

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Örkormányzat) 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló rendelettervezet, amely magában foglalja az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beszámolóit.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés készítése időpontjában pénzügyileg jóváhagyta. A zárszámadási rendelettervezet az Önkormányzat konszolidált beszámolója alapján készült.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti főösszege a 2021. évben 24 147 507 340 Ft volt (finanszírozás nélkül). A 2021. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 18 553 500 537 Ft, a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 24 147 507 340 Ft volt, a költségvetési hiány fedezetét 5 594 006 803 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 2 594 006 803 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltása és 3 000 000 000 Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosította.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 100%-ra, 22 953 582 426 Ft összegben teljesültek, mivel az előirányzatot a tényleges teljesítéshez szükséges igazítani. Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest a megfontolt, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 64%-ra teljesültek 20 471 764 971 Ft összegben. Az Önkormányzat 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 4. és 5. melléklete mutatja be.

1. A bevételek alakulása

Az Önkormányzat eredeti költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva 4 400 081 889 Ft összeggel, 24%-kal több bevétel keletkezett. Ez a pozitív változás a 2020. évi költségvetési bevételekhez képest is 19%-os növekedést jelentett. A költségvetési bevételek százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.

2021. évi költségvetési bevételek megoszlása

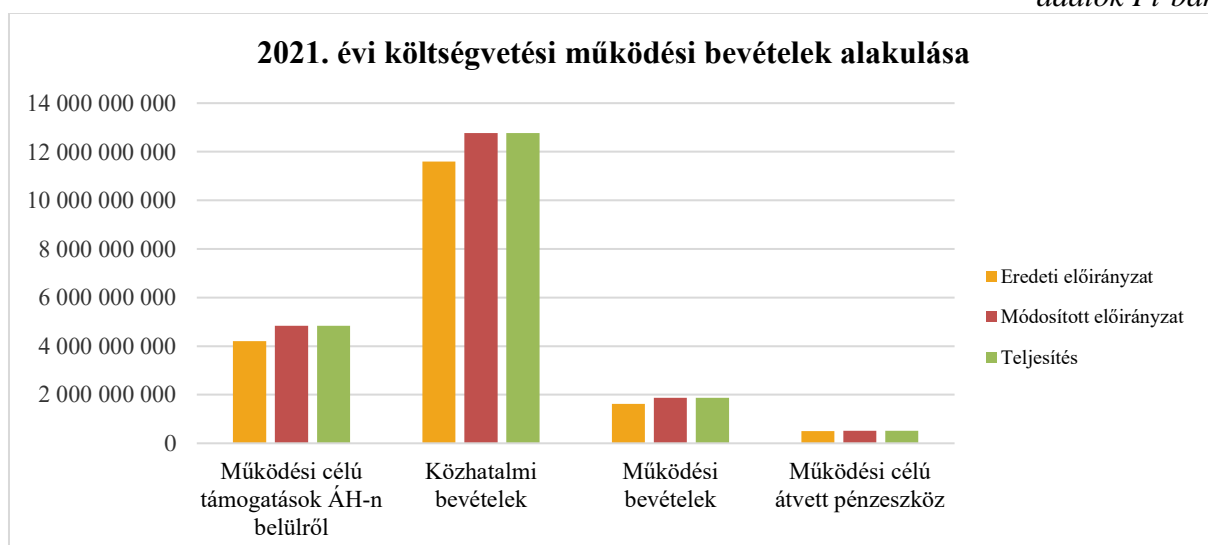


1.1. Költségvetési működési bevételek

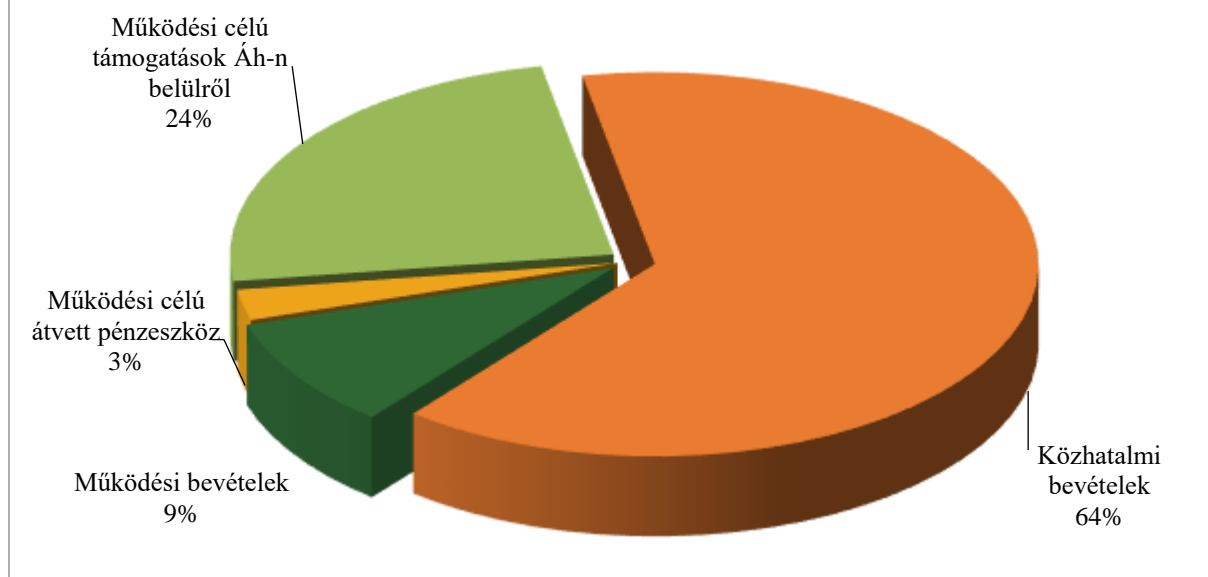
Az Önkormányzat költségvetési működési bevételei a 17 929 241 700 Ft összegű eredeti előirányzatot 2 062 344 001 Ft összeggel haladták meg (112%). A költségvetési működési bevételek főbb jogcímeik szerinti előirányzata és teljesítése a következők szerint alakult.

Bevételi jogcímeik	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 209 062 840	4 836 699 660	4 836 699 660	100	24,19
Közhatalmi bevételek	11 602 709 000	12 764 420 145	12 764 420 145	100	63,85
Működési bevételek	1 617 469 860	1 873 740 726	1 873 740 726	100	9,37
Működési célú átvett pénzeszköz	500 000 000	516 725 170	516 725 170	100	2,59
Költségvetési működési bevételek összesen	17 929 241 700	19 991 585 701	19 991 585 701	100	100

adatok Ft-ban



2021. évi költségvetési működési bevételek jogcímenkénti megoszlása



Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi adatait az előterjesztés 5. melléklete mutatja be.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím 4 836 699 660 Ft összegéből 1 458 412 650 Ft az egyes köznevelési feladatok ellátására kapott támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásából, az óvodaműködtetési támogatásból, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatásából állt. További 1 656 834 304 Ft összeg a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott támogatás, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladataira, a szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, időskorúak nappali intézményi ellátására, hajléktalanok átmeneti intézményi ellátására, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a gyermekétkeztetési feladatok ellátására, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezéséhez, a bölcsődei foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, továbbá a bölcsődeüzemeltetés kiadásaihoz biztosított központi költségvetési forrás.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 442 465 100 Ft támogatás érkezett az egészségügyi ellátás működési költségének finanszírozására.

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételeinek 64%-át a közhatalmi bevételek képezik, amelyek az eredeti előirányzatot 1 161 711 145 Ft összeggel haladták meg, 12 764 420 145 Ft összegben teljesültek.

A közhatalmi bevételek közül a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzat által beszedett bevétel is növekedett. A Fővárosi Önkormányzat által beszedett és az Önkormányzat részére átutalt iparűzési adó az eredeti előirányzathoz képest 745 818 638 Ft összeggel növekedett, 6 331 176 638 Ft összegben, az eredeti előirányzat 113%-án teljesült.

Az iparűzési adó 2021. évi teljesülése az előző évhez képest 611 920 499 Ft növekedést mutat. Az Önkormányzat helyiadó-bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	4 760 000 000	4 988 717 998	105%
Telekadó	1 100 000 000	1 245 320 667	113%
Idegenforgalmi adó	40 000 000	14 448 800	36%
Pótlék, bírság	9 000 000	14 531 701	161%
Talajterhelési díj	5 000 000	3 420 000	68%
Összesen:	5 914 000 000	6 266 439 166	106%

Az Önkormányzat adóbevételeinek további részletezését a 6. pont mutatja be. Az Önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények, gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan ellátottak térítési díjának elengedése, helyiségek, eszközök hasznosításából bérlőknek nyújtott kedvezmény) az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat működési bevételei az eredeti előirányzatot 256 270 866 Ft összeggel haladták meg, 1 873 740 726 Ft összegben teljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest jelentős többletbevétel folyt be a szolgáltatások ellenértékéből, a kamatbevételekből és az egyéb működési bevételekből.

