739 704	612 778 204
25.	2026		1 241 350 000	536 228 875	27 318 769	563 547 644
26.	2027		827 550 000	413 800 000	19 868 000	433 668 000
27.	2028		413 750 000	413 800 000	12 956 000	426 756 000
28.	2029		0	413 750 000	6 046 000	419 796 000