

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja a 2021. év III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások Rendeletben történő átvezetése.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2021. július 1. és 2021. szeptember 30. között 1 034 689 668 Ft-ral emelkedett. A növekedést 83%-ban (857 002 125 Ft-ral) a Mázsza téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kölcsönkiváltás indokolja.

A bevételek alakulásának folyamatos ellenőrzése és nyomon követése érdekében – a Rendelet 13. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő Bevételek tartalékát módosította.

A **költségvetési bevételek** előirányzata a 2021. év III. negyedévében 177 687 543 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímelek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás összességében 46 091 179 Ft-tal nőtt. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a 2021. május havi lemondás-pótlány eredményeként 10 347 080 Ft-tal, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása pedig 49 362 094 Ft-tal csökkent, melyen belül a koronavírus-járvány miatt a bölcsőde zárva tartása 72 995 000 Ft-nyal csökkentést, a szociális ágazati összevont pótlék 2021. június-augusztus időszakra vonatkozó összege pedig 33 024 776 Ft-nyal növekményt jelentett. Az alacsony bázis miatt a gyermekétkeztetési feladatokra kapott támogatás összege 41 174 453 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzat 64 625 900 Ft összeggel növekedett, mely a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális intézmények támogatására kapott 50 000 000 Ft támogatás összege. továbbá a A VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében projekt keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságától 14 625 900 Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat.

A működési bevételek előirányzata összességében 29 354 921 Ft-tal növekedett, melyből 25 795 876 Ft a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola külső csatornarendszer-kiépítése költségeinek Kelet-Pesti Tankerületi Központ felé történő továbbszámlázása.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 168 145 Ft-tal nőtt, mely összeg a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknek az Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány által nyújtott működési célú támogatás.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímhez kapcsolódóan az előirányzat a Belügyminisztériumtól a Gém utca teljes hossza, a Zágrábi utca és a Hizláló tér közötti útszakasz felújítására biztosított 60 000 000 Ft támogatással, továbbá a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár által a Gyöngyike Bölcsőde konyhájának felújítására kapott 41 791 443 Ft támogatással növekedett.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 281 855 Ft-tal nőtt, mely összeg a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére az Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány által juttatott felhalmozási célú támogatás.

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

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 2021. év III. negyedévében 857 002 125 Ft összeggel nőtt, mely a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsoló kölcsön kiváltásához az OTP Bank Nyrt. által biztosított összeg előirányzatosítása. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A **költségvetési kiadások** előirányzata 177 687 543 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 12 610 798 Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 204 342 Ft-tal növekedett, mely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek létszámváltozásához kapcsolódik.

A dologi kiadások előirányzat 110 501 535 Ft-tal emelkedett. A változásból 78 802 142 Ft összegű előirányzat a fizetendő áfakiadás előirányzatának változása, elősorban a beruházási és a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatáról történő átcsoportosítás a fordított áfa teljesítése érdekében. 25 795 876 Ft összeg a közvetett szolgáltatások előirányzatának növelése a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola csatornarendszere költségének továbbszámlázása 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. és 5. melléklet 9. pontjában szereplő összkiadás és összbevétel előirányzatának különbsége. A támogatás év közben folyamatosan emelkedik tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra.

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

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát tartalmazza. Az előirányzat 2021. év III. negyedévében 1 500 000 Ft-tal növekedett, melyből 1 000 000 Ft a pénzbeli temetési segélyként nyújtott települési támogatás, 500 000 Ft pedig a táborozáshoz nyújtott települési támogatás előirányzatának évközi emelése.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzat 268 972 897 Ft-tal nőtt. A Hős utca 15/A-B szám alatt ingatlan helyzetének rendezésére kapott fel nem használt támogatás visszautalása 213 277 893 Ft előirányzat-növekedést, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális célokra kapott támogatás Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-nek történő átadása 50 000 000 Ft előirányzat-emelkedést eredményezett. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 990 000 Ft-tal növekedett. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

A beruházási kiadások előirányzat a 2021. év III. negyedévében 120 714 528 Ft-tal nőtt. A legjelentősebb módosítás a Budapest X. kerület, Gergely utca 42137/69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 tulajdoni hányada megvásárlásának első vételár részlete miatti 156 550 000 Ft összegű növekedés, valamint a Hős utca 15/A-B ingatlan helyzetének rendezéséhez kapcsolódóan 34 619 819 Ft összegű előirányzat-csökkenés.

A felújítási kiadások előirányzata összességében 221 305 685 Ft-tal növekedett. Legjelentősebb tétel a Gém utca teljes hosszának felújítása a Zágrábi utca és a Hizlaló tér között, valamint a Gyöngyike Bölcsőde konyhafelújításának előirányzatosítása. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata 2021. év III. negyedévben 857 002 125 Ft összeggel növekedett, mely a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához a Gránit Bank Zrt.-nél fennálló kölcsön végtörlesztésének összege.

A tartalékok előirányzatai a 2021. év III. negyedévében összességében 534 890 646 Ft-tal csökkentek. 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.

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

129/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ LÉLEK-pont telephelyének megszüntetéséről és a terület ingyenes használatba adásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ LÉLEK-pont telephelyét (ágazati azonosító: S0281527S0501093) 2021. június 30. napjával megszüntetem.

3. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett álláshelyszámát 2021. július 1-jétől 191,8 főben állapítom meg a személyi juttatások és járulékok előirányzatának visszarendezésével egyidejűleg. A visszavont összeget a Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű tartalékába rendezem.

4. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ költségvetéséből a telephelymegszűnés miatt felszabaduló dologi kiadási előirányzatot visszarendezem a Bevételekiesés tartalékába.

317/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat

a Kőbányai Mászóka Óvoda átszervezéséről

A Kőbányai Mászóka Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2021. szeptember 1-jétől az 1. melléklet szerint határozom meg.

1. melléklet a 317/2021 (V. 20.) PM határozathoz

A Kőbányai Mászóka Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszáma

	A		B
1	munkakör/beosztás		Kőbányai Mászóka Óvoda 2021. szeptember 1-jétől
2	pedagógus munkakör	óvodavezető	1
3		fejlesztőpedagógus	1
4		óvodapedagógus csoportban	10
5		pszichológus	0,5
6	nevelést segítő	óvodatitkár	1
7		pedagógiai asszisztens	1
8		dajka	5
9	technikai	technikai létszám (kertész, konyhalány)	2
10	Összesen		21,5

**319/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat
a Kőbányai Aprók Háza Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Kőbányai Aprók Háza Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2021. szeptember 1-jétől az 1. melléklet szerint határozom meg.

1. melléklet a 319/2021. (V. 20.) PM határozathoz

A Kőbányai Aprók Háza Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszáma

	A	B
1	Munkakör	Megállapított alkalmazotti álláshelyszám (fő)
2	Óvodapedagógus	23
3	Pszichológus	1
4	Dajka	10
5	Pedagógiai asszisztens	3
6	Óvodatitkár	1,5
7	Technikai dolgozó	6
8	Összesen:	44,5

**396/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat
a Kőbányai Gesztenye Óvoda engedélyezett létszámáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye Óvodában az alkalmazottak álláshelyszámát az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. A Képviselő-testület egy fő gyógypedagógus státuszra 1 107 332 Ft (963 215 Ft személyi juttatás, valamint 144 117 Ft munkaadót terhelő járulékok) összegű fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora terhére.

1. melléklet a 396/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozathoz

A Kőbányai Gesztenye Óvoda álláshelyszáma

	A	B	C
1.	Munkakör	Alkalmazotti álláshelyszám 2021. augusztus 31-éig (fő)	Alkalmazotti álláshelyszám 2021. szeptember 1-jétől (fő)
2.	Óvodapedagógus	12	12
3.	Gyógypedagógus	2	3
4.	Pszichológus	0,5	0,5
5.	Dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt	5	5
6.	Pedagógiai asszisztens	2	2
7.	Óvodatitkár	1	1
8.	Technikai munkatárs	2	2
9.	Összesen:	24,5	25,5

401/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat

a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kölcsön kiváltásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gránit Bank Zrt.-nél (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; adószáma: 10189377-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-041028) fennálló, 857 002 125 Ft kölcsönt végtörleszti úgy, hogy 857 002 125 Ft összegű kölcsön felvételéről szerződést köt az OTP Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; adószáma: 10537914-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041585).
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy jelen adósságot keletkeztető ügylethez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Magyarország Kormányának engedélyére nincs szükség.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő kölcsönszerződés fennállása alatt minden évben olyan költségvetést fogad el, amely biztosítja a kölcsönhöz kapcsolódó adósságszolgálat teljesítéséhez szükséges forrást.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Gránit Bank Zrt.-vel fennálló kölcsönszerződés végtörlesztéssel történő megszüntetésére.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt.-vel az 1. pont szerinti kölcsönszerződés aláírására.

436/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat

a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár utca 91., nyilvántartási száma: 01-02-0015212, adószáma: 18514986-1-42, bankszámlaszám: K&H 10401914-50526982-70761006, képviseli Kálmán László elnök) által megkötött – AT/9/2/2021 iktatószámú – Együttműködési megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti megállapodásban foglalt felhalmozási támogatás fedezetét, 500 000 Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. melléklet 51. sora (Óhegy Polgárőr Egyesület) terhére átcsoportosítja az egyéb felhalmozási célú támogatások közé.

II. Hatásvizsgálat

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

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

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

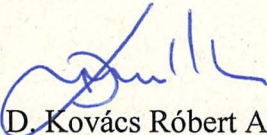
III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

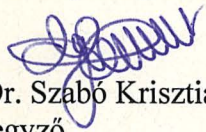
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2021. november „12”



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (... ..) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„1. §

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 33 593 282 607 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 33 593 282 607 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 19 183 970 644 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 28 265 320 946 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 2 106 859 298 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 974 491 004 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 9 081 350 302 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 14 409 311 963 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 5 327 961 661 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 9 081 350 302 Ft, összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 6081350302 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, és 3000000000 Ft összegben hosszúléjratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”

2. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

(4) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

Ezt a rendeletet 2021. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2021. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 543 343 601	14 625 900	0	0	0	4 557 969 501
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	191 116 421	237 500 000	428 616 421
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	4 550 000	0	0	11 603 709 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 656 996 896	31 963 089	6 900	0	0	1 688 966 885
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 168 145	0	0	0	0	500 168 145
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 581 855	3 493 837	222 075 692
12.	Költségvetési bevételek összesen	18 299 667 642	46 588 989	4 556 900	409 698 276	423 458 837	19 183 970 644
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 364 130 863	145 918 421	0	6 898 912 679	350 000	14 409 311 963
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 663 798 505	192 507 410	4 556 900	7 308 610 955	423 808 837	33 593 282 607

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 459 846 592	138 679 120	0	0	0	5 598 525 712
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 565 805	36 283 890	0	0	0	965 849 695
7.	K3 Dologi kiadások	4 080 612 824	372 330 306	7 629 580	0	0	4 460 572 710
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 950 000	41 500 000	0	0	0	283 450 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 636 214 996	0	0	0	0	1 636 214 996
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 718	96 279 698	59 814 971	0	0	187 682 387
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 029 443 697	333 755 429	0	0	0	4 363 199 126
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 687 955 577	274 222 626	0	0	0	2 962 178 203
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 385 201 988	704 257 753	59 814 971	0	0	9 149 274 712
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	352 050 000	72 000 000	424 050 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 453 029 573	269 482 328	5 722 511 901
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 420 050 364	66 854 393	1 486 904 757
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	30 600 000	32 100 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	7 278 183
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	19 490 526	134 803 276
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	57 368 709	174 181 459
23.	Költségvetési kiadások összesen	19 097 177 209	1 293 051 069	67 444 551	7 341 942 687	465 705 430	28 265 320 946
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 106 859 298
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 974 491 004
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 081 350 302
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	1 020 240 625	0	1 020 240 625
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	1 020 240 625	0	5 327 961 661
32.	Finanszírozási többlet						9 081 350 302
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 404 898 245	1 293 051 069	67 444 551	8 362 183 312	465 705 430	33 593 282 607

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 179 761 601	14 625 900		4 194 387 501
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 582 000			363 582 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 582 000	0	0	363 582 000
41.	MINDÖSSZESEN	4 543 343 601	14 625 900	0	4 557 969 501

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	191 116 421	237 500 000		428 616 421
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	191 116 421	237 500 000	0	428 616 421

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	11 599 159 000		3 000 000	11 602 159 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 550 000	1 550 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	11 599 159 000	0	4 550 000	11 603 709 000

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 303 738 596	31 645 809		1 335 384 405
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139			35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593			18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820			2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517			25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160			16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092			12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084			9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646			21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450			20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752			15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356			25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085			31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489			9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 990 087	317 280	6 900	2 314 267
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 395 959			137 395 959
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432			1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 353 392			3 353 392
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202			3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548			955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149			1 094 149
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120			5 251 120
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228			2 894 228
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017			6 386 017
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906			3 492 906
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644			2 866 644
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219			382 219
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760			2 197 760
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454			2 416 454
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630			4 743 630
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829			3 176 829
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440			1 415 440
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 931 970	0	0	45 931 970
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 549 250	0		70 549 250
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	97 391 034			97 391 034
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	351 268 213	0	0	351 268 213
41.	MINDÖSSZESEN	1 656 996 896	31 963 089	6 900	1 688 966 885

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy		182 465 000		182 465 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	0	182 465 000	0	182 465 000

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	500 000 000			500 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 145			168 145
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	168 145	0	0	168 145
41.	MINDÖSSZESEN	500 168 145	0	0	500 168 145

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	218 300 000	2 059 795		220 359 795
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 434 042		1 434 042
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	281 855			281 855
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	281 855	0	0	281 855
41.	MINDÖSSZESEN	218 581 855	3 493 837	0	222 075 692