A működési célú átvett pénzeszköz 516 725 170 Ft összegben teljesült, amelyből 514 889 282 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi kompenzációjának elszámolása.

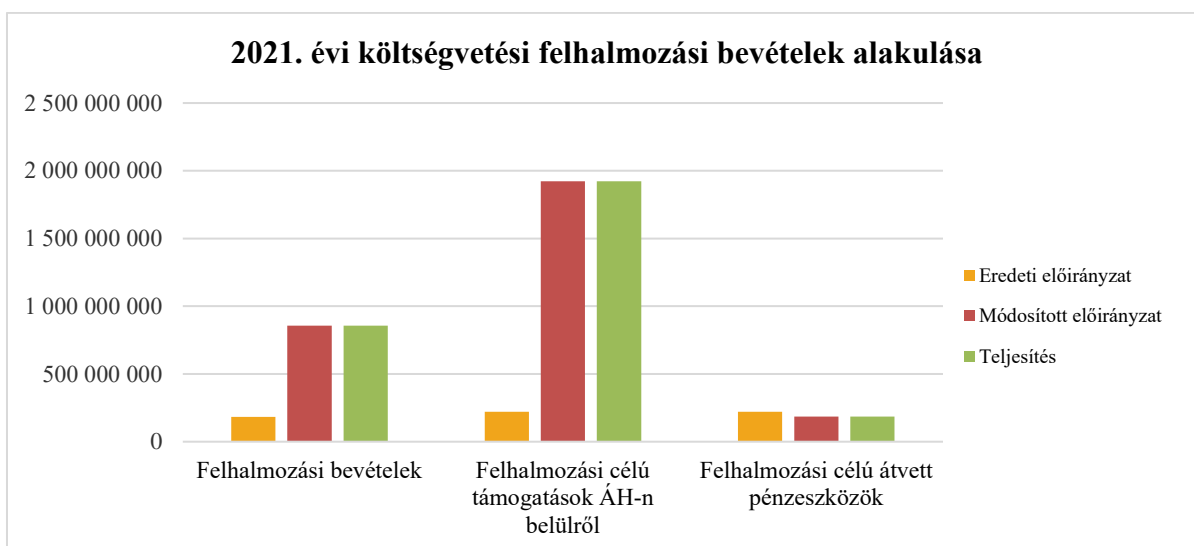
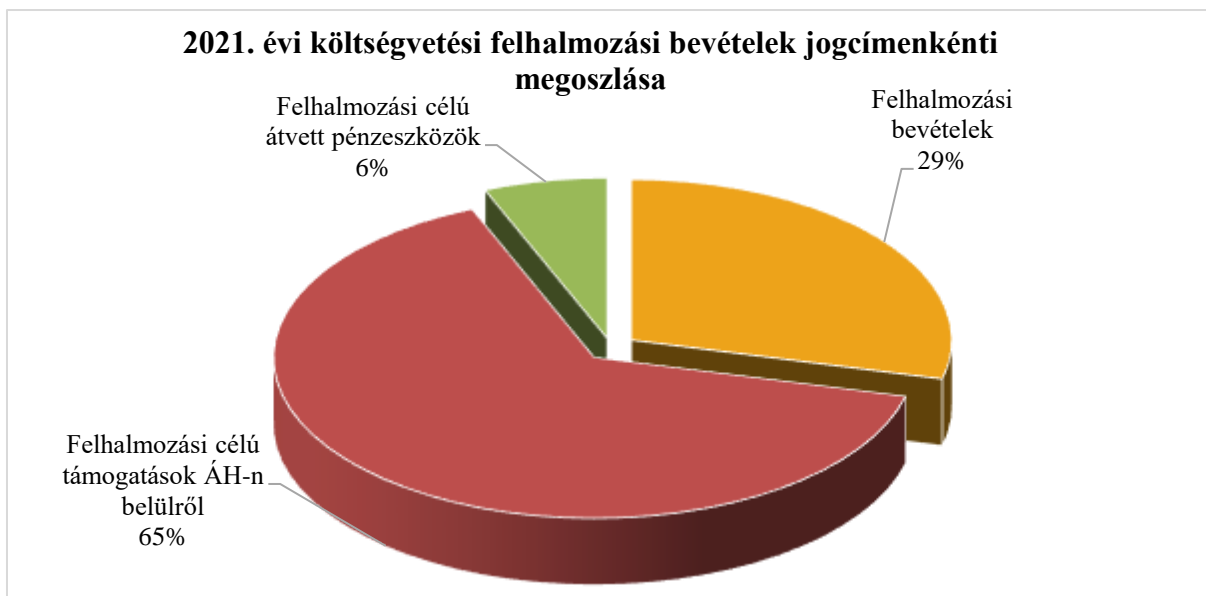
Az Önkormányzat likviditási helyzete az év során stabil, kiegyensúlyozott volt. A tudatos, átgondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és bankbetét formájában történő lekötését, amelynek eredménye 54 398 888 Ft összegű kamatbevétel.

1.2. Költségvetési felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetési felhalmozási bevételei a 624 258 837 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 2 961 996 725 Ft összegben teljesültek. A költségvetési felhalmozási bevételek főbb jogcímei szerinti előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult.

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Felhalmozási bevételek	182 465 000	856 031 777	856 031 777	100	28,90
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	220 000 000	1 921 602 444	1 921 602 444	100	64,88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 793 837	184 362 504	184 362 504	100	6,22
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	624 258 837	2 961 996 725	2 961 996 725	100	100



A felhalmozási bevételek teljesülésének 856 031 777 Ft összegéből 852 315 759 Ft ingatlanértékesítésből, 3 716 018 Ft összeg egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származik.

Az Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásai 1 921 602 444 Ft összegű teljesítéséből 1 009 000 000 Ft az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítására, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztésére, a Sportliget fejlesztésére, valamint földút szilárd burkolattal történő ellátására kapott támogatás. További 500 000 000 Ft a Szárnyas utca 3. szám alatti orvosi rendelő kialakítására, 17 500 000 Ft pumpapálya építésének támogatására, 75 325 000 Ft a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására, valamint 219 999 999 Ft a Tér_köz II. pályázatra, valamint 13 999 978 Ft a Tisztítsuk meg az országot! pályázat támogatására kapott bevétel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 184 362 504 Ft összegű teljesítéséből 9 006 076 Ft az önkormányzati visszatérítendő támogatás és a munkáltatói kölcsön 2021. évben befolyt visszatérülése. További 56 774 573 Ft bevétel származott civil szervezetek részére előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből.

1.3. Finanszírozási bevételek

Az előző évekre vonatkozó maradványkorrekció figyelembevételével az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Képviselő-testület korábbi döntéseinek, valamint a további javaslatoknak megfelelően, a jóváhagyott összeg 100%-ában megtörtént.

2. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzat 64%-ában, 20 471 764 971 Ft összegben teljesültek. A költségvetési működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 75%-ra, a költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 41%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló forrásokból biztosítani tudta a megfelelő színvonalú és minőségű feladatellátást a felhalmozási kiadások 20%-os részaránya mellett. A költségvetési kiadások százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.



