

**Bizalmas az előterjesztés 4-8. melléklete!**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről,  
valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete (a továbbiakban: Tervezet).

A Tervezet összeállítása során figyelembe vettük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló finanszírozási dokumentumokban foglaltakat, az Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet költségvetési tervtárgyalásán elfogadott javaslatokat.

2022. évben az Önkormányzat költségvetésének főösszege 29 702 460 610 Ft. Értékpapír-vásárlást a változó kamatkörnyezet miatt nem terveztünk, helyette az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötött betétben kamatoztatjuk.

A Tervezet 20 085 659 341 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra, 3 009 656 634 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 1 813 887 888 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 2 697 752 745 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 438 270 902 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpontra (a továbbiakban: Sportközpont), valamint 1 657 233 100 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra (a továbbiakban: Bárka).

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. §-a a Bárka engedélyezett létszámát 2021. április 1-jétől 199,3 főben határozta meg.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ LÉLEK-pont telephelyének megszüntetéséről és a terület ingyenes használatba adásáról szóló 129/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat az intézmény engedélyezett álláshelyszámát 2021. július 1-jétől 191,8 főben állapította meg.

A Gergely utcai Háziiorvosi Rendelőben működő 010093020-as számú háziiorvosi praxis feladatainak ellátásáról szóló 398/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat a 010093020-as számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziiorvosi praxis feladatainak ellátásával 2021. október 1-jével a Bárkát bízta meg, és az engedélyezett létszámot 192,8 főben határozta meg.

A Pongrác úti Háziiorvosi Rendelő 010092799-es számú háziiorvosi körzetében az egészségügyi alapellátás biztosításáról szóló 493/2021. (XI. 18.) KÖKT határozat a 010092799-es számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziiorvosi praxis feladatainak ellátásával 2022. március 1-jével a Bárkát bízta meg. Ezzel összefüggésben 2022. március 1-jével az intézmény engedélyezett létszámát 193,8 főben határozta meg.

A Kőbányai Mászóka Óvoda átszervezéséről szóló 317/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat az óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2021. szeptember 1-jétől 21,5 főben határozta meg.

A Kőbányai Aprók Háza Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 319/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat az intézményben a pedagógus és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2021. szeptember 1-jétől 44,5 főben állapította meg.

A Kőbányai Gesztenye Óvoda engedélyezett létszámáról szóló 396/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat az intézményben az alkalmazottak álláshelyszámát 2021. szeptember 1-jétől 25,5 főben állapította meg.

A Tervezet a Hivatal engedélyezett létszámát 2022. január 1-jétől 314 főben javasolja meghatározni. A 6 fős létszámcsökkentést egyes munkakörök kismértékű belső átcsoportosítása, valamint a térfigyelő operátorok létszámának a részmunkaidős foglalkoztatásra és a térfelügyeleti központ optimális működtetésére figyelemmel történő csökkenése okozza.

A Tervezet a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) támogatását 1 123 392 000 Ft összeggel javasolja tervezni. A támogatás összege fedezetet biztosít a minimálbér és a garantált bérminimum összegének, valamint a közfoglalkoztatottak bérének növelése miatt a bérköltség 12%-os mértékű emelésére, valamint az alvállalkozók bevonása miatt a dologi kiadások költségnövekedésére. A közterületi fapótlásokra 35 000 000 Ft összeget biztosít a tervezet. A közfoglalkoztatottak számát a 2022. évben 5 fővel tudta csak tervezni a KÖKERT. A közfoglalkoztatottak támogatásához kapcsolódóan a bevételi oldalon 3 200 000 Ft központi költségvetési támogatást tervez a KÖKERT.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződésről szóló 290/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 525/2021. (XII. 16.) KÖKT határozattal elfogadott 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 2 995 561 818 Ft

összegben. A Tervezet a tervtárgyalás nyomán a fenti összeget módosítja, az így kialakított 2 841 972 658 Ft összegű előirányzat kizárólag a támogatás 2022-ben utalásra kerülő pénzforgalmi összegét tartalmazza. Az Ör. előirányzatához viszonyított növekedés 490 538 742 Ft.

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

A Vagyonkezelő a 2022. évre a lakóház-működtetési kiadások előirányzatára tett javaslatát 82 900 000 Ft összeggel növelte, ezen belül a karbantartás esetében 39 800 000 Ft összeggel, a közös költség esetében pedig 25 000 000 Ft összeggel nőtt az előirányzat. A nem lakóház-működtetési kiadások esetében 81 000 000 Ft összeggel emelkedett az előirányzat elsősorban a járvány következtében elmaradt karbantartások tervezése miatt.

Új feladatként jelenik meg a dologi kiadási előirányzatoknál az Alkér utca 3. szám alatti épületrész bontása 30 000 000 Ft összegben, a Bányató utcai közterületen engedély nélkül épített épületek bontása 20 000 000 Ft összegben, az Újhegyi Uszoda területén a büféépület elbontása 40 000 000 Ft összegben és az ideiglenes rendelő kialakítása a Sibrik M. út 76-78. szám alatt 8 080 000 Ft áthúzódó összegben. A közszolgáltatási szerződés tartalékkeretét a Vagyonkezelő az előző évhez hasonlóan 25 000 000 Ft összegben tervezte. Az intézményi karbantartási feladatok előirányzata az előző évhez képest 131 500 000 Ft-tal magasabb összegben került megtervezésre a tényleges szükségletre és 2021. évi teljesítésre tekintettel.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Körösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2022. évi rendezvények előirányzatának tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2022. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2021. december 3-án valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

A megkeresést követően 2022. január 17-étől 2022. február 4-éig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai.

A tervegyeztetés végeredménye a 2022. évi költségvetés tervezete főösszegének a 2021. évihez képest 1 237 033 004 Ft összegű emelése. A főösszeg növekedését a finanszírozási bevételek csökkenése indokolja 441 897 224 Ft összegben – amelyből 4 000 000 000 Ft összeget az értékpapírok beváltása tervszámának, 1 327 325 510 Ft összeget a hosszúlejáratú hitelek felvétele tervszámának csökkenése mellett, 4 885 428 286 Ft összeget a maradvány tervszámának növekedése indokolt – a költségvetési bevételek 1 678 930 228 Ft összegű emelkedése mellett.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a Tervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségének a 2022. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló előterjesztést. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2021. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 57/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat (a továbbiakban: PM határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2022. évre 11 485 358 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján a Tervezet a 2022. évi tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát ismertetni kell.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2022. évi helyiadó-bevételt 12 745 603 000 Ft összegben javasolom meghatározni. A növekedés oka a koronavírus-világjárvány miatt kialakult gazdasági helyzet adóbevételekre gyakorolt negatív hatásának mérséklődése és a gazdasági folyamatok kedvező alakulása.

A PM határozat a 2022. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 18 756 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2022. évi előirányzatot azonban a 2021. évi bevételek alakulása, valamint a járvány enyhülése miatt 37 016 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A PM határozat a 2022. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2022. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 322 967 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 368 967 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben meghatározásra kerül a felvett hitelek törlesztőrészleteinek összege is, amely a 2022. évben 266 688 500 Ft.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. melléklet: a 2022. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
3. melléklet: a pályázatok alakulását,
4. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
5. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
6. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban a hatályban lévő szerződések tartalmának figyelembevételével,
7. melléklet: az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
8. melléklet: az Önkormányzatnak a Kvtv. alapján járó támogatásait,
9. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2022. évi költségvetést követő három évben várható összegét,

10. melléklet: az ellátottak térítésidej-bevételének és kiadásának a 2022. évre tervezett előirányzatát,  
11. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

## **A költségvetési tervadatok értékelése**

A 2022. évi költségvetés előirányzatai összességében a 2021. bázis év előirányzataihoz képest 1 237 033 004 Ft összeggel, 4%-kal növekedtek. A változást 1 678 930 228 Ft összegben a költségvetési bevételek és 4 885 428 286 Ft összegben a maradvány-igénybevétel növekedése indokolja, a hosszúlejáratú hitelfelvétel 1 327 325 510 Ft összegű és az értékpapír-beváltás tervszámának 4 000 000 000 Ft összegű csökkenése mellett. A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembevételre került az építmény- és telekadó 150 000 000 Ft összegű növekedése, valamint az iparüzési adó 1 125 245 000 Ft összegű emelkedése. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 5 594 006 805 Ft hiányról 9 045 112 243 Ft hiányra változott. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 5 594 006 805 Ft többletről 9 045 112 243 Ft többletre változott. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

Az előirányzatok mérlegszerű bemutatása (11. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 4%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is, amely 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban, 2018-ban 62-38%-ban, 2019-ben 59-41%-ban, 2020-ban 70-30%-ban alakult, 2021-ben 74-26%-ban, 2022-ben pedig 70-30%-ban várható.

## **BEVÉTELEK**

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 20 232 430 765 Ft, mely a 2021. évi eredeti előirányzatnál 9%-kal magasabb. Ezen belül a működési bevételek előirányzata 1 931 701 581 Ft-tal növekedett, a felhalmozási bevételek előirányzata pedig 252 771 353 Ft-tal csökkent.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről** összességében 809 582 826 Ft összeggel nőttek. Itt kerülnek megtervezésre a Kvtv. alapján a központi költségvetésből biztosított működési támogatások. Az emelkedés tartalmazza a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés által biztosított kiegészítő támogatást 395 258 769 Ft összegben.

A 2022. évben a központi költségvetés az Önkormányzat részére települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 1 021 022 727 Ft összegű támogatást nyújt. A támogatási összegben belül 659 788 920 Ft összeg a Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címen 73 432 800 Ft a zöldterület-gazdálkodás támogatása, 86 114 877 Ft a közutak támogatása, 201 673 380 Ft az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, és 12 750 Ft a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Az Önkormányzat egyes köznevelési feladataira 1 626 962 990 Ft a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 1 335 991 340 Ft összegű átlagbér-alapú támogatásából, az óvodaműködtetés 226 200 000 Ft összegű támogatásából, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások 64 771 650 Ft kiegészítő támogatásából tevődik össze. A 2022. évi tervezett előirányzat az

ágazati béremeléshez kapott többlettámogatás miatt a 2021. évihez képest 189 584 790 Ft összeggel növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak ellátására, melynek előirányzata 996 163 459 Ft. A támogatásból a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladatainak ellátására 63 684 139 Ft, a szociális étkeztetésre 27 973 990 Ft, házi segítségnyújtásra 42 632 960 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátására 30 806 670 Ft, a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 24 948 800 Ft áll rendelkezésre. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása címen 244 674 500 Ft összegű, a bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására 429 696 400 Ft összegű, bölcsődeüzemeltetési támogatásra 131 746 000 Ft összegű támogatás került tervezésre. A 2022. évi tervezett előirányzat az előző évihez képest 93 726 009 Ft-tal növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátására, melynek előirányzata 864 042 626 Ft. Ebből az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 863 638 211 Ft, a szünidei gyermekétkeztetés támogatása 404 415 Ft. A támogatás tervezett összege az előző évi előirányzatnál 432 584 025 Ft összeggel magasabb.

A kulturális feladatok támogatása címen 40 255 864 Ft bevétel várható, mellyel a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához járul hozzá a központi költségvetés. Az összeg az előző évhez képest 110 056 Ft-tal csökkent. A támogatások részletes bemutatását az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

A Tervezet számol az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól 3 háziorvosi praxis működtetéséhez kapott támogatással 21 600 000 Ft összegben, valamint a mezei őrszolgálat támogatásával 3 240 000 Ft összegben.

A fentieken túl a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás, védőnői ellátás és iskola-egészségügyi ellátás) és a fogászati szakellátási feladatok finanszírozására 437 358 000 Ft összegű támogatást terveztünk, mely az előző évhez képest 73 776 000 Ft összeggel növekedett.

**A közhatalmi bevételeknél** a bázisévhez képest 1 266 830 000 Ft összegű növekedéssel számoltunk. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adók, továbbá a helyi adókhöz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt meghatározta, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján az adók emelésére nem volt lehetőség, ezért az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet szerint a 2022. évben is a 2020. évvel azonos adómértékkel számoltunk. Az építményadó általános mértékének 1 800 Ft/m<sup>2</sup> összegben történt megállapítása várhatóan 4 910 000 000 Ft, a telekadó általános mértékének 330 Ft/m<sup>2</sup> összegben történt megállapítása várhatóan 1 100 000 000 Ft bevételt eredményez. Az építmény- és telekadó vonatkozásában összességében az előző évhez képest 150 000 000 Ft összeggel magasabbra terveztük a 2022. évi előirányzatot.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 6/2022. (I. 27.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról.

Az előterjesztés hatásvizsgálata 1 141 505 000 Ft összegű iparűzésiadó-bevétel-növekedéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), az iparűzésiadó-bevétel így 6 710 603 000 Ft összegben vált tervezhetővé az Önkormányzat számára.

A veszélyhelyzet miatt meghozott intézkedések nyomán az idegenforgalmiadó-bevétel jelentősen csökkent. A koronavírus-világjárvány jelenleg is tart, ezért a 2022. évre a bevétel előirányzatát az előző évhez képest 15 000 000 Ft-tal alacsonyabb összegben, 25 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a talajterhelési díj előirányzatát 3 300 000 Ft összegben javaslom meghatározni a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével, az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírság- (közigazgatási bírság, parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) és a pótlékbevételnél 60 636 000 Ft összegű előirányzat megállapítására teszek javaslatot a Főváros Önkormányzat, a Hatósági Főosztály, a Vagyonkezelő és a Kőbányai Közterület-felügyelet javaslatainak figyelembevételével. A Hatósági Főosztály tervszáma alapján a közterület-használati díjből származó bevétel előirányzatát 60 000 000 Ft összegben javasolt tervezni, mely az előző évinél 3 000 000 Ft-tal alacsonyabb.

**A működési bevételt** a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 155 288 755 Ft-tal magasabb összegben terveztük. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidíj-bevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1 035 219 240 Ft összeggel került tervezésre (ebből 155 627 318 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél). Az alkalmazottak térítésidíj-bevételénél 30 790 120 Ft összeggel számoltunk, a közvetített szolgáltatásoknál 172 904 847 Ft összeggel terveztünk. Az ellátásidíj-bevételnél (231 807 330 Ft) a járványhelyzet és az ingyenesen étkezők számának növekedése miatt 23 339 001 Ft összegű csökkenéssel, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (150 000 000 Ft) pedig 140 000 000 Ft összegű növekedéssel számoltunk tekintettel a növekvő betéti kamatokra és az átmenetileg szabad pénzeszközök kezelésével kapcsolatos változásokra. Az általános forgalmi adónál (143 795 530 Ft) 4 260 386 Ft összegű csökkenéssel számoltunk. Egyéb működési bevételként 8 241 728 Ft összegű előirányzatot terveztünk, melyből 6 000 000 Ft a köztemetés költségeinek magánszemélyek általi megtérítése.

**Működési célú átvett pénzeszközként** 200 000 000 Ft összeget terveztünk a Vagyonkezelő által jelzett túlkompenzációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2021. évi elszámolásához kapcsolódóan.

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételt eredeti előirányzatként nem terveztünk.

**A felhalmozási bevételeken belül** a tárgyi eszközök értékesítésére 322 967 000 Ft összeget terveztünk az előterjesztés 9. mellékletében szereplő, a korábbi években értékesítésre kijelölt ingatlanok és a már előlegként befolyt vételárak birtokbaadáshoz kapcsolódó végleges

bevételeként történő elszámolására tekintettel, valamint 46 000 000 Ft bevételt terveztünk a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által tervezett előirányzat alapján.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközként** 2 520 484 Ft összeget terveztünk a munkáltatói kölcsön (1 462 332 Ft) és az első lakáshoz jutás támogatása (1 058 152 Ft) jogcímeire.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 9 470 029 845 Ft, mely 441 897 224 Ft-tal alacsonyabb a bázisévnél.

A **hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele** költségvetési soron 1 672 674 490 Ft összegben terveztünk előirányzatot. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozásáról szóló 406/2019. (XII. 19.) határozatával egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vegyen igénybe. A keretösszegeből a 2021. évben 1 327 325 510 Ft-ot már folyósított az OTP Bank Nyrt.

A **maradvány igénybevétele** költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személyénél – 7 797 355 355 Ft összegben terveztünk előirányzatot, amely a 2021. december 31-ei fizetési számla egyenlegét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

## **KIADÁSOK**

A **működési kiadások** előirányzata – az előterjesztés 11. melléklete alapján elemezve – összességében 2 704 052 831 Ft összegű növekedést mutat.

A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi jellegű kiadás) előirányzata összességében 1 454 674 418 Ft összeggel növekedett. 2022. január 1. napjával a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján az érintett munkavállalók esetében végrehajtásra került a kötelező béremelés. A minimálbér 167 400 Ft-ról 200 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219 000 Ft-ról 260 000 Ft-ra növekedett. 2022. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökkent.

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

Az **Önkormányzat jogi személy** személyi jellegű kiadásának előirányzata 77 304 336 Ft összeggel emelkedett. Az előirányzat növekedését indokolja az illetmények és béren kívüli juttatások emelkedése, valamint jogszabályváltozás miatt a választott tisztségviselők juttatásainak növekedése. A Tervezet a képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjának emelésével számol, melyhez szükséges az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítása. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzatának növekedését indokolja a tervtanácsi tagok tiszteletdíjának emelése is.



A **Hivatal** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 442 008 715 Ft-tal növekedett, mely 418 754 859 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 23 253 857 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze.

A Tervezet 2022. január 1-jétől az illetményalap 55 000 Ft-ról 60 000 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot, melyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

A növekedés főbb tényezői a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés, az illetményalap-emelés, a normatív jutalmak tervezése, valamint a cafetériajuttatás illetményalap emelkedése miatti növelése. A közlekedési költségtérítés 7 366 273 Ft összeggel, az állományba tartozók megbízási díja és a külső személyi juttatások esetén 27 369 555 Ft összegű növekedéssel számol a Tervezet. A Tervezet a 2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás, továbbá a 2022. évi népszámlálás miatti kifizetésekkel is számol az egyéb külső személyi juttatásoknál.

**A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 935 361 366 Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 898 018 675 Ft összeggel, míg a járulékok előirányzata 37 342 691 Ft összeggel emelkedett.

A Tervezet valamennyi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott számára egységesen bruttó 200 000 Ft/fő/év összegű cafetériajuttatást javasol biztosítani, valamint a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak tartalékában történő tervezéssel biztosítja a bruttó 250 000 Ft/fő/év jutalomkeretet 247 978 500 Ft összegben.

A Tervezet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél illetményszint-fenntartási pótlék bevezetését javasolja a 2021. év végéig biztosított egyes keresetkiegészítések és pótlékok lejártára tekintettel az illetmények megőrzése, illetve emelése érdekében oly módon, hogy a képzettségi szintenként degresszíven meghatározott összegű pótléokra a 2022. január havi jövedelemváltozás függvényében jogosultak a foglalkoztatottak. Az illetményszint-fenntartási pótlék biztosítja, hogy a dolgozók illetménye ne csökkentjen, illetve a más foglalkoztatók által biztosított juttatásokkal versenyképes maradjon. A Tervezet 5 kategóriára vonatkozóan határozza meg a pótlék összegét.

1. Óvodapedagógusok esetében,

- a) amennyiben a 2022. január havi jövedelem a 2021. december havi jövedelemhez képest csökkent, a pótlék összege a maximális 55 000 Ft/hó,
- b) amennyiben a havi jövedelem emelkedett, a növekedés függvényében az 55 000 Ft arányosan csökken, de a pótlék legalább 20 470 Ft/hó összegben kerül meghatározásra.

2. Egyéb felsőfokú végzettségűek esetében,

- a) amennyiben a 2022. január havi jövedelem a 2021. december havi jövedelemhez képest csökkent, a pótlék összege a maximális 25 000 Ft/hó,
- b) amennyiben a havi jövedelem emelkedett, a növekedés függvényében a 25 000 Ft arányosan csökken, de a pótlék legalább 10 000 Ft/hó összegben kerül meghatározásra.

3. Középfokú végzettségűek esetében,

- a) amennyiben a 2022. január havi jövedelem a 2021. december havi jövedelemhez képest csökkent vagy legfeljebb 46 100 Ft-tal nőtt, a pótlék összege 15 000 Ft/hó,
- b) amennyiben a havi jövedelem 46 100 Ft-nál nagyobb összegben növekedett, a pótlék összege 10 000 Ft/hó.

4. Alapfokú végzettségűek esetében a pótlék egységesen 10 000 Ft/hó összegben került meghatározásra.
5. A Sportközpont esetében a fenti, végzettséghez kötött pótlék mellett a 2022. január havi garantált illetmények 15%-ának megfelelő mértékű keresetkiegészítés-tömeg került meghatározásra az ügynevezett kiemelt munkakörben foglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával (akik részére a 2021. évi keresetkiegészítés-tömeg biztosított).

A Tervezet az ügynevezett kiemelt munkakörben foglalkoztatott munkaerő megtartása, versenyképes jövedelmének biztosítása érdekében 2022. január 1-jétől keresetkiegészítés megállapítására ad lehetőséget az intézményvezető részére az alábbi havi keretösszegben:

- a) a Bölcsődében 1 555 485 Ft,
- b) a Sportközpontban 321 000 Ft,
- c) a Bárkaánál 475 000 Ft.

A **Bölcsőde** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 291 023 901 Ft összeggel nőtt, mely 273 488 600 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 17 535 301 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze.

2022. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint emelkedett a bölcsődei pótlék, melyre a kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák jogosultak.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet szerint 2022. január 1-től a szociális ágazati összevont pótlék növekedett.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2022. január 1-jétől a szakmai ágazati pótlék 10%-ról 20%-ra emelkedett.

A Tervezet az illetmény szint-fenntartási pótlékhoz szükséges fedezetet 136 fő foglalkoztatott számára a 2022. évben 30 145 944 Ft + járuléka összegben tartalmazza.