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	14 192 155 496	146 268 421		14 338 423 917
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620			8 936 620
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426
41.	MINDÖSSZESEN	14 263 043 542	146 268 421	0	14 409 311 963

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	32 184 231 114	614 564 925	3 000 000	32 801 796 039
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	0	0	35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593	0	0	18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	0	0	2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	0	0	25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	0	0	16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	0	0	12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	0	0	9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646	0	0	21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	0	0	20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	0	0	15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	0	0	25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	0	0	31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	0	0	9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 926 707	1 751 322	1 556 900	14 234 929
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	145 275 522	0	0	145 275 522
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 318 207	0	0	2 318 207
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 043 006	0	0	4 043 006
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 183 014	0	0	4 183 014
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 577 103	0	0	1 577 103
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 070 451	0	0	2 070 451
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 892 273	0	0	5 892 273
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 813 598	0	0	3 813 598
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 962 133	0	0	8 962 133
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 567 772	0	0	5 567 772
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 062 224	0	0	4 062 224
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	912 134	0	0	912 134
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 490 638	0	0	3 490 638
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	3 245 159	0	0	3 245 159
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 272 433	0	0	5 272 433
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 808 721	0	0	3 808 721
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 108 383	0	0	3 108 383
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 327 249	0	0	62 327 249
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	72 935 766	0	0	72 935 766
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	496 713 102	0	0	496 713 102
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	777 251 639	0	0	777 251 639
41.	MINDÖSSZESEN	32 972 409 460	616 316 247	4 556 900	33 593 282 607

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	150 206 680	126 340 597		276 547 277
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	1 702 962 388	7 692 570		1 710 654 958
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 010 564 635	239 632		1 010 804 267
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	132 914 417			132 914 417
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	122 447 810			122 447 810
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	99 682 440			99 682 440
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	75 924 728			75 924 728
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	96 595 304			96 595 304
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	124 378 790			124 378 790
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	71 167 761			71 167 761
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	183 504 500			183 504 500
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	112 817 873			112 817 873
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	116 143 670			116 143 670
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	69 853 451			69 853 451
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	77 436 143			77 436 143
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	73 518 043			73 518 043
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	67 844 426			67 844 426
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 761 728			72 761 728
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	103 665 218			103 665 218
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 600 656 302	0	0	1 600 656 302
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	120 748 421	3 519 707		124 268 128
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	874 708 166	886 614		875 594 780
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 606 677 524	4 645 953	0	3 611 323 477
41.	MINDÖSSZESEN	5 459 846 592	138 679 120	0	5 598 525 712

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	21 382 735	32 328 541		53 711 276
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	293 025 827	2 365 844		295 391 671
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	172 821 650	53 867		172 875 517
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	24 034 076			24 034 076
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	19 767 133			19 767 133
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 488 023			17 488 023
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	12 075 949			12 075 949
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	15 377 621			15 377 621
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	22 037 199			22 037 199
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	11 783 962			11 783 962
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	34 144 949			34 144 949
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	19 211 203			19 211 203
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	20 661 052			20 661 052
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 053 211			11 053 211
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	12 227 544			12 227 544
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	11 748 722			11 748 722
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	10 897 546			10 897 546
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	11 597 716			11 597 716
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	18 025 578			18 025 578
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	272 131 484	0	0	272 131 484
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 630 957	1 266 190		21 897 147
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	149 573 152	269 448		149 842 600
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	615 157 243	1 589 505	0	616 746 748
41.	MINDÖSSZESEN	929 565 805	36 283 890	0	965 849 695

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. Államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 391 419 516	353 407 896	5 450 000	2 750 277 412
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496			115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559			57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823			26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023			77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072			67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072			47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778			33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960			72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167			63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716			54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327			83 882 327
16.	Szent László tér 1.	107 245 812			107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778			24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	313 751 934	8 990 418	2 179 580	324 921 932
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	353 678 851	64 701		353 743 552
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	49 992 089			49 992 089
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 534 047			25 534 047
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 552 925			43 552 925
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 215 743			22 215 743
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 894 114			23 894 114
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 436 529			50 436 529
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 590 291			17 590 291
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	40 209 421			40 209 421
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	26 055 585			26 055 585
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 085 534			40 085 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 634 122			23 634 122
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 281 852			25 281 852
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	16 650 597			16 650 597
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 710 578			30 710 578
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 563 494			14 563 494
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 627 414			37 627 414
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	488 034 335	0	0	488 034 335
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	168 183 600	5 367 353		173 550 953
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	365 544 588	4 499 938		370 044 526
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 375 441 374	9 931 992	0	1 385 373 366
41.	MINDÖSSZESEN	4 080 612 824	372 330 306	7 629 580	4 460 572 710

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	241 500 000	41 500 000		283 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000
41.	MINDÖSSZESEN	241 950 000	41 500 000	0	283 450 000

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 314 313 938	704 257 753	0	9 018 571 691
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620	0	59 814 971	68 751 591
19.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 618			689 618
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 283	0	0	16 395 283
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 430	0	0	61 951 430
41.	MINDÖSSZESEN	8 385 201 988	704 257 753	59 814 971	9 149 274 712

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	352 050 000	72 000 000		424 050 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	352 050 000	72 000 000	0	424 050 000

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 360 842 481	269 482 328		5 630 324 809
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	65 827 420			65 827 420
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 297 751			5 297 751
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	209 989			209 989
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	215 771			215 771
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	109 822			109 822
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	370 199			370 199
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	32 115			32 115
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	143 350			143 350
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	49 995			49 995
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	327 967			327 967
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	321 348			321 348
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	21 990			21 990
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	98 766			98 766
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	286 543			286 543
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	176 613			176 613
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 995			23 995
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 388 463	0	0	2 388 463
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 717 657			7 717 657
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 955 801			10 955 801
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	26 359 672	0	0	26 359 672
41.	MINDÖSSZESEN	5 453 029 573	269 482 328	0	5 722 511 901

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 420 050 364	66 854 393		1 486 904 757
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	1 420 050 364	66 854 393	0	1 486 904 757

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	57 368 709		174 181 459
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	116 812 750	57 368 709	0	174 181 459

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 327 961 661			5 327 961 661
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	5 327 961 661	0	0	5 327 961 661

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	23 696 540 125	1 723 540 217	5 450 000	25 425 530 342
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	0	0	115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	0	0	57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823	0	0	26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	0	0	77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	0	0	67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	0	0	47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	0	0	33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960	0	0	72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	0	0	63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	0	0	54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	0	0	83 882 327
16.	Szent László tér 1.	107 245 812	0	0	107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	0	0	24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 384 504 189	19 048 832	61 994 551	2 465 547 572
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 549 792 450	358 200	0	1 550 150 650
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	207 844 346	0	0	207 844 346
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	168 654 379	0	0	168 654 379
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	161 335 022	0	0	161 335 022
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	111 208 174	0	0	111 208 174
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	136 875 456	0	0	136 875 456
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	197 637 021	0	0	197 637 021
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	101 511 379	0	0	101 511 379
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	260 762 953	0	0	260 762 953
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	160 480 875	0	0	160 480 875
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	178 085 836	0	0	178 085 836
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	105 092 689	0	0	105 092 689
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 337 183	0	0	116 337 183
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	103 032 610	0	0	103 032 610
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	109 981 353	0	0	109 981 353
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	99 731 443	0	0	99 731 443
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	161 035 148	0	0	161 035 148
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 379 605 867	0	0	2 379 605 867
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	319 667 151	10 153 250	0	329 820 401
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 436 971 775	5 656 000	0	1 442 627 775
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 686 037 243	16 167 450	0	5 702 204 693
41.	MINDÖSSZESEN	31 767 081 557	1 758 756 499	67 444 551	33 593 282 607

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

	A	B
1.	Intézmény	2021. 09. 30. előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 451 312 643
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 404 875 128
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	205 526 139
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	164 611 373
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	157 152 008
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	109 631 071
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	134 805 005
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	191 744 748
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	97 697 781
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	251 800 820
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	154 913 103
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	174 023 612
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	104 180 555
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	112 846 545
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	99 787 451
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	104 708 920
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	95 922 722
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	157 926 765
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 317 278 618
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	256 884 635
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	945 914 673
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 924 953 054
41.	MINDÖSSZESEN	7 376 265 697

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2021. 09. 30. engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320,0			320,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0			263,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	395,0	0,0	0,0	395,0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	191,8			191,8
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	888,8	0,0	0,0	888,8
41.	MINDÖSSZESEN	1 213,8	15,0	0,0	1 228,8

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2021. 09. 30. előirányzat		2021. 09. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	0	21 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 500 000	0	2 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	0	60 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	0	57 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 000 000	0	5 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	0	63 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	11 000 000	0	11 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	7 000 000	7 000 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	23 500 000	23 500 000
20.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	241 950 000	41 500 000	283 450 000

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	4 109 294	0	0	4 109 294
5.	Hős utca 15/a-b. szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	213 277 893	0	0	213 277 893
6.	2020. évi maradvány elvonás (kölségtvetési szervek)	70 888 046	0	0	70 888 046
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	1 636 214 996	0	0	1 636 214 996
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.	BRFK	0	34 652 656	0	34 652 656
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 150 000	0	2 150 000
11.	Szabó Ervin könyvtár	0	400 000	0	400 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	25 096 612	0	25 096 612
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	6 199 730	0	23 669 730
14.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	120 000	0	120 000
15.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
19.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	300 000	0	300 000
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
21.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
22.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	130 000	0	130 000
23.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
24.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	100 000	0	100 000
25.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000
26.	Heim Pál Kórház	0	10 504 800	0	10 504 800
27.	Föv. Önk. IPA beszedési költség	8 117 714	0	0	8 117 714
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés	0	14 625 900	0	14 625 900
29.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés	0	1 150 000	0	1 150 000
30.	Fennmaradt pályázati pénz visszafizetése (Gépmadár Óvoda)	4	0	0	4
31.	2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	59 814 971	59 814 971
32.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	31 587 718	96 279 698	59 814 971	187 682 387
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
34.	Vállalkozásoknak				
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 606 933 916	0	0	2 606 933 916
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000
38.	Napkút Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000
39.	Erdélyi Szalon Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen
40.	Alapítványoknak				0
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000
42.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 250 000	0	5 250 000
43.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	1 000 000	0	1 000 000
44.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	150 000	0	150 000
45.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
46.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
47.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	200 000	0	200 000
48.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	300 000	0	300 000
49.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	60 000	0	60 000
50.	Társadalmi szervezeteknek				
51.	Vöröskereszt	4 680 000	200 000	0	4 880 000
52.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	0	23 800 000
53.	Kőbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000
54.	Kőbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000
55.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000
56.	Törekvés Sportegyesület	0	16 300 000	0	16 300 000
57.	Bém Bajtársi Egyesület	0	680 000	0	680 000
58.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000
59.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
60.	Kőbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000
61.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000
62.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000
63.	Kőbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200
64.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000
65.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
66.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000
67.	Budapesti Mentőszervezet	0	300 000	0	300 000
68.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
69.	Budapesti Honismereti Társaság	0	160 000	0	160 000
70.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	250 000	0	250 000
71.	Gyakorló és Gépmadar utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	300 000	0	300 000
72.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	240 000	0	240 000
73.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	60 000	0	60 000
74.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	1 135 000	0	1 135 000
75.	Lokomotív Turista Egyesület	0	120 000	0	120 000
76.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	390 000	0	390 000
77.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	120 000	0	120 000
78.	Szociális Védegylet	0	270 000	0	270 000
79.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	250 000	0	250 000
80.	Magyar Szektorlabda Szövetség	0	300 000	0	300 000
81.	Rockzenéért Egyesület	0	300 000	0	300 000
82.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
83.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000
84.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	63 951 990	66 232 979	0	130 184 969
85.	Kőrösi Nonprofit Kft.	348 093 791	3 484 250	0	351 578 041
86.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft	0	10 000 000	0	10 000 000
87.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	0	10 000 000
88.	Egyházaknak				
89.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Int.	0	4 000 000	0	4 000 000

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen
90.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 554 000	0	1 554 000
91.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	0	1 204 000
92.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	500 000	0	500 000
93.	Háztartásoknak				
94.	Filip-Orbán Katinka Sára	0	35 000	0	35 000
95.	Gross Stephan Hans	0	35 000	0	35 000
96.	Lampert Gábor Patrik	0	50 000	0	50 000
97.	Lőrincz Tamás	0	40 000	0	40 000
98.	Novák József	0	45 000	0	45 000
99.	Szabó Ábel	0	35 000	0	35 000
100.	Szívós Anna	0	35 000	0	35 000
101.	Takács Dorottya	0	90 000	0	90 000
102.	Veloz Nóra Ágnes	0	40 000	0	40 000
103.	Filip-Orbán Lilla	0	50 000	0	50 000
104.	Kiss Eszter	0	35 000	0	35 000
105.	Kovács Aranka	0	40 000	0	40 000
106.	Kovács Mária	0	40 000	0	40 000
107.	Lakatos Viktor	0	70 000	0	70 000
108.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 029 443 697	333 755 429	0	4 363 199 126
109.	Mindösszesen	5 697 246 411	430 035 127	59 814 971	6 187 096 509

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

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

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	0	600 000	600 000
5.	Görpark visszafizetés	0	30 000 000	30 000 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	30 600 000	32 100 000
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
8.	Önkormányzati támogatás előírás - korábbi évek korrekciója	0	278 183	278 183
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 278 183	7 278 183
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
12.	Vállalkozásoknak			
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	0	115 000 000
14.	Alapítványoknak			
15.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	350 000	350 000
16.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	4 750 000	4 750 000
17.	Társadalmi szervezeteknek			
18.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	500 000	500 000
19.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	50 000	50 000
20.	Rockzenéért Egyesület	0	55 000	55 000
21.	Háztartásoknak			
22.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	3 018 276	3 018 276
23.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000
24.	Antalóczy Máté	0	90 000	90 000
25.	Sárréti Márton József	0	90 000	90 000
26.	Ferenci Katalin	0	45 000	45 000
27.	Pollák László	0	70 000	70 000
28.	Rónai Katalin	0	40 000	40 000
29.	Vitéz Laura	0	50 000	50 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	19 490 526	134 803 276
33.	Mindösszesen	116 812 750	57 368 709	174 181 459