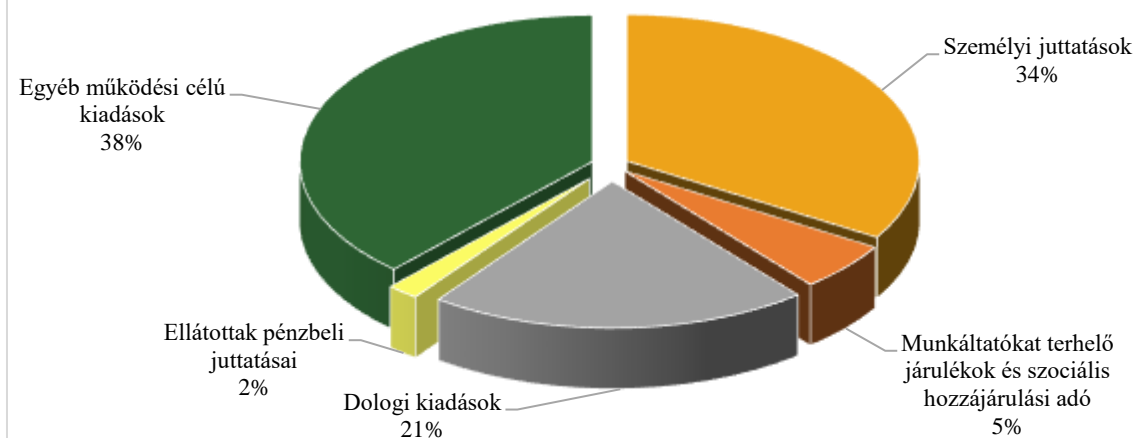
2.1. Költségvetési működési kiadások

Az Önkormányzat költségvetési működési kiadásai a 21 811 902 046 Ft összegű módosított előirányzattól 5 516 503 139 Ft összeggel elmaradva, 75%-ra teljesültek. A költségvetési működési kiadások főbb jogcímei szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

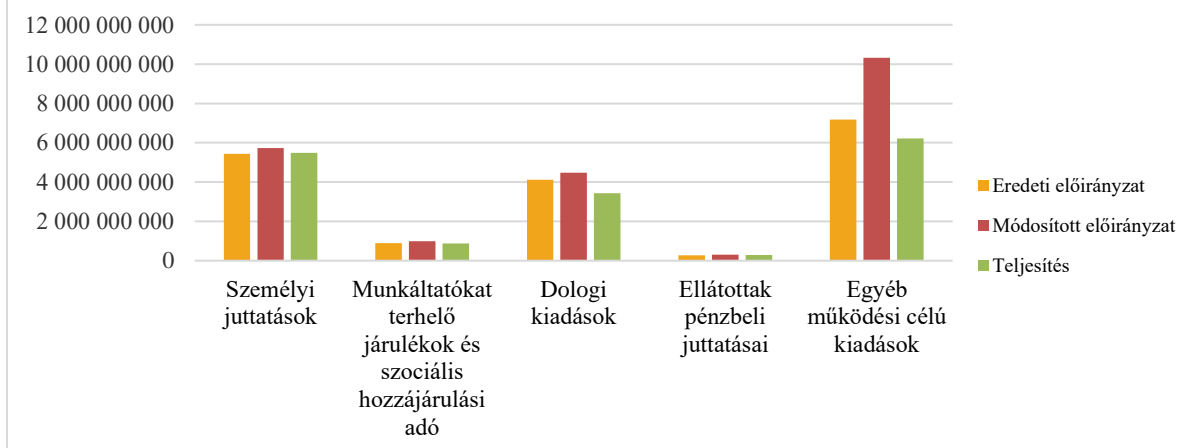
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	5 437 275 277	5 730 359 397	5 494 145 740	96	33,72
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	990 833 398	874 094 721	88	5,36
Dologi kiadások	4 121 480 611	4 468 961 054	3 425 984 238	77	21,03
Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	303 250 000	285 530 879	94	1,75
Egyéb működési célú kiadások	7 172 570 981	10 318 498 197	6 215 643 329	60	38,14
Költségvetési működési kiadások összesen	17 901 688 788	21 811 902 046	16 295 398 907	75	100

2021. évi költségvetési működési kiadások megoszlása



2021. évi költségvetési működési kiadások alakulása



A költségvetési működési kiadásokon belül a személyi juttatások 96%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 88%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat működési kiadásain belül a dologi kiadások 77%-ra teljesültek. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 253 939 647 Ft, kommunikációs szolgáltatásokra 103 346 945 Ft, szolgáltatási kiadásokra 2 043 103 426 Ft – ezen belül vásárolt ételmezésre 822 286 943 Ft –, kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 19 926 684 Ft, különféle egyéb befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 1 005 667 536 Ft – ezen belül az áfakiadásra és -befizetésre 853 869 751 Ft – összeget fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat jogi személy működési kiadásai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat, a vagyongazdálkodás és lakóházkezelés kiadásait, az ellátottak pénzbeli juttatásait és a működési célú kiadásokat.

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Családi napközök	13 356 000 Ft	9 299 899 Ft	Havonta
Anyaoztalmazó Alapítvány	7 900 000 Ft	2 301 800 Ft	Havonta
RÉS Alapítvány	15 500 000 Ft	10 152 868 Ft	Havonta
DOWN Alapítvány	14 525 000 Ft	14 165 000 Ft	Negyedévente
Félúton Alapítvány	7 300 000 Ft	5 697 110 Ft	Havonta
HPV védőoltások	1 575 350 Ft	1 575 350 Ft	Egyszeri
Meningococcus elleni védőoltás	2 747 007 Ft	2 128 770 Ft	Egyszeri
Rotavírus elleni védőoltás	26 638 404 Ft	18 200 292 Ft	Egyszeri
Bölcsődeorvosok	3 600 000 Ft	2 729 600 Ft	Havonta

Az Önkormányzat a bölcsődei korosztály napközbeni ellátásának érdekében három családi bölcsődével kötött ellátási szerződést az elmúlt évben – ezek közül két családi bölcsőde esetében a szerződés évközben megszűnt –, és részükre gyermekenként havonta 53 000 Ft összegű támogatást biztosított. Az Önkormányzat a fogyatékos személyek nappali ellátásával és átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokat a Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el. Az Önkormányzat az Anyaoztalmazó Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretein belül 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig tartó időtartamra családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít.

Az Önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a primer prevenciót. A 2021. évben a HPV oltást 49 fő, a meningococcus baktérium elleni védőoltást 209 fő vette igénybe. A 2021. évben 334 csecsemő számára kérték a szülők a rotavírus elleni védőoltást.

Az Önkormányzat évek óta biztosít minden kőbányai lakcímmel rendelkező gyermek számára 5000 Ft értékű tanévkezdési támogatást, melyet a 2021. évben 4107 általános és középiskolás gyermek részére adtunk át. Karácsony közeledtével 1600 rászoruló kapott 7000 Ft értékű ajándécsomagot. Az Önkormányzat 372 család esetében támogatta babakelengye-csomaggal a gyermek születését, amelyek beszerzésére 14 999 840 Ft + áfa összeget fordított.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. kiadásait az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az előterjesztés 7. melléklete mutatja be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 2021. év során az éves módosított előirányzat 94%-át, összesen 285 530 879 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán belül az Önkormányzat kötelező feladatoként biztosított juttatások 94%-os, míg az önként vállalt feladatként biztosított juttatások 93%-os teljesülést mutatnak.

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2021. évben

adatok Ft-ban

Szociális ellátás	Teljesítés	Támogatásban részesültek száma
Települési támogatás (rendkívüli)	55 167 000 Ft	1048 fő (2496 eset)
Települési támogatás (gyermekes)	18 140 000 Ft	459 fő (887 eset)
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	64 350 770 Ft	484 fő
Települési támogatás hátralékrendezéshez	3 623 905 Ft	12 fő
Települési támogatás lakhatáshoz	61 371 750 Ft	737 fő
Települési támogatás temetéshez	12 275 625 Ft	163 fő
Köztemetés	16 918 171 Ft	117 fő

A Képviselő-testület a szociális törvényben szabályozott, kötelezően biztosítandó szociálpolitikai ellátásokon túl további szociális támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az egészségügyi támogatás gyógyászati segédeszközre, az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra is igényelhető. Az ápolási támogatás a krónikus beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki. A fentiek részletezését az előterjesztés 8. melléklete mutatja be.

Rendeletben biztosított szociális támogatások kiadásai a 2021. évben

adatok Ft-ban

Szociális támogatás	Teljesítés	Támogatásban részesültek száma
Ápolási támogatás	6 660 000 Ft	28 fő
Egészségügyi támogatás	10 541 278 Ft	124 fő (142 eset)

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az év végére 6 215 643 329 Ft összegben teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 91%-a az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, 8%-a az Önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátásához és 1%-a államigazgatási feladat ellátásához kapcsolódik.

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások az alábbiak szerint alakultak.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	142 705 469	142 705 469	1-12 hónap kifizetése
Vöröskereszt – Utcái szociális munka és hajléktalanellátás	4 680 000	4 648 500	Évi egyszeri teljesítés
Dél-pesti ILCO Egyesület	300 000	300 000	Egyszeri utalás
Peter Cerny Alapítvány	300 000	300 000	Egyszeri utalás
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedély-betegek Integrált Intézménye	4 000 000	4 000 000	Egyszeri utalás

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások sokféle feladatot, programot takarnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányiösztöndíj-program, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények támogatása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások alapján nyújtott támogatások, a sportszervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján nyújtott egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak). A Humánszolgáltatási Főosztály 2021. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 22. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül jelentős összeget képvisel az Önkormányzat gazdasági társaságainak átadott működési támogatás, amelyről a Képviselő-testület az alábbiak szerint döntött. A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2021. évi számviteli beszámolójáról szóló 98/2022. (IV. 28.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2021. évi számviteli beszámolóját és üzleti jelentését. A Vagyonkezelő feladatai között kiemelkedő jelentőségű a lakás- és a nem lakás céljára szolgáló helyiséggazdálkodás.