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

A Tervezet a Bölcsőde számára az ügynevezett kiemelt munkakörben foglalkoztatottak részére és külön döntés alapján 20 778 539 Ft + járuléka összegű keresetkiegészítés tervezéséhez biztosít fedezetet az alábbi munkakörökben:

- a) a Bölcsőde intézményvezetője,
- b) a Bölcsőde intézményvezető-helyettese,
- c) egyéb kiemelt munkakörök (gyógy pedagógus, bölcsődei telephelyvezető),

d) a Bölcsőde központjában feladatot ellátók (gazdasági előadó, munkaügyi ügyintéző, titkár, adminisztrátor),  
e) a konyhákban az ételmezésvezető, a szakács és a konyhalány munkakörben foglalkoztatottak.

A Tervezet biztosítja a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 19 323 870 Ft + járulék összegben.

Az ágazati jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a fenntartói pótlékok és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 223 121 609 Ft-tal, 22,7%-kal nőtt.

A Tervezet a Bölcsőde részére a különféle tanulmányok fedezetére 460 000 Ft + járulék összeget biztosít.

Az **Óvodák** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 409 340 287 Ft-tal növekedett, mely 395 851 005 Ft összegben a személyi juttatások emelkedéséből és 13 489 282 Ft összegben a járulék növekedéséből tevődik össze. Az előző évhez képest az Óvodák engedélyezett létszáma 13 fővel csökkent.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint 2022. január 1-jétől a szakmai ágazati pótlék 10%-ról 20%-ra emelkedett.

A Tervezet a nevelési, oktatási munkát segítők (NOKS) keresetkiegészítésére éves szinten 39 680 350 Ft + járulék összegben biztosít fedezetet.

A Tervezet a Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, gyógypedagógusként és pedagógiai asszisztensként foglalkoztatott alkalmazottak részére 10%-os mértékű, a Kőbányai Kékvirág Óvodában és a Kőbányai Gépmadár Óvodában a beszéd fogyatékos gyermekek ellátói esetében 5%-os gyógypedagógiai pótléokra tesz javaslatot.

A Rendelet 16. § (8) bekezdése alapján a nehéz körülmények között végzett munkáért a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 10-30% pótléokra jogosult. A Kőbányai Gyöngyike Óvodában a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya kiemelkedően magas. A fentiekre tekintettel a Tervezet a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére a korábbi évekkal azonos módon nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot javasol megállapítani. A javaslat forrásigénye 3 300 000 Ft + járulék.

A Tervezet az illetmény szint-fenntartási pótlékhoz szükséges fedezetet 395 fő foglalkoztatott számára a 2022. évben 150 488 089 Ft + járuléka összegben tartalmazza.

A Tervezet lehetőséget biztosít a többleteljesítmény elismerésére a 2%-os mértékű keresetkiegészítés terhére. A minőségi pótlék mértékét az óvoda vezetője állapítja meg határozott időre, 1 év időtartamra a pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatott részére az értékelési rendszerben történő differenciálással. A javaslat forrásigénye 29 909 650 Ft + járulék.

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

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 71. §-a alapján az alábbi létszám szerint terveztük:

Intézmény	Címpótlékra jogosultak maximális létszáma	Az engedélyezett maximális létszámból legfeljebb	
		munkatársi cím (fő)	főmunkatársi vagy tanácsosi cím (fő)
Kőbányai Aprók Háza Óvoda	9	8	1
Kőbányai Bóbita Óvoda	4	3	1
Kőbányai Csodafa Óvoda	5	4	1
Kőbányai Csodapók Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gépmadár Óvoda	4	3	1
Kőbányai Gesztenye Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gézengúz Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	3	2	1
Kőbányai Gyöngyike Óvoda	3	2	1
Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3	2	1
Kőbányai Kékvirág Óvoda	4	3	1
Kőbányai Kiskakas Óvoda	6	5	1
Kőbányai Mászóka Óvoda	4	3	1
Kőbányai Mocorgó Óvoda	6	5	1
Kőbányai Rece-fice Óvoda	3	2	1
Kőbányai Zsivaj Óvoda	3	2	1
<b>Összesen</b>	<b>66</b>	<b>50</b>	<b>16</b>

Az ágazati jogszabályváltozáshoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a fenntartói pótlékok és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege előző évhez képest 307 560 787 Ft-tal, 21%-kal emelkedett.

A Tervezet az óvodákban kettő fő pedagógus egyetemi tanulmányaihoz javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a közalkalmazott a diplomájának átvételét követően a támogatott tanulmányi időszakokkal megegyező ideig fenntartja a közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltatónál.

A tanulmányok támogatására a Tervezet 240 000 Ft összeget javasol biztosítani.

A **Sportközpont** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 63 602 361 Ft összeggel nőtt. A személyi juttatások előirányzata 57 829 094 Ft összeggel, a járulékok előirányzata 5 773 267 Ft összeggel növekedett.

Mivel a központi ágazati béremelések a Sportközpontra nem terjednek ki, ezért a Tervezet a fent részletezettek szerint illetményszint-fenntartási pótlékot javasol megállapítani, továbbá kiemelt munkakörökben (gazdasági ügyintéző, intézményvezető-helyettes, műszaki vezető,

pénztáros, humánpolitikai munkatárs, rendezvényszervező) intézményvezetői hatáskörben meghatározott keresetkiegészítésre biztosítja a fedezetet együttesen 30 861 492 Ft + járulék összegben. A Tervezet biztosítja a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 2 204 532 Ft + járulék összegben.

A minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, az illetmény szint-fenntartási pótlék bevezetése és a keresetkiegészítések növelése miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évihez képest 44 159 729 Ft-tal, 39,3%-kal nőtt.

A **Bárka** személyi jellegű kiadásainak előirányzata összességében 171 394 817 Ft összeggel nőtt, a személyi juttatások előirányzatának 170 849 976 Ft összegű növekedése és a járulékok előirányzata 544 841 Ft összegű emelkedése mellett. Az előző évhez képest a Bárka engedélyezett létszáma 7,5 fővel csökkent.

A törvény szerinti illetmények 141 421 002 Ft összeggel, 16%-kal emelkedtek a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelállításáról szóló 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és védőnők béremelése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján 2022. január 1-jétől a szociális ágazati összevont pótlék összegének emelése miatt.

A Tervezet illetmény szint-fenntartási pótlék címen 185 fő részére éves szinten járulékkal együtt 26 569 972 Ft + járulék összeget biztosít. A kiemelt munkakörökben foglalkoztatottak kereset-kiegészítéséhez (vezetőhelyettes, 3 fő telephelyvezető, pénzügyi csoportvezető, üzemeltetési csoportvezető, ügyvitelszervező, szervezeti egység-vezető) 5 700 000 Ft + járulék fedezetet tartalmaz a Tervezet. A készenlét, helyettesítés és túlóra címen 2 149 689 Ft került tervezésre. A Tervezet biztosítja a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 10 971 235 Ft + járulék összegben.

**A dologi kiadások előirányzata (a 2021. évihez képest) összességében 553 463 450 Ft összeggel növekedett.**

Az **Önkormányzat jogi személy** előirányzata 163 155 809 Ft összeggel növekedett. A Tervezet biztosítja többek között a településrendezési tervek, kerületszépítő akciók, településüzemeltetési feladatok ellátása, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, a térfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladat, az iskolás korú gyermekek étkeztetése, a jégpálya-üzemeltetés költsége, a rotavírus elleni védőoltás, a „Kőbányai baba vagyok” csomag kiadása, a felnőtt házi orvosi ügyelet, a 2021. december havi fordított áfa befizetése és a fejlesztési hitelek kamatkiadása fedezetét.

A **Hivatal** előirányzata 221 233 767 Ft összeggel növekedett a Szent László tér 29. szám alatti hivatali épület karbantartása és a közüzemi költségek növekedése miatt.

A **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** előirányzata 169 073 874 Ft összeggel nőtt. Az összegben belül a Bölcsőde előirányzata 21 714 041 Ft összeggel nőtt az élelmiszer-beszerzés kiadásai és a közüzemi díjak növekedése miatt. Az Óvodák előirányzata 27 282 356 Ft összeggel növekedett a közüzemi díjak emelkedése miatt. A Sportközpont előirányzata 65 851 259 Ft összeggel növekedett a közüzemi díjak

emelkedésére tekintettel. A Bárka dologi kiadása 54 226 218 Ft összeggel növekedett a betöltetlen háziorvosi praxisok helyettesítési díja és a közüzemi költségek emelkedésének eredményeként.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai** az előterjesztés 25. melléklete szerint az Ör. előirányzatához képest 20 700 000 Ft összeggel nőttek. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 25. melléklete szerint javasolom tervezni az ápolási támogatás 7 000 000 Ft összegű, az egészségügyi támogatás 11 000 000 Ft összegű, a tanévkezdési utalvány 23 500 000 Ft összegű és a „Kőbánya karácsonya” utalvány 11 200 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

**Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai** az előterjesztés 26. melléklete szerint 662 975 817 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2022. évi szolidaritási hozzájárulás összegének növekedése 21 476 900 Ft.

Az államháztartáson belüli támogatások 50 169 942 Ft összeggel csökkentek. A Tervezet a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására 35 500 000 Ft összeggel, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatására 27 800 018 Ft összeggel, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatására 10 189 200 Ft összeggel számol. A vállalkozások támogatása 480 378 742 Ft összeggel nőtt, melyen belül a Vagyonkezelő támogatása a 2022. évben 490 538 742 Ft összeggel növekedett. Az alapítványok támogatása 1 222 826 Ft összeggel nőtt, a társadalmi szervezetek támogatása 28 681 498 Ft összeggel növekedett, a nonprofit gazdasági társaságok támogatása 174 785 793 Ft összeggel növekedett (ebből a KÖKERT támogatása 96 607 000 Ft összeggel, a Szivárvány támogatása 39 966 609 Ft összeggel, a Kőrösi támogatása 42 212 184 Ft összeggel növekedett), az egyházak támogatása 6 600 000 Ft összeggel emelkedett.

**Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatai** az előterjesztés 27. melléklete szerint 210 370 634 Ft összeggel növekedtek. Itt került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége 1 500 000 Ft összegben, a Vagyonkezelővel a Gergely-bánya kármentesítési monitoring rendszere kiépítésével kapcsolatos feladatokra megkötött szerződés 2022. évet terhelő fizetési kötelezettsége 23 250 000 Ft összegben, valamint a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 7 000 000 Ft összegben. A háztartások vonatkozásában a társasházi kamerarendszer-pályázat támogatására 2 643 690 Ft, a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázatra 35 000 000 Ft, a társasházak felhalmozási feladatainak támogatására irányuló pályázatra 200 000 000 Ft összeget terveztük. A Szivárvány felhalmozási célú támogatása 14 066 208 Ft, a Kőrösié pedig 48 000 000 Ft. Az alapítványok és társadalmi szervezetek felhalmozási célú támogatására 2 322 826 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

**A beruházási és a felújítási** kiadásokat összességében 2 187 311 320 Ft-tal magasabb összegben terveztük azzal, hogy az Önkormányzat a fejlesztési célok közül a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében igénybe veszi a fejlesztési célú hitel még lehívható 1 672 674 490 Ft összegét. A további fejlesztésekhez szükséges forrást az Önkormányzat saját bevételei és az előző évi maradvány igénybevétele tudja biztosítani.

Az Önkormányzat **beruházási** kiadásaira bruttó 4 666 364 514 Ft-ot terveztünk, melyből bruttó 3 955 671 602 Ft összegű fejlesztést a Vagyonkezelő bonyolít.

Az informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére bruttó 23 911 090 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Ingatlanvásárlásra bruttó 338 924 180 Ft-ot terveztünk, mely összegből bruttó 313 100 000 Ft a Budapest X. kerület, Gergely utca 42137/69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló 438/2021. (IX. 16.) KÖKT határozat alapján a 2021. évben előlegként megfizetett vételár birtokbaadás napjával történő végleges kiadáskénti rendezéséhez kapcsolódik.

A városüzemeltetési feladatok részeként ebben az évben is terveztünk fedezetet a funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréjére, pótlására, játszótéri eszközök cseréjére, pihenőparkok rendezésére bruttó 114 618 211 Ft összegben. A várakozási övezetek bővítésének tervezésére és forgalomtechnikai munkákra, tájékoztató táblákra 22 259 925 Ft előirányzat áll rendelkezésre. Kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztésekre 9 779 000 Ft összeget, bútor- és irodakonténer-vásárlásra 10 350 500 Ft összeget terveztünk.

A Kőbányai Közterület-felügyelet részére a térfelügyeleti kamerarendszer bővítésére bruttó 25 888 113 Ft összegben tartalmaz előirányzatot a Tervezet.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz az önrész összegének biztosításáról szóló 486/2021. (X. 27.) KÖKT határozat alapján a „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program” keretében a 200 és 400 méteres futókörök létesítéséhez önrészként bruttó 22 578 598 Ft-ot terveztünk.

A megvalósítandó beruházások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 34 596 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A Kőbányai Mocorgó Óvoda építésére bruttó 1 247 458 049 Ft került tervezésre.

A Kőkert Serpenyő utcai telephelyének kialakítására bruttó 124 887 101 Ft áll rendelkezésre. Az Újhegyi sétány 12. szám alatti védőnői szolgálat kialakítására 390 000 000 Ft összeget, az Újhegyi sétány 16. szám alatt fogorvosi rendelő kialakítására 110 000 001 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

Közvilágítás kiépítésére bruttó 23 600 000 Ft összegű, forgalomtechnikai kivitelezési feladatokra bruttó 19 999 999 Ft előirányzatot terveztünk. A földutak szilárd burkolattal való ellátására áthúzódó tételként bruttó 64 705 597 Ft, a Gitár utcában járdaépítésre bruttó 48 000 001 Ft áll rendelkezésre. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztésére bruttó 852 827 073 Ft-ot, a Sportligetben a játszó- és szabadidős terület fejlesztésére bruttó 550 999 999 Ft-ot, a Gyermeksziget Bölcsőde és a Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítésére bruttó 183 000 000 Ft-ot biztosít a Tervezet.

A MÁV-telepen a földutak vízelvezetésére bruttó 34 700 000 Ft összegű beruházást, a Gép utca és Vaskő utca környezetrendezésére bruttó 59 000 000 Ft, az Újhegyi úton gyalogátkelőhely kiépítésére bruttó 27 000 001 Ft összeget terveztünk.

A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése részeként iskolabútorok és konyha-technológiai eszközök beszerzésére bruttó 143 997 782 Ft előirányzatot biztosít a Tervezet.

A Hivatal beruházási kiadásaira bruttó 73 152 203 Ft-ot, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási feladataira bruttó 63 516 091 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

A **felújítási** kiadásokra bruttó 3 359 553 997 Ft előirányzatot terveztünk, melyek közül a legjelentősebbek a következők.

A Kada utca 120. szám alatti ingatlan felújítására bruttó 25 950 904 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

A közterületi játszótérek, megállóhelyek felújítására bruttó 65 370 895 Ft-ot, a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő felújítási munkálataira bruttó 19 050 000 Ft-ot terveztünk.

A Vagyonkezelő bonyolításában folytatódik az S1 terület felújítása, melyre bruttó 46 500 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

Az önkormányzati bérlakások felújítására összességében bruttó 174 999 999 Ft összeget terveztünk, az intézményi eszközök cseréjére bruttó 15 000 000 Ft, az épületek részleges felújítására bruttó 200 000 000 Ft áll rendelkezésre a Tervezetben.

A felújítások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 19 450 001 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

Az Újhegyi orvosi rendelő felújítására bruttó 850 000 001 Ft-ot terveztünk. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola meglévő szintjeinek belső felújítására 710 787 550 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

Intézményi felújításokra bruttó 261 500 000 Ft-ot biztosít a Tervezet, melynek részeként bruttó 200 000 000 Ft összegből megújul az Aprajafalva Bölcsőde konyhája, bruttó 11 500 000 Ft a Kőbányai Gesztenye Óvoda lapostető-szigetelésére, bruttó 50 000 000 Ft pedig a Hárslevelű utca 19. szám alatti háziorvosi rendelő részleges felújítására áll rendelkezésre.

Méltányossági nyílászárócsere bruttó 19 050 000 Ft-ot terveztünk.

Közterületek felújítására bruttó 695 462 376 Ft előirányzatot biztosít a Tervezet, melyen belül a Gém utca felújítására bruttó 153 962 377 Ft, közutak melletti járdák felújítására bruttó 131 500 000 Ft, balesetveszélyes lépcsők felújítására bruttó 15 000 000 Ft, parki járdák felújítására 69 000 000 Ft, támfalfelújításra bruttó 19 999 999 Ft, útfelújításokra bruttó 306 000 000 Ft került tervezésre.

A Hivatal felújítási kiadásaira bruttó 7 747 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

**A működési célú tartalékok** 12 239 146 Ft összeggel nőttek. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 179 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészenek tartalékát 10 000 000 Ft-tal, az óvodai-iskolai nyári táborok tartalékát 6 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 200 000 000 Ft-tal, az előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékot 90 000 000 Ft-tal, a bevételkiesés tartalékát 500 000 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 502 540 206 Ft-tal javaslom tervezni, mely az áthúzódó kifizetéseknek és a közalkalmazottak 2022. évi jutalomkeretének fedezetét is tartalmazza.

A 2022. évi rendezvények tartalékát 108 714 917 Ft-tal javaslom tervezni, melyből 14 594 914 Ft a 2021. évi rendezvények áthúzódó elszámolása. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 10 000 000 Ft, a fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetésének költségeire 15 861 223 Ft, bérletijog-megváltás fedezetére 40 000 000 Ft tervezését javaslom.

A Közművelődési Bizottság feladatkörében 7 500 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a civil és egyházi szervezetek, továbbá a kulturális feladatok ellátók nyújthatnak majd be pályázatot a Közművelődési Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

**A felhalmozási célú tartalék** 298 673 554 Ft összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 62 000 000 Ft összegben, támogatás visszafizetése tartalékát 148 000 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a Panka utcai telekrendezési feladatot 19 050 000 Ft összegben és a szabályozási



tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások tartalékát 4 000 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási feladatainak tartalékára 55 623 554 Ft-ot tartalmaz a Tervezet, melyből 12 910 500 Ft-ot óvodai bútorbeszerzésre, 22 640 000 Ft-ot intézményi informatikai fejlesztésre, 1 574 405 Ft-ot a Kőbányai Gézengúz Óvodában pszichológusi és logopédiai szobák kialakítására, 3 110 000 Ft-ot a Kőbányai Mocorgó Óvoda belső felszereltségének bővítésére, 10 000 000 Ft-ot a rendelőkbe levegőfertőtlenítő berendezések beszerzésére, 5 388 649 Ft-ot pedig a Bárka informatikai fejlesztésére lehet fordítani.

**A Finanszírozási kiadások előirányzatát 424 917 602 Ft összegben terveztük.**

**Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** kiadásra előirányzatot 266 688 500 Ft összegben tartalmaz a Tervezet.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** kiadásainak előirányzata 158 229 102 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2021-ben kiutalt 2022. évi állami támogatás megelőlegezése.

## **II. Hatásvizsgálat**

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

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

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2021. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását a likviditás és a költségvetési egyensúly fenntartása mellett.

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

## **III. A végrehajtás feltételei**

A Tervezetben foglalt feladatok végrehajtásához az alábbi indokok alapján módosítani javasolom a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendeletet.

A Kvtv. 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó

pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javasolom az illetményalap 60 000 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

Szintén a költségvetési tervezéshez kapcsolódóan javasolom az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítását. Figyelemmel arra, hogy a képviselői tiszteletdíj, valamint a bizottsági tagság után járó pótlék megállapításánál a minimálbért vette alapul a Képviselő-testület, a minimálbér összegének változására tekintettel a tiszteletdíj és a pótlékok arányos emelése indokolt.

A béremelésekre tekintettel javasolom a Kocsis Sándor Sportközpont és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezését, valamint a Vagyonkezelő vezérigazgatója, továbbá a Kőrösi és a Szivárvány ügyvezetője munkabérének emelését.

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

#### **IV. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet,

b) az előterjesztés 2. melléklete szerint megalkotja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet,

c) az előterjesztés 3. melléklete szerint megalkotja az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet, valamint

d) meghozza az előterjesztés 4-8. mellékleteiben foglalt határozatokat.

Budapest, 2022. február „11”



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

*I. Fejezet*

*Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetése*

**1. §**

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 29 702 460 610 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 29 702 460 610 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 20 232 430 765 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 29 277 543 008 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 744 798 338 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 8 300 313 905 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 9 045 112 243 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 9 470 029 845 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 424 917 602 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 9 045 112 243 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft .

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 7 372 437 753 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 1 672 674 490 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.

**2. §**

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

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

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

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

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

- (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.
- (7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.
- (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.
- (10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.
- (11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.
- (12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.
- (13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

### 3. §

A 2. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak részére bruttó 300 000 forint/fő/év összegű, a közalkalmazottak és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

### 4. §

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

### 5. §

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

## II. Fejezet

### A költségvetés végrehajtása

### 6. §

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

### 7. §

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

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

## 8. §

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

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

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

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

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

## 9. §

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

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

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

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

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

## 10. §

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

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

## 11. §

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

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

### *III. Fejezet*

#### *A költségvetési előirányzatok változtatása*

#### **1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai**

## 12. §

(1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását

- a) a 2022. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2022. szeptemberi ülésére,
- b) a 2022. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2022. novemberi ülésére, valamint
- c) a 2022. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2023. februári ülésére.

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

## 13. §

(1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 200 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.

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

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

(4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 300 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.