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó, szoftverek)	7 665 414	0	7 665 414
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0	210 975
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft licenkek)	415 400	0	415 400
8.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600
9.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÓZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	39 000	0	39 000
10.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	15 556 389	0	15 556 389
11.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
12.	Épület beszerzése, létesítése			
13.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	14 405 000	156 550 000	170 955 000
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 676 310	0	4 676 310
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Fecskefészkek Bölcsőde)	326 230	0	326 230
16.	Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	1 338 583	0	1 338 583
17.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	265 680 181	0	265 680 181
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen	286 426 304	156 550 000	442 976 304
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
20.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	12 474 350	0	12 474 350
21.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tereid!”, kutyafuttató kialakítása)	2 953 399	0	2 953 399
22.	Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatóra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000	900 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000	1 500 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	0	12 000 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	393 701
26.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	10 000 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	6 225 799	0	6 225 799
28.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. útsatalkozás közvilágítás)	1 250 000	0	1 250 000
29.	Városüzemeltetési Osztály (játsszöterek, pihenőparkok rendezése)	0	27 462 007	27 462 007
30.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépitési program Medveszőlő-Farkasalma u.)	0	399 909	399 909
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u. futópálya környezetlakítási munkák tervezése)	195 000	0	195 000
32.	Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	1 600 000	1 600 000
33.	Jegyzői Főosztály (Tiszitsuk meg az országot! (sorompók terv))	602 920	0	602 920
34.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 095 169	31 861 916	77 957 085

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
35.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
36.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercseré, iPhone,iPad, nyomtató)	3 073 780	0	3 073 780
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	2 502 669	0	2 502 669
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410
40.	Kőbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	9 330 600	0	9 330 600
41.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok, rádiókészülékek)	990 000	0	990 000
42.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kártyás beléptető rendszer)	1 275 262	0	1 275 262
43.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 669 721	0	24 669 721
44.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
46.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000
47.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	25 000 000	0	25 000 000
48.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000
49.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	588 346	0	588 346
50.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	9 510 658	0	9 510 658
51.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	2 697 543	0	2 697 543
52.	Aljegyző (Eucharisztikus emléktábla)	0	356 000	356 000
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zebra nyomtató)	163 000	0	163 000
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (madáritató megfigyeléséhez elhelyezett kamera)	0	113 145	113 145
55.	Tisztítsuk meg az országot! (térfigyelő kamerák telepítése)	10 236 205	0	10 236 205
56.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	50 195 752	469 145	50 664 897
57.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
58.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
59.	Épület beszerzése, létesítése			
60.	Felhalmozási feladatok tervezése	55 814 548	0	55 814 548
61.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 485 819 289	0	1 485 819 289

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
62.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 143 187 873	0	1 143 187 873
63.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephely kialakításának I. üteme	15 748 032	0	15 748 032
64.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0	8 188 976
65.	Újhegyi sétány 16. fogászati rendelő	84 251 969	0	84 251 969
66.	Újhegyi sétány 12. védőnői szolgálat	304 724 409	0	304 724 409
67.	Épület beszerzése, létesítése összesen	3 097 735 096	0	3 097 735 096
68.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
69.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	0	14 881 890
70.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 100 682	0	23 100 682
71.	Faültetés	3 937 008	0	3 937 008
72.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	165 301 341	0	165 301 341
73.	Parkolók építése	21 259 843	0	21 259 843
74.	Sportligeti pumpapálya	0	26 746 457	26 746 457
75.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 592 231	0	33 592 231
76.	Albert Camus utca utépítése miatti kábelkiváltása	10 236 220	0	10 236 220
77.	Gítár utca, járdaépítés	0	29 921 260	29 921 260
78.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0	314 961
79.	Közterületi padok kihelyezése	236 220	0	236 220
80.	Szárnyas u. 3., orvosi rendelő	605 879 721	0	605 879 721
81.	Gézengúz Óvoda fejlesztő szoba kialakítása	7 874 016	0	7 874 016
82.	Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása	9 448 819	0	9 448 819
83.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	896 062 952	56 667 717	952 730 669
84.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
86.	Karácsonyi diszvilágítás	2 440 945	0	2 440 945
87.	Szárnyas u. 3., orvosi rendelő eszközbeszerzés	14 592 720	0	14 592 720
88.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 033 665	0	17 033 665
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	4 010 831 713	56 667 717	4 067 499 430
90.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 433 775 048	245 548 778	4 679 323 826
91.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	927 067 433	23 933 550	951 000 983
92.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 360 842 481	269 482 328	5 630 324 809

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
93.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
94.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
95.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
96.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (virusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000
97.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	0	1 100 000
98.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000
99.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000
100.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000
101.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
102.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
103.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	14 000 000	0	14 000 000
104.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	5 720 120	0	5 720 120
105.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	5 582 570	0	5 582 570
106.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 302 690	0	25 302 690
107.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
108.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
109.	Létesítményüzemeltetési Osztály	10 890 996	0	10 890 996
110.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangszugárzóinak bővítése)	500 000	0	500 000
111.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 390 996	0	11 390 996
112.	Járművek beszerzése, létesítése			
113.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 583 087	0	9 583 087
114.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 583 087	0	9 583 087
115.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 848 773	0	51 848 773
116.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 978 647	0	13 978 647
117.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	65 827 420	0	65 827 420

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

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

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
118.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
119.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
120.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	469 229	0	469 229
121.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	469 229	0	469 229
122.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
124.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	859 055	0	859 055
125.	Óvodák	751 696	0	751 696
126.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	5 198 230	0	5 198 230
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 808 981	0	6 808 981
128.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
130.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 312 402	0	3 312 402
131.	Óvodák	1 152 367	0	1 152 367
132.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 959 149	0	2 959 149
133.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 209 217	0	6 209 217
134.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 633 135	0	13 633 135
135.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	20 911 345	0	20 911 345
136.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 448 327	0	5 448 327
137.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 359 672	0	26 359 672
138.	MINDÖSSZESEN	5 453 029 573	269 482 328	5 722 511 901

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

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

A	B	C	D
1. Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
2. Kőbányai Önkormányzat			
3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4. Épületek felújítása			
5. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	107 709 705	0	107 709 705
6. Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	0	7 864 180
7. Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	6 500 000	0	6 500 000
8. Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	12 000 000	0	12 000 000
9. Épületek felújítása összesen	134 073 885	0	134 073 885
10. Egyéb építmények felújítása			
11. Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	4 000 000	4 000 000
12. Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek felújítása)	19 900 000	0	19 900 000
13. Szent László tér 2-4.kapubehajtó felújítása	623 025		623 025
14. Egyéb építmények felújítása összesen	20 523 025	4 000 000	24 523 025
15. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
16. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
17. Épületek felújítása			
18. S1 felújítása	205 969 225	45 999 279	251 968 504
19. Lakásfelújítás	90 551 181	0	90 551 181
20. Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	23 622 047
21. Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	0	29 076 228
22. Épületek részleges felújítása	38 696 607	0	38 696 607
23. Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	0	11 811 024
24. Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	0	3 937 008
25. Fecskefészek Bölcsőde konyhájának felújítása	151 811 023	0	151 811 023
26. Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknek	3 937 008	0	3 937 008
27. Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	37 007 874	0	37 007 874
28. Intézményi lámpatestek cseréje		2 641 976	2 641 976
29. Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsőde lapostető felújítás	106 456 693	0	106 456 693

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
30.	Gyöngyike Bolcsőde konyha felújítás (Salgótarjáni u. 47.)	32 906 648	0	32 906 648
31.	Épületek felújítása összesen	735 782 566	48 641 255	784 423 821
32.	Egyéb építmények felújítása			
33.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197
34.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	3 263 385	0	3 263 385
35.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hizlaló tér között)	125 984 252	0	125 984 252
36.	Egyéb építmények felújítása összesen	227 672 834	0	227 672 834
37.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	963 455 400	48 641 255	1 012 096 655
38.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 118 052 310	52 641 255	1 170 693 565
39.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	301 998 054	14 213 138	316 211 192
40.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 420 050 364	66 854 393	1 486 904 757

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék	0	7 707 000	7 707 000
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	1 750 270	1 750 270
7.	Polgármester			
8.	Általános tartalék	0	94 385 560	94 385 560
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	135 304 796	135 304 796
10.	Bevételkiesés tartaléka	2 453 835 385	0	2 453 835 385
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	189 138 355	0	189 138 355
13.	Rendezvények tartaléka	0	25 000 000	25 000 000
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 890 706	0	5 890 706
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	12 591 131	0	12 591 131
16.	Segélyek tartaléka	21 500 000	0	21 500 000
17.	Közművelődési Bizottság			
18.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	75 000	75 000
19.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 687 955 577	274 222 626	2 962 178 203
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
21.	Képviselő-testület			
22.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000
23.	Polgármester			
24.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
25.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
26.	Újhegy st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása	333 000 000		333 000 000
27.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	352 050 000	72 000 000	424 050 000
28.	Mindösszesen	3 040 005 577	346 222 626	3 386 228 203

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2021.09.30. pályázati kiadás							2020.09.30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
5.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	6 189 561	1 243 853	8 769 239		0		16 202 653	
6.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztések"			14 625 900				14 625 900	14 625 900
7.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
8.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	9 861 330	1 608 257	9 630 037		0		21 099 624	2 168 500
9.	Összesen	16 050 891	2 852 110	33 545 876	0	0	0	52 448 877	16 794 400

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2020	nyitó	1 101 859 875			
5.		I-IV.	938 621 375	163 238 500	13 295 911	176 534 411
6.		záró	938 621 375			
7.	2021	I.	1 137 811 750	40 809 625	3 616 780	44 426 405
8.		II.	1 337 002 125	40 809 625	4 763 274	45 572 899
9.		III.	2 896 192 500	40 809 625	5 484 168	46 293 793
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	14 530 880	55 340 505
11.	2022	I.	5 814 573 250	40 809 625	14 095 393	54 905 018
12.		II.	5 773 763 625	40 809 625	14 065 689	54 875 314
13.		III.	5 732 954 000	40 809 625	14 064 698	54 874 323
14.		IV.	5 588 694 375	144 259 625	13 909 304	158 168 929
15.	2023	I.	5 444 434 750	144 259 625	13 480 574	157 740 199
16.		II.	5 300 175 125	144 259 625	13 061 869	157 321 494
17.		III.	5 155 915 500	144 259 625	12 656 122	156 915 747
18.		IV.	5 011 655 875	144 259 625	12 106 728	156 366 353
19.	2024	I.	4 867 396 250	144 259 625	11 306 174	155 565 799
20.		II.	4 723 136 625	144 259 625	10 888 049	155 147 674
21.		III.	4 578 877 000	144 259 625	10 458 546	154 718 171
22.		IV.	4 434 617 375	144 259 625	9 909 152	154 168 777
23.	2025		3 857 578 875	577 038 500	33 854 710	610 893 210
24.	2026		3 321 350 000	536 228 875	25 107 583	561 336 458
25.	2027		2 907 550 000	413 800 000	17 956 000	431 756 000
26.	2028		2 493 750 000	413 800 000	11 705 000	425 505 000
27.	2029		2 080 000 000	413 750 000	5 455 000	419 205 000

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készült el.

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2021. év III. negyedévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2021. szeptember 30-ától alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

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

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

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	8 307 000
3.		Módosítások (-)	
4.	435/2021. (IX. 16.) KÖKT	László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatása	200 000
5.	437/2021. (IX. 16.) KÖKT	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete támogatása	400 000
6.		Összesen	600 000
7.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	7 707 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	1 750 270
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	1 750 270

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	130 942 958
3.		Módosítások (+)	
4.		Gézengúz Óvoda dologi visszarendezés	2 500 000
5.		Összesen	2 500 000
6.		Módosítások (-)	
7.		Gőzpároló javítás (Apraja Falva Bölcsőde)	258 905
8.		Erdélyi Szalon könyvkiadás támogatás	200 000
9.		Gézengúz Óvoda felújítása	25 000 000
10.		Futókörök Napja futóesemény kiadásainak fedezete	255 858
11.		Fecskefészek Bölcsőde szeptemberi ételszállítása	400 050
12.		Szektorlabda EB	300 000
13.		Győri László könyvének kiadás támogatása	200 000
14.		Faltól falig takarítási program	3 204 325
15.		Hajszárító beszerzés	1 125 220
16.		Óvodai úszásoktatás	4 726 400
17.		Autómentes nap- Mobilitási hét	2 000 000
18.		Rockzenéért Egyesület támogatása	300 000
19.		Ételszállítás (Egyesített Bölcsődék)	926 640
20.		Bp.-i Honismereti Társaság támogatása	160 000
21.		Összesen	39 057 398
22.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	94 385 560

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	135 304 796
3.		Módosítások (+)	
6.		Összesen	0
7.		Módosítások (-)	
8.		Összesen	0
9.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	135 304 796

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	2 839 744 266
3.		Módosítások (+)	
4.		Bérleti díj 40% elvonása	238 800
5.		VEKOP 5.3.1-15. visszarendezés bevételekiesés tartalékába	3 587 500
6.		VEKOP 5.3.1-15. visszarendezés bevételekiesés tartalékába	12 188 400
7.		Megszűnés miatti bevétel rendezése	48 421
8.		Összesen	16 063 121
9.		Módosítások (-)	
10.		Albert Camus u. utépítés többletfedezet	37 932 701
11.		Hős u. támogatás visszafizetése	32 929 804
12.		Albert Camus u. utépítés többletfedezet	85 607 701
13.		Albert Camus u. utépítés többletfedezet	37 392 299
14.		Májusi lemondás/pótigény	51 559 497
15.	438/2021. (IX.16.) KÖKT	Gergely u. ingatlan vásárlás	156 550 000
16.		Összesen	401 972 002
17.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	2 453 835 385