A Vagyonkezelőnek az Önkormányzat 2021. évi lakás- és helyiséggazdálkodással, valamint parkolászüzemeltetéssel kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól készített beszámolóját az előterjesztés 23. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi számviteli beszámolójáról, valamint közhasznúsági mellékletéről szóló 102/2022. (IV. 28.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2021. évi számviteli beszámolóját és üzleti jelentését.

A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai és számviteli beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről szóló 106/2022. (IV. 28.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését.

A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi szakmai és számviteli beszámolójáról szóló 110/2022. (IV. 28.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai és számviteli beszámolóját.

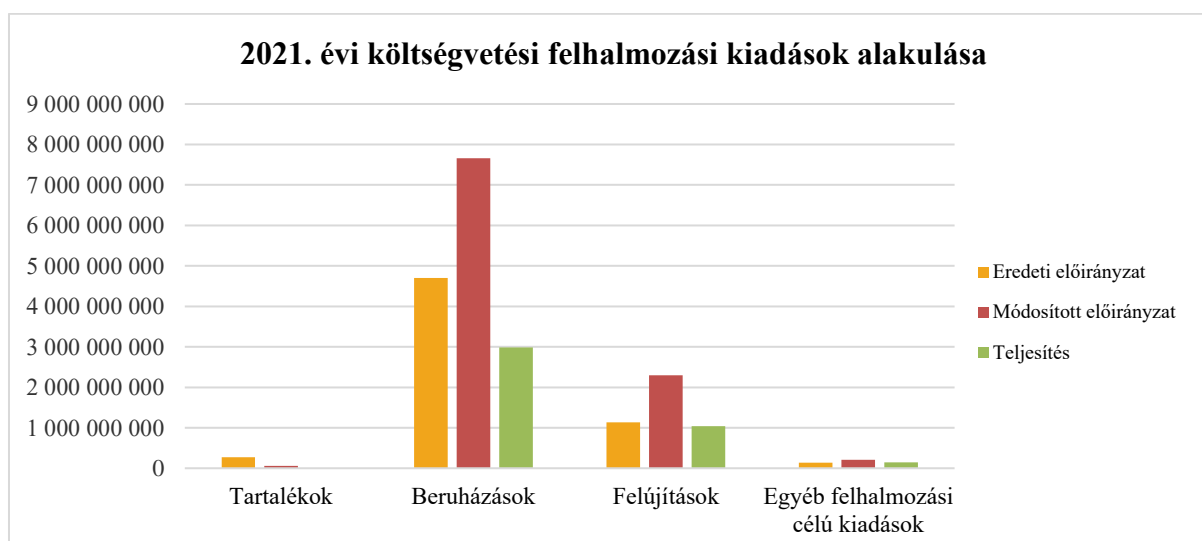
Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza.

2.2. Költségvetési felhalmozási kiadások

A költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 41%-ra teljesültek, amely 4 176 366 064 Ft összegű kiadást jelent. A költségvetési felhalmozási kiadások főbb jogcímeik szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Felhalmozási tartalékok	270 372 671	57 162 266	0	0	0,00
Beruházások	4 702 553 544	7 662 758 233	2 987 849 670	39	71,54
Felújítások	1 136 053 647	2 293 308 705	1 041 945 053	45	24,95
Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 838 690	209 801 478	146 571 341	70	3,51
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	6 245 818 552	10 223 030 682	4 176 366 064	41	100



A felhalmozási kiadásokon belül beruházásra és felújításra összesen 4 029 794 723 Ft összeget, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 146 571 341 Ft összeget fordított az Önkormányzat, amelyből támogatást nyújtott államháztartáson belül és államháztartáson kívülre is, egyházaknak, nonprofit gazdasági társaságoknak, civil szervezeteknek, háztartásoknak és egyéb vállalkozásoknak.

Az Önkormányzat 2021. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait a Vagyonkezelő, a Polgármesteri Hivatal, valamint a kis és nagy értékű eszközök tekintetében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bonyolították.

A 2021. évben beruházási kiadásra 2 987 849 670 Ft összeget fordított az Önkormányzat, amelyből telkeken, épületeken, építményeken nettó 2 514 467 380 Ft értékben végzett beruházást.

Az Önkormányzat a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan rendezése kapcsán 272 580 181 Ft értékben vásárolt lakásokat. Megkezdődött a Mocorgó Óvoda építése, melyre 539 860 114 Ft összeget fordított az Önkormányzat. Szintén megkezdődött a Szárnyas utcai Felnőtt- és Gyermek-háziorvosi Rendelő építése, amely 604 811 660 Ft összegű kiadással járt.

A 2021. évben folytatódott az előző évben megkezdett Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése, a feladatra a 2021. évben 655 739 709 Ft összeget fordított az Önkormányzat. Elkészült a Sportligeti pumpapálya, amelynek 2021. évi költsége 52 927 842 Ft volt. Földutak szilárd burkolattal való ellátása 135 246 551 Ft kiadással járt. Folytatódtak a kőbányakertvárosi feladatok, amelynek keretében járda- és illemhelyépítés történt 33 592 231 Ft értékben. A jövőben megvalósuló beruházások tervezési díjaival kapcsolatban 42 053 000 Ft került kifizetésre.

Az év során további felhalmozási kiadást jelentettek a forgalomtechnikai munkák, a közvilágítás-kiépítések, továbbá játszóterek, pihenőparkok rendezése, sportcélú eszközök, játszoeszközök kihelyezése, faültetések, valamint az intézményekben végzett beruházások.

A 2021. évben immateriális javak beszerzésére 17 622 519 Ft, informatikai gép, berendezés, felszerelés vásárlására 56 834 605 Ft összeget, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 109 616 712 Ft összeget fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat 14 592 720 Ft összegben vásárolt bútorokat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Szárnyas utca 3. szám alatti orvosi rendelője részére. További 16 104 753 Ft összeget fordított az Önkormányzat konyhai eszközök beszerzésére a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde részére. A térfigyelő rendszer bővítésére 22 633 071 Ft értékben került sor a kerületben. A képviselő-testületi szavazó-, kamera- és hangosítórendszer korszerűsítése 7 497 410 Ft összegben történt meg. Bútorbeszerzés 7 999 004 Ft, 2 elektromos kerékpár vásárlása 1 511 654 Ft összegben teljesült. Járműbeszerzés keretében 2 gépkocsi vásárlására 14 405 134 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege a 2021. évben összesen 289 308 454 Ft volt.

A 2021. évben felújítási kiadásokra 1 041 945 053 Ft összeget fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat felújította a Fecskefészek Bölcsőde konyháját 135 349 022 Ft értékben, a Gézengúz Óvoda lapostetőjét 36 945 412 Ft értékben, az Aprók Háza Óvoda és az Apraja Falva Bölcsőde lapostetőjét 106 431 159 Ft értékben. A Halom utca 42. szám alatti ingatlan 5. épületének tetőfelújítására 251 519 923 Ft értékben került sor.

A kerület több pontján történt játszóterek, pihenőparkok rendezése 17 471 350 Ft értékben. Megújult az Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület, mely 98 368 495 Ft kiadással járt.

Önkormányzati lakások felújítására 88 455 483 Ft, épületek részleges felújítására 44 379 092 Ft összeget fordított az Önkormányzat.

A felújítási feladatok tervezésére fordított összeg a 2021. évben 5 828 092 Ft volt.

A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege a 2021. évben összesen 221 515 875 Ft volt.

Az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait részletesen a 11. melléklet, a felújítási kiadásokat a 12. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai költségvetésének teljesülését az előterjesztés 13. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) az előterjesztés 18. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását az előterjesztés 20. melléklete tartalmazza.

2.3. Finanszírozási kiadások

A Mázsa téri ingatlan vásárlásához kapcsolódóan felvett hitel törlesztésének összege 163 238 500 Ft volt a 2021. évben.

Az adósságállomány bemutatását, melyben szerepel a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola felújítására és a Kőbányai Mocorgó Óvoda bővítésére tekintettel 2020-ban megnyílt hitel is, az előterjesztés 21. melléklete tartalmazza.

3. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója tartalmazza a költségvetési kiadásokat és a költségvetési bevételeket, a konszolidált mérleget – amely alapján bemutatásra kerül az eszközök és források összetételének változása –, valamint a konszolidált eredménykimutatást.

3.1. A mérleg szerkezet vizsgálata

A 2021. évi gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően a leltárral alátámasztott mérleg adatainak segítségével került elemzésre. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be, amelyből megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változás mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatók a vagyon és a gazdálkodás jellemzői. Az Önkormányzat 2021. évi mérlegbeszámolójának főösszege az eszközök és a források vonatkozásában egyezően 116 789 939 453 Ft, amely a 2020. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 4 716 268 480 Ft összegű, 4%-os növekedést mutat.

A vagyoni helyzet alakulása

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	2020. év	Megoszlás %-ban	2021. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen változás %- ban
					(4-2)	(4-2/2)
1	2	3	4	5	6	7
A/I. Immateriális javak	13 123 493		22 151 465		9 027 972	69
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 210 179 094		95 658 403 487		448 224 393	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	418 245 905		438 152 972		19 907 067	5
A/II/4 Beruházások, felhajtások	1 624 615 196		1 882 855 126		258 239 930	16
A/II. Tárgyi eszközök	97 253 040 195		97 979 411 585		726 371 390	1
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 257 350 000		1 257 350 000		0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0		0	
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	98 523 513 688	88	99 258 913 050	85	735 399 362	1
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	908 347	1	829 708	1	-78 639	-9
C. Pénzeszközök	7 435 461 487	6	10 954 109 016	9	3 518 647 529	47
D. Követelések	6 027 485 716	5	5 673 267 849	5	-354 217 867	-6
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	7 013 133	0	-56 693 007	0	-63 706 140	-908
F. Aktív időbeli elhatárolások	79 288 602	0	959 512 837	0	880 224 235	1110
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	112 073 670 973	100	116 789 939 453	100	4 716 268 480	4

3.2. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékelése

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya megmutatja, hogy az egy éven túli tartós befektetések aránya hogyan alakul az összes eszközhöz viszonyítva. A befektetett eszközök állománya meghatározó értéket, 85%-ot képvisel az önkormányzati vagyon körében. A befektetett eszközök értéke 735 399 362 Ft összeggel nőtt a 2020. évhez képest.

A befektetett eszközök fedezeti mutatója (saját tőke/befektetett eszközök) jelzi, hogy hosszabb távon a befektetett eszközöket az Önkormányzat mennyire tudja saját forrásból finanszírozni. A mutató értéke a 2019. évben 103%, a 2020. évben 104%, a 2021. évben 104%.

Az immateriális javak a bázis- és tárgyévben is a befektetett eszközök minimális hányadát jelentették. Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) állományi értéke 69%-kal, 9 027 972 Ft-tal nőtt, melyet többek között a Kőbányai Közterület-felügyelet részére történő nagy értékű vagyoni jog beszerzése eredményezett.

A befektetett eszközökön belül a legmeghatározóbb a tárgyi eszközök aránya. A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és a beruházások állománya a nyilvántartásokkal egyező összegben került számbavételre a könyvviteli mérlegben 2021. december 31-ei fordulónappal.

A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke 448 224 393 Ft-tal, 0,47%-kal nőtt. Az ingatlanok állományi értékét növelték a 2021. évben végzett beruházások, felújítások, az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása és a térítésmentes átvételek.

A 2021. évben több jelentős összegű beruházás, felújítás befejeződött, és az előző évek költségeivel együtt aktiválásra került többek között a Szárnyas utcai Felnőtt- és Gyermekeháziorvosi Rendelő 617 961 660 Ft, a Fecskefészek Bölcsőde konyhafelújítása 140 744 973 Ft, az Aprók Háza Óvoda lapostető-felújítása 106 431 159 Ft, a Sportligetben megépült pumpapálya 53 527 42 Ft, az Óhegy parkban épült kerékpáros szervízpont 3 772 802 Ft, valamint a Halom utca 42. szám alatti ingatlan 5. épületének tetőfelújítása 251 519 923 Ft értékben.

Megvásárolta és 2021-ben nyilvántartásba vette az Önkormányzat az alábbi ingatlanokat: 42274/12 hrsz.-ú Vaspálya utcai 888 m²-es telket a Robert Bosch Kft.-től 4 140 000 Ft összegben, a 38416/3 hrsz.-ú Mázsa utca-Bihari utca sarki 63 m² járdát a Lager-Sped Kft.-től 405 000 Ft értékben, a 42137/69 hrsz.-ú Gergely utcai telket a Rózsa Records Kft.-től 30 300 000 Ft összegben, valamint a 38924/22 hrsz.-ú Pongrácz úti telekrészt a Balkán Ház Alapítvánnyal történt csere útján 21 050 000 Ft összegben.

Az Önkormányzat a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése érdekében az állami támogatás terhére 2021. évben is vásárolt lakásokat adásvétel és csere útján. A 2021. évben 628 127 200 Ft értékben történt lakások aktiválása, mely összeg az előző években részben és a 2021. évben lakásvásárlás jogcímen történt kifizetéseket tartalmazza.

Az intézményekben kisebb beruházások, felújítások is történtek: megépítésre került az Újhegyi stny. 5-7. alatti óvoda támfala, lámpatesteket cseréltek, fejlesztőszobát alakítottak ki, és felújították a lapostetőt a Kőbányai Gézenyűz Óvodában, a Kőbányai Hárslevelű Óvodában kicserélték a gázkazánt, és a H MV-tartályokat, a Polgármesteri Hivatalban csatornaátépítés és új bekötés kialakítására került sor.

A kerület több pontján történt játszóterek, pihenőparkok rendezése 32 947 428 Ft értékben, közterületi padok kihelyezése 236 000 Ft értékben, sportcélú eszközök cseréje, pótlása 12 474 350 forint értékben, kutyafuttatók kialakítása 3 832 849 Ft értékben. Faültetésre 2 696 000 forintot fordított az Önkormányzat.

Az előző évekhez hasonlóan az ingatlanvagyonot növelte az Önkormányzat által forgalomtechnikai munkákra, közvilágítás kiépítésére, több intézményben és önkormányzati lakásban kazáncserére, kéménybélélésre, nyílászárócserére és lakásfelújításra fordított összeg.

Térítésmentes átvételként összesen 244 487 000 Ft értékben növelték az Önkormányzat vagyonát az alábbiak: a Magyar Államtól átvett, 41332/1 és 41302/2 hrsz.-ú Albert Camus utca út alatti földterülete, a Fehér Liget Kft.-től átvett, 39210/214 hrsz.-ú, Gyógyszergyári úti 6502 m²-es telek, valamint dr. Végh Miklóstól átvett, 40698/59 hrsz.-ú, Pilisi utcai 276 m²-es telekingatlan.

Az ingatlanok állományi értékét csökkentette az ingatlanok értékesítése 378 478 963 Ft összegben, a parki játszóeszközök, lakóépületek, kerítések bontása és selejtezése 17 615 328 Ft értékben, valamint leltárhány miatti kivezetések (parkolók, kerékpárutak, járdák, parki játszóeszközök). További csökkenést jelentett az Esztergom Budapesti Főegyházmegyének térítésmentesen átadott templomok értéke, a Magyar Pütkösi Egyház-Mindenki Temploma Gyülekezet részére térítésmentesen átadott Román utca 6. ingatlan értéke és a Fővárosi Önkormányzatnak átadott telekingatlanok, valamint a 2021. évben elszámolt 1 238 146 792 Ft összegű értékcsökkenés.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke az előző évhez képest 5%-kal, 19 907 067 Ft-tal nőtt. A növekedést az eszközbeszerzésből, térítésmentes átvételből származó állománynövekedésnek az értékesített, selejtezett, térítésmentesen átadott eszközök állománycsökkenésének értékét meghaladó együttes hatása okozta.

A befejezetlen beruházások és felújítások nettó értéke az előző évhez képest 258 239 930 Ft-tal, 16%-kal nőtt, együttes értéke 1 882 855 126 Ft.

A 2021. évben jelentős összegű beruházásokat aktiváltunk, ugyanakkor jelentős összegű beruházások nem fejeződtek be 2021. december 31-éig. Nem fejeződött be többek között a Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése 196 437 785 Ft összegben, az S1 telep felújítási munkái 67 207 823 Ft összegben, a Mocorgó Óvoda építése 539 860 114 Ft értékben és a földutak szilárd burkolattal való ellátása 171 168 445 Ft értékben.