(5) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság támogatását intézkedésenként legfeljebb 30 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímenek:

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

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

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

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

#### 14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. december 10-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék, a bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2022. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

### 2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

#### 15. §

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

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

#### 16. §

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

- a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,
- b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,
- c) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint
- d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

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

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

#### 17. §

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

- a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,
- b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,
- c) az óvodában és bölcsődében befolyt bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- d) az előre meghatározott célú és a megállapodás alapján befolyt működési bevétel, az önköltséges tanfolyami bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésdíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoporthoz járó óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésdíj-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- f) a közvetített szolgáltatás összegével, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig,
- g) a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 5 000 000 Ft összeghatárig, valamint
- h) a fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a foglalkoztatott által visszafizetett munkaruhajuttatás összegéből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 100 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(3) Az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

- a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bevételből kizárólag a védő- és munkaruha beszerzése előirányzat növelhető.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

## 18. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:

- a) élelmiszer-beszerzés,
- b) védő- és munkaruha beszerzése,
- c) tisztasági csomag,
- d) közüzemi díjak,
- e) vásárolt ételmezés a védőital kivételével,
- f) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint
- g) kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfabefizetési kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen megtervezett előirányzat a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhető.



(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát abban az esetben csökkentheti, ha az áfa megtakarítása kötelezettségvállalással alátámasztásra került.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemelt előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat kiadási előirányzatát nem csökkentheti.

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

#### *IV. Fejezet* *Záró rendelkezések*

### **19. §**

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése 2022. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (2) bekezdése 2022. június 1-jén lép hatályba.

(4) A 21. § (3) bekezdése 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

### **20. §**

Az 1–19. §-t 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

### **21. §**

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:39 és E:39 mezőjében a „192,8” szövegrész helyébe a „193,8” szöveg, B:40 és E:40 mezőjében a „877,8” szövegrész helyébe a „878,8” szöveg, B:41 mezőjében az „1 196,8” szövegrész helyébe az „1 197,8” szöveg, valamint az E:41 mezőjében az „1 211,8” szövegrész helyébe az „1 212,8” szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:38 és E:38 mezőjében a „39,0” szövegrész helyébe a „45,0” szöveg, B:40 és E:40 mezőjében a „878,8” szövegrész helyébe a „884,8” szöveg, B:41 mezőjében az „1 197,8” szövegrész helyébe az „1 203,8” szöveg, valamint az E:41 mezőjében az „1 212,8” szövegrész helyébe az „1 218,8” szöveg lép.

(3) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:38 és E:38 mezőjében a „45,0” szövegrész helyébe a „39,0” szöveg, B:40 és E:40 mezőjében a „884,8” szövegrész helyébe a „878,8” szöveg, B:41 mezőjében az „1 203,8” szövegrész helyébe az „1 197,8” szöveg, valamint az E:41 mezőjében az „1 218,8” szövegrész helyébe az „1 212,8” szöveg lép.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2022. évi előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 018 645 666	0	0	0	0	5 018 645 666
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 863 919 000	0	5 620 000	0	0	12 869 539 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 770 291 335	2 467 280	0	0	0	1 772 758 615
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	368 967 000	368 967 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	2 520 484	2 520 484
12.	Költségvetési bevételek összesen	19 852 856 001	2 467 280	5 620 000	0	371 487 484	20 232 430 765
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	903 027 440	0	0	8 567 002 405	0	9 470 029 845
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 755 883 441</b>	<b>2 467 280</b>	<b>5 620 000</b>	<b>8 567 002 405</b>	<b>371 487 484</b>	<b>29 702 460 610</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

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

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>						
5.	K1 Személyi juttatások	6 635 079 963	171 592 459	24 849 557	0	0	6 831 521 979
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919 704 898	27 904 295	3 230 442	0	0	950 839 635
7.	K3 Dologi kiadások	4 291 660 768	375 113 293	8 170 000	0	0	4 674 944 061
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	243 450 000	57 200 000	0	0	0	300 650 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 369 416 663	0	0	0	0	1 369 416 663
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 711 000	77 039 218	0	0	0	110 750 218
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 339 670 658	358 332 062	0	0	0	4 698 002 720
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 073 401 429	596 214 914	0	0	0	1 669 616 343
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>6 816 199 750</b>	<b>1 031 586 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 847 785 944</b>
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	226 673 554	72 000 000	298 673 554
16.	K6 Beruházások	0	0	0	4 193 521 333	472 843 181	4 666 364 514
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 327 519 884	32 034 113	3 359 553 997
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	650 000	2 150 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	71 250 400	266 808 924	338 059 324
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>	<b>347 209 324</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 906 095 379</b>	<b>1 663 396 241</b>	<b>36 249 999</b>	<b>7 820 465 171</b>	<b>851 336 218</b>	<b>29 277 543 008</b>
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>						<b>-744 798 338</b>
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>						<b>-8 300 313 905</b>
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>						<b>-9 045 112 243</b>
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	266 688 500	0	266 688 500
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	158 229 102	0	0	0	0	158 229 102
31.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>158 229 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 688 500</b>	<b>0</b>	<b>424 917 602</b>
32.	<b>Finanszírozási többlet</b>						<b>9 045 112 243</b>
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 064 324 481</b>	<b>1 663 396 241</b>	<b>36 249 999</b>	<b>8 087 153 671</b>	<b>851 336 218</b>	<b>29 702 460 610</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 581 287 666			4 581 287 666
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
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 Óvodá				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	437 358 000			437 358 000
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>437 358 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 358 000</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 018 645 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 018 645 666</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>12 863 919 000</b>		<b>4 100 000</b>	<b>12 868 019 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai 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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 863 919 000</b>	<b>0</b>	<b>5 620 000</b>	<b>12 869 539 000</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 389 775 520	2 000 000		1 391 775 520
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	25 870 579			25 870 579
6.	Üllői u. 118.	14 401 730			14 401 730
7.	Gém u. 5-7.	3 366 364			3 366 364
8.	Harmat u. 88.	22 241 072			22 241 072
9.	Harmat u. 196.	16 949 528			16 949 528
10.	Hungária krt. 5-7.	11 173 987			11 173 987
11.	Jászberényi u. 89.	9 819 735			9 819 735
12.	Kada u. 27.	18 838 761			18 838 761
13.	Keresztúri u. 7-9.	14 270 158			14 270 158
14.	Kőbányai út 38.	14 572 657			14 572 657
15.	Újhegy sétány 1-3.	19 602 348			19 602 348
16.	Szent László tér 1.	21 782 803			21 782 803
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 476 215			5 476 215
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 384 936	467 280		2 852 216
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	151 082 750			151 082 750
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 242 212			1 242 212
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 580 384			3 580 384
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 279 517			3 279 517
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	764 438			764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 496 347			1 496 347
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	4 815 634			4 815 634
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 249 268			4 249 268
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 082 081			6 082 081
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 513 804			2 513 804
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 675 534			2 675 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	892 438			892 438
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 153 308			3 153 308
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	1 772 920			1 772 920
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 313 308			3 313 308
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 593 592			3 593 592
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 045 767			2 045 767
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>45 470 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 470 552</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	74 623 200	0		74 623 200
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	106 954 377			106 954 377
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>378 130 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 130 879</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 770 291 335</b>	<b>2 467 280</b>	<b>0</b>	<b>1 772 758 615</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>		368 967 000		368 967 000
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				0
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai 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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	368 967 000	0	368 967 000



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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>200 000 000</b>			<b>200 000 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>0</b>	<b>1 584 362</b>		<b>1 584 362</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>936 122</b>		<b>936 122</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 520 484</b>	<b>0</b>	<b>2 520 484</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	9 470 029 845	0	0	9 470 029 845
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai 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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	9 470 029 845	0	0	9 470 029 845

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	28 505 012 031	372 551 362	4 100 000	28 881 663 393
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	25 870 579	0	0	25 870 579
6.	Öllői u. 118.	14 401 730	0	0	14 401 730
7.	Gém u. 5-7.	3 366 364	0	0	3 366 364
8.	Harmat u. 88.	22 241 072	0	0	22 241 072
9.	Harmat u. 196.	16 949 528	0	0	16 949 528
10.	Hungária krt. 5-7.	11 173 987	0	0	11 173 987
11.	Jászberényi u. 89.	9 819 735	0	0	9 819 735
12.	Kada u. 27.	18 838 761	0	0	18 838 761
13.	Keresztúri u. 7-9.	14 270 158	0	0	14 270 158
14.	Kőbányai út 38.	14 572 657	0	0	14 572 657
15.	Újhegy sétány 1-3.	19 602 348	0	0	19 602 348
16.	Szent László tér 1.	21 782 803	0	0	21 782 803
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 476 215	0	0	5 476 215
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 384 936	1 403 402	1 520 000	5 308 338
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	151 082 750	0	0	151 082 750
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 242 212	0	0	1 242 212
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 580 384	0	0	3 580 384
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 279 517	0	0	3 279 517
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	764 438	0	0	764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 496 347	0	0	1 496 347
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	4 815 634	0	0	4 815 634
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 249 268	0	0	4 249 268
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 082 081	0	0	6 082 081
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 513 804	0	0	2 513 804
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 675 534	0	0	2 675 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	892 438	0	0	892 438
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 153 308	0	0	3 153 308
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 772 920	0	0	1 772 920
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 313 308	0	0	3 313 308
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 593 592	0	0	3 593 592
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 045 767	0	0	2 045 767
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>45 470 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 470 552</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	74 623 200	0	0	74 623 200
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	544 312 377	0	0	544 312 377
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>815 488 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 488 879</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 322 885 846</b>	<b>373 954 764</b>	<b>5 620 000</b>	<b>29 702 460 610</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>181 259 245</b>	<b>159 575 921</b>		<b>340 835 166</b>
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Öllői 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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 026 362 920</b>	<b>8 791 100</b>	<b>24 849 557</b>	<b>2 060 003 577</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 273 230 983	162 205		1 273 393 188
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	115 406 779			115 406 779
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	146 679 173			146 679 173
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	121 291 606			121 291 606
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	90 552 274			90 552 274
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	120 675 139			120 675 139
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	152 544 716			152 544 716
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	87 816 307			87 816 307
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	218 479 677			218 479 677
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	140 798 239			140 798 239
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	151 331 030			151 331 030
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	87 106 105			87 106 105
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	96 778 569			96 778 569
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	88 738 201			88 738 201
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	83 761 332			83 761 332
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	87 700 394			87 700 394
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	126 997 752			126 997 752
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 916 657 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 916 657 293</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	172 240 074	2 976 619		175 216 693
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 065 329 448	86 614		1 065 416 062
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 427 457 798</b>	<b>3 225 438</b>	<b>0</b>	<b>4 430 683 236</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 635 079 963</b>	<b>171 592 459</b>	<b>24 849 557</b>	<b>6 831 521 979</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>21 017 788</b>	<b>25 062 970</b>		<b>46 080 758</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>317 042 209</b>	<b>1 558 367</b>	<b>3 230 442</b>	<b>321 831 018</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>171 028 659</b>	<b>68 062</b>		<b>171 096 721</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	15 054 410			15 054 410
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	19 094 932			19 094 932
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	15 822 503			15 822 503
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	11 713 112			11 713 112
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	15 679 547			15 679 547
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	19 865 158			19 865 158
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	11 470 653			11 470 653
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	28 326 214			28 326 214
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	18 371 567			18 371 567
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	19 708 008			19 708 008
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 198 257			11 198 257
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	12 500 528			12 500 528
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	11 571 388			11 571 388
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	10 931 965			10 931 965
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	11 462 332			11 462 332
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	16 494 271			16 494 271
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>249 264 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 264 845</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 897 142	1 178 552		24 075 694
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	138 454 255	36 344		138 490 599
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>581 644 901</b>	<b>1 282 958</b>	<b>0</b>	<b>582 927 859</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>919 704 898</b>	<b>27 904 295</b>	<b>3 230 442</b>	<b>950 839 635</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 238 693 600</b>	<b>354 310 176</b>	<b>5 450 000</b>	<b>2 598 453 776</b>
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	93 756 493			93 756 493
6.	Üllői u. 118.	51 781 786			51 781 786
7.	Gém u. 5-7.	31 231 553			31 231 553
8.	Harmat u. 88.	76 443 630			76 443 630
9.	Harmat u. 196.	73 009 854			73 009 854
10.	Hungária krt. 5-7.	46 536 136			46 536 136
11.	Jászberényi u. 89.	39 105 140			39 105 140
12.	Kada u. 27.	67 748 993			67 748 993
13.	Keresztúri u. 7-9.	53 248 708			53 248 708
14.	Kőbányai út 38.	58 469 823			58 469 823
15.	Újhegy sétány 1-3.	71 340 705			71 340 705
16.	Szent László tér 1.	87 249 841			87 249 841
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 300 534			16 300 534
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>531 993 939</b>	<b>12 208 897</b>	<b>2 720 000</b>	<b>546 922 836</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>355 095 984</b>	<b>348 595</b>		<b>355 444 579</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	40 860 900			40 860 900
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	32 275 668			32 275 668
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	41 958 464			41 958 464
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	20 128 418			20 128 418
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	26 342 643			26 342 643
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	48 986 215			48 986 215
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24 581 324			24 581 324
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	48 357 362			48 357 362
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	28 821 293			28 821 293
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	38 937 133			38 937 133
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 553 514			23 553 514
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 380 592			29 380 592
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	19 286 924			19 286 924
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	27 281 979			27 281 979
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18 138 024			18 138 024
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	43 867 204			43 867 204
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>512 757 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 757 657</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	221 319 825	8 222 239		229 542 064
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	431 799 763	23 386		431 823 149
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 520 973 229</b>	<b>8 594 220</b>	<b>0</b>	<b>1 529 567 449</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 291 660 768</b>	<b>375 113 293</b>	<b>8 170 000</b>	<b>4 674 944 061</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>243 000 000</b>	<b>57 200 000</b>		<b>300 200 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0			0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0			0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0			0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0			0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0			0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0			0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0			0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0			0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0			0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0			0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0			0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0			0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0			0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>243 450 000</b>	<b>57 200 000</b>	<b>0</b>	<b>300 650 000</b>



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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	6 816 199 750	1 031 586 194		7 847 785 944
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			0	0
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 816 199 750</b>	<b>1 031 586 194</b>	<b>0</b>	<b>7 847 785 944</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>		<b>298 673 554</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Koesis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>298 673 554</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>4 056 853 039</b>	<b>472 843 181</b>		<b>4 529 696 220</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>73 152 203</b>			<b>73 152 203</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>13 953 400</b>			<b>13 953 400</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 047 750			1 047 750
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	1 889 850			1 889 850
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	1 257 300			1 257 300
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	838 200			838 200
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 047 750			1 047 750
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 676 400			1 676 400
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	838 200			838 200
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 095 500			2 095 500
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 466 850			1 466 850
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 466 850			1 466 850
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	838 200			838 200
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	838 200			838 200
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	838 200			838 200
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	838 200			838 200
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	838 200			838 200
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 257 300			1 257 300
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>19 072 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 072 950</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	9 436 451			9 436 451
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 053 290			21 053 290
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>63 516 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 516 091</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 193 521 333</b>	<b>472 843 181</b>	<b>0</b>	<b>4 666 364 514</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 319 772 884	32 034 113		3 351 806 997
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 747 000			7 747 000
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 327 519 884</b>	<b>32 034 113</b>	<b>0</b>	<b>3 359 553 997</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi elfőirányzat
2.					
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>		<b>347 209 324</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
26.	Kőbányai 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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>	<b>0</b>	<b>347 209 324</b>

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	424 917 602			424 917 602
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	424 917 602	0	0	424 917 602

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>17 601 137 862</b>	<b>2 479 071 479</b>	<b>5 450 000</b>	<b>20 085 659 341</b>
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	93 756 493	0	0	93 756 493
6.	Üllői u. 118.	51 781 786	0	0	51 781 786
7.	Gém u. 5-7.	31 231 553	0	0	31 231 553
8.	Harmat u. 88.	76 443 630	0	0	76 443 630
9.	Harmat u. 196.	73 009 854	0	0	73 009 854
10.	Hungária krt. 5-7.	46 536 136	0	0	46 536 136
11.	Jászberényi u. 89.	39 105 140	0	0	39 105 140
12.	Kada u. 27.	67 748 993	0	0	67 748 993
13.	Keresztúri u. 7-9.	53 248 708	0	0	53 248 708
14.	Kőbányai út 38.	58 469 823	0	0	58 469 823
15.	Újhegy sétány 1-3.	71 340 705	0	0	71 340 705
16.	Szent László tér 1.	87 249 841	0	0	87 249 841
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 300 534	0	0	16 300 534
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 956 298 271</b>	<b>22 558 364</b>	<b>30 799 999</b>	<b>3 009 656 634</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 813 309 026</b>	<b>578 862</b>	<b>0</b>	<b>1 813 887 888</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	172 369 839	0	0	172 369 839
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	199 939 623	0	0	199 939 623
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	180 329 873	0	0	180 329 873
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	123 232 004	0	0	123 232 004
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	163 745 079	0	0	163 745 079
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	223 072 489	0	0	223 072 489
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	124 706 484	0	0	124 706 484
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	297 258 753	0	0	297 258 753
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	189 457 949	0	0	189 457 949
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	211 443 021	0	0	211 443 021
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	122 696 076	0	0	122 696 076
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	139 497 889	0	0	139 497 889
33.	Kőbányai Recc-fice Óvoda	120 434 713	0	0	120 434 713
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	122 813 476	0	0	122 813 476
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	118 138 950	0	0	118 138 950
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	188 616 527	0	0	188 616 527
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 697 752 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 697 752 745</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	425 893 492	12 377 410	0	438 270 902
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 657 086 756	146 344	0	1 657 233 100
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>6 594 042 019</b>	<b>13 102 616</b>	<b>0</b>	<b>6 607 144 635</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 151 478 152</b>	<b>2 514 732 459</b>	<b>36 249 999</b>	<b>29 702 460 610</b>

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

	A	B
1.	Intézmény	2022. évi előirányzat
2.		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 004 348 296</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 662 805 138</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	171 127 627
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	196 359 239
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	177 050 356
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	122 467 566
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	162 248 732
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	218 256 855
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	120 457 216
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	291 176 672
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	186 944 145
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	208 767 487
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	121 803 638
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	136 344 581
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	118 661 793
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	119 500 168
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	114 545 358
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	186 570 760
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 652 282 193</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	363 647 702
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 112 920 723
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 791 655 756</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 796 004 052</b>



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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2022. évi engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>314,0</b>			<b>314,0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza 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-vice 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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>395,0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,8			192,8
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>877,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>877,8</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 196,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 211,8</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2022. évi előirányzat		2022. évi előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
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)	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	0	63 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	13 000 000	0	13 000 000
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	11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	23 500 000	23 500 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	11 200 000	11 200 000
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>243 450 000</b>	<b>57 200 000</b>	<b>300 650 000</b>

A	B	C	D		
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat államháztartáson kívüli feladat	2022. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 369 416 663	0	0	1 369 416 663
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	1 369 416 663	0	0	1 369 416 663
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről				
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	35 500 000	0	35 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 300 000	0	2 300 000
8.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	850 000	0	850 000
9.	Rákosmenti Mezzi Országolát	0	27 800 018	0	27 800 018
10.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	17 470 000	0	0	17 470 000
11.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000
12.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	0	10 189 200	0	10 189 200
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000
14.	Budapesti Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	10 241 000	0	0	10 241 000
15.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belőlről összesen	33 711 000	77 039 218	0	110 750 218
16.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
17.	Vállalkozásoknak				
18.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	2 841 972 658	0	0	2 841 972 658
19.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
20.	Pilis Parkerdő Zrt.	0	2 540 000	0	2 540 000
21.	Háztartásoknak				
22.	Alapítványoknak			0	
23.	A Köbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	3 000 000	0	3 000 000
24.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	6 250 000	0	6 250 000
25.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	3 100 000	0	3 100 000
26.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
27.	Budapest X. Kerületi Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	400 000	0	400 000
28.	Down Alapítvány	0	1 472 826	0	1 472 826
29.	Társadalmi szervezeteknek				
30.	Magyar Vöröskereszt	5 026 320	0	0	5 026 320
31.	Köbányai és Vasutas Törökvs M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	0	19 500 000	0	19 500 000
32.	Köbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000
33.	Köbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000
34.	Köbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000
35.	Törökvs Sportegyesület	0	20 000 000	0	20 000 000
36.	Bem József Bajársi Egyesület	0	680 000	0	680 000
37.	Köbányai Polgárör Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000
38.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
39.	Köbányai Torna Club Sportegyesület	0	22 000 000	0	22 000 000
40.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000
41.	CIKK Egyesület	5 779 600	0	0	5 779 600
42.	Köbányáért Egyesület	0	7 359 778	0	7 359 778
43.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000
44.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
45.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000
46.	Köbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
47.	White Sharks Hockey Club	0	8 000 000	0	8 000 000
48.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	200 000	0	200 000
49.	Nóva Sport Egyesület	0	300 000	0	300 000
50.	Élőrevaló Karitatív Egyesület	0	2 500 000	0	2 500 000
51.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
52.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 093 976 000	29 416 000	0	1 123 392 000
53.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	73 935 870	86 163 458	0	160 099 328
54.	Kőrösi Nonprofit Kft.	318 980 210	1 046 000	0	320 026 210
55.	Törökvs M.K Nonprofit Kft.	0	6 000 000	0	6 000 000
56.	Egyházaknak				
57.	Budapest-Köbányai Szent György Plébánia	0	1 204 000	0	1 204 000
58.	Budapest-Köbánya Szent László Plébánia	0	6 600 000	0	6 600 000
59.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	4 339 670 658	358 332 062	0	4 698 002 720
60.	Mindösszesen	5 742 798 321	435 371 280	0	6 178 169 601

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	650 000	650 000
5.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>650 000</b>	<b>2 150 000</b>
6.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>			
7.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000
8.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
9.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
10.	<b>Vállalkozásoknak</b>			
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	23 250 400	0	23 250 400
12.	Vuelta Kft.	0	12 776 200	12 776 200
13.	<b>Háztartásoknak</b>			
14.	Társasházi kamerarendszer	0	2 643 690	2 643 690
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	35 000 000	35 000 000
16.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	200 000 000	200 000 000
17.	<b>Alapítványoknak</b>			
18.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	350 000	350 000
19.	Down Alapítvány	0	1 472 826	1 472 826
20.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
21.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	0	500 000	500 000
22.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>			
23.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	0	14 066 208	14 066 208
24.	Kőrösi Nonprofit Kft.	48 000 000	0	48 000 000
25.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>71 250 400</b>	<b>266 808 924</b>	<b>338 059 324</b>
26.	<b>Mindösszesen</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>	<b>347 209 324</b>