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	151 142 551
3.		Módosítások (+)	
4.		Köztisztviselőnap piknik	1 973 123
5.		Szociális ágazati összevont pótlék - júliusi adatlap	11 322 250
6.		Szociális ágazati összevont pótlék - augusztusi adatlap	11 204 242
7.		Szociális ágazati összevont pótlék - szeptemberi adatlap	10 498 284
8.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás - június, július, augusztus havi (Egyesített Bölcsődék)	863 582
9.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás - június, július, augusztus havi (Bárka)	8 544 531
10.	365/2021. (VI. 24.) KÖKT	Szivárvány Bölcsőde megszüntetése	12 280 413
11.		Összesen	56 686 425
12.		Módosítások (-)	
13.		Reprezentáció fedezetére	1 973 123
14.		Temetési segély	110 000
15.		Temetési segély	110 000
16.		2021. júniusi bérkompenzáció	633 741
17.		2021. júniusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	511 288
18.		Jutalom 30 fő rendőr számára	2 445 873
19.		Jutalom 7 fő tűzoltó számára	570 704
20.		2021. júniusi betegszabadság	118 824
21.		Jubileumi jutalom, képzés, szabadidő megváltás	885 954
22.		Temetési segély	110 000
23.		Védőszemüveg	40 000
24.		Illetmény, jubileumi jutalom	5 984 337
25.		Temetési segély	110 000
26.		Júliusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	487 727
27.		2021. júliusi bérkompenzáció	634 573
28.	396/2021. (VIII. 26.) KÖKT	Gesztenye Óvoda engedélyezett létszáma	1 107 332
29.		Temetési segély	110 000
30.		Temetési segély	110 000
31.		Védőeszköz támogatására	900 000
32.		Temetési segély	110 000
33.		2021. augusztusi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	999 058
34.		2021. augusztusi bérkompenzáció	628 087
35.		Összesen	18 690 621
36.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	189 138 355

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	25 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		Módosítások (-)	
6.		Összesen	0
7.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	25 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	5 890 706
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	5 890 706

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	12 591 131
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	12 591 131

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	23 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Pénzbeli temetési segély, erdei tábor támogatása	1 500 000
5.		Összesen	1 500 000
6.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	21 500 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	389/2021. (VIII. 26.) KÖKT	Kulturális és művelődési támogatás	700 000
5.	390/2021. (VIII. 26.) KÖKT	Civil szervezetek és egyházak támogatása	3 225 000
6.		Összesen	3 925 000
7.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	75 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	1 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	389/2021. (VIII. 26.) KÖKT	Kulturális támogatás	700 000
5.		Összesen	700 000
6.		Módosítások (-)	
7.	389/2021. (VIII. 26.) KÖKT	Kulturális támogatás	1 700 000
8.		Összesen	1 700 000
9.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	62 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	62 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	143 395 171
3.		Módosítások (-)	
4.		Hős u. támogatás visszafizetése	143 395 171
5.		Összesen	143 395 171
6.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	19 050 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2021. 06. 30. módosított előirányzat	333 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Módosítások (-)	
5.		Összesen	0
6.		2021. 09. 30. módosított előirányzat	333 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2021. 09. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2021. 06. 30. módosított előirányzat	3 921 118 849
3.	Módosítások (+)	75 949 546
4.	Módosítások (-)	610 840 192
5.	2021. 09. 30. módosított előirányzat	3 386 228 203

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	2021. 06. 30. előirányzat							
2.	Működés		Felhalmozás		Összesen	Előirányzat- változtatás		
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 771 509	0	0	0	0	0	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 486 854 200	0	0	0	0	-10 347 080	
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 021 829 356	0	0	0	0	-49 362 094	
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	434 557 121	0	0	0	0	41 174 453	
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 870 494	0	0	0	0	0	
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	19 976 759	0	0	0	0	0	
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	70 888 046	0	0	0	0	0	
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000	0	0	0	0	0	
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	2 340 000	0	0	0	0	0	
16.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000	0	0	0	0	0	
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	35 608 837	0	0	0	0	0	
18.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.						50 000 000	
19.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések						14 625 900	
20.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 476 269 485	0	0	0	0	46 091 179	
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
22.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						101 791 443	
23.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	0	220 000 000	0	
25.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	0	0	0	13 999 978	0	0	
26.	Utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	75 325 000	0	0	
27.	Pumpapálya	0	0	0	0	17 500 000	0	
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	220 000 000	101 791 443	
29.	B3 Közhatalmi bevételek							
30.	B34 Vagyoni típusú adók							
31.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000	0	0	0	0	0	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		2021. 06. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat- változtatás
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
32.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
33.	Iparüzési adó	5 585 358 000	0	0	0	0	5 585 358 000	0
34.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
35.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
36.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0
37.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	113 801 000	0	4 550 000	0	0	118 351 000	0
39.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	4 550 000	0	0	11 603 709 000	0
40.	B4 Működési bevételek							
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	183 146 333	317 280	0	0	0	183 463 613	766 421
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	782 203 582	0	0	0	0	782 203 582	0
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0	0	0
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 326 540	0	0	0	0	30 326 540	0
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	0	0	0	0	135 677 000	25 795 876
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	44 182 423	2 025 000	0	0	0	46 207 423	1 860 620
47.	B405 Ellátási díjak	255 146 331	0	0	0	0	255 146 331	-173 002
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 986 756	546 750	0	0	0	148 533 506	415 713
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800	0	0	0	0	24 148 800	0
50.	B408 Kamatbevételek	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0
51.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	231 000	0	0	0	0	231 000	0
52.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							689 293
53.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	40 389 086	3 278 183	6 900	0	0	43 674 169	0
54.	B4 Működési bevételek összesen	1 653 437 851	6 167 213	6 900	0	0	1 659 611 964	29 354 921
55.	B5 Felhalmozási bevételek							
56.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	136 465 000	136 465 000	0
57.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		2021. 06. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat- változtatás
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
58.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
59.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000	0
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
61.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	168 145
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	168 145
63.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
64.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	3 493 837	3 493 837	0
65.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
66.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000	0
67.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0
68.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány							281 855
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 300 000	3 493 837	221 793 837	281 855
70.	Költségvetési bevételek összesen	18 228 866 336	6 167 213	4 556 900	218 300 000	405 958 837	19 006 283 101	177 687 543
71.	B8 Finanszírozási bevételek							
72.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 000 000 000	0	3 000 000 000	857 002 125
73.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000	0
74.	B813 Maradvány igénybevétele	3 211 091 593	145 918 421	0	3 041 910 554	350 000	6 399 270 568	0
75.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 039 270	0	0	0	0	153 039 270	0
76.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 211 091 593	145 918 421	0	6 041 910 554	350 000	13 552 309 838	857 002 125
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 439 957 929	152 085 634	4 556 900	6 260 210 554	406 308 837	32 558 592 939	1 034 689 668

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2021. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 771 509			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 476 507 120			
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	972 467 262			
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	475 731 574			
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 870 494			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	19 976 759			
12.	D12 Elvonások és befizetések bevételei	70 888 046			
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000			
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	2 340 000			
16.	NEAK feladatok finanszírozása				
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	35 608 837			
18.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.	50 000 000			
19.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések		14 625 900		
20.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 179 761 601	14 625 900	0	0
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
22.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			101 791 443	
23.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				220 000 000
25.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"			13 999 978	
26.	Utak szilárd burkolattal való ellátása			75 325 000	
27.	Pumpapálya				17 500 000
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	191 116 421	237 500 000
29.	B3 Közhatalmi bevételek				
30.	B34 Vagyoni típusú adók				
31.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000			

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2021. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Megnevezés				
32.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
33.	Iparüzési adó	5 585 358 000			
34.	B354 Gépjárműadók	0			
35.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
36.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	40 000 000			
37.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
38.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	113 801 000		3 000 000	
39.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	3 000 000	0
40.	B4 Működési bevételek				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	34 484 433			
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	782 203 582			
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0			
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	10 238 270			
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	25 795 876		
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	8 054 061	2 025 000		
47.	B405 Ellátási díjak	182 190 221			
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 742 229	546 750		
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800			
50.	B408 Kamatbevételek	10 000 000			
51.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
52.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
53.	B411 Egyéb működési bevételek (Közvetetés, egyéb befizetés)	40 000 000	3 278 183		
54.	B4 Működési bevételek összesen	1 303 738 596	31 645 809	0	0
55.	B5 Felhalmozási bevételek				
56.	B52 Ingatlanok értékesítése				136 465 000
57.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				46 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2021. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
58.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
59.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000 000				
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	0	0	0	0
63.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
64.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					2 059 795
65.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
66.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				118 300 000	
67.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés				100 000 000	
68.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány					
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 300 000	2 059 795
70.	Költségvetési bevételek összesen	17 582 659 197	46 271 709	3 000 000	409 416 421	422 024 795
71.	B8 Finanszírozási bevételek					
72.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				3 857 002 125	
73.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	4 000 000 000				
74.	B813 Maradvány igénybevétele	3 140 203 547	145 918 421		3 041 910 554	350 000
75.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 039 270				
76.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 293 242 817	145 918 421	0	6 898 912 679	350 000
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 875 902 014	192 190 130	3 000 000	7 308 329 100	422 374 795

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
	2021. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
	Működés			Felhalmozás	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Megnevezés				
2.					
3.					
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.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása				
16.	NEAK feladatok finanszírozása				
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
18.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.				
19.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések				
20.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
22.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
23.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
25.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
26.	Utak szilárd burkolattal való ellátása				
27.	Pumpapálya				
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
29.	B3 Közhatalmi bevételek				
30.	B34 Vagyoni típusú adók				
31.	Építményadó, telekadó				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2021. 09. 30. előirányzat				
		Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
32.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
33.	Iparüzési adó					
34.	B354 Gépjárműadók					
35.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
36.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj					
37.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
38.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék			1 550 000		
39.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 550 000	0	0
40.	B4 Működési bevételek					
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		317 280			
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	1 406 919				
47.	B405 Ellátási díjak					
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	283 019				
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
50.	B408 Kamatbevételek					
51.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
52.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
53.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	300 149		6 900		
54.	B4 Működési bevételek összesen	1 990 087	317 280	6 900	0	0
55.	B5 Felhalmozási bevételek					
56.	B52 Ingatlanok értékesítése					
57.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2021. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
58.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
59.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
63.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
64.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					1 434 042
65.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
66.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
67.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés					
68.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány					
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 434 042
70.	Költségvetési bevételek összesen	1 990 087	317 280	1 556 900	0	1 434 042
71.	B8 Finanszírozási bevételek					
72.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
73.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
74.	B813 Maradvány igénybevétele	8 936 620				
75.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
76.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	8 936 620	0	0	0	0
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 926 707	317 280	1 556 900	0	1 434 042

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása				
16.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000			
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
18.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.				
19.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések				
20.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	363 582 000	0	0	0
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
22.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
23.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)				
25.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"				
26.	Utak szilárd burkolattal való ellátása				
27.	Pumpapálya				
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
29.	B3 Közhatalmi bevételek				
30.	B34 Vagyoni típusú adók				
31.	Építményadó, telekadó				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2021. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
32.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
33.	Iparüzési adó				
34.	B354 Gépjárműadók				
35.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
36.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj				
37.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
38.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék				
39.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
40.	B4 Működési bevételek				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	149 428 321			
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	20 088 270			
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	36 582 063	0		
47.	B405 Ellátási díjak	72 783 108			
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 377 221	0		
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
50.	B408 Kamatbevételek				
51.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	231 000			
52.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	689 293			
53.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés)	88 937			
54.	B4 Működési bevételek összesen	351 268 213	0	0	0
55.	B5 Felhalmozási bevételek				
56.	B52 Ingatlanok értékesítése				
57.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
58.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
59.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	168 145			
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	168 145	0	0	0
63.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
64.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és onkorm. tám.)				
65.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
66.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
67.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés				
68.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány	0		281 855	
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	281 855	0
70.	Költségvetési bevételek összesen	715 018 358	0	281 855	0
71.	B8 Finanszírozási bevételek				
72.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
73.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
74.	B813 Maradvány igénybevétele	61 951 426			
75.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
76.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	61 951 426	0	0	0
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776 969 784	0	281 855	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2021. 09. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 013 771 509	0	0	0	1 013 771 509
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 476 507 120	0	0	0	1 476 507 120
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	972 467 262	0	0	0	972 467 262
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	475 731 574	0	0	0	475 731 574
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 870 494	0	0	0	40 870 494
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	19 976 759	0	0	0	19 976 759
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	70 888 046	0	0	0	70 888 046
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000	0	0	0	21 600 000
15.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	2 340 000	0	0	0	2 340 000
16.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000	0	0	0	363 582 000
17.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	35 608 837	0	0	0	35 608 837
18.	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.	50 000 000	0	0	0	50 000 000
19.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések	0	14 625 900	0	0	14 625 900
20.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 543 343 601	14 625 900	0	0	4 557 969 501
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
22.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	101 791 443	101 791 443
23.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
24.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	220 000 000	220 000 000
25.	IFKA "Tisztítsuk meg az Országot!"	0	0	0	13 999 978	13 999 978
26.	Utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	75 325 000	75 325 000
27.	Pumpapálya	0	0	0	17 500 000	17 500 000
28.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	191 116 421	237 500 000
29.	B3 Közhatalmi bevételek					
30.	B34 Vagyoni típusú adók					
31.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000	0	0	0	5 860 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2021. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
32.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	
33.	Iparüzési adó	5 585 358 000	0	0	0	0	5 585 358 000
34.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
35.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	
36.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
37.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
38.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék	113 801 000	0	4 550 000	0	0	118 351 000
39.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 599 159 000	0	4 550 000	0	0	11 603 709 000
40.	B4 Működési bevételek						
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	183 912 754	317 280	0	0	0	184 230 034
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	782 203 582	0	0	0	0	782 203 582
43.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0	0
44.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 326 540	0	0	0	0	30 326 540
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	25 795 876	0	0	0	161 472 876
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	46 043 043	2 025 000	0	0	0	48 068 043
47.	B405 Ellátási díjak	254 973 329	0	0	0	0	254 973 329
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 402 469	546 750	0	0	0	148 949 219
49.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800	0	0	0	0	24 148 800
50.	B408 Kamatbevételek	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
51.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	231 000	0	0	0	0	231 000
52.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	689 293	0	0	0	0	689 293
53.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés)	40 389 086	3 278 183	6 900	0	0	43 674 169
54.	B4 Működési bevételek összesen	1 656 996 896	31 963 089	6 900	0	0	1 688 966 885
55.	B5 Felhalmozási bevételek						
56.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	136 465 000	136 465 000
57.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2021. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
58.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
59.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	182 465 000	182 465 000
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 168 145	0	0	0	0	500 168 145
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 168 145	0	0	0	0	500 168 145
63.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
64.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	3 493 837	3 493 837
65.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			
66.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	118 300 000	0	118 300 000
67.	Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
68.	Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány	0	0	0	281 855	0	281 855
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	218 581 855	3 493 837	222 075 692
70.	Költségvetési bevételek összesen	18 299 667 642	46 588 989	4 556 900	409 698 276	423 458 837	19 183 970 644
71.	B8 Finanszírozási bevételek						
72.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	3 857 002 125	0	3 857 002 125
73.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
74.	B813 Maradvány igénybevétele	3 211 091 593	145 918 421	0	3 041 910 554	350 000	6 399 270 568
75.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 039 270	0	0	0	0	153 039 270
76.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	7 364 130 863	145 918 421	0	6 898 912 679	350 000	14 409 311 963
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 663 798 505	192 507 410	4 556 900	7 308 610 955	423 808 837	33 593 282 607