A jövőben megvalósuló beruházások, felújítások tervezési díjai, előkészítő feladatai miatt befejezetlen beruházásként tartunk nyilván 322 159 310 Ft összeget.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke a 2020. évhez képest nem változott, 1 257 350 000 Ft. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközzel az Önkormányzat nem rendelkezett.

3.3. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értékelése

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) jelentéktelen mértékű, 0,00071% volt. A forgóeszközök 2021. évi záró értéke 829 708 Ft, amely a könyvkészlet összegét tartalmazza.

3.4. Pénzeszközök értékelése

A pénzeszközök értéke 10 954 109 016 Ft, amely az Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, pénztárait tartalmazza 2021. december 31-én.

A pénzeszközök állományában a bázisévhez viszonyítva 47%-os növekedés figyelhető meg. Az Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 19. melléklete mutatja be.

3.5. Követelések értékelése

A követelések értéke a bázisévhez képest 6%-kal, 354 217 867 Ft-tal csökkent. A mérleg soron belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 23%-kal, 477 533 878 Ft-tal

csökkent, melyet többek között a közhatalmi bevételekkel kapcsolatban felmerült követelés, az ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódóan keletkezett követelés, az általánosforgalmiadó-visszatérítés a készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, felhalmozási célú átvett pénzeszközre követelések csökkenése, valamint a követelések ellátási díjakra és a kiszámlázott általános forgalmi adó követelések növekedésének együttes hatása okozott. A költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 5%-kal, 172 671 732 Ft összeggel csökkent. A költségvetési évet követően esedékes követelések közül nagyobb mértékben csökkent a közhatalmibevétel-követelés állománya.

A követelés jellegű sajátos elszámolások összege 191%-kal, 295 987 743 Ft értékben nőtt, mely többek között a beruházásokra, felújításokra adott előlegek növekedéséből és a túlfizetések kisebb mértékű csökkenéséből származott.

Az Önkormányzat 2021. évi vagyongkimutatását, valamint a könyvviteli mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, továbbá a „0”-ra leírt eszközökről készített kimutatást az előterjesztés 15. melléklete mutatja be.

3.6. Egyéb sajátos elszámolások

Az egyéb sajátos elszámolások értéke 63 706 140 Ft összeggel csökkent a bázisévhez képest. A mérleg soron kerül kimutatásra az előzetesen felszámított áfa 68 914 927 Ft összegben, a fizetendő áfa 125 699 000 Ft összegben.

3.7. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 959 512 827 Ft, amely mérleg soron az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása és a 2022. évet terhelő, de 2021. évben pénzügyileg teljesített költségek elhatárolása szerepel.

A pénzügyi helyzet alakulása

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	2020. év	Megoszlás %-ban	2021. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen változás %-ban
					(4-2)	(4-2)/2
1	2	3	4	5	6	7
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 731 189 662		105 731 189 662		0	0
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-4 764 753 792		-5 544 856 738		-780 102 946	16
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 238 024 934		3 238 024 934		0	0
G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 750 838 878		-2 159 124 199		591 714 679	-22
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	550 409 691		2 085 979 487		1 535 569 796	279
G. Saját tőke	102 045 336 605	91	103 351 213 146	89	1 305 876 541	0
H. Kötelezettségek	2 655 455 955	2	4 729 299 625	4	2 073 843 670	78
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0		0	0

<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	7 372 878 413	7	8 709 426 682	7	1 336 548 269	18
FORRÁSOK ÖSSZESEN	112 073 670 973	100	116 789 939 453	100	4 716 268 480	4

3.8. Saját tőke értékelése

A saját tőke arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 89%-ot tesz ki. Saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt. A saját tőkén belül a mérleg szerinti eredmény a 2020. évben 550 409 691 Ft volt, amely a 2021. évben 279%-kal, 2 085 979 487 Ft-ra nőtt.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség-mutató fejezi ki. A mutató értéke 2020-ban 91%, 2021-ban továbbra is kedvezően, 89% százalékban alakult.

3.9. Kötelezettségek értékelése

A kötelezettségek állománya a bázisévhez képest 78%-kal, 2 073 843 670 Ft összeggel nőtt. A kötelezettségek részarányára vonatkozó mutató (kötelezettségek/mérlegfőösszeg) jelzi, hogy a forrásokon belül hogyan alakul az idegen forrás aránya. A részarány 2019-ben 3%, 2020-ban 2% volt, 2021-ben a mutató értéke 4%, ami kedvezőnek tekinthető. A kötelezettségek közül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 36 645 742 Ft-tal, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege pedig 1 874 579 081 Ft-tal nőtt, mely növekedés a hiteltörlesztések következő évekre történő előírásából származott. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege a kapott előlegek növekedése és a letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok növekedése miatt 162 618 847 Ft-tal nőtt.

3.10. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke a 2021. évben 8 709 426 682 Ft, amelyből 3 142 620 066 Ft a 2021. évben befolyt, de a 2022. évre járó bevételek elhatárolása, 659 618 052 Ft a 2021. évet terhelő, de pénzügyileg a 2022. évben teljesített költségek elhatárolása, 2 242 012 445 Ft a fejlesztésre kapott támogatások fel nem használt összegének elhatárolása, továbbá 2 665 176 119 Ft a 2014. évtől térítés nélkül átvett eszközök és ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök nettó értéke.

4. A költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa összesen 10 048 722 369 Ft. A 2022. évi eredeti költségvetésben 7 797 355 355 Ft került tervezésre. A fennmaradó 2 251 367 014 Ft a zárszámadás részeként az alábbi főbb kiadási előirányzatok tervezéséhez biztosít fedezetet.

A Kocsis Sándor Sportközpont Horog utcai kerítésének fedezetére 50 000 000 Ft összeget, az Óhegy parkba és a Sportligetbe illemhely kialakítására együttesen 106 000 000 Ft összeget, parki járdák felújítása előirányzat emelésére 73 000 000 Ft összeget, az Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások előirányzat növelésére 28 000 000 Ft összeget tervezünk a 2021. évi maradvány terhére.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. dolgozóinak személyi jellegű juttatásaira 15 051 600 Ft összeget, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által végzett lakás- és nem lakás célú helyiséggazdálkodási, továbbá intézményüzemeltetési és -karbantartási feladatokra 54 850 000 Ft összeget biztosítunk a maradványból.

1 658 000 994 Ft összeget – különös tekintettel a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború gazdasági hatásaira történő felkészülésre – a bevételkiesés tartaléka soron használunk fel. A 2021. évi maradvány felhasználása az előterjesztés 17. mellékletében foglaltak szerint történik.

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek, kincstárjegyek értékelése, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulásának bemutatása

A részesedések állományának változása a 2021. évben 0 Ft, az állomány záró értéke 1 257 350 000 Ft volt. Értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

A tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke meghatározásánál figyelembe kell venni a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, valamint a gazdasági társaság saját tőke, jegyzett tőke arányát.

Részvénytársaságok értékelése a 2020. december 31-i mérlegadatok alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	DOFER Zrt.
Jegyzett tőke	1 160 000	1 031 190
Saját tőke	1 343 954	2 135 570
Adózott eredmény	2731	44 024
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	116%	207%
A társaságban fennálló részesedés mértéke	100%	1,85708%
A részesedés nyilvántartási értéke	1 160 000	19 150
2020-ben elszámolt értékvesztés	0	0

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok értékelése a 2021. december 31-i mérlegadatok alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	KŐKERT Non-profit Kft.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Kőrösi Nonprofit Kft.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Jegyzett tőke	64 000	10 000	4 000	1 160 000
Saját tőke	435 524	96 350	19 208	1 347 920
Adózott eredmény	15 147	8 375	-13 401	3 966
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	681%	964%	480%	116%

A táblázatban szereplő társaságok esetében a számolt mutató és működésük alapján nincs szükség értékvesztés elszámolására.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által befizetett vagyoni hozzájárulás a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) részére alapítói vagyonként befizetett 200 000 Ft.

Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapírjainak állományváltozását a 16. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2021. évi alakulásának bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. december 31.	2021. december 31.	Abszolút változás	Változás %
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	162 506	79 848	-82 658	-51
Kőkert Non-profit Kft.	0	0	0	
Kőrösi Nonprofit Kft.	0	0	0	
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	0	0	0	
Összesen	162 506	79 848	-82 658	-51

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. december 31.	2021. december 31.	Abszolút változás	Változás %
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 391 410	785 910	-605 500	-44
Kőkert Non-profit Kft.	43 865	51 532	7 667	17
Kőrösi Nonprofit Kft.	45 276	52 590	7 314	16
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	48 294	52 931	4 637	10
Összesen	1 528 845	942 963	-585 882	

6. Összefoglaló a 2021. évi adóbevételek alakulásáról

A 2021. évre tervezett adóbevétel 6 266 439 166 Ft-ban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat 106%-ban teljesült. A túlteljesítés összesen 352 439 166 Ft.