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>Köbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (SharePoint szervertlicenst)	8 900 000	0	8 900 000
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szervertlicenst)	5 606 980	0	5 606 980
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	14 506 980	0	14 506 980
8.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
9.	Épület beszerzése, létesítése			
10.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	0	246 869 433	246 869 433
11.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épületbővítés tervezése)	0	20 000 000	20 000 000
12.	Épület beszerzése, létesítése összesen	0	266 869 433	266 869 433
13.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
14.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportolói eszközök cseréje, pótlása)	23 250 000	0	23 250 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	6 090 000	0	6 090 000
16.	Városüzemeltetési Osztály (játsteretek, pihenőparkok rendezése)	67 000 560	0	67 000 560
17.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 937 500	0	1 937 500
18.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	5 500 000	5 500 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	12 000 000	12 000 000
20.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidő- Egészség Sportpark Program)	17 778 424	0	17 778 424
21.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	116 056 484	17 500 000	133 556 484
22.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
23.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
24.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	3 220 650	0	3 220 650
25.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (adattároló digitalizált adatokhoz)	1 100 000	0	1 100 000
26.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 320 650	0	4 320 650
27.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
28.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
29.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	0	2 000 000
30.	Köbányai Közsérvételek-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	20 384 341	0	20 384 341
31.	Köbányai Közsérvételek-felügyelet (2 db irodakonténer)	5 300 000	0	5 300 000
32.	Létesítményüzemeltetési Osztály (hűtőberendezés, elektronikai gépek)	2 850 000	0	2 850 000
33.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	0	2 200 000	2 200 000
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	30 534 341	2 200 000	32 734 341

1.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
36.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
37.	Felhalmozási feladatok tervezése	27 240 945	0	27 240 945
38.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	982 250 432	0	982 250 432
39.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	98 336 300	0	98 336 300
40.	Újhegyi sétány 12., védőnői szolgálat (közzolgáltatáson kívül)	307 086 614	0	307 086 614
41.	Újhegyi sétány 16., fogászati rendelő (közzolgáltatáson kívül)	86 614 174	0	86 614 174
42.	Épület beszerzése, létesítése összesen	1 501 528 465	0	1 501 528 465
43.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
44.	Közvilágítás kiépítése	18 582 677	0	18 582 677
45.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	15 748 031	0	15 748 031
46.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (közzolgáltatáson kívül)	50 949 289	0	50 949 289
47.	Gitár utca, járdaépítés	37 795 276	0	37 795 276
48.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése (közzolgáltatáson kívül)	671 517 380	0	671 517 380
49.	Sportliget fejlesztése, játszó- és szabadidős területek (közzolgáltatáson kívül)	433 858 267	0	433 858 267
50.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közzolgáltatáson kívül)	6 299 213	0	6 299 213
51.	„KŐBÁNYA” felirat	0	10 157 480	10 157 480
52.	Kőbányai Gépmadár Óvoda – gumiburkolat cseréje	7 874 016	0	7 874 016
53.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafű Óvoda fűtőkorszerűsítése	144 094 488	0	144 094 488
54.	MÁV-telepen földutak vízvezetése	27 322 835	0	27 322 835
55.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	0	7 874 016	7 874 016
56.	Gép utca és Vaskő utca környezetrendezése	0	46 456 693	46 456 693
57.	Újhegyi út, gyalogos átkelőhely kiépítése	0	21 259 843	21 259 843
58.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 414 041 472	85 748 032	1 499 789 504
59.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
61.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola, mobil bútorok, konyhatechnológia	113 384 080	0	113 384 080
62.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	113 384 080	0	113 384 080
63.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	3 028 954 017	85 748 032	3 114 702 049
64.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 194 372 472	372 317 465	3 566 689 937
65.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	862 480 567	100 525 716	963 006 283
66.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 056 853 039	472 843 181	4 529 696 220

1.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
67.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			
68.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
69.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
70.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	3 419 160	0	3 419 160
71.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat Windows licenstul)	2 500 000	0	2 500 000
72.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 919 160	0	5 919 160
73.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
74.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
75.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	16 541 000	0	16 541 000
76.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 820 000	0	12 820 000
77.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	29 361 000	0	29 361 000
78.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
79.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
80.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	21 120 000	0	21 120 000
81.	Városüzemeltetési Osztály (homlokzati garuló állvány)	1 200 000	0	1 200 000
82.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 320 000	0	22 320 000
83.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	57 600 160	0	57 600 160
84.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	15 552 043	0	15 552 043
85.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>73 152 203</b>	<b>0</b>	<b>73 152 203</b>

1.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
86.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
87.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
88.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
89.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	366 929	0	366 929
90.	Óvodák	3 052 835	0	3 052 835
91.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	5 862 892	0	5 862 892
92.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 282 656	0	9 282 656
93.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
94.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
95.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	10 620 000	0	10 620 000
96.	Óvodák	11 965 236	0	11 965 236
97.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	10 714 502	0	10 714 502
98.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 299 738	0	33 299 738
99.	Járművek beszerzése, létesítése			
100.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 430 276	0	7 430 276
101.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	7 430 276	0	7 430 276
102.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	50 012 670	0	50 012 670
103.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 503 421	0	13 503 421
104.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	63 516 091	0	63 516 091
105.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	4 193 521 333	472 843 181	4 666 364 514



	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>Köbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Épületek felújítása</b>			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	1 701 000	0	1 701 000
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	20 433 783	0	20 433 783
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., 61025 és vizesblokk)	7 500 000	0	7 500 000
8.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>29 634 783</b>	<b>0</b>	<b>29 634 783</b>
9.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
10.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	10 223 711	10 223 711
11.	Városüzemeltetési Osztály (játzóterek felújítása)	41 249 435	0	41 249 435
12.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program kiegészítő felújítási munkái)	15 000 000	0	15 000 000
13.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>56 249 435</b>	<b>10 223 711</b>	<b>66 473 146</b>
14.	<b>Köbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
15.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
16.	<b>Épületek felújítása</b>			
17.	S1 felújítása	36 614 174	0	36 614 174
18.	Lakásfelújítás	137 795 275	0	137 795 275
19.	Intézményi eszközök cseréje	11 811 024	0	11 811 024
20.	Felújítási feladatok tervezése	15 314 961	0	15 314 961
21.	Épületek részleges felújítása	157 480 315	0	157 480 315
22.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknél	5 511 811	0	5 511 811
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	669 291 339	0	669 291 339
24.	Köbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola, meglévő szintek belső felújítása	559 675 236	0	559 675 236
25.	Köbányai Aprajánfalva Bölcsőde (Újhegyi stry. 5-7.), konyha felújítása	157 480 315	0	157 480 315
26.	Köbányai Gesztenye Óvoda, lapostető szigetelés	9 055 118	0	9 055 118
27.	Hárslevelű utcai orvosi rendelő részleges felújítása	39 370 079	0	39 370 079
28.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	181 102 362	0	181 102 362
29.	Méltányossági nyílászárócseré	0	15 000 000	15 000 000
30.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 980 502 009</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 995 502 009</b>

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
31.	Egyéb építmények felújítása			
32.	Gém utca felújítása, a Zágrábi u. és Hízaló tér között (közszolgáltatáson kívül)	121 230 218	0	121 230 218
33.	Közutak melletti járdák felújítása	100 000 000	0	100 000 000
34.	Malomárok u. páratlan és Vizimalom u. páros oldal járda felújítása	3 543 307	0	3 543 307
35.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	11 811 024	0	11 811 024
36.	Parki járdák felújítása	54 330 709	0	54 330 709
37.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	15 748 031	0	15 748 031
38.	Útfelújítás	240 944 881	0	240 944 881
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	547 608 170	0	547 608 170
40.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	2 528 110 179	15 000 000	2 543 110 179
41.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 613 994 397	25 223 711	2 639 218 108
42.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	705 778 487	6 810 402	712 588 889
43.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 319 772 884</b>	<b>32 034 113</b>	<b>3 351 806 997</b>
44.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
45.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	6 100 000	0	6 100 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	6 100 000	0	6 100 000
49.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	6 100 000	0	6 100 000
50.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	1 647 000	0	1 647 000
51.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>7 747 000</b>
52.	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 327 519 884</b>	<b>32 034 113</b>	<b>3 359 553 997</b>

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>			
3.	<b>Képviselő-testület</b>			
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	179 000 000	179 000 000
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000
7.	<b>Polgármester</b>			
8.	Polgármester általános tartaléka	0	200 000 000	200 000 000
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000
10.	Bevételekiesés tartaléka	500 000 000	0	500 000 000
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	502 540 206	0	502 540 206
13.	Rendezvények tartaléka	0	108 714 914	108 714 914
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	15 861 223	0	15 861 223
16.	Bérletijog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000
17.	<b>Közművelődési Bizottság</b>			
18.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	1 500 000	1 500 000
19.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
21.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>1 073 401 429</b>	<b>596 214 914</b>	<b>1 669 616 343</b>
22.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>			
23.	<b>Képviselő-testület</b>			
24.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	62 000 000	62 000 000
25.	<b>Polgármester</b>			
26.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
27.	Támogatás visszafizetése	148 000 000	0	148 000 000
28.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
29.	Szabályozási tervezet kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000
30.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	12 910 500	0	12 910 500
31.	Intézményi informatikai fejlesztések	22 640 000	0	22 640 000
32.	Kőbányai Gézenyűz Óvoda, pszichológusi és logopédiai szobák kialakítása	1 574 405	0	1 574 405
33.	Kőbányai Mocorgó Óvoda, belső felszerelés kiegészítése	3 110 000	0	3 110 000
34.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, levegőfertőtlenítő berendezések rendelőkbe	10 000 000	0	10 000 000
35.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, informatika eszközbeszerzés szociális telephelyekre	5 388 649	0	5 388 649
36.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>	<b>298 673 554</b>
37.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 300 074 983</b>	<b>668 214 914</b>	<b>1 968 289 897</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése**

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Pályázat címe	2022. évi pályázati kiadás							2022. évi pályázati bevételek
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruhzás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat			14 626 800				14 626 800	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákos-patak menti kerékpárút építése" pályázat			1 150 000				1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			410 000				410 000	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 "Zöld Kőbánya- Rajnad Múlik" pályázat			13 524				13 524	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	17 156 846	2 243 433	13 273 482		25 400		32 699 161	3 606 450
10.	Összesen	17 156 846	2 243 433	29 473 806	0	25 400	0	48 899 485	3 606 450

Kőbányai Önkormányzat  
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei</b>					
2.	<b>Időszak</b>		<b>Hitelállomány</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>Kamat</b>	<b>Összesen</b>
3.	<b>Hitelek összege</b>		<b>4 632 385 000</b>			
7.	2021	nyitó	938 621 375			
8.		I-IV.	775 382 875	163 238 500	25 425 494	188 663 994
9.		záró	775 382 875			
11.	2022	I.	734 573 250	40 809 625	32 081 915	72 891 540
12.		II.	693 763 625	40 809 625	39 510 025	80 319 650
13.		III.	652 954 000	40 809 625	45 842 508	86 652 133
14.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	45 351 772	189 611 397
15.	2023	I.	3 364 434 750	144 259 625	43 567 911	187 827 536
16.		II.	3 220 175 125	144 259 625	41 784 050	186 043 675
17.		III.	3 075 915 500	144 259 625	40 000 190	184 259 815
18.		IV.	2 931 655 875	144 259 625	38 216 329	182 475 954
19.	2024	I.	2 787 396 250	144 259 625	36 432 468	180 692 093
20.		II.	2 643 136 625	144 259 625	34 648 607	178 908 232
21.		III.	2 498 877 000	144 259 625	32 864 747	177 124 372
22.		IV.	2 354 617 375	144 259 625	31 080 886	175 340 511
23.	2025	I.	2 210 357 750	144 259 625	29 297 025	173 556 650
24.		II.	2 066 098 125	144 259 625	27 513 164	171 772 789
25.		III.	1 921 838 500	144 259 625	25 729 304	169 988 929
26.		IV.	1 777 578 875	144 259 625	23 945 443	168 205 068
27.	2026		1 241 350 000	536 228 875	77 943 164	614 172 039
28.	2027		827 550 000	413 800 000	54 308 750	468 108 750
29.	2028		413 750 000	413 800 000	33 618 750	447 418 750
30.	2029		0	413 750 000	12 928 750	426 678 750

## Indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

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

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

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

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

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2022. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2021. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 57/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat (a továbbiakban: PM határozat) a helyi adóbevételek előirányzatát a 2022. évre 11 485 358 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2022. évi helyiadó-bevételt 12 745 603 000 Ft összegben javasolt meghatározni. A PM határozat a 2022. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 18 756 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2022. évi előirányzatot azonban a 2021. évi bevételek alakulása miatt 37 016 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A PM határozat a 2022. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2022. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 322 967 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 368 967 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2022. (... ...) önkormányzati rendelete**

**a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1/A. §**

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 60 000 Ft.”

**2. §**

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

E rendeletnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (... ...) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 1/A. §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



## Indokolás

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján – a korábbi évekhez hasonlóan – a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete 2022. január 1-jei alkalmazással a köztisztviselői illetményalap 55 000 Ft-ról 60 000 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot, melyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javasolt az illetményalap 60 000 Ft összegben történő meghatározása a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának alapdíja 155 000 forint havonta.”

(2) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzati képviselőt pótlék illeti meg abban az esetben, ha bizottság tagja vagy bizottság elnöke. A pótlék összege)*

- „a) az első bizottsági tagság után 95 000 forint havonta,
- b) a második bizottsági tagság után 85 000 forint havonta,
- c) a harmadik bizottsági tagság után 35 000 forint havonta,
- d) a negyedik és további bizottsági tagság után összesen 35 000 forint havonta,
- e) a bizottsági elnöki megbízatás után 155 000 forint havonta.”

(3) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az önkormányzati képviselő alapdíj és pótlékok alapján számított tiszteletdíja nem haladhatja meg a 405 000 forintot havonta.

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja abban az esetben, ha tanácsnok, 750 000 forint havonta.”

## 2. §

Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja abban az esetben, ha)*  
„a) egy bizottság tagja, 110 000 forint havonta,”

## 3. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## Indokolás

A minimálbér összege 2022-ben az addigi 169 000 Ft-ról 200 000 Ft/hó összegre emelkedett. Tekintettel arra, hogy a képviselői tiszteletdíj, valamint a bizottsági tagság után járó pótlék megállapításánál korábban a minimálbért vette figyelembe viszonyítási alapként a Képviselő-testület, javasolt a minimálbér összegének változására tekintettel a tiszteletdíj és a pótlékok arányos megemelése.

Kőbányai Önkormányzat  
Ingatlanok értékesítése

9. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2022. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m <sup>2</sup> )	2022. évi előirányzat (Ft)		
					alap	27% áfa	bruttó
2.	Kőbányai út 30. (7442/78420-ad rész)	82/2018.( IV.10.) KÖKT határozat	38920/9	7 442	290 000 000	0	290 000 000
3.	Gyömrői út 2-4., Vaspálya 26.(1210/5567 rész)	110/2021.(II.18.) polgármesteri határozat	42152	1 210	27 500 000	0	27 500 000
4.	Felsőrákosi réteknél szántó	Árverés alapján, PM döntés	42827	7 203	2 800 000	0	2 800 000
5.	Budapest X. kerület, Száva utca 38313/2 hrsz.-ú közterület	346/18540 tulajdoni hányadának elidegenítése az ORD Invest Kft. részére, PM döntés	38313/2	346	2 100 000	567 000	2 667 000
6.	<b>Összesen</b>				<b>322 400 000</b>	<b>567 000</b>	<b>322 967 000</b>















**Kőbányai Önkormányzat**  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

11. melléklet előterjesztéshez  
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat működés	2021. évi előirányzat felhalmozás	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat működés	2022. évi előirányzat felhalmozás	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>Bevételek</b>								
3.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 511 275 291	4 836 699 660	4 209 062 840		4 209 062 840	5 018 645 666		5 018 645 666
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	756 647 000	1 921 602 444		220 000 000	220 000 000		0	0
5.	B3 Közhatalmi bevételek	12 004 067 343	12 764 420 145	11 602 709 000		11 602 709 000	12 869 539 000		12 869 539 000
6.	B4 Működési bevételek	1 711 527 391	1 873 740 726	1 617 469 860		1 617 469 860	1 772 758 615		1 772 758 615
7.	B5 Felhalmozási bevételek	238 379 257	856 031 777		182 465 000	182 465 000		368 967 000	368 967 000
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	980 381 560	516 725 170	500 000 000		500 000 000	200 000 000		200 000 000
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 347 022	184 362 504		221 793 837	221 793 837		2 520 484	2 520 484
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 230 624 864</b>	<b>22 953 582 426</b>	<b>17 929 241 700</b>	<b>624 258 837</b>	<b>18 553 500 537</b>	<b>19 860 943 281</b>	<b>371 487 484</b>	<b>20 232 430 765</b>
11.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	2 184 327 635		3 000 000 000	3 000 000 000		1 672 674 490	1 672 674 490
12.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	6 000 000 000	0	4 000 000 000		4 000 000 000	0		0
13.	B813 Maradvány igénybevétele	5 382 582 765	6 399 270 568	979 778 500	1 932 148 569	2 911 927 069	903 027 440	6 894 327 915	7 797 355 355
15.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	668 102 747	311 268 372						
14.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	22 900 000 000	66 750 000 000						
16.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>34 950 685 512</b>	<b>75 644 866 575</b>	<b>4 979 778 500</b>	<b>4 932 148 569</b>	<b>9 911 927 069</b>	<b>903 027 440</b>	<b>8 567 002 405</b>	<b>9 470 029 845</b>
17.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 181 310 376</b>	<b>98 598 449 001</b>	<b>22 909 020 200</b>	<b>5 556 407 406</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>20 763 970 721</b>	<b>8 938 489 889</b>	<b>29 702 460 610</b>
18.	<b>Kiadások</b>								
19.	K1 Személyi juttatások	5 432 303 054	5 494 145 740	5 437 275 277		5 437 275 277	6 831 521 979		6 831 521 979
20.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 012 027	874 094 721	890 411 919		890 411 919	950 839 635		950 839 635
21.	K3 Dologi kiadások	2 916 967 863	3 425 984 238	4 121 480 611		4 121 480 611	4 674 944 061		4 674 944 061
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 329 593	285 166 999	279 950 000		279 950 000	300 650 000		300 650 000
23.	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 414 379 836	6 215 643 329	7 172 570 981		7 172 570 981	7 847 785 944		7 847 785 944
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				270 372 671	270 372 671		298 673 554	298 673 554
25.	K6 Beruházások	2 144 234 041	2 987 849 670		4 702 553 544	4 702 553 544		4 666 364 514	4 666 364 514
26.	K7 Felújítások	1 810 777 014	1 041 945 053		1 136 053 647	1 136 053 647		3 359 553 997	3 359 553 997
27.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 658 375	146 571 341		136 838 690	136 838 690		347 209 324	347 209 324
28.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 092 661 803</b>	<b>20 471 401 091</b>	<b>17 901 688 788</b>	<b>6 245 818 552</b>	<b>24 147 507 340</b>	<b>20 605 741 619</b>	<b>8 671 801 389</b>	<b>29 277 543 008</b>
29.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	163 238 500	1 020 240 625		163 238 500	163 238 500		266 688 500	266 688 500
30.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000 000	0	4 000 000 000		4 000 000 000	0		0
32.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	626 594 780	307 721 036	154 681 766		154 681 766	158 229 102		158 229 102
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 900 000 000	66 750 000 000						0
33.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>28 689 833 280</b>	<b>68 077 961 661</b>	<b>4 154 681 766</b>	<b>163 238 500</b>	<b>4 317 920 266</b>	<b>158 229 102</b>	<b>266 688 500</b>	<b>424 917 602</b>
34.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>47 782 495 083</b>	<b>88 549 362 752</b>	<b>22 056 370 554</b>	<b>6 409 057 052</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>20 763 970 721</b>	<b>8 938 489 889</b>	<b>29 702 460 610</b>
35.	Költségvetési hiány-többlet	-4 776 590 349	2 482 181 335	27 552 912	-5 621 559 715	-5 594 006 803	-744 798 338	-8 300 313 905	-9 045 112 243
36.	Finanszírozási hiány-többlet	10 816 329 953	7 566 904 914	825 096 734	4 768 910 069	5 594 006 803	744 798 338	8 300 313 905	9 045 112 243
37.	Összes hiány-többlet	6 039 739 604	10 049 086 249	852 649 646	-852 649 646	0	0	0	0
38.	Hiány belső finanszírozása	9 614 950 230		825 096 734	1 768 910 069	2 594 006 803	744 798 338	6 627 639 415	7 372 437 753