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

4. melléklet az előterjesztéshe:
Fi-ba

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat							Előirányzat- váltogatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen		
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.			
4.	Költségvetési kiadások								
5.	K1 Személyi juttatások	5 471 363 417	139 773 093	0	0	0	5 611 136 510	-12 610 798	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928 243 844	36 401 509	0	0	0	964 645 353	1 204 342	
7.	K3 Dologi kiadások	4 015 696 760	326 597 515	7 776 900	0	0	4 350 071 175	110 501 535	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 450 000	41 500 000	0	0	0	281 950 000	1 500 000	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások								
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 422 937 103	0	0	0	0	1 422 937 103	213 277 893	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 714	96 279 698	59 814 971	0	0	187 682 383	4	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 979 443 697	328 060 429	0	0	0	4 307 504 126	55 695 000	
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 037 368 654	316 305 024	0	0	0	3 353 673 678	-391 495 475	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 471 337 168	740 645 151	59 814 971	0	0	9 271 797 290	-122 522 578	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	495 445 171	72 000 000	567 445 171	-143 395 171	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 488 943 826	112 853 547	5 601 797 373	120 714 528	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 201 244 679	64 354 393	1 265 599 072	221 305 685	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	30 600 000	32 100 000	0	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	7 278 183	0	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	18 500 526	133 813 276	990 000	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	56 378 709	173 191 459	990 000	
23.	Költségvetési kiadások összesen	19 127 091 189	1 284 917 268	67 591 871	7 302 446 426	305 586 649	28 087 633 403	177 687 543	
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 204 401 042		
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 876 949 260		
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 081 350 302		
27.	K9 Finanszírozási kiadások								
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500	857 002 125	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000	0	
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036	0	
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	163 238 500	0	4 470 959 536	857 002 125	
32.	Finanszírozási többlet						9 081 350 302		
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 434 812 225	1 284 917 268	67 591 871	7 465 684 926	305 586 649	32 558 592 939	1 034 689 668	

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

4. melléklet az előterjesztéshe:
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	150 206 680	126 340 597			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 382 735	32 328 541			
7.	K3 Dologi kiadások	2 391 419 516	353 407 896	5 450 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 500 000	41 500 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 565 326 950				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 714	96 279 698			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 029 443 697	333 755 429			
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 687 955 577	274 222 626			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 314 313 938	704 257 753	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				352 050 000	72 000 000
16.	K6 Beruházások				5 360 842 481	269 482 328
17.	K7 Felújítások				1 420 050 364	66 854 393
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 500 000	30 600 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					7 278 183
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				115 312 750	19 490 526
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	57 368 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	11 118 822 869	1 257 834 787	5 450 000	7 249 755 595	465 705 430
24.	Költségvetési működési hiány/többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				1 020 240 625	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	1 020 240 625	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 426 543 905	1 257 834 787	5 450 000	8 269 996 220	465 705 430

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

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2021. 09. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	1 702 962 388	7 692 570	0		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 025 827	2 365 844	0		
7.	K3 Dologi kiadások	313 751 934	8 990 418	2 179 580		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	8 936 620				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			59 814 971		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 936 620	0	59 814 971	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				65 827 420	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	2 318 676 769	19 048 832	61 994 551	65 827 420	0
24.	Költségvetési működési hiány/többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 318 676 769	19 048 832	61 994 551	65 827 420	0

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

4. melléklet az előterjesztéshe.
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2021. 09. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	3 606 677 524	4 645 953		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 157 243	1 589 505		
7.	K3 Dologi kiadások	1 375 441 374	9 931 992		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	0		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	61 951 426			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	61 951 430	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			26 359 672	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	5 659 677 571	16 167 450	26 359 672	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	5 659 677 571	16 167 450	26 359 672	0

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

4. melléklet az előterjesztéshe-
z
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2021. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	5 459 846 592	138 679 120	0	0	0	5 598 525 712
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 565 805	36 283 890	0	0	0	965 849 695
7.	K3 Dologi kiadások	4 080 612 824	372 330 306	7 629 580	0	0	4 460 572 710
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 950 000	41 500 000	0	0	0	283 450 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 636 214 996	0	0	0	0	1 636 214 996
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 718	96 279 698	59 814 971	0	0	187 682 387
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 029 443 697	333 755 429	0	0	0	4 363 199 126
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 687 955 577	274 222 626	0	0	0	2 962 178 203
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 385 201 988	704 257 753	59 814 971	0	0	9 149 274 712
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	352 050 000	72 000 000	424 050 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 453 029 573	269 482 328	5 722 511 901
17.	K7 Felújítások	0	0	0	1 420 050 364	66 854 393	1 486 904 757
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	30 600 000	32 100 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	7 278 183
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	19 490 526	134 803 276
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	57 368 709	174 181 459
23.	Költségvetési kiadások összesen	19 097 177 209	1 293 051 069	67 444 551	7 341 942 687	465 705 430	28 265 320 946
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 106 859 298
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 974 491 004
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 081 350 302
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	1 020 240 625	0	1 020 240 625
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	4 307 721 036	0	0	1 020 240 625	0	5 327 961 661
32.	Finanszírozási többlet						9 081 350 302
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 404 898 245	1 293 051 069	67 444 551	8 362 183 312	465 705 430	33 593 282 607

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 148 296 322			4 148 296 322	46 091 179	4 179 761 601	14 625 900		4 194 387 501
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 582 000				363 582 000	0	363 582 000		363 582 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 582 000	0	0	0	363 582 000	0	363 582 000	0	363 582 000
41.	MINDÖSSZESEN	4 511 878 322	0	0	0	4 511 878 322	46 091 179	4 543 343 601	14 625 900	4 557 969 501

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	89 324 978	237 500 000		326 824 978	101 791 443	191 116 421	237 500 000		428 616 421
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat					
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	89 324 978	237 500 000	0	326 824 978	101 791 443	191 116 421	237 500 000	0	428 616 421

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	11 599 159 000		3 000 000	11 602 159 000	0	11 599 159 000		3 000 000	11 602 159 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 550 000	1 550 000	0			1 550 000	1 550 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	11 599 159 000	0	4 550 000	11 603 709 000	0	11 599 159 000	0	4 550 000	11 603 709 000

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 303 135 719	5 849 933		1 308 985 652	26 398 753	1 303 738 596	31 645 809		1 335 384 405
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139			35 810 139	0	35 810 139			35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593			18 310 593	0	18 310 593			18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820			2 974 820	0	2 974 820			2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517			25 270 517	0	25 270 517			25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160			16 719 160	0	16 719 160			16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092			12 749 092	0	12 749 092			12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084			9 662 084	0	9 662 084			9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646			21 045 646	0	21 045 646			21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450			20 416 450	0	20 416 450			20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752			15 310 752	0	15 310 752			15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356			25 019 356	0	25 019 356			25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085			31 670 085	0	31 670 085			31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489			9 425 489	0	9 425 489			9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 984 987	317 280	6 900	2 309 167	5 100	1 990 087	317 280	6 900	2 314 267

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
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	135 474 905			135 474 905	1 921 054	137 395 959			137 395 959
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432			1 624 432	0	1 624 432			1 624 432
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 353 392			3 353 392	0	3 353 392			3 353 392
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202			3 681 202	0	3 681 202			3 681 202
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548			955 548	0	955 548			955 548
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149			1 094 149	0	1 094 149			1 094 149
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120			5 251 120	0	5 251 120			5 251 120
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228			2 894 228	0	2 894 228			2 894 228
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017			6 386 017	0	6 386 017			6 386 017
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906			3 492 906	0	3 492 906			3 492 906
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644			2 866 644	0	2 866 644			2 866 644
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219			382 219	0	382 219			382 219
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760			2 197 760	0	2 197 760			2 197 760
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454			2 416 454	0	2 416 454			2 416 454
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630			4 743 630	0	4 743 630			4 743 630
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829			3 176 829	0	3 176 829			3 176 829
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440			1 415 440	0	1 415 440			1 415 440
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	45 931 970	0	0	45 931 970	0	45 931 970	0	0	45 931 970
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	0		70 092 050	457 200	70 549 250	0		70 549 250
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 818 220			96 818 220	572 814	97 391 034			97 391 034
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	348 317 145	0	0	348 317 145	2 951 068	351 268 213	0	0	351 268 213
41.	MINDÖSSZESEN	1 653 437 851	6 167 213	6 900	1 659 611 964	29 354 921	1 656 996 896	31 963 089	6 900	1 688 966 885

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		182 465 000		182 465 000	0		182 465 000		182 465 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	0	182 465 000	0	182 465 000	0	0	182 465 000	0	182 465 000

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 működési célú átvett pénzeszközei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	500 000 000			500 000 000	0	500 000 000			500 000 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
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	168 145	168 145			168 145
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	168 145	168 145	0	0	168 145
41.	MINDÖSSZESEN	500 000 000	0	0	500 000 000	168 145	500 168 145	0	0	500 168 145

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	218 300 000	2 059 795		220 359 795	0	218 300 000	2 059 795		220 359 795
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		1 434 042		1 434 042	0		1 434 042		1 434 042

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	281 855	281 855			281 855
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	281 855	281 855	0	0	281 855
41.	MINDÖSSZESEN	218 300 000	3 493 837	0	221 793 837	281 855	218 581 855	3 493 837	0	222 075 692

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	13 335 153 371	146 268 421		13 481 421 792	857 002 125	14 192 155 496	146 268 421		14 338 423 917
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620			8 936 620	0	8 936 620			8 936 620

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
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	7 429 563			7 429 563	0	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775	0	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614	0	689 614			689 614
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	0	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555	0	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	0	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	0	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	0	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	0	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866	0	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	0	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	0	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	0	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	828 705			828 705	0	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803	0	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892	0	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	0	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279	0	16 395 279	0	0	16 395 279
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	0	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	0	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426	0	61 951 426	0	0	61 951 426
41.	MINDÖSSZESEN	13 406 041 417	146 268 421	0	13 552 309 838	857 002 125	14 263 043 542	146 268 421	0	14 409 311 963

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	31 193 369 390	574 143 149	3 000 000	31 770 512 539	1 031 283 500	32 184 231 114	614 564 925	3 000 000	32 801 796 039
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	0	0	35 810 139	0	35 810 139	0	0	35 810 139
6.	Üllői u. 118.	18 310 593	0	0	18 310 593	0	18 310 593	0	0	18 310 593
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	0	0	2 974 820	0	2 974 820	0	0	2 974 820
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	0	0	25 270 517	0	25 270 517	0	0	25 270 517
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	0	0	16 719 160	0	16 719 160	0	0	16 719 160
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	0	0	12 749 092	0	12 749 092	0	0	12 749 092
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	0	0	9 662 084	0	9 662 084	0	0	9 662 084
12.	Kada u. 27.	21 045 646	0	0	21 045 646	0	21 045 646	0	0	21 045 646
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	0	0	20 416 450	0	20 416 450	0	0	20 416 450
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	0	0	15 310 752	0	15 310 752	0	0	15 310 752
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	0	0	25 019 356	0	25 019 356	0	0	25 019 356
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	0	0	31 670 085	0	31 670 085	0	0	31 670 085
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	0	0	9 425 489	0	9 425 489	0	0	9 425 489
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 921 607	1 751 322	1 556 900	14 229 829	5 100	10 926 707	1 751 322	1 556 900	14 234 929