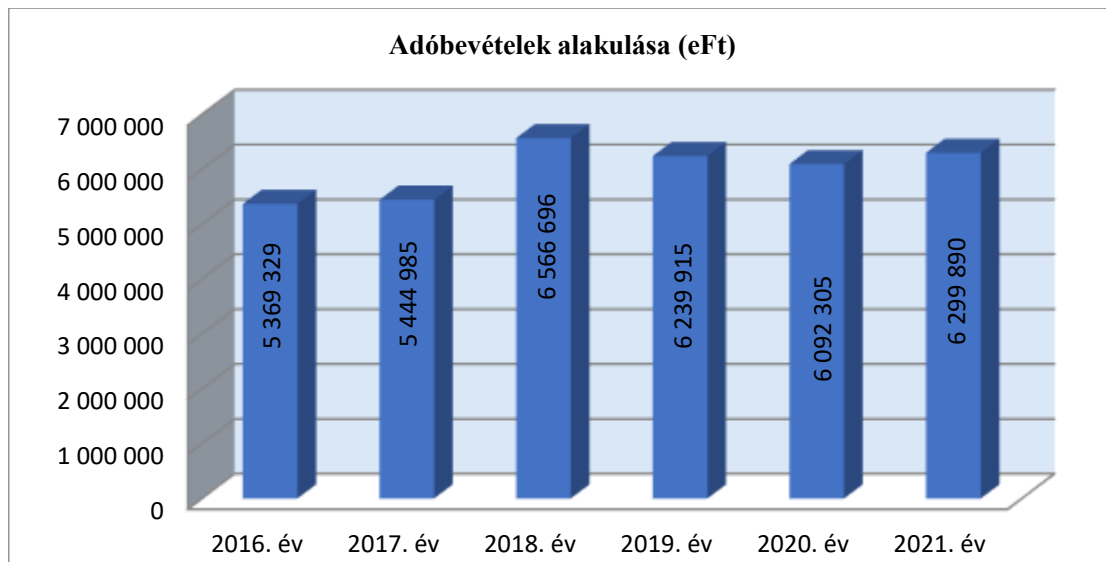
A többletbevétel a felderítési tevékenység során befolyt összegből, valamint az adózók előző évekről áthozott hátralékainak befizetéseiből tevődik össze. A következetesen végigvitt behajtási cselekmények nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az adóbevételek évek óta meghaladják a tervezett szintet, ugyanakkor az adózói fegyelem javulása is megfigyelhető.

Az idegenforgalmi adó vonatkozásában az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 2021. november 30. napjáig hatályban lévő 2/B. §-a az alábbiak szerint rendelkezett: „A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó

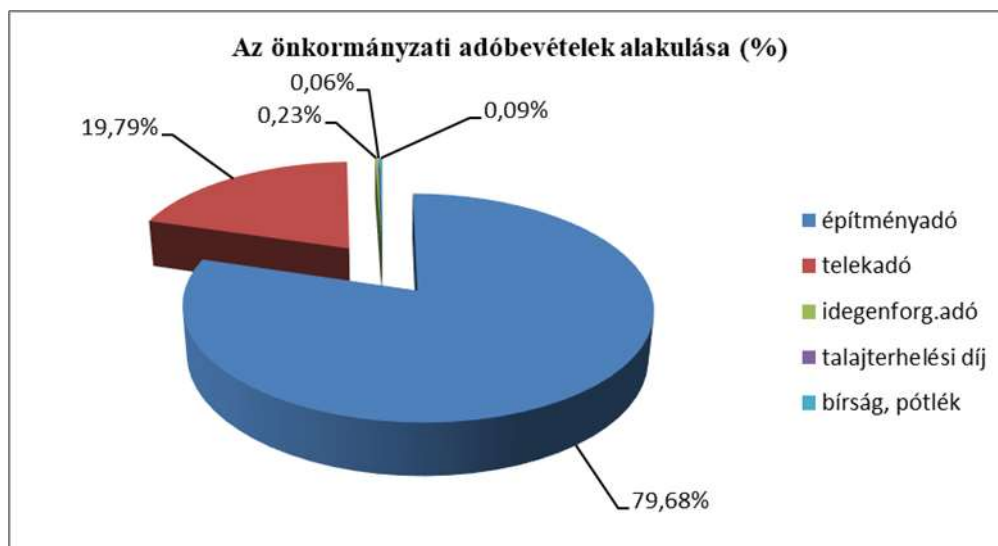
alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

A 2020. évvel ellentétben a kieső idegenforgalmiadó-bevételeket a központi költségvetés a 2021. évben nem kompenzálta.

A Hatósági Főosztály beszámolója alapján az adóbevételek alakulását az alábbi diagramok szemléltetik.



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (79,68%).



7. Összefoglalás

Áttekintve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek kedvezően alakultak, meghaladták az előirányzott összeget, míg a kiadások jelentősen visszafogottabban teljesültek. A kiadások alulteljesítésének indoka, hogy takarékos gazdálkodás jellemezte az Önkormányzatot, valamint a 2021. évben megkezdett beruházások és felújítások egy része áthúzódott a következő évre.

A gazdálkodás során a működés fedezete folyamatosan biztosított volt, likviditási nehézség még átmenetileg sem következett be. A bevételek és a kiadások időben eltérő teljesítése lehetővé tette, hogy az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközait a számlavezető pénzügyintézetnél befektesse. A 2021. költségvetési évet az Önkormányzat – az előző évhez viszonyítva – a mérlegfőösszeg 4%-os növekedésével és jelentős, 10 048 722 369 Ft összegű maradvánnyal zárta, melyek stabil alapot biztosítottak a 2022. évi költségvetési tervezéshez. A költségvetési szervek vezetőinek belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát az előterjesztés 24. melléklete tartalmazza.

II. Hatásvizsgálat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával az Önkormányzat eleget tesz az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A költségvetési maradvány igénybevétele lehetővé teszi az Önkormányzat számára – a bemutatottak szerint – további feladatok megvalósítását.

III. A végrehajtás feltételei

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásából eredő feladatok elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2022. május 13.


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 2021. évi költségvetési
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

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

1. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 22 953 582 426 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 75 644 866 575 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 20 471 764 971 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 68 077 961 661 Ft.

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó elszámolást a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2021. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

4. §

(1) A költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványa összesen 10 048 722 369 Ft.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi maradványát elvonja. Az elvont maradvány 113 653 420 Ft összegét a Képviselő-testület az előre nem tervezett feladatok működési tartalékába helyezi.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Adatellenőrző kód: -54-4f27-10-6a-64-4011-67f18-58-73-16-76-42d4d39-d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0010	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

735737	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Budapest 2022. év 04 hó 21 nap

Dr. Végh Erzsébet Liza

Digitálisan aláírta: Dr. Végh Erzsébet Liza
Dátum: 2022.04.21 12:14:13 +02'00'

.....
a szerv gazdasági vezetője

D. Kovács Róbert Antal

Digitálisan aláírta: D. Kovács Róbert Antal
Dátum: 2022.04.27 12:39:35 +02'00'

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... Siemné Topánka Eszter (név)

..... 4338-137 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 450 540 697	0	4 450 540 697
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	263 855 452	0	263 855 452
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 527 257	0	66 527 257
05	Végkielégítés (K1105)	6 855 469	0	6 855 469
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 892 643	0	58 892 643
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	140 480 894	0	140 480 894
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 352 166	0	1 352 166
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 744 857	0	17 744 857
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 657 250	0	1 657 250
12	Szociális támogatások (K1112)	5 370 000	0	5 370 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	242 462 700	0	242 462 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 255 739 385	0	5 255 739 385
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	124 755 554	0	124 755 554
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 583 633	0	28 583 633
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 067 168	0	85 067 168
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	238 406 355	0	238 406 355
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 494 145 740	0	5 494 145 740
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	874 094 721	0	874 094 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	791 714 613	0	791 714 613
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	41 388 000	0	41 388 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 205 409	0	16 205 409
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 786 699	0	24 786 699
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 342 573	0	42 342 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 597 074	0	211 597 074
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 939 647	0	253 939 647
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 049 199	0	86 049 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 297 746	0	17 297 746
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 346 945	0	103 346 945
35	Közüzemi díjak (K331)	254 529 551	0	254 529 551
36	Vásárolt élelmezés (K332)	822 286 943	0	822 286 943
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	86 671 055	0	86 671 055
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	127 903 512	0	127 903 512
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	66 619 767	0	66 619 767
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	45 304 665	0	45 304 665
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	282 891 121	0	282 891 121
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	402 201 477	0	402 201 477
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	21 132 479	0	21 132 479
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 043 103 426	0	2 043 103 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	217 054	0	217 054
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 709 630	0	19 709 630
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 926 684	0	19 926 684
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	533 577 751	0	533 577 751