Kőbányai Önkormányzat  
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2022. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	<b>Nyitó egyenleg</b>		0	8 440 152 886	7 424 295 625	8 028 399 221	8 889 039 778	6 635 364 291	4 798 098 146	3 905 667 080	2 834 368 309	2 960 053 324	3 327 750 927	1 108 494 631
3.	<b>Bevételek</b>													
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 018 645 666	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472	418 220 472
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B3 Közhatalmi bevételek	12 869 539 000	1 673 040 070	193 043 085	2 059 126 240	1 673 040 070	257 390 780	257 390 780	1 544 344 680	257 390 780	1 994 778 545	1 673 040 070	386 086 170	900 867 730
7.	B4 Működési bevételek	1 772 758 615	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885	147 729 885
8.	B5 Felhalmozási bevételek	368 967 000	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250	30 747 250
9.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 520 484	0	0	252 048	252 048	252 048	252 048	252 048	252 048	252 048	252 048	252 048	252 048
11.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 672 674 490	493 309 335	0	0	633 507 677	0	0	545 857 478	0	0	0	0	0
12.	B812 Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B813 Maradvány igénybevétele	7 797 355 355	7 797 355 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>10 560 402 367</b>	<b>789 740 692</b>	<b>2 656 075 895</b>	<b>3 103 497 402</b>	<b>854 340 435</b>	<b>854 340 435</b>	<b>2 687 151 813</b>	<b>854 340 435</b>	<b>2 591 728 200</b>	<b>2 269 989 725</b>	<b>983 035 825</b>	<b>1 497 817 385</b>
15.	<b>Kiadások</b>													
16.	K1 Személyi juttatások	6 831 521 979	601 173 935	471 375 017	485 038 061	526 027 192	519 195 670	819 782 637	519 195 670	532 858 714	512 364 148	512 364 148	512 364 148	819 782 637
17.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 839 635	92 231 444	65 607 935	67 509 614	73 214 652	72 263 812	96 034 803	81 772 209	74 165 492	71 312 973	71 312 973	71 312 973	114 100 756
18.	K3 Dologi kiadások	4 674 944 061	389 578 672	389 578 672	439 578 672	414 578 672	414 578 672	339 578 672	339 578 672	339 578 672	389 578 672	389 578 672	389 578 672	439 578 672
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 650 000	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167
20.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 847 785 944	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162	653 982 162
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	298 673 554	0	0	0	0	149 336 777	0	0	0	149 336 777	0	0	0
22.	K6 Beruházások	4 666 364 514	100 000 000	100 000 000	240 000 000	150 000 000	600 000 000	116 364 514	1 360 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	1 400 000 000	200 000 000
23.	K7 Felújítások	3 359 553 997	100 000 000	100 000 000	100 000 000	400 000 000	500 000 000	600 000 000	600 000 000	150 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000	209 553 997
24.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	347 209 324	0	0	0	0	173 604 662	0	0	0	173 604 662	0	0	0
25.	K911 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívültre	266 688 500	0	0	40 809 625	0	0	40 809 625	0	0	40 809 625	0	0	144 259 625
26.	K912 Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	158 229 102	158 229 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>2 120 249 481</b>	<b>1 805 597 952</b>	<b>2 051 972 300</b>	<b>2 242 856 845</b>	<b>3 108 015 922</b>	<b>2 691 606 580</b>	<b>3 579 582 879</b>	<b>1 925 639 206</b>	<b>2 466 043 185</b>	<b>1 902 292 121</b>	<b>3 202 292 121</b>	<b>2 606 312 016</b>
29.	<b>Záró egyenleg</b>		8 440 152 886	7 424 295 625	8 028 399 221	8 889 039 778	6 635 364 291	4 798 098 146	3 905 667 080	2 834 368 309	2 960 053 324	3 327 750 927	1 108 494 631	0

A	B	D	E	F	G	G	
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Szerződés szerint	Ar/Fact Bt. Grafikai tervezés	1 981 200	0	0	0	0
3.	Szerződés szerint	Codebase Kft. C1 Cafeteria szoftverszolgáltatás	850 000	0	0	0	0
4.	Szerződés szerint	Anyagotlalmazó Alapítvány	4 964 000	4 964 000	4 964 000	4 964 000	0
5.	Szerződés szerint	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint
6.	Szerződés szerint	Bölcsődék orvosi ellátása	2 942 082	2 942 082	2 942 082	2 942 082	2 942 082
7.	Szerződés szerint	BÖSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	Szerződés szerint	CRITERION Képzéznzlogisztikai Kft. Pénz- és értékszállítás	469 900	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	Szerződés szerint	Darászfészek Utánpótl. Kft. Zsírós Tibor Kosárlabda Csarnok üzemeltetése	8 686 800	1 447 800	0	0	0
10.	Szerződés szerint	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
11.	Szerződés szerint	Digikom Kft.	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000
12.	323/2017. (IX. 21.)	Down Alapítvány	14 210 000	0	0	0	0
13.	Szerződés szerint	Dr. Székfü Gábor Ügyvédi Iroda, jogi tanácsadás	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000
14.	249/2018. (VI. 21.)	Fehérkereszti Közhatalmi Egyesület Csodacsibe Családi Bölcsőde	4 452 000	2 968 000	0	0	0
15.	Szerződés szerint	Félúton Alapítvány szenvedélybetegség nappali ellátása	4 982 100	4 982 100	4 982 100	0	0
16.	Szerződés szerint	RÉS Alapítvány átmeneti elhelyezés biztosítása	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	0
17.	Szerződés szerint	T.P.Zs. Kft. Városképet rontó járművek elszállítása	5 046 965	0	0	0	0
18.	Szerződés szerint	Főtaxi személyszállítás	400 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	Szerződés szerint	Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
20.	Szerződés szerint	Főtáv Zrt.	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Mácsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata	34 351 502	26 499 730	18 647 958	10 796 186	2 944 414
22.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Mácsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel tőketörlesztés	163 238 500	163 238 500	163 238 500	163 238 500	122 428 875
23.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás kamata	128 434 717	137 068 750	116 378 750	95 688 750	74 998 750
24.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás hitel tőketörlesztése	103 450 000	413 800 000	413 800 000	413 800 000	413 800 000
25.	Szerződés szerint	Infórádió Kft. PR riport	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
26.	Szerződés szerint	Inter-Ambulance Zrt. 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet	63 444 000	63 444 000	37 009 000	0	0
27.	Szerződés szerint	Miniform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer lizingdíj	5 486 400	5 486 400	2 057 400	0	0
28.	Szerződés szerint	Miniform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer üzemeltetés	5 486 400	5 486 400	2 057 400	0	0
29.	Szerződés szerint	Intelligens Tűz és Riasztási Ájélző Zrt.	650 190	650 190	650 190	650 190	650 190
30.	Szerződés szerint	IPSOL Rendszerház Zrt. Energetikai informatikai rendszer	533 400	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
31.	Szerződés szerint	Jurasis Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő	7 562 088	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
32.	Szerződés szerint	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (POLISZ)	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
33.	Szerződés szerint	Klima CAD Kft. Klíma berendezések karbantartása (Gergely u. 112/a.)	2 835 783	1 417 892			
34.	Szerződés szerint	Kolejanisz Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000	10 668 000
35.	115/2018. (IV. 19.)	Köbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
36.	290/2020. (XII. 18.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
37.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	200 411 634	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
38.	Szerződés szerint	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	258/2011. (IV. 21.)	KÓKERT Kft. feladatellátási szerződés	1 123 392 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
40.	210/2015. (V. 21.)	Kőrösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	368 026 210	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
41.	Szerződés szerint	Localinfo Információs és Szolgáltató Kft.	1 536 700	1 676 400	1 676 400	558 800	0
42.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt.	18 000 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	Szerződés szerint	MOL üzemanyag szerződés	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
44.	Szerződés szerint	Medical Service Budapest Kft. Szemészeti szűrővizsgálat (keretösszeg)	3 142 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	Szerződés szerint	Miller Alarm Kft.	315 087	315 087	315 087	315 087	315 087
46.	Szerződés szerint	Mult Alarm Zrt.	872 220	872 220	872 220	872 220	872 220
47.	Szerződés szerint	NISZ Zrt. Virtuális gép (felhő) üzemeltetése	509 016	509 016	509 016	509 016	509 016
48.	Szerződés szerint	Opten Informatikai Kft. Cégtár, Csődfelügyelő havi díja	353 492	0	0	0	0
49.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	27 800 018	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
50.	Szerződés szerint	Reisswolf Budapest Kft. Bizalmas iratok begyűjtése	213 360	213 360	213 360	213 360	213 360
51.	Szerződés szerint	Schindler Excellence ételli karbantartás	322 691	322 691	322 691	322 691	322 691
52.	Szerződés szerint	Trembeczi György	1 158 132	1 158 132	1 158 132	1 158 132	1 158 132
53.	417/2019. (XII. 19.)	Magyar Vöröskereszt hajléktalanok ellátásának támogatása	4 885 574	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
54.	VO/1357-2/2021	Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum 150 db. útsorfa nevelése 2027-ig	0	0	0	0	625 000
55.	VO/1231-2/2021	Liget Mester Kft. Játszótereken parkokban fák ültetése, fenntartása	445 770	445 770	0	0	0
56.	KCO/451-2/2020	Köbánya Sport Club Köbánya sporttal kapcsolatos feladatainak végrehajtása	66 000 000	66 000 000	66 000 000	0	0
57.	ÉKO/789-13/2020	Pilis Parkerdó Zrt. Erdészeti tevékenység támogatása	2 540 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
58.	Szerződés szerint	Szakmári Attila ev PM és telephelyeinek elektromos karbantartása, javítása	4 000 000	0	0	0	0
59.	Szerződés szerint	Geokert Építő és Kereskedelmi BT	1 143 000	1 143 000	0	0	0
60.	Szerződés szerint	Facility Consulting Kft klíma karbantartás Szt. L tér 29 alatt	5 062 220	2 531 110	0	0	0
61.	Szerződés szerint	Facility Consulting Kft. Szt. L tér 29 alatti légkezelő és mono-split klíma karbantartás	5 073 650	5 073 650	0	0	0
62.	Szerződés szerint	Facility Consulting Kft. Szt. L tér 29 alatti hőszivattyús rendszer üzemeltetés, javítás	1 211 580	605 790	0	0	0
63.		<b>EU-s pályázatok</b>					
64.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác Közösségi ház) fenntartás finanszírozása	32 699 161	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
65.		<b>Összesen</b>	<b>2 511 517 542</b>	<b>992 908 070</b>	<b>915 440 286</b>	<b>772 675 014</b>	<b>665 925 817</b>

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

14. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	388 000 000					388 000 000
5.	b.) magánszemélyek	140 000 000					140 000 000
6.	<b>Összesen</b>	<b>528 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 000 000</b>
7.	<b>Törvényi mentesség</b>						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	45 000 000	0				45 000 000
9.	b.) magánszemélyek	7 000 000	0				7 000 000
10.	<b>Összesen</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>
11.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	11 000 000	0				11 000 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
15.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>						<b>0</b>
16.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>591 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 000 000</b>
17.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>						<b>196 278 735</b>
18.	<b>Kártérítések elengedése</b>						<b>0</b>
19.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						<b>0</b>
20.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>						<b>110 251 827</b>
21.	<b>Egyéb kedvezmények</b>						<b>0</b>
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>591 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 530 562</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények**

14. melléklet az előterjesztéshez

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Hrsz.	Bérlemény címe	Bérlő neve	Alapt. (m <sup>2</sup> )	Kategóriabér (Ft/m <sup>2</sup> /év)	Havibér (Ft)	Éves bér (Ft)
2.	39016/9/A/111	Állomás utca 5.	Pedagógusok Szakszervezete	44	22 354	81 965	983 580
3.	39157/A/1	Bánya utca 4.	Havas Gyopár Szoc. Alapítvány	38	11 331	35 882	430 578
4.	41446	Bánya utca 35. 8. ép. 28-29.	Budapest Főváros Kormányhivatala	276	14 016	322 368	3 868 416
5.	41446	Bánya utca 35. 10. ép. 1. emelet 18.	Zsemlye Ildikó	131	14 016	153 008	1 836 096
6.	41446	Bánya utca 35. 38. ép. I/110-11.	Centrum Televízió Kft.	94	7 004	54 865	658 376
7.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 4.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	350	14 016	408 800	4 905 600
8.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 5.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	200	14 016	233 600	2 803 200
9.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 9.	Utcáról Lakásba! Egyesület	44	14 016	51 392	616 704
10.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 10.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	14 016	82 928	995 136
11.	41404	Bebek utca 1.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	81	4 882	32 954	395 442
12.	41404	Bebek utca 1.	Magyar Tartalékosok Szövetsége	92	4 882	37 429	449 144
13.	41404	Bebek utca 1.	Segítő Angyalok Allatmentés Kft.	193	4 882	78 519	942 226
14.	38317/8	Bihari utca 8/c II/52.	BRFK X. ker. Kirendeltség	56	8 498	39 657	475 888
15.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	11 331	243 617	2 923 398
16.	41552	Cserkesz utca 39.	Magyar Zenerművészek és Táncműv. Szakszerv.	621	11 331	586 379	7 036 551
17.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	11 331	550 498	6 605 973
18.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	8 778	460 845	5 530 140
19.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	2 373	27 883	334 593
20.	41884/A/12	Gergely utca 36.	Budapest Főváros Kormányhivatala	311	11 331	293 662	3 523 941
21.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	331	8 155	224 942	2 699 305
22.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	8 155	615 703	7 388 430
23.	41446	Halom utca 42. 3. ép. 7.	Kőbányai Sport Club	10	14 016	11 680	140 160
24.	41446	Halom utca 42. 5. ép. 45-46.	Hello Wood Zrt.	656	14 016	641 404	7 696 848
25.	41446	Halom utca 42. 5. ép. 47.	Hello Wood Zrt.	98	14 016	95 820	1 149 840
26.	41446	Halom utca 42. 5. ép. 48-49.	Hello Wood Zrt.	543	14 016	530 918	6 371 016
27.	41446	Halom utca 42. 7. ép. 42.	Magyar Élőzene Kft.	348	14 016	396 459	4 757 508
28.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Főv. Kormányhivatala	656	11 331	619 428	7 433 136
29.	38902/0/A/74	Hős utca 15/A I/108.	Emberbarát Alapítvány	25	4 882	10 171	122 050
30.	38902/0/A/75	Hős utca 15/A I/109.	Emberbarát Alapítvány	25	4 882	10 171	122 050
31.	38902/0/A/170	Hős utca 15/B II/53.	BRFK X. ker. Kirendeltség	25	4 882	10 171	122 050
32.	38916/9	Hungária krt. 1-3. 30. ép.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	87	4 882	35 395	424 740
33.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	7 231	71 105	853 258
34.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Hungary Ambulance Kft.	290	7 231	174 749	2 096 990
35.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Kőbányai Görög Kisebbség	108	8 155	73 395	880 740
36.	41089/7	Sibrik Miklós út 76-78.	Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Egyesület	453	11 331	427 745	5 132 940
37.	41089/7	Sibrik Miklós út 76-78.	Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Egyesület	652	11 331	615 651	7 387 812
38.	41037/2	Sörgyár utca 42.	Baptista Szeretszolgálat	420	4 882	170 870	2 050 440
39.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 373	9 492	113 904
40.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2. b.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	2 373	9 492	113 904
41.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	Budapesti Rendőrfőkapitányság	31	12 396	32 023	384 276
42.	38315/41/A/72	Üllői út 124/b	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	62	12 396	64 046	768 552
43.	38315/50	Zágrábi út 13.	Down Alapítvány	814	8 264	560 575	6 726 896
44.		Összesen					<b>110 251 827</b>





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Hatósági Főosztály

**Dr. Végh Liza**  
Főosztályvezető Úrhölgy  
részére

**Tárgy:** a közvetett támogatások szöveges  
indokolása

**Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**

Helyben

**Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!**

A közvetett támogatások szöveges indokolásaként az alábbiakról tájékoztatom.

**A közvetett támogatások szöveges indokolása**

**I. Adóelengedés, méltányosság**

A **fizetési könnyítés szabályait** az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2021. évben hatályban volt szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

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

A speciális fizetési könnyítések hatályban maradtak a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény alábbi rendelkezései alapján:

*„132. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2022. június 30-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió Ft összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.*

*133. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a 2022. június 30-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adó tartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió Ft-ot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adó tartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. (2) Az adó tartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 132. § szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. Az adó tartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az adóhatóság az adózó részére a 132. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.”*





Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve természetes személyek a tőke és a pótlék elengedését kérik. Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. A koronavírus-világjárvány miatt a 2020. évi enyhe emelkedés után a 2021. évben ismét csökkent a kérelmek száma.

## II. Építmény- és telekadó

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

A Htv. 3. § (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

### Építményadó

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

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

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

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

- a) a tulajdonos vagy annak egyenes ági hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében személyenként 30 m<sup>2</sup>, de legalább 100 m<sup>2</sup> hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,



- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- f) a társasház, a lakásszövetkezet, a garázs, valamint az üdülő - a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye kivételével -, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja,
- g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

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

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

#### Telekadó

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

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

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

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

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

(1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha

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

A mentességek nagyrésze mind az építményadó, mind a telekadó adónemben elsősorban a magánszemélyeket illetik meg. Ezek a mentességek, illetve kedvezmények a lakosságot mentesítik a helyi adók megfizetése alól, egyrészt egészségi állapotuk miatt, másrészt szociális, rászorultsági



helyzetükre tekintettel, ezzel is biztosítva azt, hogy az egyébként is nehéz helyzetben élő családok terhei ne növekedjenek tovább.

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

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

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

Szintén differenciált adómérték került bevezetésre a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletében meghatározott erdőterület, valamint zöldterület keretövezetbe sorolt telkek vagy telekrészek – kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke – esetében.

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

### III. Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R.3.) értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. §-ában, valamint a Htv. 3/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R.3. további mentességet nem állapít meg.

### IV. Gépjárműadó

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

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

Herendi-

Mezei

Judit

Herendi-Mezei Judit  
főosztályvezető-helyettes



## Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatások

15. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú állami támogatás jogcímei	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
2.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
3.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 009 900 669	1 021 022 727
4.	<b>Összesen</b>	<b>1 009 900 669</b>	<b>1 021 022 727</b>
5.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		
6.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 203 967 800	1 335 991 340
7.	Óvodaműködtetés támogatása	180 287 400	226 200 000
8.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	53 123 000	64 771 650
9.	<b>Összesen</b>	<b>1 437 378 200</b>	<b>1 626 962 990</b>
10.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		
11.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	24 600 000	30 260 746
12.	Gyermekjóléti központ	25 550 000	33 423 393
13.	Szociális étkeztetés	25 681 320	27 973 990
14.	Házi segítségnyújtás	34 510 000	42 632 960
15.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23 870 000	30 806 670
16.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	731 740 000	806 116 900
17.	Hajléktalanok átmeneti szállása	13 831 050	0
18.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0
19.	Gyermekek átmeneti gond. kaps. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 468 080	10 879 800
20.	Gyermekek átmeneti gond. kaps. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	14 187 000	14 069 000
21.	<b>Összesen</b>	<b>902 437 450</b>	<b>996 163 459</b>
22.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		
23.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	136 334 880	200 173 239
24.	Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	294 713 036	663 464 972
25.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	410 685	404 415
26.	<b>Összesen</b>	<b>431 458 601</b>	<b>864 042 626</b>
27.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		
28.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	40 365 920	40 255 864
29.	<b>Összesen</b>	<b>40 365 920</b>	<b>40 255 864</b>
30.	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 821 540 840</b>	<b>4 548 447 666</b>

Közbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2022. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

1.	A Megnevezés	2022.		2023.		2024.		2025.	
		B Bevétel	C Kiadás	D Bevétel	E Kiadás	F Bevétel	G Kiadás	H Bevétel	I Kiadás
3.	Helyi adók	12 745 603 000	0	12 745 603 000	0	12 745 603 000	0	12 745 603 000	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	37 016 000	0	37 016 000	0	37 016 000	0	37 016 000	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	368 967 000		46 000 000		46 000 000		46 000 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	13 151 586 000		12 828 619 000		12 828 619 000		12 828 619 000	
11.	Saját bevételek 50%-a	6 575 793 000		6 414 309 500		6 414 309 500		6 414 309 500	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		266 688 500		577 038 500		577 038 500		577 038 500
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen		266 688 500		577 038 500		577 038 500		577 038 500
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen		266 688 500		577 038 500		577 038 500		577 038 500
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	6 309 104 500		5 837 271 000		5 837 271 000		5 837 271 000	