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 904 468	0	0	142 904 468	2 371 054	145 275 522	0	0	145 275 522
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 318 207	0	0	2 318 207	0	2 318 207	0	0	2 318 207
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 043 006	0	0	4 043 006	0	4 043 006	0	0	4 043 006
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 183 014	0	0	4 183 014	0	4 183 014	0	0	4 183 014
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 577 103	0	0	1 577 103	0	1 577 103	0	0	1 577 103
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 070 451	0	0	2 070 451	0	2 070 451	0	0	2 070 451
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 892 273	0	0	5 892 273	0	5 892 273	0	0	5 892 273
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 813 598	0	0	3 813 598	0	3 813 598	0	0	3 813 598
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 962 133	0	0	8 962 133	0	8 962 133	0	0	8 962 133
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 567 772	0	0	5 567 772	0	5 567 772	0	0	5 567 772
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 062 224	0	0	4 062 224	0	4 062 224	0	0	4 062 224
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	912 134	0	0	912 134	0	912 134	0	0	912 134
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 490 638	0	0	3 490 638	0	3 490 638	0	0	3 490 638
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 245 159	0	0	3 245 159	0	3 245 159	0	0	3 245 159
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 272 433	0	0	5 272 433	0	5 272 433	0	0	5 272 433
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 808 721	0	0	3 808 721	0	3 808 721	0	0	3 808 721
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 108 383	0	0	3 108 383	0	3 108 383	0	0	3 108 383
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	62 327 249	0	0	62 327 249	0	62 327 249	0	0	62 327 249
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	72 478 566	0	0	72 478 566	457 200	72 935 766	0	0	72 935 766
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	496 140 288	0	0	496 140 288	572 814	496 713 102	0	0	496 713 102
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	773 850 571	0	0	773 850 571	3 401 068	777 251 639	0	0	777 251 639
41.	MINDÖSSZESEN	31 978 141 568	575 894 471	4 556 900	32 558 592 939	1 034 689 668	32 972 409 460	616 316 247	4 556 900	33 593 282 607

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	150 206 680	129 059 490		279 266 170	-2 718 893	150 206 680	126 340 597		276 547 277
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	1 699 577 445	6 307 282		1 705 884 727	4 770 231	1 702 962 388	7 692 570		1 710 654 958

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 021 980 105			1 021 980 105	-11 175 838	1 010 564 635	239 632		1 010 804 267
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	132 914 417			132 914 417	0	132 914 417			132 914 417
22.	Kőbányai Gépmadar Óvoda	117 145 242			117 145 242	5 302 568	122 447 810			122 447 810
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	99 572 440			99 572 440	110 000	99 682 440			99 682 440
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	75 922 628			75 922 628	2 100	75 924 728			75 924 728
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	95 709 405			95 709 405	885 899	96 595 304			96 595 304
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	124 420 189			124 420 189	-41 399	124 378 790			124 378 790
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	71 276 615			71 276 615	-108 854	71 167 761			71 167 761
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	183 715 425			183 715 425	-210 925	183 504 500			183 504 500
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	112 968 988			112 968 988	-151 115	112 817 873			112 817 873
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	116 504 091			116 504 091	-360 421	116 143 670			116 143 670
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	69 857 248			69 857 248	-3 797	69 853 451			69 853 451
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	77 436 143			77 436 143	0	77 436 143			77 436 143
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	73 408 043			73 408 043	110 000	73 518 043			73 518 043
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	67 853 357			67 853 357	-8 931	67 844 426			67 844 426
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 761 728			72 761 728	0	72 761 728			72 761 728
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	103 701 807			103 701 807	-36 589	103 665 218			103 665 218
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 595 167 766	0	0	1 595 167 766	5 488 536	1 600 656 302	0	0	1 600 656 302
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	121 018 954	3 519 707		124 538 661	-270 533	120 748 421	3 519 707		124 268 128
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	883 412 467	886 614		884 299 081	-8 704 301	874 708 166	886 614		875 594 780
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 621 579 292	4 406 321	0	3 625 985 613	-14 662 136	3 606 677 524	4 645 953	0	3 611 323 477
41.	MINDÖSSZESEN	5 471 363 417	139 773 093	0	5 611 136 510	-12 610 798	5 459 846 592	138 679 120	0	5 598 525 712

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	21 382 735	32 806 870		54 189 605	-478 329	21 382 735	32 328 541		53 711 276
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	302 848 928	2 059 001		304 907 929	-9 516 258	293 025 827	2 365 844		295 391 671

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	170 266 225			170 266 225	2 609 292	172 821 650	53 867		172 875 517
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	23 456 076			23 456 076	578 000	24 034 076			24 034 076
22.	Kőbányai Gépmadar Óvoda	18 921 771			18 921 771	845 362	19 767 133			19 767 133
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 032 023			17 032 023	456 000	17 488 023			17 488 023
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	12 075 624			12 075 624	325	12 075 949			12 075 949
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	15 156 188			15 156 188	221 433	15 377 621			15 377 621
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	21 355 852			21 355 852	681 347	22 037 199			22 037 199
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	11 675 108			11 675 108	108 854	11 783 962			11 783 962
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	33 057 024			33 057 024	1 087 925	34 144 949			34 144 949
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	18 889 088			18 889 088	322 115	19 211 203			19 211 203
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	19 792 631			19 792 631	868 421	20 661 052			20 661 052
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 049 414			11 049 414	3 797	11 053 211			11 053 211
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	12 227 544			12 227 544	0	12 227 544			12 227 544
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	11 748 722			11 748 722	0	11 748 722			11 748 722
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	10 888 615			10 888 615	8 931	10 897 546			10 897 546
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	11 597 716			11 597 716	0	11 597 716			11 597 716
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	17 522 989			17 522 989	502 589	18 025 578			18 025 578
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	266 446 385	0	0	266 446 385	5 685 099	272 131 484	0	0	272 131 484
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 056 424	1 266 190		21 322 614	574 533	20 630 957	1 266 190		21 897 147
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	147 243 147	269 448		147 512 595	2 330 005	149 573 152	269 448		149 842 600
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	604 012 181	1 535 638	0	605 547 819	11 198 929	615 157 243	1 589 505	0	616 746 748
41.	MINDÖSSZESEN	928 243 844	36 401 509	0	964 645 353	1 204 342	929 565 805	36 283 890	0	965 849 695

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 326 563 677	307 771 922	5 450 000	2 639 785 599	110 491 813	2 391 419 516	353 407 896	5 450 000	2 750 277 412
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496			115 522 496	0	115 522 496			115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559			57 759 559	0	57 759 559			57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823			26 763 823	0	26 763 823			26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023			77 392 023	0	77 392 023			77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072			67 784 072	0	67 784 072			67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072			47 646 072	0	47 646 072			47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778			33 368 778	0	33 368 778			33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960			72 127 960	0	72 127 960			72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167			63 881 167	0	63 881 167			63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716			54 116 716	0	54 116 716			54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327			83 882 327	0	83 882 327			83 882 327
16.	Szent László tér 1.	107 245 812			107 245 812	0	107 245 812			107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778			24 668 778	0	24 668 778			24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	313 284 592	9 396 018	2 326 900	325 007 510	-85 578	313 751 934	8 990 418	2 179 580	324 921 932

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
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	351 473 856			351 473 856	2 269 696	353 678 851	64 701		353 743 552
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	50 092 088			50 092 088	-99 999	49 992 089			49 992 089
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 593 851			25 593 851	-59 804	25 534 047			25 534 047
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 662 747			43 662 747	-109 822	43 552 925			43 552 925
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 215 743			22 215 743	0	22 215 743			22 215 743
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 894 114			23 894 114	0	23 894 114			23 894 114
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 567 889			50 567 889	-131 360	50 436 529			50 436 529
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 590 291			17 590 291	0	17 590 291			17 590 291
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	40 328 220			40 328 220	-118 799	40 209 421			40 209 421
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	26 262 974			26 262 974	-207 389	26 055 585			26 055 585
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 085 534			40 085 534	0	40 085 534			40 085 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 656 112			23 656 112	-21 990	23 634 122			23 634 122
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 281 852			25 281 852	0	25 281 852			25 281 852
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	16 650 597			16 650 597	0	16 650 597			16 650 597
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 710 578			30 710 578	0	30 710 578			30 710 578
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 603 484			14 603 484	-39 990	14 563 494			14 563 494
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 627 414			37 627 414	0	37 627 414			37 627 414
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	488 823 488	0	0	488 823 488	-789 153	488 034 335	0	0	488 034 335
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	168 015 466	5 101 189		173 116 655	434 298	168 183 600	5 367 353		173 550 953
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	367 535 681	4 328 386		371 864 067	-1 819 541	365 544 588	4 499 938		370 044 526
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 375 848 491	9 429 575	0	1 385 278 066	95 300	1 375 441 374	9 931 992	0	1 385 373 366
41.	MINDÖSSZESEN	4 015 696 760	326 597 515	7 776 900	4 350 071 175	110 501 535	4 080 612 824	372 330 306	7 629 580	4 460 572 710

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	240 000 000	41 500 000		281 500 000	1 500 000	241 500 000	41 500 000		283 000 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0	0	0			0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
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 Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000	0	450 000	0		450 000
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
41.	MINDÖSSZESEN	240 450 000	41 500 000	0	281 950 000	1 500 000	241 950 000	41 500 000	0	283 450 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 400 449 122	740 645 151	0	9 141 094 273	-122 522 582	8 314 313 938	704 257 753	0	9 018 571 691
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620	0	59 814 971	68 751 591	0	8 936 620	0	59 814 971	68 751 591

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
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	7 429 563			7 429 563	0	7 429 563			7 429 563
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775	0	693 775			693 775
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614	4	689 618			689 618
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	0	501 812			501 812
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555	0	621 555			621 555
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	0	976 302			976 302
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	0	641 153			641 153
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	0	919 370			919 370
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	0	2 576 116			2 576 116
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866	0	2 074 866			2 074 866
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	0	1 195 580			1 195 580
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	0	529 915			529 915
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	0	1 292 878			1 292 878
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	828 705			828 705	0	828 705			828 705
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803	0	528 803			528 803
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892	0	631 892			631 892
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	0	1 692 943			1 692 943
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279	4	16 395 283	0	0	16 395 283
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	0	2 386 516			2 386 516
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	0	35 740 068			35 740 068
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426	4	61 951 430	0	0	61 951 430
41.	MINDÖSSZESEN	8 471 337 168	740 645 151	59 814 971	9 271 797 290	-122 522 578	8 385 201 988	704 257 753	59 814 971	9 149 274 712

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	495 445 171	72 000 000		567 445 171	-143 395 171	352 050 000	72 000 000		424 050 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat					
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	495 445 171	72 000 000	0	567 445 171	-143 395 171	352 050 000	72 000 000	0	424 050 000

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat-	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 402 808 066	112 853 547		5 515 661 613	114 663 196	5 360 842 481	269 482 328		5 630 324 809
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	67 500 785			67 500 785	-1 673 365	65 827 420			65 827 420

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 252 518			4 252 518	1 045 233	5 297 751			5 297 751
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	109 990			109 990	99 999	209 989			209 989
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	155 971			155 971	59 800	215 771			215 771
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0			0	109 822	109 822			109 822
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	370 199			370 199	0	370 199			370 199
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	32 115			32 115	0	32 115			32 115
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	11 990			11 990	131 360	143 350			143 350
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	49 995			49 995	0	49 995			49 995
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	209 168			209 168	118 799	327 967			327 967
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	113 959			113 959	207 389	321 348			321 348
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0	0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0			0	21 990	21 990			21 990
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	98 766			98 766	0	98 766			98 766
33.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	286 543			286 543	0	286 543			286 543
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0			0	0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	136 623			136 623	39 990	176 613			176 613
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 995			23 995	0	23 995			23 995
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 599 314	0	0	1 599 314	789 149	2 388 463	0	0	2 388 463
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 313 677			6 313 677	1 403 980	7 717 657			7 717 657
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 469 466			6 469 466	4 486 335	10 955 801			10 955 801
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	18 634 975	0	0	18 634 975	7 724 697	26 359 672	0	0	26 359 672
41.	MINDÖSSZESEN	5 488 943 826	112 853 547	0	5 601 797 373	120 714 528	5 453 029 573	269 482 328	0	5 722 511 901

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 201 244 679	64 354 393		1 265 599 072	221 305 685	1 420 050 364	66 854 393		1 486 904 757
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat					
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	1 201 244 679	64 354 393	0	1 265 599 072	221 305 685	1 420 050 364	66 854 393	0	1 486 904 757

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	56 378 709		173 191 459	990 000	116 812 750	57 368 709		174 181 459
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat					
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	116 812 750	56 378 709	0	173 191 459	990 000	116 812 750	57 368 709	0	174 181 459

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	4 470 959 536			4 470 959 536	857 002 125	5 327 961 661			5 327 961 661
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat					
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Hárlevelű Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	4 470 959 536	0	0	4 470 959 536	857 002 125	5 327 961 661	0	0	5 327 961 661

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. kötelező feladat	2021. 06. 30. önként vállalt feladat	2021. 06. 30. államigazgatási feladat	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2021. 09. 30. kötelező feladat	2021. 09. 30. önként vállalt feladat	2021. 09. 30. államigazgatási feladat	2021. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	22 825 872 416	1 557 370 082	5 450 000	24 388 692 498	1 036 837 844	23 696 540 125	1 723 540 217	5 450 000	25 425 530 342
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	0	0	115 522 496	0	115 522 496	0	0	115 522 496
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	0	0	57 759 559	0	57 759 559	0	0	57 759 559
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823	0	0	26 763 823	0	26 763 823	0	0	26 763 823
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	0	0	77 392 023	0	77 392 023	0	0	77 392 023
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	0	0	67 784 072	0	67 784 072	0	0	67 784 072
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	0	0	47 646 072	0	47 646 072	0	0	47 646 072
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	0	0	33 368 778	0	33 368 778	0	0	33 368 778
12.	Kada u. 27.	72 127 960	0	0	72 127 960	0	72 127 960	0	0	72 127 960
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	0	0	63 881 167	0	63 881 167	0	0	63 881 167
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	0	0	54 116 716	0	54 116 716	0	0	54 116 716
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	0	0	83 882 327	0	83 882 327	0	0	83 882 327
16.	Szent László tér 1.	107 245 812	0	0	107 245 812	0	107 245 812	0	0	107 245 812
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	0	0	24 668 778	0	24 668 778	0	0	24 668 778
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 392 148 370	17 762 301	62 141 871	2 472 052 542	-6 504 970	2 384 504 189	19 048 832	61 994 551	2 465 547 572