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásáról**

17. melléklet az előterjesztéshez  
 Fi-ban

1.	A <i>Intézmény</i>	C 2021. évi térítési díjbevételei		E 2021. évi étkezési kiadás		G 2021. évi önkormányzati támogatás		H 2022. évi térítési díjbevételei	I 2022. évi étkezési kiadás	J 2022. évi önkormányzati támogatás
		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 489 750	1 968 496	6 337 052	685 755	3 847 302	-1 282 741	2 410 400	7 617 462	5 207 062
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	3 100 090	3 056 206	5 520 598	5 456 660	2 420 508	2 400 454	3 950 710	8 819 074	4 868 364
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 074 640	3 761 470	7 296 678	8 428 263	4 222 038	4 666 793	4 352 520	10 135 226	5 782 706
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 286 660	3 588 849	7 165 512	8 311 113	4 878 852	4 722 264	3 789 710	11 227 772	7 438 062
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	526 470	355 369	2 754 618	1 956 641	2 228 148	1 601 272	451 260	3 477 094	3 025 834
9.	Vaspálva u. 8-10. bölcsőde	5 764 030	8 006 763	9 708 208	8 844 026	3 944 178	837 263	9 792 700	17 015 670	7 222 970
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 914 330	3 045 975	6 202 469	5 162 230	3 288 139	2 116 255	3 744 820	8 339 730	4 594 910
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde	600 530	475 949	2 784 380	1 553 021	2 183 850	1 077 072	0	0	0
12.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>20 756 500</b>	<b>24 259 077</b>	<b>47 769 515</b>	<b>40 397 709</b>	<b>27 013 015</b>	<b>16 138 632</b>	<b>28 492 120</b>	<b>66 632 028</b>	<b>38 139 908</b>
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 279 080	1 023 567	25 765 169	20 893 040	24 486 089	19 869 473	978 120	20 471 294	19 493 174
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 367 760	2 806 424	10 937 200	9 839 744	8 569 440	7 033 320	2 819 200	12 006 880	9 187 680
15.	Halom u. 7/b. óvoda	2 815 120	2 383 579	26 889 445	22 319 377	24 074 325	19 935 798	2 318 360	23 903 062	21 584 702
16.	Kada u. 27. óvoda	752 400	564 637	14 034 686	10 161 736	13 282 286	9 597 099	601 920	10 565 829	9 963 909
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Maglódi u. 8. óvoda	828 520	851 489	12 937 537	12 638 796	12 109 017	11 787 307	1 038 840	13 258 155	12 219 315
19.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	4 018 520	3 384 355	28 905 330	23 844 544	24 886 810	20 460 189	3 536 720	25 833 286	22 296 566
21.	Mádi u. 127. óvoda	2 278 920	2 393 539	6 987 800	7 498 919	4 708 880	5 105 380	3 345 880	10 979 876	7 633 996
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	5 028 360	4 397 141	17 162 460	14 716 306	12 134 100	10 319 165	4 789 040	17 065 096	12 276 056
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 750 320	2 123 444	12 339 680	12 714 645	9 589 360	10 591 201	1 922 680	12 322 216	10 399 536
24.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 257 200	1 938 082	21 785 183	18 324 352	19 527 983	16 386 270	2 106 720	19 370 687	17 263 967
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	300 960	390 902	13 621 340	10 666 568	13 320 380	10 275 666	601 920	12 106 679	11 504 759
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 730 520	1 626 546	15 082 050	12 891 331	13 351 530	11 264 785	2 482 920	16 949 351	14 466 431
27.	Vaspálva u. 8-10. óvoda	1 902 720	1 325 832	7 827 320	8 515 868	5 924 600	7 190 036	1 396 000	8 241 700	6 845 700
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 611 520	2 651 486	17 181 779	13 140 406	13 570 259	10 488 920	2 482 920	13 427 408	10 944 488
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 501 440	2 454 424	7 617 240	7 834 346	5 115 800	5 379 922	2 829 600	8 304 470	5 474 870
30.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 114 520	1 716 777	20 242 164	18 682 240	19 127 644	16 965 463	1 610 840	19 585 259	17 974 419
31.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>35 537 880</b>	<b>32 032 224</b>	<b>259 316 383</b>	<b>224 682 218</b>	<b>223 778 503</b>	<b>192 649 994</b>	<b>34 861 680</b>	<b>244 391 248</b>	<b>209 529 568</b>
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	28 196 960	19 109 980	90 235 965	53 192 145	62 039 005	34 082 165	20 370 535	73 075 478	52 704 943
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	14 417 790	9 831 267	45 075 385	33 613 870	30 657 595	23 782 603	11 339 945	40 375 983	29 036 038
34.	Gém u. ált. iskola	2 342 378	2 677 671	20 609 943	22 479 690	18 267 565	19 802 019	2 650 680	24 071 389	21 420 709
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	19 898 045	16 346 935	60 330 772	47 552 090	40 432 727	31 205 155	17 512 655	59 581 300	42 068 645
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	13 164 693	13 268 034	52 055 285	46 854 465	38 890 592	33 586 431	13 346 085	55 992 614	42 646 529
37.	Hungária krt. ált. iskola	10 038 655	7 863 391	36 991 013	28 434 654	26 952 358	20 571 263	8 798 415	36 058 943	27 260 528

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról**

17. melléklet az előterjesztéshez  
 Fi-ban

1.	A <i>Intézmény</i>	B		C		D		E		F		G		H	I	J
		2021. évi térítési díjbevétel		2021. évi étkezési kiadás		2021. évi önkormányzati támogatás		2022. évi térítési díjbevétel		2022. évi étkezési kiadás		2022. évi önkormányzati támogatás				
2.		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Eredeti ei.</i>
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	7 607 940	6 928 724	25 909 828	24 116 292	18 301 888	17 187 568	7 732 075	30 363 359	22 631 284						
39.	Kada u. 27. ált. iskola	16 571 375	13 860 197	56 462 814	45 605 838	39 891 439	31 745 641	14 833 670	53 048 673	38 215 003						
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 075 945	10 542 604	48 858 531	33 526 930	32 782 586	22 984 326	11 236 345	39 900 201	28 663 856						
41.	Kőbányai úti ált. iskola	12 055 710	10 856 097	42 334 927	37 291 983	30 279 217	26 435 886	11 474 533	45 655 477	34 180 944						
42.	Széchenyi I. ált. iskola	19 700 280	13 843 098	64 991 586	46 425 245	45 291 306	32 582 147	15 434 920	54 933 138	39 498 218						
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	24 937 075	16 674 851	84 494 089	58 053 694	59 557 014	41 378 843	17 151 813	67 812 122	50 660 309						
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 421 645	4 062 724	18 881 190	8 147 280	11 459 545	4 084 556	4 311 980	12 103 579	7 791 599						
45.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN</b>	<b>192 428 491</b>	<b>145 865 573</b>	<b>647 231 328</b>	<b>485 294 176</b>	<b>454 802 837</b>	<b>339 428 603</b>	<b>156 193 651</b>	<b>592 972 256</b>	<b>436 778 605</b>						
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	250 000	495 780	3 878 064	4 607 008	3 628 064	4 111 228	450 000	6 979 595	6 529 595						
47.	Idősellátás	36 500 000	43 364 990	106 551 075	108 173 404	70 051 075	64 808 414	42 600 000	102 026 688	59 426 688						
48.	<b>BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>36 750 000</b>	<b>43 860 770</b>	<b>110 429 139</b>	<b>112 780 412</b>	<b>73 679 139</b>	<b>68 919 642</b>	<b>43 050 000</b>	<b>109 006 283</b>	<b>65 956 283</b>						
49.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>285 472 871</b>	<b>246 017 644</b>	<b>1 064 746 365</b>	<b>863 154 515</b>	<b>779 273 494</b>	<b>617 136 871</b>	<b>262 597 451</b>	<b>1 013 001 815</b>	<b>750 404 364</b>						



**Kőbányai Önkormányzat  
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás  
előirányzatai**

18. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A Megnevezés	B 2021. évi eredeti ei.	C 2022. évi eredeti ei.
<b>2.</b>	<b>Lakóház működtetés bevételek</b>		
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	2 750 000	9 600 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	388 349 000	412 800 000
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	55 575 000	43 200 000
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	6 453 000	12 000 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	128 820 000	100 800 000
<b>8.</b>	<b>Lakóház működtetés bevételek összesen</b>	<b>581 947 000</b>	<b>578 400 000</b>
<b>9.</b>	<b>Lakóház működtetés kiadások</b>		
10.	Gázdíj	12 000 000	12 000 000
11.	Villamosenergia szolgáltatás	13 000 000	13 000 000
12.	Táv hő	14 000 000	14 000 000
13.	Víz, csatorna, szippantás	77 000 000	77 000 000
14.	Karbantartás	90 200 000	130 000 000
15.	Szemétszállítás	56 800 000	62 000 000
16.	Takarítás	22 000 000	24 000 000
17.	Egyéb üzemeltetés	29 500 000	29 500 000
18.	Közös költség	185 000 000	210 000 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	2 400 000	2 400 000
20.	Szakvélemény készítés	3 500 000	3 500 000
21.	Közjegyzői díj	500 000	500 000
22.	Gondnoki tevékenység	2 500 000	2 700 000
23.	Zöldterület karbantartás	20 000 000	25 000 000
24.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	57 000 000	62 700 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés	27 000 000	27 000 000
26.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	300 000	300 000
27.	Energetikai tanúsítvány	200 000	200 000
<b>28.</b>	<b>Lakóház működtetés kiadások összesen</b>	<b>612 900 000</b>	<b>695 800 000</b>
<b>29.</b>	<b>Nem lakóház működtetés bevételek</b>		
30.	Helyiség bérlet	252 927 000	284 880 000
31.	Tertületbérlet	49 722 000	52 320 000
32.	Közüzemi díjak	404 000	9 600 000
<b>33.</b>	<b>Nem lakóház működtetés bevételek összesen</b>	<b>303 053 000</b>	<b>346 800 000</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**lakóházkezelés és vagyongazdálkodás**  
**előirányzatai**

18. melléklet az előterjesztéshez  
*FI-ban*

	A	B	C
1.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
<b>34.</b>	<b>Nem lakóház működtetés kiadások</b>		
35.	Gázdíj	11 000 000	11 000 000
36.	Villamosenergia szolgáltatás	24 000 000	24 000 000
37.	Távhő	15 000 000	15 000 000
38.	Víz, csartorna, szippantás	4 800 000	4 800 000
39.	Karbantartás	20 000 000	65 000 000
40.	Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	20 000 000	25 000 000
41.	Szemétszállítás	700 000	700 000
42.	Takarítás	26 500 000	26 500 000
43.	Egyéb üzemeltetés	13 000 000	14 000 000
44.	Közös költség	81 000 000	81 000 000
45.	Közjegyzői díj	300 000	300 000
46.	Zöldterület karbantartás	24 000 000	39 000 000
47.	Szakvélemény készítés	7 000 000	22 000 000
48.	Közös költség - felújítási alapképzés	16 500 000	16 500 000
<b>49.</b>	<b>Nem lakóház működtetés kiadások összesen</b>	<b>263 800 000</b>	<b>344 800 000</b>
<b>50.</b>	<b>Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen</b>	<b>885 000 000</b>	<b>925 200 000</b>
<b>51.</b>	<b>Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen</b>	<b>876 700 000</b>	<b>1 040 600 000</b>
<b>52.</b>	<b>Lakó és nem lakóház működtetési deficit</b>	<b>8 300 000</b>	<b>-115 400 000</b>
<b>53.</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>		
<b>54.</b>	<b>Bevétel</b>		
55.	Bérlakások értékesítéséből származó bevétel	46 000 000	46 000 000
<b>56.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>46 000 000</b>	<b>46 000 000</b>
<b>57.</b>	<b>Kiadások</b>		
58.	Vételár hátralék (cseknyomtatás)	80 000	95 000
59.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vételárh. - program support)	350 000	350 000
60.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	300 000	1 000 000
61.	Kátyúzások, gyorsjavítások	50 000 000	40 000 000
62.	Felfestések, prizmák	2 000 000	3 000 000
63.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	400 000	400 000
64.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	500 000	500 000
65.	Őrzés-védelem	107 000 000	117 700 000
66.	Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	2 000 000	7 000 000
67.	Óhegy park geofizikai felmérés	2 800 000	3 800 000
68.	Karácsonyi díszkivilágítás	32 500 000	34 500 000
69.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	550 000	1 100 000

**Kőbányai Önkormányzat**  
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás  
előirányzatai

18. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
70.	Végrehajtói díjak	7 000 000	7 000 000
71.	Szikkasztóárok kiásása, tisztítása	4 000 000	3 000 000
72.	Alkér u. 3. épületrész bontása		30 000 000
73.	Bányató utcai közterületen eng.nélk.épületek bontása (Újhegyi stny.12.mögött)		20 000 000
74.	Újhegyi Uszoda területén büféépület elbontása		40 000 000
75.	Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	30 000 000	30 000 000
76.	Kiemelt projektek tanulmánytervei	19 000 000	30 000 000
77.	Kommunikáció	19 050 000	19 050 000
78.	Műszaki ellenőri feladatok	45 000 000	60 000 000
79.	Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma utca)	1 500 000	1 600 000
80.	Sebességmérők karbantartása	4 000 000	4 700 000
81.	Ideiglenes rendelő kialakítása (Sibrik M. út 76-78.)		8 080 000
82.	Maglódi út mentén ideiglenes parkoló kialakítása	11 000 000	0
83.	Tartalékkeret	25 000 000	25 000 000
<b>84.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>364 030 000</b>	<b>487 875 000</b>
<b>85.</b>	<b>Intézményi feladatok</b>		
86.	Intézményi karbantartás	90 000 000	210 000 000
87.	Intézményi szakvélemény készítés	2 000 000	2 000 000
88.	Intézményekben energiamegtakarítási munkák	500 000	2 000 000
89.	Intézményi udvarok burkolt felületeinek karbantartása		10 000 000
<b>90.</b>	<b>Intézményi feladatok összesen</b>	<b>92 500 000</b>	<b>224 000 000</b>
<b>91.</b>	<b>Parkolási tevékenység bevételei</b>		
92.	Parkolási hozzájárulások kiadása	9 038 000	8 000 000
93.	Várakozási díj (parkolási díj)	23 000 000	24 400 000
94.	Parkolási pótdíj	19 000 000	25 600 000
95.	Nemzeti Mobilparkolás	18 000 000	12 000 000
96.	Adminisztrációs díj	1 375 000	1 200 000
97.	BM lekérdezés díja	220 000	200 000
98.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	2 669 000	4 800 000
<b>99.</b>	<b>Parkolási tevékenység bevételei összesen</b>	<b>73 302 000</b>	<b>76 200 000</b>
<b>100.</b>	<b>Parkolási tevékenység kiadásai</b>		
101.	Parkolási tevékenység		
<b>102.</b>	<b>Parkolási tevékenység kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>103.</b>	<b>TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 004 302 000</b>	<b>1 047 400 000</b>
<b>104.</b>	<b>TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 333 230 000</b>	<b>1 752 475 000</b>
<b>105.</b>	<b>DEFICIT MINDÖSSZESEN</b>	<b>-328 928 000</b>	<b>-705 075 000</b>

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Köbányai Önkormányzat				
3.			Működés			Felhalmozás	
4.			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 009 900 669	1 021 022 727				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 437 378 200	1 626 962 990				
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	902 437 450	996 163 459				
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	431 458 601	864 042 626				
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 365 920	40 255 864				
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000	21 600 000				
13.	Mezőér Szolgálat támogatása	2 340 000	3 240 000				
14.	Közztemetés		8 000 000				
15.	NEAK feladatok finanszírozása	363 582 000					
16.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 209 062 840	4 581 287 666	0	0	0	0
17.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
18.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
19.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	220 000 000					0
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	220 000 000	0	0	0	0	0

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G					
								Köbányai Önkormányzat				
								Működés			Felhalmozás	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
21.	B3 Közhatalmi bevételek											
22.	B34 Vagyoni típusú adók											
23.	Építményadó, telekadó	5 860 000 000	6 010 000 000									
24.	B351 Értékesítési és forgalmi adók											
25.	Iparüzési adó	5 585 358 000	6 710 603 000									
26.	B354 Gépjárműadók	0	0									
27.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
28.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	25 000 000									
29.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek											
30.	Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	117 351 000	118 316 000		4 100 000							
31.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 602 709 000</b>	<b>12 863 919 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
32.	B4 Működési bevételek											
33.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadása, egyéb szolgáltatás)	183 437 213	35 558 501									
34.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	783 203 582	843 546 141									
35.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 326 540	7 160 980									
36.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (takas, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	135 677 000	122 480 000									
37.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n belülről és ÁH-n kívülről	44 174 509	7 180 021	0								
38.	B405 Ellátási díjak	255 146 331	149 032 670									
39.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 055 736	68 817 207	0								
40.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	24 148 800	0									
41.	B408 Kamatbevételek	10 000 000	150 000 000									
42.	B411 Egyéb működési bevételek (Közvetítés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	3 300 149	6 000 000	2 000 000								
43.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>1 617 469 860</b>	<b>1 389 775 520</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
44.	B5 Felhalmozási bevételek											
45.	B52 Ingatlanok értékesítése	136 465 000					322 967 000					
46.	B52 Ingatlanok értékesítése (birtoklás)	46 000 000					46 000 000					
47.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0										
48.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>182 465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 967 000</b>					
49.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök											
50.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	500 000 000	200 000 000									
51.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
53.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	3 493 837					1 584 362					
54.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
55.	Robert Bosch Kft. települérendezési szerződés	118 300 000				0						
56.	Cooperation Power Kft. települérendezési szerződés	100 000 000				0	0					
57.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>221 793 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 584 362</b>					
58.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 553 500 537</b>	<b>19 034 982 186</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>370 551 362</b>					
59.	B8 Finanszírozási bevételek											
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	3 000 000 000				1 672 674 490						
61.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	4 000 000 000	0									
62.	B813 Maradvány igénybevétele	2 911 927 069	903 027 440			6 894 327 915	0					
63.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 911 927 069</b>	<b>903 027 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 567 002 405</b>	<b>0</b>					
64.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>19 938 009 626</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>8 567 002 405</b>	<b>370 551 362</b>					

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	I	J	K	L	M	
1. 2. 3.	Megnevezés	Köbányai Polgármesteri Hivatal				
		Működés			Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államipergatás feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>					
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.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételci AH-n belülről					
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					
13.	Mezeiőr Szolgálat támogatása					
14.	Közzemelés					
15.	NEAK feladatok finanszírozása					
16.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
17.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
18.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci AH-n belülről					
19.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)					
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1. 2. 3.	Megnevezés	Köbányai Polgármesteri Hivatal			
		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államügymegátal feladat	Kötelező feladat
21.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>				
22.	B34 Vagyon típusú adók				
23.	Építményadó, telekadó				
24.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
25.	Iparüzési adó				
26.	B354 Öepjérmiadók				
27.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
28.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
29.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
30.	Igazgatási-szolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, tulajterhelési díj, közterület-használati díj			1 520 000	
31.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	1 520 000	0
32.	<b>B4 Működési bevételek</b>				
33.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	20 000	467 280		
34.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
35.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele				
36.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
37.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	1 693 077			
38.	B405 Ellátási díjak				
39.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	430 131			
40.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
41.	B408 Kamatbevételek				
42.	B411 Egyéb működési bevételek (Közvetítés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	241 728			
43.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>2 384 936</b>	<b>467 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				
45.	B52 Ingatlanok értékesítése				
46.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletadás)				
47.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
50.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
51.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
53.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				936 122
54.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
55.	Robert Bosch Kft. települérendezési szerződés				
56.	Cooperation Power Kft. települérendezési szerződés				
57.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 122</b>
58.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 384 936</b>	<b>467 280</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>
59.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
61.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása				
62.	B813 Maradvány igénybevétele				
63.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 384 936</b>	<b>467 280</b>	<b>1 520 000</b>	<b>936 122</b>

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előterjesztéshez  
P1-ben

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>				
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.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ				
13.	Mezőőr Szolgálat támogatása				
14.	Köztemetés				
15.	NEAK feladatok finanszírozása	437 358 000			
16.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>437 358 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
18.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
19.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. útca)				
20.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előirányzatokról  
FI-ban

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

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	R	S	T	U	V	W
1.	2022. évi előirányzat					
2.	Megnevezés					
3.	Működés			Felhalmozás		Összesen
4.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>					
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 021 022 727	0	0	0	1 021 022 727
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 626 962 990	0	0	0	1 626 962 990
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	996 163 459	0	0	0	996 163 459
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	864 042 626	0	0	0	864 042 626
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 255 864	0	0	0	40 255 864
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					0
12.	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	21 600 000	0	0	0	21 600 000
13.	Mezőőr Szolgálat támogatása	3 240 000				3 240 000
14.	Köztetetés	8 000 000				8 000 000
15.	NEAK feladatok finanszírozása	437 358 000	0	0	0	437 358 000
16.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>5 018 645 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 018 645 666</b>
17.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
18.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
19.	Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem)	0	0	0	0	0
20.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

19. melléklet az előirányzatokhoz  
Fi-ban

1.	A	R	S	T	U	V	W						
								2022. évi előirányzat					
								Működés			Felhalmozás		Összesen
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodás feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
21.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>												
22.	B34 Vagyon típusú adók												
23.	Építményadó, telekadó	6 010 000 000	0	0	0	0	6 010 000 000						
24.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0						
25.	Iparüzési adó	6 710 603 000	0	0	0	0	6 710 603 000						
26.	B354 Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0						
27.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0						
28.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000						
29.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0						
30.	Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	118 316 000	0	5 620 000	0	0	123 936 000						
31.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>12 863 919 000</b>	<b>0</b>	<b>5 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 869 539 000</b>						
32.	<b>B4 Működési bevételek</b>												
33.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadása, egyéb szolgáltatás)	191 205 819	467 280	0	0	0	191 673 099						
34.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	843 546 141	0	0	0	0	843 546 141						
35.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 790 120	0	0	0	0	30 790 120						
36.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	122 480 000	0	0	0	0	122 480 000						
37.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n belülről és ÁH-n kívülről	50 424 847	0	0	0	0	50 424 847						
38.	B405 Ellátási díjak	231 807 330	0	0	0	0	231 807 330						
39.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 795 350	0	0	0	0	143 795 350						
40.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0						
41.	B408 Kamatbevételek	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000						
42.	B411 Egyéb működési bevételek (Közteremtés, egyéb befizetés, üzenképtelen járművek árverezése)	6 241 728	2 000 000	0	0	0	8 241 728						
43.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>1 770 291 335</b>	<b>2 467 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 772 758 615</b>						
44.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>												
45.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	322 967 000	322 967 000						
46.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000						
47.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0						
48.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 967 000</b>	<b>368 967 000</b>						
49.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
50.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Köbányai Vagyonkezelő Zrt.)	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000						
51.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>						
52.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
53.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	2 520 484	2 520 484						
54.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0						
55.	Robert Bosch Kft. települérendezési szerződés	0	0	0	0	0	0						
56.	Cooperation Power Kft. települérendezési szerződés	0	0	0	0	0	0						
57.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520 484</b>	<b>2 520 484</b>						
58.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 852 856 001</b>	<b>2 467 280</b>	<b>5 620 000</b>	<b>0</b>	<b>371 487 484</b>	<b>20 232 430 765</b>						
59.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>												
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	1 672 674 490	0	1 672 674 490						
61.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0						
62.	B813 Maradvány igénybevétele	903 027 440	0	0	6 894 327 915	0	7 797 355 355						
63.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>903 027 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 567 002 405</b>	<b>0</b>	<b>9 470 029 845</b>						
64.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 755 883 441</b>	<b>2 467 280</b>	<b>5 620 000</b>	<b>8 567 002 405</b>	<b>371 487 484</b>	<b>29 702 460 610</b>						

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kőbányai Önkormányzat				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>						
5.	K1 Személyi juttatások	5 437 275 277	181 259 245	159 575 921			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	21 017 788	25 062 970			
7.	K3 Dologi kiadások	4 121 480 611	2 238 693 600	354 310 176	5 450 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	243 000 000	57 200 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 347 939 763	1 369 416 663	0			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 920 160	33 711 000	77 039 218			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 006 333 861	4 339 670 658	358 332 062			
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 657 377 197	1 073 401 429	596 214 914			
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 172 570 981</b>	<b>6 816 199 750</b>	<b>1 031 586 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	270 372 671				226 673 554	72 000 000
16.	K6 Beruházások	4 702 553 544				4 056 853 039	472 843 181
17.	K7 Felújítások	1 136 053 647				3 319 772 884	32 034 113
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000				1 500 000	650 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 000 000					7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	128 338 690				71 250 400	266 808 924
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>136 838 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 147 507 340</b>	<b>9 500 170 383</b>	<b>1 627 735 261</b>	<b>5 450 000</b>	<b>7 676 049 877</b>	<b>851 336 218</b>
24.	<b>Költségvetési működési hiány</b>	<b>27 552 912</b>					
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>	<b>-5 621 559 715</b>					
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>	<b>-5 594 006 803</b>					
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500				266 688 500	
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	4 000 000 000	0				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	154 681 766	158 229 102				
31.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>4 317 920 266</b>	<b>158 229 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 688 500</b>	<b>0</b>
32.	<b>Finanszírozási többlet</b>	<b>5 594 006 803</b>					
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>9 658 399 485</b>	<b>1 627 735 261</b>	<b>5 450 000</b>	<b>7 942 738 377</b>	<b>851 336 218</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez.  
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	2 026 362 920	8 791 100	24 849 557		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 042 209	1 558 367	3 230 442		
7.	K3 Dologi kiadások	531 993 939	12 208 897	2 720 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				73 152 203	
17.	K7 Felújítások				7 747 000	
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	2 875 399 068	22 558 364	30 799 999	80 899 203	0
24.	Költségvetési működési hiány					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 875 399 068	22 558 364	30 799 999	80 899 203	0

**Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások**

20. melléklet az előterjesztéshez.  
Fr-ba

	A	M	N	O	P
1.	Megnevezés	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>				
5.	<b>K1 Személyi juttatások</b>	4 427 457 798	3 225 438		
6.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	581 644 901	1 282 958		
7.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	1 520 973 229	8 594 220		
8.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	450 000	0		
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>				
16.	<b>K6 Beruházások</b>			63 516 091	0
17.	<b>K7 Felújítások</b>				
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	6 530 525 928	13 102 616	63 516 091	0
24.	<b>Költségvetési működési hiány</b>				
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>				
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>				
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0
32.	<b>Finanszírozási többlet</b>				
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	6 530 525 928	13 102 616	63 516 091	0

Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez.  
FI-ban

	A	Q	R	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>						
5.	K1 Személyi juttatások	6 635 079 963	171 592 459	24 849 557	0	0	6 831 521 979
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919 704 898	27 904 295	3 230 442	0	0	950 839 635
7.	K3 Dologi kiadások	4 291 660 768	375 113 293	8 170 000	0	0	4 674 944 061
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	243 450 000	57 200 000	0	0	0	300 650 000
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 369 416 663	0	0	0	0	1 369 416 663
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 711 000	77 039 218	0	0	0	110 750 218
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 339 670 658	358 332 062	0	0	0	4 698 002 720
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 073 401 429	596 214 914	0	0	0	1 669 616 343
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>6 816 199 750</b>	<b>1 031 586 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 847 785 944</b>
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>	<b>298 673 554</b>
16.	<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 193 521 333</b>	<b>472 843 181</b>	<b>4 666 364 514</b>
17.	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 327 519 884</b>	<b>32 034 113</b>	<b>3 359 553 997</b>
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	650 000	2 150 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	71 250 400	266 808 924	338 059 324
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>	<b>347 209 324</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 906 095 379</b>	<b>1 663 396 241</b>	<b>36 249 999</b>	<b>7 820 465 171</b>	<b>851 336 218</b>	<b>29 277 543 008</b>
24.	<b>Költségvetési működési hiány</b>						<b>-744 798 338</b>
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>						<b>-8 300 313 905</b>
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>						<b>-9 045 112 243</b>
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	266 688 500	0	266 688 500
29.	K912 Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	158 229 102	0	0	0	0	158 229 102
31.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>158 229 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 688 500</b>	<b>0</b>	<b>424 917 602</b>
32.	<b>Finanszírozási többlet</b>						<b>9 045 112 243</b>
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 064 324 481</b>	<b>1 663 396 241</b>	<b>36 249 999</b>	<b>8 087 153 671</b>	<b>851 336 218</b>	<b>29 702 460 610</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 845 480 840</b>	<b>4 581 287 666</b>			<b>4 581 287 666</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 582 000	437 358 000			437 358 000
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>363 582 000</b>	<b>437 358 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 358 000</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 209 062 840</b>	<b>5 018 645 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 018 645 666</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	220 000 000	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>11 601 159 000</b>	<b>12 863 919 000</b>		<b>4 100 000</b>	<b>12 868 019 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 550 000</b>			<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 602 709 000</b>	<b>12 863 919 000</b>	<b>0</b>	<b>5 620 000</b>	<b>12 869 539 000</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 269 553 673</b>	<b>1 389 775 520</b>	<b>2 000 000</b>		<b>1 391 775 520</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	25 870 579			25 870 579
6.	Üllői u. 118.	18 310 593	14 401 730			14 401 730
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	3 366 364			3 366 364
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	22 241 072			22 241 072
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	16 949 528			16 949 528
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	11 173 987			11 173 987
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	9 819 735			9 819 735
12.	Kada u. 27.	21 045 646	18 838 761			18 838 761
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	14 270 158			14 270 158
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	14 572 657			14 572 657
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	19 602 348			19 602 348
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	21 782 803			21 782 803
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	5 476 215			5 476 215
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 017 433</b>	<b>2 384 936</b>	<b>467 280</b>		<b>2 852 216</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>133 486 612</b>	<b>151 082 750</b>			<b>151 082 750</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432	1 242 212			1 242 212
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 007 055	3 580 384			3 580 384
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202	3 279 517			3 279 517
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548	764 438			764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149	1 496 347			1 496 347
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120	4 815 634			4 815 634
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228	4 249 268			4 249 268
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017	6 082 081			6 082 081
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906	2 513 804			2 513 804
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644	2 675 534			2 675 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219	892 438			892 438
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760	3 153 308			3 153 308
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454	1 772 920			1 772 920
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630	3 313 308			3 313 308
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829	3 593 592			3 593 592
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440	2 045 767			2 045 767
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>45 585 633</b>	<b>45 470 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 470 552</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	74 623 200	0		74 623 200
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	96 734 459	106 954 377			106 954 377
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>345 898 754</b>	<b>378 130 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 130 879</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 617 469 860</b>	<b>1 770 291 335</b>	<b>2 467 280</b>	<b>0</b>	<b>1 772 758 615</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>182 465 000</b>		<b>368 967 000</b>		<b>368 967 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	182 465 000	0	368 967 000	0	368 967 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>500 000 000</b>	<b>200 000 000</b>			<b>200 000 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	500 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>220 359 795</b>	<b>0</b>	<b>1 584 362</b>		<b>1 584 362</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 434 042</b>		<b>936 122</b>		<b>936 122</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	221 793 837	0	2 520 484	0	2 520 484

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>9 911 927 069</b>	<b>9 470 029 845</b>	<b>0</b>		<b>9 470 029 845</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 911 927 069</b>	<b>9 470 029 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 470 029 845</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>27 750 945 377</b>	<b>28 505 012 031</b>	<b>372 551 362</b>	<b>4 100 000</b>	<b>28 881 663 393</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	35 810 139	25 870 579	0	0	25 870 579
6.	Üllői u. 118.	18 310 593	14 401 730	0	0	14 401 730
7.	Gém u. 5-7.	2 974 820	3 366 364	0	0	3 366 364
8.	Harmat u. 88.	25 270 517	22 241 072	0	0	22 241 072
9.	Harmat u. 196.	16 719 160	16 949 528	0	0	16 949 528
10.	Hungária krt. 5-7.	12 749 092	11 173 987	0	0	11 173 987
11.	Jászberényi u. 89.	9 662 084	9 819 735	0	0	9 819 735
12.	Kada u. 27.	21 045 646	18 838 761	0	0	18 838 761
13.	Keresztúri u. 7-9.	20 416 450	14 270 158	0	0	14 270 158
14.	Kőbányai út 38.	15 310 752	14 572 657	0	0	14 572 657
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 019 356	19 602 348	0	0	19 602 348
16.	Szent László tér 1.	31 670 085	21 782 803	0	0	21 782 803
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 425 489	5 476 215	0	0	5 476 215
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 001 475</b>	<b>2 384 936</b>	<b>1 403 402</b>	<b>1 520 000</b>	<b>5 308 338</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	133 486 612	151 082 750	0	0	151 082 750
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 624 432	1 242 212	0	0	1 242 212
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 007 055	3 580 384	0	0	3 580 384
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 681 202	3 279 517	0	0	3 279 517
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	955 548	764 438	0	0	764 438
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 094 149	1 496 347	0	0	1 496 347
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 251 120	4 815 634	0	0	4 815 634
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 894 228	4 249 268	0	0	4 249 268
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 386 017	6 082 081	0	0	6 082 081
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 492 906	2 513 804	0	0	2 513 804
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 866 644	2 675 534	0	0	2 675 534
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	382 219	892 438	0	0	892 438
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 197 760	3 153 308	0	0	3 153 308
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 416 454	1 772 920	0	0	1 772 920
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 743 630	3 313 308	0	0	3 313 308
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 176 829	3 593 592	0	0	3 593 592
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 415 440	2 045 767	0	0	2 045 767
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>45 585 633</b>	<b>45 470 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 470 552</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	70 092 050	74 623 200	0	0	74 623 200
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	460 316 459	544 312 377	0	0	544 312 377
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>709 480 754</b>	<b>815 488 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 488 879</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>29 322 885 846</b>	<b>373 954 764</b>	<b>5 620 000</b>	<b>29 702 460 610</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>263 361 998</b>	<b>181 259 245</b>	<b>159 575 921</b>		<b>340 835 166</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 641 248 718</b>	<b>2 026 362 920</b>	<b>8 791 100</b>	<b>24 849 557</b>	<b>2 060 003 577</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>999 904 588</b>	<b>1 273 230 983</b>	<b>162 205</b>		<b>1 273 393 188</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	126 985 811	115 406 779			115 406 779
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	111 956 532	146 679 173			146 679 173
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	95 403 064	121 291 606			121 291 606
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	72 646 111	90 552 274			90 552 274
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	91 715 687	120 675 139			120 675 139
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	118 839 535	152 544 716			152 544 716
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	68 230 228	87 816 307			87 816 307
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	169 818 945	218 479 677			218 479 677
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	108 466 597	140 798 239			140 798 239
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	112 114 649	151 331 030			151 331 030
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	66 182 891	87 106 105			87 106 105
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	74 382 770	96 778 569			96 778 569
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	70 156 587	88 738 201			88 738 201
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	64 770 454	83 761 332			83 761 332
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	69 593 981	87 700 394			87 700 394
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	99 542 446	126 997 752			126 997 752
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 520 806 288</b>	<b>1 916 657 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 916 657 293</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	117 387 599	172 240 074	2 976 619		175 216 693
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	894 566 086	1 065 329 448	86 614		1 065 416 062
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>3 532 664 561</b>	<b>4 427 457 798</b>	<b>3 225 438</b>	<b>0</b>	<b>4 430 683 236</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 437 275 277</b>	<b>6 635 079 963</b>	<b>171 592 459</b>	<b>24 849 557</b>	<b>6 831 521 979</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>46 249 590</b>	<b>21 017 788</b>	<b>25 062 970</b>		<b>46 080 758</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>298 577 161</b>	<b>317 042 209</b>	<b>1 558 367</b>	<b>3 230 442</b>	<b>321 831 018</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	153 561 420	171 028 659	68 062		171 096 721
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	19 561 338	15 054 410			15 054 410
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	17 318 322	19 094 932			19 094 932
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	14 753 307	15 822 503			15 822 503
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	11 223 636	11 713 112			11 713 112
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	14 105 106	15 679 547			15 679 547
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	18 342 567	19 865 158			19 865 158
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	10 575 685	11 470 653			11 470 653
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	27 618 200	28 326 214			28 326 214
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	16 778 071	18 371 567			18 371 567
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	17 300 582	19 708 008			19 708 008
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	10 080 116	11 198 257			11 198 257
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	11 431 854	12 500 528			12 500 528
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	10 848 014	11 571 388			11 571 388
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	9 987 080	10 931 965			10 931 965
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	10 773 019	11 462 332			11 462 332
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	15 078 666	16 494 271			16 494 271
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>235 775 563</b>	<b>249 264 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 264 845</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	18 302 427	22 897 142	1 178 552		24 075 694
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	137 945 758	138 454 255	36 344		138 490 599
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>545 585 168</b>	<b>581 644 901</b>	<b>1 282 958</b>	<b>0</b>	<b>582 927 859</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>890 411 919</b>	<b>919 704 898</b>	<b>27 904 295</b>	<b>3 230 442</b>	<b>950 839 635</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 435 297 967</b>	<b>2 238 693 600</b>	<b>354 310 176</b>	<b>5 450 000</b>	<b>2 598 453 776</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	93 756 493			93 756 493
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	51 781 786			51 781 786
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823	31 231 553			31 231 553
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	76 443 630			76 443 630
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	73 009 854			73 009 854
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	46 536 136			46 536 136
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	39 105 140			39 105 140
12.	Kada u. 27.	72 127 960	67 748 993			67 748 993
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	53 248 708			53 248 708
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	58 469 823			58 469 823
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	71 340 705			71 340 705
16.	Szent László tér 1.	108 348 394	87 249 841			87 249 841
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	16 300 534			16 300 534
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>325 689 069</b>	<b>531 993 939</b>	<b>12 208 897</b>	<b>2 720 000</b>	<b>546 922 836</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	333 730 538	355 095 984	348 595		355 444 579
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	50 005 618	40 860 900			40 860 900
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 434 481	32 275 668			32 275 668
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 570 747	41 958 464			41 958 464
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	22 091 442	20 128 418			20 128 418
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 799 229	26 342 643			26 342 643
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 392 979	48 986 215			48 986 215
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 506 786	24 581 324			24 581 324
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	38 298 688	48 357 362			48 357 362
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	26 208 833	28 821 293			28 821 293
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	39 885 534	38 937 133			38 937 133
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 590 612	23 553 514			23 553 514
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 277 618	29 380 592			29 380 592
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	16 797 140	19 286 924			19 286 924
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 522 078	27 281 979			27 281 979
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 442 107	18 138 024			18 138 024
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37651409	43 867 204			43 867 204
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>485 475 301</b>	<b>512 757 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 757 657</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	163 690 805	221 319 825	8 222 239		229 542 064
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	377 596 931	431 799 763	23 386		431 823 149
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 360 493 575</b>	<b>1 520 973 229</b>	<b>8 594 220</b>	<b>0</b>	<b>1 529 567 449</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 121 480 611</b>	<b>4 291 660 768</b>	<b>375 113 293</b>	<b>8 170 000</b>	<b>4 674 944 061</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi	2022. évi	2022. évi önként	2022. évi	2022. évi
2.		előirányzat	kötelező feladat	vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>279 500 000</b>	<b>243 000 000</b>	<b>57 200 000</b>		<b>300 200 000</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	450 000	0		450 000
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>279 950 000</b>	<b>243 450 000</b>	<b>57 200 000</b>	<b>0</b>	<b>300 650 000</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>7 112 756 010</b>	<b>6 816 199 750</b>	<b>1 031 586 194</b>		<b>7 847 785 944</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>59 814 971</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	7 172 570 981	6 816 199 750	1 031 586 194	0	7 847 785 944

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>270 372 671</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>		<b>298 673 554</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>270 372 671</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>298 673 554</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>4 612 611 646</b>	<b>4 056 853 039</b>	<b>472 843 181</b>		<b>4 529 696 220</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>77 214 999</b>	<b>73 152 203</b>			<b>73 152 203</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 016 500	13 953 400			13 953 400
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	1 047 750			1 047 750
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	120 001	1 889 850			1 889 850
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	1 257 300			1 257 300
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0	838 200			838 200
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	1 047 750			1 047 750
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	1 676 400			1 676 400
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	838 200			838 200
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	2 095 500			2 095 500
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	1 466 850			1 466 850
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0	1 466 850			1 466 850
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	838 200			838 200
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	838 200			838 200
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	838 200			838 200
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	838 200			838 200
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	838 200			838 200
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	1 257 300			1 257 300
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>120 001</b>	<b>19 072 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 072 950</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 068 207	9 436 451			9 436 451
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	522 191	21 053 290			21 053 290
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>12 726 899</b>	<b>63 516 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 516 091</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 702 553 544</b>	<b>4 193 521 333</b>	<b>472 843 181</b>	<b>0</b>	<b>4 666 364 514</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 136 053 647</b>	<b>3 319 772 884</b>	<b>32 034 113</b>		<b>3 351 806 997</b>
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>7 747 000</b>			<b>7 747 000</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	1 136 053 647	3 327 519 884	32 034 113	0	3 359 553 997

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>136 838 690</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>		<b>347 209 324</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	136 838 690	72 750 400	274 458 924	0	347 209 324

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>4 317 920 266</b>	<b>424 917 602</b>			<b>424 917 602</b>
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	4 317 920 266	424 917 602	0	0	424 917 602

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>20 610 962 485</b>	<b>17 601 137 862</b>	<b>2 479 071 479</b>	<b>5 450 000</b>	<b>20 085 659 341</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	115 522 496	93 756 493	0	0	93 756 493
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	51 781 786	0	0	51 781 786
7.	Gém u. 5-7.	26 763 823	31 231 553	0	0	31 231 553
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	76 443 630	0	0	76 443 630
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	73 009 854	0	0	73 009 854
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	46 536 136	0	0	46 536 136
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	39 105 140	0	0	39 105 140
12.	Kada u. 27.	72 127 960	67 748 993	0	0	67 748 993
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	53 248 708	0	0	53 248 708
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	58 469 823	0	0	58 469 823
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	71 340 705	0	0	71 340 705
16.	Szent László tér 1.	108 348 394	87 249 841	0	0	87 249 841
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 668 778	16 300 534	0	0	16 300 534
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 402 544 918</b>	<b>2 956 298 271</b>	<b>22 558 364</b>	<b>30 799 999</b>	<b>3 009 656 634</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat	2022. évi államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat
2.						
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 491 213 046	1 813 309 026	578 862	0	1 813 887 888
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	196 552 767	172 369 839	0	0	172 369 839
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	154 829 336	199 939 623	0	0	199 939 623
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	153 727 118	180 329 873	0	0	180 329 873
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	105 961 189	123 232 004	0	0	123 232 004
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	129 620 022	163 745 079	0	0	163 745 079
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	187 575 081	223 072 489	0	0	223 072 489
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	96 312 699	124 706 484	0	0	124 706 484
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	235 735 833	297 258 753	0	0	297 258 753
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	151 453 501	189 457 949	0	0	189 457 949
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	169 300 765	211 443 021	0	0	211 443 021
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 853 619	122 696 076	0	0	122 696 076
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	111 092 242	139 497 889	0	0	139 497 889
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	97 801 741	120 434 713	0	0	120 434 713
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	105 279 612	122 813 476	0	0	122 813 476
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	94 809 107	118 138 950	0	0	118 138 950
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	152 272 521	188 616 527	0	0	188 616 527
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 242 177 153</b>	<b>2 697 752 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 697 752 745</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	307 449 038	425 893 492	12 377 410	0	438 270 902
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 411 080 966	1 657 086 756	146 344	0	1 657 233 100
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 451 920 203</b>	<b>6 594 042 019</b>	<b>13 102 616</b>	<b>0</b>	<b>6 607 144 635</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>27 151 478 152</b>	<b>2 514 732 459</b>	<b>36 249 999</b>	<b>29 702 460 610</b>

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

	A	B	C
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
2.			
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>		
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 397 543 443</b>	<b>3 004 348 296</b>



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

	A	B	C
1.	Intézmény	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
2.			
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>		
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 357 726 434</b>	<b>1 662 805 138</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	194 928 335	171 127 627
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	151 822 281	196 359 239
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	150 045 916	177 050 356
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	105 005 641	122 467 566
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	128 525 873	162 248 732
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	182 323 961	218 256 855
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	93 418 471	120 457 216
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	229 349 816	291 176 672
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	147 960 595	186 944 145
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	166 434 121	208 767 487
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 471 400	121 803 638
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	108 894 482	136 344 581
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	95 385 287	118 661 793
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	100 535 982	119 500 168
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	91 632 278	114 545 358
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	150 857 081	186 570 760
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 196 591 520</b>	<b>2 652 282 193</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	237 356 988	363 647 702
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	950 764 507	1 112 920 723
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 742 439 449</b>	<b>5 791 655 756</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 139 982 892</b>	<b>8 796 004 052</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi engedélyezett létszám	2022. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>		<b>20,0</b>
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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>320,0</b>	<b>314,0</b>			<b>314,0</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2021. évi engedélyezett létszám	2022. évi engedélyezett létszám			
2.			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	263,0	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	33,0	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5	18,5			18,5
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5	25,5			25,5
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0	33,0			33,0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5	18,5			18,5
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5	44,5			44,5
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0	30,0			30,0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5	29,5			29,5
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5	18,5			18,5
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	18,5			18,5
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5	18,5			18,5
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5	18,5			18,5
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5	18,5			18,5
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0	26,0			26,0
37.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>408,5</b>	<b>395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>395,0</b>
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0			39,0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3	192,8			192,8
40.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>910,8</b>	<b>877,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>877,8</b>
41.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 250,8</b>	<b>1 196,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 211,8</b>

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

25. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat		2022. évi előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat	
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	450 000	0	450 000
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
10.	Települési támogatás (tértítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	3 000 000	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	63 500 000	0	63 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	10 000 000	13 000 000	0	13 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	7 000 000	0	11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	23 500 000	0	23 500 000	23 500 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	0	11 200 000	11 200 000
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>279 950 000</b>	<b>243 450 000</b>	<b>57 200 000</b>	<b>300 650 000</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

26. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>					
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 347 939 763	1 369 416 663	0	0	1 369 416 663
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>1 347 939 763</b>	<b>1 369 416 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 416 663</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	34 000 000	0	35 500 000	0	35 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	2 150 000	0	2 300 000	0	2 300 000
8.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	0	850 000	0	850 000
9.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	17 204 489	0	27 800 018	0	27 800 018
10.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	17 470 000	17 470 000	0	0	17 470 000
11.	Köztemetés	3 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
12.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 504 800	0	10 189 200	0	10 189 200
13.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetése	14 625 900	0	0	0	0
14.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetése	1 150 000	0	0	0	0
15.	2021. évi népszámlálás támogatásának visszafizetése (Polgármesteri Hivatal)	59 814 971	0	0	0	0
16.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0	400 000	0	400 000
17.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	0	10 241 000	0	0	10 241 000
18.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>160 920 160</b>	<b>33 711 000</b>	<b>77 039 218</b>	<b>0</b>	<b>110 750 218</b>
19.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
20.	<b>Vállalkozásoknak</b>					
21.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 351 433 916	2 841 972 658	0	0	2 841 972 658
22.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
23.	Pilisi Parkerdő Zrt.	12 700 000	0	2 540 000	0	2 540 000
24.	<b>Háztartásoknak</b>					
25.	<b>Alapítványoknak</b>				0	
26.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	2 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
27.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	10 000 000	0	6 250 000	0	6 250 000
28.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	1 000 000	0	3 100 000	0	3 100 000
29.	Peter Cerny Alapítvány	300 000	0	300 000	0	300 000
30.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		0	400 000	0	400 000
31.	Down Alapítvány		0	1 472 826	0	1 472 826
32.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>					
33.	Magyar Vöröskereszt	4 680 000	5 026 320	0	0	5 026 320

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

26. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat összesen
34.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	23 800 000	0	19 500 000	0	19 500 000
35.	Kőbánya Sport Club	66 000 000	0	66 000 000	0	66 000 000
36.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000
37.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	11 200 000	0	16 000 000	0	16 000 000
38.	Törekvés Sportegyesület	16 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
39.	Bem József Bajtársi Egyesület	680 000	0	680 000	0	680 000
40.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	5 000 000	0	4 500 000	0	4 500 000
41.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000
42.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	11 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000
43.	Sportszövetség	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000
44.	CIKK Egyesület	6 450 000	5 779 600	0	0	5 779 600
45.	Kőbányáért Egyesület	4 354 200	0	7 359 778	0	7 359 778
46.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000
47.	Rákóczi Szövetség	200 000	0	200 000	0	200 000
48.	Dél-Pesti LCO Egyesület	300 000	0	300 000	0	300 000
49.	Kőbányai Bringás Egyesület	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
50.	White Sharks Hockey Club		0	8 000 000	0	8 000 000
51.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért		0	200 000	0	200 000
52.	Nóva Sport Egyesület		0	300 000	0	300 000
53.	Éltrevaló Karitativ Egyesület	0	0	2 500 000	0	2 500 000
54.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>					
55.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 026 785 000	1 093 976 000	29 416 000	0	1 123 392 000
56.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	120 132 719	73 935 870	86 163 458	0	160 099 328
57.	Kőrösi Nonprofit Kft.	277 814 026	318 980 210	1 046 000	0	320 026 210
58.	Törekvés M.K Nonprofit Kft.	10 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
59.	<b>Egyházaknak</b>					
60.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	1 204 000	0	1 204 000	0	1 204 000
61.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	0	6 600 000	0	6 600 000
62.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 006 333 861</b>	<b>4 339 670 658</b>	<b>358 332 062</b>	<b>0</b>	<b>4 698 002 720</b>
63.	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 515 193 784</b>	<b>5 742 798 321</b>	<b>435 371 280</b>	<b>0</b>	<b>6 178 169 601</b>

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

27. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</b>				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat önrésze	0	0	0	0
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem-felújítás TAO pályázati önrésze)	0	0	0	0
6.	Budapest Rendőr-főkapitányság	0	0	0	0
7.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			650 000	650 000
8.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>650 000</b>	<b>2 150 000</b>
9.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>				
10.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
11.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
12.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
13.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
14.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	23 250 400	0	23 250 400
15.	Vuelta Kft.	0	0	12 776 200	12 776 200
16.	<b>Háztartásoknak</b>				
17.	Társasházi kamerarendszer	2 643 690	0	2 643 690	2 643 690
18.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	10 000 000	0	35 000 000	35 000 000
19.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	0	200 000 000	200 000 000
20.	<b>Alapítványoknak</b>				
21.	Budapest X. kerületi Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	0	350 000	350 000
22.	Down Alapítvány	0	0	1 472 826	1 472 826
23.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
24.	Köbányai és Vasutas Törékvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	0	0	500 000	500 000
25.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>				
26.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	695 000	0	14 066 208	14 066 208
27.	Kőrösi Nonprofit Kft.	0	48 000 000	0	48 000 000
28.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztése)	0	0	0	0
29.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>128 338 690</b>	<b>71 250 400</b>	<b>266 808 924</b>	<b>338 059 324</b>
30.	<b>Mindösszesen</b>	<b>136 838 690</b>	<b>72 750 400</b>	<b>274 458 924</b>	<b>347 209 324</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

28. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó)	350 000	0	0	0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftver)	210 975	0	0	0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (SharePoint szervert licensze)		8 900 000	0	8 900 000
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szervert licenszek)		5 606 980	0	5 606 980
9.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	0	0
10.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer)	922 000	0	0	0
11.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>8 708 575</b>	<b>14 506 980</b>	<b>0</b>	<b>14 506 980</b>
12.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
13.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>				
14.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	12 244 094	0	246 869 433	246 869 433
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000	0	0	0
16.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	236 220 472	0	0	0
17.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épületbővítés tervezése)	0	0	20 000 000	20 000 000
18.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>252 604 566</b>	<b>0</b>	<b>266 869 433</b>	<b>266 869 433</b>
19.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
20.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	11 944 950	23 250 000	0	23 250 000
21.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tered!” kutyafuttató kialakítása)	1 999 924	0	0	0
22.	Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatásra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	900 000	0	0	0
23.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	1 500 000	0	0	0
24.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	6 090 000	0	6 090 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	0	0
26.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	0	0
27.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek, pihenőparkok rendezése)	28 000 000	67 000 560	0	67 000 560
28.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)		1 937 500		1 937 500
29.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)			5 500 000	5 500 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)			12 000 000	12 000 000
31.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program)	0	17 778 424	0	17 778 424



Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

28. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
32.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>66 738 575</b>	<b>116 056 484</b>	<b>17 500 000</b>	<b>133 556 484</b>
33.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
34.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercseré)	1 100 000	0	0	0
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	1 000 000	3 220 650	0	3 220 650
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	0	0
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (adattároló digitalizált adatokhoz)		1 100 000		1 100 000
39.	Kőbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	7 752 000	0	0	0
40.	Kőbányai Közterület-felügyelet (járóymotatók)	2 550 000	0	0	0
41.	Kőbányai Közterület felügyelet (mobiltelefonok)	1 029 000	0	0	0
42.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>20 928 410</b>	<b>4 320 650</b>	<b>0</b>	<b>4 320 650</b>
43.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
44.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
45.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
46.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	25 000 000	20 384 341	0	20 384 341
47.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	990 000	0	0	0
48.	Kőbányai Közterület-felügyelet (2 db irodakonténer)		5 300 000	0	5 300 000
49.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	1 000 000	2 850 000	0	2 850 000
50.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	600 000	0	0	0
51.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	1 500 000	0	2 200 000	2 200 000
52.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	3 053 543	0	0	0
53.	Jegyzői Főosztály („Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!”)	322 835	0	0	0
54.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>33 466 378</b>	<b>30 534 341</b>	<b>2 200 000</b>	<b>32 734 341</b>
55.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
56.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
57.	Felhalmozási feladatok tervezése	40 066 516	27 240 945	0	27 240 945
58.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205	982 250 432	0	982 250 432
59.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 176 552 448	0	0	0
60.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	15 748 032	98 336 300	0	98 336 300
61.	Iház utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

28. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
62.	Újhegyi sétány 12., védőnői szolgálat (közzolgáltatáson kívül)		307 086 614	0	307 086 614
63.	Újhegyi sétány 16., fogászati rendelő (közzolgáltatáson kívül)		86 614 174	0	86 614 174
64.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 342 918 177</b>	<b>1 501 528 465</b>	<b>0</b>	<b>1 501 528 465</b>
65.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
66.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	18 582 677	0	18 582 677
67.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 149 606	15 748 031	0	15 748 031
68.	Faültetés	3 937 008	0	0	0
69.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (közzolgáltatáson kívül)	135 433 071	50 949 289	0	50 949 289
70.	Harmat u. 113-117. közötti útcsatlakozás	0	0	0	0
71.	LÉLEK-Pont, udvari csatorna cseréje	0	0	0	0
72.	Óhegy parki játszótér kialakítása II. ütem	0	0	0	0
73.	Parkolók építése	21 259 843	0	0	0
74.	Sportligeti pumpapálya	28 346 457	0	0	0
75.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 543 307	0	0	0
76.	Albert Carnus utca utépítése miatti kábelkiváltás	10 236 220	0	0	0
77.	Gitár utca, járdaépítés	29 921 260	37 795 276	0	37 795 276
78.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0	0	0
79.	Közterületi padok kihelyezése	236 220	0	0	0
80.	Szárnyas u. 3., orvosi rendelő (közzolgáltatáson kívül)	602 362 205	0	0	0
81.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése (közzolgáltatáson kívül)		671 517 380		671 517 380
82.	Sportliget fejlesztése, játszó- és szabadidős területek (közzolgáltatáson kívül)		433 858 267		433 858 267
83.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közzolgáltatáson kívül)		6 299 213		6 299 213
84.	„KÖBÁNYA” felirat			10 157 480	10 157 480
85.	Kőbányai Gépmadár Óvoda – gumiburkolat cseréje		7 874 016		7 874 016
86.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés korszerűsítése		144 094 488		144 094 488
87.	MÁV-telepen földutak vízvezetése		27 322 835		27 322 835
88.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása			7 874 016	7 874 016
89.	Gép utca és Vaskó utca környezetrendezése			46 456 693	46 456 693
90.	Újhegyi út, gyalogos átkelőhely kiépítése			21 259 843	21 259 843
91.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>903 622 048</b>	<b>1 414 041 472</b>	<b>85 748 032</b>	<b>1 499 789 504</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

28. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
92.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
93.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
94.	Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0	0	0
95.	Kerepesi úti rendelő mögötti közterület rendezése	550 000	0	0	0
96.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola, mobil bútorok, konyhatechnológia	0	113 384 080	0	113 384 080
97.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 990 945</b>	<b>113 384 080</b>	<b>0</b>	<b>113 384 080</b>
98.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>3 249 531 170</b>	<b>3 028 954 017</b>	<b>85 748 032</b>	<b>3 114 702 049</b>
99.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>3 631 977 674</b>	<b>3 194 372 472</b>	<b>372 317 465</b>	<b>3 566 689 937</b>
100.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>980 633 972</b>	<b>862 480 567</b>	<b>100 525 716</b>	<b>963 006 283</b>
101.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>4 612 611 646</b>	<b>4 056 853 039</b>	<b>472 843 181</b>	<b>4 529 696 220</b>
102.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
103.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
104.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				
105.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	0	0
106.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	3 419 160	0	3 419 160
107.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	0	0
108.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	0	0
109.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenizei)		2 500 000	0	2 500 000
110.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>5 572 000</b>	<b>5 919 160</b>	<b>0</b>	<b>5 919 160</b>
111.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
112.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
113.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	15 000 000	0	0	0
114.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	10 913 590	16 541 000	0	16 541 000
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	350 000	12 820 000	0	12 820 000
116.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>26 263 590</b>	<b>29 361 000</b>	<b>0</b>	<b>29 361 000</b>
117.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
118.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
119.	Létesítményüzemeltetési Osztály	18 890 000	0	0	0
120.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)		21 120 000	0	21 120 000
121.	Városüzemeltetési Osztály (homlokzati garuló állvány)		1 200 000	0	1 200 000

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

28. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangszugárzóinak bővítése)	500 000	0	0	0
123.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 390 000	22 320 000	0	22 320 000
124.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>				
125.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 573 622	0	0	0
126.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 573 622	0	0	0
127.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	60 799 212	57 600 160	0	57 600 160
128.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 415 787	15 552 043	0	15 552 043
129.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>77 214 999</b>	<b>73 152 203</b>	<b>0</b>	<b>73 152 203</b>
130.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>				
131.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
132.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
133.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	653 543	366 929	0	366 929
134.	Óvodák	94 489	3 052 835	0	3 052 835
135.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	411 174	5 862 892	0	5 862 892
136.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 159 206	9 282 656	0	9 282 656
137.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
138.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
139.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 509 055	10 620 000	0	10 620 000
140.	Óvodák	0	11 965 236	0	11 965 236
141.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 352 919	0	0	0
142.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	10 714 502	0	10 714 502
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 861 974	33 299 738	0	33 299 738
144.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>				
145.	Kocsis Sándor Sportközpont		7 430 276	0	7 430 276
146.	Járművek beszerzése, létesítése összesen		7 430 276	0	7 430 276
147.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	10 021 180	50 012 670	0	50 012 670
148.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	2 705 719	13 503 421	0	13 503 421
149.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 726 899</b>	<b>63 516 091</b>	<b>0</b>	<b>63 516 091</b>
150.	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 702 553 544</b>	<b>4 193 521 333</b>	<b>472 843 181</b>	<b>4 666 364 514</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások

29. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
4.	<b>Épületek felújítása</b>				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	114 965 705	1 701 000	0	1 701 000
6.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	0	0	0
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	6 500 000	0	0	0
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	12 000 000	20 433 783	0	20 433 783
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	0	7 500 000	0	7 500 000
10.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>141 329 885</b>	<b>29 634 783</b>	<b>0</b>	<b>29 634 783</b>
11.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
12.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	4 000 000	0	10 223 711	10 223 711
13.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek felújítása)	15 000 000	41 249 435	0	41 249 435
14.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaeépítési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)	399 909	0	0	0
15.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program kiegészítő felújítási munkái)	0	15 000 000	0	15 000 000
16.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>19 399 909</b>	<b>56 249 435</b>	<b>10 223 711</b>	<b>66 473 146</b>
17.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>		0		0
18.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>		0		0
19.	<b>Épületek felújítása</b>		0		0
20.	S1 felújítása	251 968 504	36 614 174	0	36 614 174
21.	Lakásfelújítás	82 677 165	137 795 275	0	137 795 275
22.	Intézményi eszközök cseréje	23 622 047	11 811 024	0	11 811 024
23.	Felújítási feladatok tervezése	29 076 228	15 314 961	0	15 314 961
24.	Épületek részleges felújítása	27 559 055	157 480 315	0	157 480 315
25.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	0	0	0
26.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	0	0	0
27.	Fecskefészek Bölcsöde konyhájának felújítása	173 228 346	0	0	0
28.	Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknek	3 937 008	5 511 811	0	5 511 811
29.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	27 559 055	0	0	0
30.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)		669 291 339		669 291 339
31.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola, meglévő szintek belső felújítása		559 675 236		559 675 236
32.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsöde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása		157 480 315		157 480 315

Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások

29. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
33.	Kőbányai Gesztenye Óvoda, lapostető szigetelés		9 055 118		9 055 118
34.	Hárslevelű utcai orvosi rendelő részleges felújítása		39 370 079		39 370 079
35.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem		181 102 362		181 102 362
36.	Méltányossági nyilászárócsere			15 000 000	15 000 000
37.	Épületek felújítása összesen	635 375 440	1 980 502 009	15 000 000	1 995 502 009
38.	Egyéb építmények felújítása	0			0
39.	Gém utca felújítása, a Zágrábi u. és Hízaló tér között (közszolgáltatáson kívül)		121 230 218		121 230 218
40.	Közutak melletti járdák felújítása		100 000 000		100 000 000
41.	Malomárok u. páratlan és Vizimalom u. páros oldal járdafelújítása		3 543 307		3 543 307
42.	Balesetveszélyes lépcsők javítása		11 811 024		11 811 024
43.	Parki járdák felújítása		54 330 709		54 330 709
44.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	98 425 197	15 748 031	0	15 748 031
45.	Útfelújítás	0	240 944 881	0	240 944 881
46.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425 197	547 608 170	0	547 608 170
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	733 800 637	2 528 110 179	15 000 000	2 543 110 179
48.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	894 530 431	2 613 994 397	25 223 711	2 639 218 108
49.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	241 523 216	705 778 487	6 810 402	712 588 889
50.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 136 053 647	3 319 772 884	32 034 113	3 351 806 997
51.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
52.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)				
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)		6 100 000	0	6 100 000
-55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		6 100 000	0	6 100 000
56.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül		6 100 000	0	6 100 000
57.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója		1 647 000	0	1 647 000
58.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	0	7 747 000	0	7 747 000
59.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	1 136 053 647	3 327 519 884	32 034 113	3 359 553 997

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat kötelező feladat	2022. évi előirányzat önként v. f.	2022. évi előirányzat összesen
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>				
3.	<b>Képvisező-testület</b>				
4.	Képvisező-testület általános tartaléka	9 000 000	0	179 000 000	179 000 000
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
7.	<b>Polgármester</b>				
8.	Polgármester általános tartaléka	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000
10.	Bevételekiesés tartaléka	1 105 358 000	500 000 000	0	500 000 000
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka	139 478 500	502 540 206	0	502 540 206
13.	Rendezvények tartaléka	36 550 000	0	108 714 914	108 714 914
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
17.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	14 490 697	15 861 223	0	15 861 223
18.	Segélyek tartaléka	25 000 000	0	0	0
19.	Bérletjog-megváltás	0	40 000 000	0	40 000 000
20.	<b>Közművelődési Bizottság</b>				
21.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
22.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
23.	Kulturális pályázatok tartaléka	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000
24.	<b>KS13 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>1 657 377 197</b>	<b>1 073 401 429</b>	<b>596 214 914</b>	<b>1 669 616 343</b>
25.	<b>KS13 Tartalékok (felhalmozási)</b>				
26.	<b>Képvisező-testület</b>				
27.	Képvisező-testület általános tartaléka	62 000 000	0	62 000 000	62 000 000
28.	<b>Polgármester</b>				
29.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
30.	Támogatás visszafizetése		148 000 000	0	148 000 000
31.	Gördeszkapálya támogatásának visszafizetése	30 000 000	0	0	0
32.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	149 322 671	0	0	0
33.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	19 050 000	0	19 050 000
34.	Szabályozási tervekhez kapcsolódó telekredezésárllások	0	4 000 000	0	4 000 000
35.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	0	12 910 500	0	12 910 500
36.	Intézményi informatikai fejlesztések	0	22 640 000	0	22 640 000
37.	Kőbányai Gézengúz Óvoda, pszichológusi és logopédiai szobák kialakítása		1 574 405	0	1 574 405
38.	Kőbányai Mocorgó Óvoda, belső felszerelés kiegészítése		3 110 000	0	3 110 000
39.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ, levegőfertőtlenítő berendezések rendelőkbe		10 000 000	0	10 000 000
40.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ, informatika eszközbeszerzés szociális telephelyekre	0	5 388 649	0	5 388 649
41.	<b>KS13 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>270 372 671</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>	<b>298 673 554</b>
42.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 927 749 868</b>	<b>1 300 074 983</b>	<b>668 214 914</b>	<b>1 968 289 897</b>

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

31. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2022. évi pályázati kiadás							2022. évi pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat			14 626 800				14 626 800	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákos-patak menti kerékpárút építése" pályázat			1 150 000				1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			410 000				410 000	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat			13 524				13 524	
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	17 156 846	2 243 433	13 273 482		25 400		32 699 161	3 606 450
10.	<b>Összesen</b>	<b>17 156 846</b>	<b>2 243 433</b>	<b>29 473 806</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>48 899 485</b>	<b>3 606 450</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei</b>					
2.	<b>Időszak</b>		<b>Hitelállomány</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>Kamat</b>	<b>Összesen</b>
3.	<b>Hitelek összege</b>		<b>4 632 385 000</b>			
7.	2021	<b>nyitó</b>	<b>938 621 375</b>			
8.		I.-IV.	775 382 875	163 238 500	25 425 494	188 663 994
9.		<b>záró</b>	<b>775 382 875</b>			
11.	2022	I.	734 573 250	40 809 625	32 081 915	72 891 540
12.		II.	693 763 625	40 809 625	39 510 025	80 319 650
13.		III.	652 954 000	40 809 625	45 842 508	86 652 133
14.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	45 351 772	189 611 397
15.	2023	I.	3 364 434 750	144 259 625	43 567 911	187 827 536
16.		II.	3 220 175 125	144 259 625	41 784 050	186 043 675
17.		III.	3 075 915 500	144 259 625	40 000 190	184 259 815
18.		IV.	2 931 655 875	144 259 625	38 216 329	182 475 954
19.	2024	I.	2 787 396 250	144 259 625	36 432 468	180 692 093
20.		II.	2 643 136 625	144 259 625	34 648 607	178 908 232
21.		III.	2 498 877 000	144 259 625	32 864 747	177 124 372
22.		IV.	2 354 617 375	144 259 625	31 080 886	175 340 511
23.	2025	I.	2 210 357 750	144 259 625	29 297 025	173 556 650
24.		II.	2 066 098 125	144 259 625	27 513 164	171 772 789
25.		III.	1 921 838 500	144 259 625	25 729 304	169 988 929
26.		IV.	1 777 578 875	144 259 625	23 945 443	168 205 068
27.	2026		1 241 350 000	536 228 875	77 943 164	614 172 039
28.	2027		827 550 000	413 800 000	54 308 750	468 108 750
29.	2028		413 750 000	413 800 000	33 618 750	447 418 750
30.	2029		0	413 750 000	12 928 750	426 678 750