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	2021. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.	2021. 09. 30.
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	1 555 402 267	0	0	1 555 402 267	-5 251 617	1 549 792 450	358 200	0	1 550 150 650
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	207 266 346	0	0	207 266 346	578 000	207 844 346	0	0	207 844 346
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	162 506 449	0	0	162 506 449	6 147 930	168 654 379	0	0	168 654 379
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	160 769 022	0	0	160 769 022	566 000	161 335 022	0	0	161 335 022
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	111 205 749	0	0	111 205 749	2 425	111 208 174	0	0	111 208 174
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	135 768 124	0	0	135 768 124	1 107 332	136 875 456	0	0	136 875 456
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	196 997 073	0	0	196 997 073	639 948	197 637 021	0	0	197 637 021
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	101 511 379	0	0	101 511 379	0	101 511 379	0	0	101 511 379
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	259 885 953	0	0	259 885 953	877 000	260 762 953	0	0	260 762 953
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	160 309 875	0	0	160 309 875	171 000	160 480 875	0	0	160 480 875
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	177 577 836	0	0	177 577 836	508 000	178 085 836	0	0	178 085 836
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	105 092 689	0	0	105 092 689	0	105 092 689	0	0	105 092 689
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 337 183	0	0	116 337 183	0	116 337 183	0	0	116 337 183
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	102 922 610	0	0	102 922 610	110 000	103 032 610	0	0	103 032 610
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	109 981 353	0	0	109 981 353	0	109 981 353	0	0	109 981 353
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	99 731 443	0	0	99 731 443	0	99 731 443	0	0	99 731 443
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	160 569 148	0	0	160 569 148	466 000	161 035 148	0	0	161 035 148
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 368 432 232	0	0	2 368 432 232	11 173 635	2 379 605 867	0	0	2 379 605 867
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	317 791 037	9 887 086	0	327 678 123	2 142 278	319 667 151	10 153 250	0	329 820 401
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 440 850 829	5 484 448	0	1 446 335 277	-3 707 502	1 436 971 775	5 656 000	0	1 442 627 775
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 682 476 365	15 371 534	0	5 697 847 899	4 356 794	5 686 037 243	16 167 450	0	5 702 204 693
41.	MINDÖSSZESEN	30 900 497 151	1 590 503 917	67 591 871	32 558 592 939	1 034 689 668	31 767 081 557	1 758 756 499	67 444 551	33 593 282 607

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. 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	2 457 822 713	-6 510 070	2 451 312 643

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2021. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 412 497 799	-7 622 671	1 404 875 128
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	204 948 139	578 000	205 526 139
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	158 463 443	6 147 930	164 611 373
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	156 586 008	566 000	157 152 008
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	109 628 646	2 425	109 631 071
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	133 697 673	1 107 332	134 805 005
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	191 104 800	639 948	191 744 748
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	97 697 781	0	97 697 781
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	250 923 820	877 000	251 800 820
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	154 742 103	171 000	154 913 103
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	173 515 612	508 000	174 023 612
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	104 180 555	0	104 180 555
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	112 846 545	0	112 846 545
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	99 677 451	110 000	99 787 451
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	104 708 920	0	104 708 920
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	95 922 722	0	95 922 722
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	157 460 765	466 000	157 926 765
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 306 104 983	11 173 635	2 317 278 618
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	255 199 557	1 685 078	256 884 635
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	950 194 989	-4 280 316	945 914 673
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 923 997 328	955 726	4 924 953 054
41.	MINDÖSSZESEN	7 381 820 041	-5 554 344	7 376 265 697

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

	A	C	D	E	F	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2021. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2021. 09. 30. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0	0,0	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.									
6.	Üllői u. 118.									
7.	Gém u. 5-7.									
8.	Harmat u. 88.									
9.	Harmat u. 196.									
10.	Hungária krt. 5-7.									
11.	Jászberényi u. 89.									
12.	Kada u. 27.									
13.	Keresztúri u. 7-9.									
14.	Kőbányai út 38.									
15.	Újhegy sétány 1-3.									
16.	Szent László tér 1.									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320,0			320,0	0,0	320,0			320,0
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	-11,5	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5	1,0	25,5			25,5
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5	-3,0	44,5			44,5
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	408,5	0,0	0,0	408,5	-13,5	395,0	0,0	0,0	395,0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	199,3			199,3	-7,5	191,8			191,8
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	909,8	0,0	0,0	909,8	-21,0	888,8	0,0	0,0	888,8
41.	MINDÖSSZESEN	1 234,8	15,0	0,0	1 249,8	-21,0	1 213,8	15,0	0,0	1 228,8

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	C	D	E	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2021. 06. 30. előirányzat		2021. 06.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021. 09. 30. előirányzat		2021. 09. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	0	21 000 000	0	21 000 000	0	21 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 000 000	0	2 000 000	500 000	2 500 000	0	2 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	0	57 000 000	0	57 000 000	0	57 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	0	63 500 000	0	63 500 000	0	63 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 000 000	0	10 000 000	1 000 000	11 000 000	0	11 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	23 500 000	23 500 000	0	0	23 500 000	23 500 000
20.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	240 450 000	41 500 000	281 950 000	1 500 000	241 950 000	41 500 000	283 450 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021.06.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen
34.	Vállalkozásoknak									
35.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 606 933 916	0	0	2 606 933 916	0	2 606 933 916	0	0	2 606 933 916
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	12 700 000
38.	Napkút Kiadó Kft.	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
39.	Erdélyi Szalon Kiadó Kft.	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
40.	Alapítványoknak									
41.	Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42.	Köbánya Közbiztonságért Kozalapítvány	0	5 250 000	0	5 250 000	0	0	5 250 000	0	5 250 000
43.	Köbánya Tűzvédelméért Kozalapítvány	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
45.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
46.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
47.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
48.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
49.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
50.	Társadalmi szervezeteknek									
51.	Vöröskereszt	4 680 000	0	0	4 680 000	200 000	4 680 000	200 000	0	4 880 000
52.	Köbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 800 000	0	23 800 000	0	0	23 800 000	0	23 800 000
53.	Köbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000	0	0	66 000 000	0	66 000 000
54.	Köbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
55.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000	0	0	11 200 000	0	11 200 000
56.	Törekvés Sportegyesület	0	16 300 000	0	16 300 000	0	0	16 300 000	0	16 300 000
57.	Bem Bajtársi Egyesület	0	680 000	0	680 000	0	0	680 000	0	680 000
58.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	5 000 000	0	5 000 000	-500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
59.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	3 200 000
60.	Köbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000
61.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
62.	Cikk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000
63.	Köbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200	0	0	4 354 200	0	4 354 200
64.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
65.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
66.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
67.	Budapesti Mentőszervezet	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021.06.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen
68.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
69.	Budapesti Honismereti Társaság	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	160 000
70.	Éltrevaló Karitativ Egyesület	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
71.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
72.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000
73.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
74.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	0	1 135 000
75.	Lokomotív Turista Egyesület	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000
76.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	390 000
77.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000
78.	Szociális Védegylet	0	0	0	0	270 000	0	270 000	0	270 000
79.	Sibrik Kertszéptő Egyesület	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
80.	Magyar Szektorlabda Szövetség	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
81.	Rockzenéért Egyesület	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021.06.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021.09.30. előirányzat államigazgatási f.	2021. 09. 30. előirányzat összesen
82.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
83.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000	0	999 034 000	27 751 000	0	1 026 785 000
84.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	63 951 990	66 232 979	0	130 184 969	0	63 951 990	66 232 979	0	130 184 969
85.	Kőrösi Nonprofit Kft.	298 093 791	3 484 250	0	301 578 041	50 000 000	348 093 791	3 484 250	0	351 578 041
86.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
87.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
88.	Egyházaknak				0					
89.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Int.	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90.	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 554 000	0	1 554 000	0	0	1 554 000	0	1 554 000
91.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 204 000	0	1 204 000	0	0	1 204 000	0	1 204 000
92.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
93.	Háztartásoknak									
94.	Filip-Orbán Katinka Sára	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
95.	Gross Stephan Hans	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
96.	Lampert Gábor Patrik	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
97.	Lőrincz Tamás	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
98.	Novák József	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000
99.	Szabó Ábel	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
100.	Szívós Anna	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
101.	Takács Dorottya	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000
102.	Veloz Nóra Ágnes	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
103.	Filip-Orbán Lilla	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
104.	Kiss Eszter	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
105.	Kovács Aranka	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
106.	Kovács Mária	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
107.	Lakatos Viktor	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
108.	KS12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 979 443 697	328 060 429	0	4 307 504 126	55 695 000	4 029 443 697	333 755 429	0	4 363 199 126
109.	Mindösszesen	5 433 968 514	424 340 127	59 814 971	5 918 123 612	268 972 897	5 697 246 411	430 035 127	59 814 971	6 187 096 509

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

11. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2021. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2021. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2021. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2021. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2021. 09. 30. 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.	Szabó Ervin könyvtár	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
5.	Görpark visszafizetés	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	30 600 000	32 100 000	0	1 500 000	30 600 000	32 100 000
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
8.	Önkormányzati támogatás előírás - korábbi évek korrekciója	0	278 183	278 183	0	0	278 183	278 183
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 278 183	7 278 183	0	0	7 278 183	7 278 183
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	Vállalkozásoknak							
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	0	115 000 000	0	115 000 000	0	115 000 000
14.	Alapítványoknak							
15.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
16.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	4 750 000	4 750 000	0	0	4 750 000	4 750 000
17.	Társadalmi szervezeteknek							
18.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
19.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
20.	Rockzenéért Egyesület	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

21.	Háztartásoknak							
22.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	3 018 276	3 018 276	0	0	3 018 276	3 018 276
23.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
24.	Antalóczy Máté	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000
25.	Sárréti Márton József	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000
26.	Ferenczi Katalin	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000
27.	Pollák László	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000
28.	Rónai Katalin	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000
29.	Vitéz Laura	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000	0	312 750	382 250	695 000
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	18 500 526	133 813 276	990 000	115 312 750	19 490 526	134 803 276
33.	Mindösszesen	116 812 750	56 378 709	173 191 459	990 000	116 812 750	57 368 709	174 181 459

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

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó, szoftverek)	7 893 414	0	7 893 414	-228 000	7 665 414	0	7 665 414	Polgármesteri hk.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0	210 975	0	210 975	0	210 975	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft licenkek)	0	0	0	415 400	415 400	0	415 400	Polgármesteri hk.
Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600	0	7 225 600	0	7 225 600	
Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	39 000	0	39 000	0	39 000	0	39 000	
Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	15 368 989	0	15 368 989	187 400	15 556 389	0	15 556 389	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Épület beszerzése, létesítése								
Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	12 244 094	0	12 244 094	158 710 906	14 405 000	156 550 000	170 955 000	Polgármesteri hk.; KOKT 438/2021.(IX. 16.)
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 676 310	0	4 676 310	0	4 676 310	0	4 676 310	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Focskafészkek Bölcsőde)	326 230	0	326 230	0	326 230	0	326 230	
Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	1 338 583	0	1 338 583	0	1 338 583	0	1 338 583	
Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	300 000 000	0	300 000 000	-34 319 819	265 680 181	0	265 680 181	Polgármesteri hk.
Épület beszerzése, létesítése összesen	318 585 217	0	318 585 217	124 391 087	286 426 304	156 550 000	442 976 304	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	12 474 350	0	12 474 350	0	12 474 350	0	12 474 350	
Városüzemeltetési Osztály („Legyen tereid!” kutyafuttató kialakítása)	2 944 806	0	2 944 806	8 593	2 953 399	0	2 953 399	Polgármesteri hk.
Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatóra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	
Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	
Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	
Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	393 701	0	393 701	0	393 701	
Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	
Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	3 425 799	0	3 425 799	2 800 000	6 225 799	0	6 225 799	Polgármesteri hk.
Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. útsatlakozás közvilágítás)	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	
Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek, pihenőparkok rendezése)	0	27 470 600	27 470 600	-8 593	0	27 462 007	27 462 007	Polgármesteri hk.
Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépitési program Medveszőlő-Farkasalma u.)	0	399 909	399 909	0	0	399 909	399 909	
Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u. futópálya környezetalkotási munkák tervezése)	0	0	0	195 000	195 000	0	195 000	
Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	
Tisztviselők meg az országot! (sorompók terv)	602 920	0	602 920	0	602 920	0	602 920	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	43 091 576	31 870 509	74 962 085	2 995 000	46 095 169	31 861 916	77 957 085	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
35.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
36.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
37.	5 188 170	0	5 188 170	-2 114 390	3 073 780	0	3 073 780	Polgármesteri hk.
38.	0	0	0	2 502 669	2 502 669	0	2 502 669	
39.	0	0	0	0	0	0	0	
40.	7 497 410	0	7 497 410	0	7 497 410	0	7 497 410	
41.	9 330 600	0	9 330 600	0	9 330 600	0	9 330 600	
42.	0	0	0	0	0	0	0	
43.	990 000	0	990 000	0	990 000	0	990 000	
44.	1 275 262	0	1 275 262	0	1 275 262	0	1 275 262	
45.	24 281 442	0	24 281 442	388 279	24 669 721	0	24 669 721	
46.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
48.	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
49.	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	
50.	0	0	0	0	0	0	0	
51.	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
52.	600 000	0	600 000	-11 654	588 346	0	588 346	Polgármesteri hk.
53.	9 499 004	0	9 499 004	11 654	9 510 658	0	9 510 658	Polgármesteri hk.
54.	3 053 543	0	3 053 543	-356 000	2 697 543	0	2 697 543	Polgármesteri hk.
55.	0	0	0	356 000	0	356 000	356 000	Polgármesteri hk.
56.	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	
57.	0	0	0	113 145	0	113 145	113 145	Polgármesteri hk.
58.	10 236 205	0	10 236 205	0	10 236 205	0	10 236 205	
59.	0	322 835	322 835	-322 835	0	0	0	
60.	50 551 752	322 835	50 874 587	-209 690	50 195 752	469 145	50 664 897	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
61. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
62. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
63. Épület beszerzése, létesítése								
64. Felhalmozási feladatok tervezése	55 814 548	0	55 814 548	0	55 814 548	0	55 814 548	
65. Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 485 819 289	0	1 485 819 289	0	1 485 819 289	0	1 485 819 289	
66. Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 143 187 873	0	1 143 187 873	0	1 143 187 873	0	1 143 187 873	
67. KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	
68. Ihsász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0	8 188 976	0	8 188 976	0	8 188 976	
69. Újhegyi sétány 16. fogászati rendelő	84 251 969	0	84 251 969	0	84 251 969	0	84 251 969	
70. Újhegyi sétány 12. védőnői szolgálat	304 724 409	0	304 724 409	0	304 724 409	0	304 724 409	
71. Épület beszerzése, létesítése összesen	3 097 735 096	0	3 097 735 096	0	3 097 735 096	0	3 097 735 096	
72. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
73. Közvilágítás kiépítése	14 881 890	0	14 881 890	0	14 881 890	0	14 881 890	
74. Forgalmotechnikai kivitelezési feladatok	23 100 682	0	23 100 682	0	23 100 682	0	23 100 682	
75. Faültetés	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
76. Földutak szilárd burkolattal való ellátása	135 433 071	0	135 433 071	29 868 270	165 301 341	0	165 301 341	Polgármesteri hk.
77. Parkolók építése	21 259 843	0	21 259 843	0	21 259 843	0	21 259 843	
78. Sportligeti pumpapálya	0	26 746 457	26 746 457	0	0	26 746 457	26 746 457	
79. Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 592 231	0	33 592 231	0	33 592 231	0	33 592 231	
80. Albert Camus utca átépítése miatti kábelkiváltása	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	0	10 236 220	
81. Gitár utca, járdaépítés	0	29 921 260	29 921 260	0	0	29 921 260	29 921 260	
82. Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0	314 961	0	314 961	0	314 961	
83. Közterületi padok kihelyezése	236 220	0	236 220	0	236 220	0	236 220	
84. Szárnyas u. 3., orvosi rendelő	602 362 205	0	602 362 205	3 517 516	605 879 721	0	605 879 721	Polgármesteri hk.
85. Gézműgáz Óvoda fejlesztő szoba kialakítása	0	0	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	
86. Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819	
87. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	854 803 150	56 667 717	911 470 867	41 259 802	896 062 952	56 667 717	952 730 669	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30. előirányzat összesen	Megjegyzés
88. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
89. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
90. Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0	2 440 945	0	2 440 945	0	2 440 945	
91. Kerepesi rendelő mögötti közterület rendezése	0	0	0	0	0	0	0	
92. Szárnyas u. 3., orvosi rendelő eszközbeszerzés	0	0	0	14 592 720	14 592 720	0	14 592 720	
93. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 440 945	0	2 440 945	14 592 720	17 033 665	0	17 033 665	
94. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 954 979 191	56 667 717	4 011 646 908	55 852 522	4 010 831 713	56 667 717	4 067 499 430	
95. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	4 406 858 167	88 861 061	4 495 719 228	183 604 598	4 433 775 048	245 548 778	4 679 323 826	
96. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	995 949 899	23 992 486	1 019 942 385	-68 941 402	927 067 433	23 933 550	951 000 983	
97. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 402 808 066	112 853 547	5 515 661 613	114 663 196	5 360 842 481	269 482 328	5 630 324 809	
98. Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
99. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
100. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
101. Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	
102. Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	
103. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000	0	1 572 000	0	1 572 000	
104. Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviseelő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	
105. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000	0	5 572 000	0	5 572 000	
106. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
107. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
108. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	
109. Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	8 337 730	0	8 337 730	-2 617 610	5 720 120	0	5 720 120	Polgármesteri hk.
110. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	4 282 570	0	4 282 570	1 300 000	5 582 570	0	5 582 570	Polgármesteri hk.
111. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 620 300	0	26 620 300	-1 317 610	25 302 690	0	25 302 690	
112. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
113. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
114. Létesítményüzemeltetési Osztály	10 890 996	0	10 890 996	0	10 890 996	0	10 890 996	
115. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangsugárzóinak bővítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
116. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 390 996	0	11 390 996	0	11 390 996	0	11 390 996	
117. Járművek beszerzése, létesítése								
118. Létesítményüzemeltetési Osztály	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	
119. Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	0	9 583 087	
120. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	53 166 383	0	53 166 383	-1 317 610	51 848 773	0	51 848 773	
121. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	14 334 402	0	14 334 402	-355 755	13 978 647	0	13 978 647	
122. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	67 500 785	0	67 500 785	-1 673 365	65 827 420	0	65 827 420	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
123. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			0					
124. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	23 622		23 622	445 607	469 229	0	469 229	
126. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	23 622	0	23 622	445 607	469 229	0	469 229	
127. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
128. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
129. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	859 055	0	859 055	0	859 055	0	859 055	
130. Óvodák	516 096	0	516 096	235 600	751 696	0	751 696	Polgármesteri hk.
131. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 285 623	0	3 285 623	1 912 607	5 198 230	0	5 198 230	Polgármesteri hk.
132. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 660 774	0	4 660 774	2 148 207	6 808 981	0	6 808 981	
133. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
134. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
135. Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 489 384	0	2 489 384	823 018	3 312 402	0	3 312 402	Polgármesteri hk.
136. Óvodák	743 205	0	743 205	409 162	1 152 367	0	1 152 367	Polgármesteri hk.
137. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 784 818	0	1 784 818	1 174 331	2 959 149	0	2 959 149	Polgármesteri hk.
138. Kocsis Sándor Sportközpont	5 103 721	0	5 103 721	1 105 496	6 209 217	0	6 209 217	Polgármesteri hk.
139. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 121 128	0	10 121 128	3 512 007	13 633 135	0	13 633 135	
140. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	14 805 524	0	14 805 524	6 105 821	20 911 345	0	20 911 345	
141. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 829 451	0	3 829 451	1 618 876	5 448 327	0	5 448 327	
142. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 634 975	0	18 634 975	7 724 697	26 359 672	0	26 359 672	
143. MINDÖSSZESEN	5 488 943 826	112 853 547	5 601 797 373	120 714 528	5 453 029 573	269 482 328	5 722 511 901	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	107 709 705	0	107 709 705	0	107 709 705	0	107 709 705	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	0	7 864 180	0	7 864 180	0	7 864 180	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	
9.	Épületek felújítása összesen	134 073 885	0	134 073 885	0	134 073 885	0	134 073 885	
10.	Egyéb építmények felújítása								
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	
12.	Városüzemeltetési Osztály (játszóterek felújítása)	15 000 000	0	15 000 000	4 900 000	19 900 000	0	19 900 000	Polgármesteri hk.
13.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályafelújítási program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Szent László tér 2-4.kapubehajtó felújítása			0	623 025	623 025		623 025	Polgármesteri hk.
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 000 000	4 000 000	19 000 000	5 523 025	20 523 025	4 000 000	24 523 025	
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
17.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
18.	Épületek felújítása								
19.	S1 felújítása	205 969 225	45 999 279	251 968 504	0	205 969 225	45 999 279	251 968 504	
20.	Lakásfelújítás	82 677 165	0	82 677 165	7 874 016	90 551 181	0	90 551 181	Polgármesteri hk.
21.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	0	23 622 047	0	23 622 047	0	23 622 047	
22.	Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	0	29 076 228	0	29 076 228	0	29 076 228	
23.	Épületek részleges felújítása	26 885 583	0	26 885 583	11 811 024	38 696 607	0	38 696 607	Polgármesteri hk.
24.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	
25.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
26.	Fecskefészkek Bölcsőde konyhájának felújítása	163 779 527	0	163 779 527	-11 968 504	151 811 023	0	151 811 023	Polgármesteri hk.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen	Megjegyzés
27.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
28.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	37 007 874	0	37 007 874	0	37 007 874	0	37 007 874	
29.	Intézményi lámpatestek cseréje		673 472	673 472	1 968 504		2 641 976	2 641 976	Polgármesteri hk.
30.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsőde lapostető felújítás	106 299 213	0	106 299 213	157 480	106 456 693	0	106 456 693	Polgármesteri hk.
31.	Gyöngyike Bölcsőde konyha felújítás (Salgótarjáni u. 47.)		0	0	32 906 648	32 906 648	0	32 906 648	Polgármesteri hk.
32.	Épületek felújítása összesen	695 001 902	46 672 751	741 674 653	42 749 168	735 782 566	48 641 255	784 423 821	
33.	Egyéb építmények felújítása								
34.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197	0	98 425 197	0	98 425 197	
35.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	3 263 385	0	3 263 385	0	3 263 385	0	3 263 385	
36.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hizlaló tér között)		0	0	125 984 252	125 984 252	0	125 984 252	Polgármesteri hk.
37.	Egyéb építmények felújítása összesen	101 688 582	0	101 688 582	125 984 252	227 672 834	0	227 672 834	
38.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	796 690 484	46 672 751	843 363 235	168 733 420	963 455 400	48 641 255	1 012 096 655	
39.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	945 764 369	50 672 751	996 437 120	174 256 445	1 118 052 310	52 641 255	1 170 693 565	
40.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	255 480 310	13 681 642	269 161 952	47 049 240	301 998 054	14 213 138	316 211 192	
41.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 201 244 679	64 354 393	1 265 599 072	221 305 685	1 420 050 364	66 854 393	1 486 904 757	

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2021.06.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.06.30. előirányzat, önként v. f.	2021.06.30 előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2021.09.30. előirányzat, kötelező feladat	2021.09.30. előirányzat, önként v. f.	2021.09.30 előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék	0	8 307 000	8 307 000	-600 000	0	7 707 000	7 707 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	1 750 270	1 750 270	0	0	1 750 270	1 750 270
7.	Polgármester							
8.	Általános tartalék	0	130 942 958	130 942 958	-36 557 398	0	94 385 560	94 385 560
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	135 304 796	135 304 796	0	0	135 304 796	135 304 796
10.	Bevételekiesés tartaléka	2 839 744 266	0	2 839 744 266	-385 908 881	2 453 835 385	0	2 453 835 385
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	151 142 551	0	151 142 551	37 995 804	189 138 355	0	189 138 355
13.	Rendezvények tartaléka	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 890 706	0	5 890 706	0	5 890 706	0	5 890 706
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	12 591 131	0	12 591 131	0	12 591 131	0	12 591 131
16.	Segélyek tartaléka	23 000 000	0	23 000 000	-1 500 000	21 500 000	0	21 500 000
17.	Közművelődési Bizottság							
19.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	-3 925 000	0	75 000	75 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
21.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 037 368 654	316 305 024	3 353 673 678	-391 495 475	2 687 955 577	274 222 626	2 962 178 203
22.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
23.	Képviselő-testület							
24.	Általános tartalék	0	62 000 000	62 000 000	0	0	62 000 000	62 000 000
25.	Polgármester							
26.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
28.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	143 395 171	0	143 395 171	-143 395 171	0	0	0
29.	Panka utcai telekrendezés	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000
30.	Újhegy st. 13-15 háziorvosi rendelő felújítása	333 000 000		333 000 000	0	333 000 000		333 000 000
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	495 445 171	72 000 000	567 445 171	-143 395 171	352 050 000	72 000 000	424 050 000
32.	Mindösszesen	3 532 813 825	388 305 024	3 921 118 849	-534 890 646	3 040 005 577	346 222 626	3 386 228 203

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

15. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2021.09.30. pályázati kiadás							2021.09.30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
5.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajta Műlik pályázat	6 189 561	1 243 853	8 769 239		0		16 202 653	
6.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztések"			14 625 900				14 625 900	14 625 900
7.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
8.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	9 861 330	1 608 257	9 630 037		0		21 099 624	2 168 500
9.	Összesen	16 050 891	2 852 110	33 545 876	0	0	0	52 448 877	16 794 400

1.	A	B	C	D	E	F
	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2020	nyitó	1 101 859 875			
5.		I.-IV.	938 621 375	163 238 500	13 295 911	176 534 411
6.		záró	938 621 375			
7.		I.	1 137 811 750	40 809 625	3 616 780	44 426 405
8.	2021	II.	1 337 002 125	40 809 625	4 763 274	45 572 899
9.		III.	2 896 192 500	40 809 625	5 484 168	46 293 793
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	14 530 880	55 340 505
11.		I.	5 814 573 250	40 809 625	14 095 393	54 905 018
12.	2022	II.	5 773 763 625	40 809 625	14 065 689	54 875 314
13.		III.	5 732 954 000	40 809 625	14 064 698	54 874 323
14.		IV.	5 588 694 375	144 259 625	13 909 304	158 168 929
15.		I.	5 444 434 750	144 259 625	13 480 574	157 740 199
16.	2023	II.	5 300 175 125	144 259 625	13 061 869	157 321 494
17.		III.	5 155 915 500	144 259 625	12 656 122	156 915 747
18.		IV.	5 011 655 875	144 259 625	12 106 728	156 366 353
19.		I.	4 867 396 250	144 259 625	11 306 174	155 565 799
20.	2024	II.	4 723 136 625	144 259 625	10 888 049	155 147 674
21.		III.	4 578 877 000	144 259 625	10 458 546	154 718 171
22.		IV.	4 434 617 375	144 259 625	9 909 152	154 168 777
23.		2025		3 857 578 875	577 038 500	33 854 710
24.	2026		3 321 350 000	536 228 875	25 107 583	561 336 458
25.	2027		2 907 550 000	413 800 000	17 956 000	431 756 000
26.	2028		2 493 750 000	413 800 000	11 705 000	425 505 000
27.	2029		2 080 000 000	413 750 000	5 455 000	419 205 000