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	320 292 000	0	320 292 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	26 068 423	0	26 068 423
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 546	0	3 546
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 546	0	3 546
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 725 816	0	125 725 816
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 005 667 536	0	1 005 667 536
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 425 984 238	0	3 425 984 238
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	363 880	0	363 880
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	285 166 999	0	285 166 999
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	48 269 903	0	48 269 903
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	16 918 171	0	16 918 171
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	207 178 925	0	207 178 925
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	12 800 000	0	12 800 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	285 530 879	0	285 530 879
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	217 387 187	0	217 387 187
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 347 939 763	0	1 347 939 763
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	70 888 046	0	70 888 046
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 636 214 996	0	1 636 214 996
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	186 523 542	0	186 523 542
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	130 213 639	0	130 213 639
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	14 625 900	0	14 625 900
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 150 004	0	1 150 004
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	39 033 999	0	39 033 999
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 500 000	0	1 500 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 392 904 791	0	4 392 904 791
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 254 000	0	6 254 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 420 767 225	0	1 420 767 225
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	235 622 324	0	235 622 324
182	ebből: háztartások (K512)	840 000	0	840 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 692 321 242	0	2 692 321 242
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	37 100 000	0	37 100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 215 643 329	0	6 215 643 329
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 622 519	0	17 622 519
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 514 467 380	0	2 514 467 380
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 834 605	0	56 834 605
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 616 712	0	109 616 712
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	289 308 454	0	289 308 454
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 987 849 670	0	2 987 849 670
202	Ingatlanok felújítása (K71)	820 429 178	0	820 429 178
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	221 515 875	0	221 515 875
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 041 945 053	0	1 041 945 053

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	31 627 918	0	31 627 918
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 627 918	0	1 627 918
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	30 000 000	0	30 000 000
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	278 183	0	278 183
247	ebből: háztartások (K86)	278 183	0	278 183
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	114 665 240	0	114 665 240
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 615 160	0	1 615 160
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	13 932 033	0	13 932 033
261	ebből: háztartások (K89)	7 368 447	0	7 368 447
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	91 749 600	0	91 749 600
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	146 571 341	0	146 571 341
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	20 471 764 971	0	20 471 764 971

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 013 771 509	0	1 013 771 509
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 458 412 650	0	1 458 412 650
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 004 894 835	0	1 004 894 835
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	651 939 469	0	651 939 469
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 656 834 304	0	1 656 834 304
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	40 870 494	0	40 870 494
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	19 976 759	0	19 976 759
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 189 865 716	0	4 189 865 716
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	70 888 046	0	70 888 046
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	575 945 898	0	575 945 898
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	247 251	0	247 251
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 775 900	0	15 775 900
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	108 491 813	0	108 491 813
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	442 465 100	0	442 465 100
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 965 834	0	8 965 834
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 836 699 660	0	4 836 699 660
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 110 791 443	0	1 110 791 443
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	810 811 001	0	810 811 001
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	590 811 002	0	590 811 002
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	219 999 999	0	219 999 999
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 921 602 444	0	1 921 602 444
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 234 038 665	0	6 234 038 665
110	ebből: építményadó (B34)	4 988 717 998	0	4 988 717 998
112	ebből: telekadó (B34)	1 245 320 667	0	1 245 320 667
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 331 176 638	0	6 331 176 638
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 331 176 638	0	6 331 176 638
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	14 448 800	0	14 448 800
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 448 800	0	14 448 800
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 345 625 438	0	6 345 625 438
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	184 756 042	0	184 756 042
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 968 096	0	3 968 096
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	525 277	0	525 277
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 700 860	0	4 700 860
177	ebből: egyéb bírság (B36)	21 535 146	0	21 535 146
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 420 000	0	3 420 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 764 420 145	0	12 764 420 145
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	80 001	0	80 001
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 122 615 701	0	1 122 615 701

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	905 163 960	0	905 163 960
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	187 937 817	0	187 937 817
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	47 867 883	0	47 867 883
198	Ellátási díjak (B405)	217 986 251	0	217 986 251
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	154 159 033	0	154 159 033
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 755 000	0	45 755 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	54 398 888	0	54 398 888
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	54 398 888	0	54 398 888
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 259 005	0	3 259 005
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	87 549 030	0	87 549 030
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 490	0	4 490
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 873 740 726	0	1 873 740 726
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	852 315 759	0	852 315 759
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 716 018	0	3 716 018
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	856 031 777	0	856 031 777
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	516 725 170	0	516 725 170
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 835 888	0	1 835 888
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	514 889 282	0	514 889 282
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	516 725 170	0	516 725 170
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	9 006 076	0	9 006 076
265	ebből: háztartások (B74)	9 006 076	0	9 006 076
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	175 356 428	0	175 356 428
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	57 056 428	0	57 056 428
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	118 300 000	0	118 300 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	184 362 504	0	184 362 504
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 953 582 426	0	22 953 582 426

K03 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1 020 240 625	0	1 020 240 625
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 020 240 625	0	1 020 240 625
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	307 721 036	0	307 721 036
20	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	6 925 023 755	-6 925 023 755	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	66 750 000 000	0	66 750 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	75 002 985 416	-6 925 023 755	68 077 961 661
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	75 002 985 416	-6 925 023 755	68 077 961 661

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	2 184 327 635	0	2 184 327 635
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 184 327 635	0	2 184 327 635
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 399 270 568	0	6 399 270 568
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 399 270 568	0	6 399 270 568
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	311 268 372	0	311 268 372
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 925 023 755	-6 925 023 755	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	66 750 000 000	0	66 750 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	82 569 890 330	-6 925 023 755	75 644 866 575
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	82 569 890 330	-6 925 023 755	75 644 866 575

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 151 465	0	22 151 465
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 979 411 585	0	97 979 411 585
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 257 350 000	0	1 257 350 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	99 258 913 050	0	99 258 913 050
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	829 708	0	829 708
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	829 708	0	829 708
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 688 651	0	5 688 651
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	10 948 420 365	0	10 948 420 365
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 954 109 016	0	10 954 109 016
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 641 747 937	0	1 641 747 937
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 580 426 547	0	3 580 426 547
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	451 093 365	0	451 093 365
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 673 267 849	0	5 673 267 849
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-56 693 007	0	-56 693 007
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	959 512 837	0	959 512 837
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 789 939 453	0	116 789 939 453
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 424 357 858	0	103 424 357 858
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 159 124 199	0	-2 159 124 199
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 085 979 487	0	2 085 979 487
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	103 351 213 146	0	103 351 213 146
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 574 670	0	60 574 670
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 292 440 030	0	3 292 440 030
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 376 284 925	0	1 376 284 925
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 729 299 625	0	4 729 299 625
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 709 426 682	0	8 709 426 682
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 789 939 453	0	116 789 939 453

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	12 465 021 055	0	12 465 021 055
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 556 938 675	0	1 556 938 675
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 021 959 730	0	14 021 959 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 288 678 146	-6 925 023 755	4 363 654 391
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 168 504 509	0	1 168 504 509
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	756 707 384	0	756 707 384
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	915 157 714	0	915 157 714
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 129 047 753	-6 925 023 755	7 204 023 998
13	10 Anyagköltség	250 731 537	0	250 731 537
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 109 802 378	0	2 109 802 378
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	78 639	0	78 639
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 117 724	0	68 117 724
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 428 730 278	0	2 428 730 278
18	14 Bérköltség	4 792 789 394	0	4 792 789 394
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	786 823 367	0	786 823 367
20	16 Bérjárulékok	904 669 308	0	904 669 308
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 484 282 069	0	6 484 282 069
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 507 156 898	0	1 507 156 898
23	VII Egyéb ráfordítások	15 829 298 006	-6 925 023 755	8 904 274 251
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 901 540 232	0	1 901 540 232
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	242 563 156	0	242 563 156
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	151	0	151
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	151	0	151
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	242 563 307	0	242 563 307
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 120 506	0	58 120 506
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 546	0	3 546
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	58 124 052	0	58 124 052
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	184 439 255	0	184 439 255
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 085 979 487	0	2 085 979 487

Külföldi Önkormányzat
2021. évi bevételének elszámolása kiemelt előirányzatokként

1.	A	B	2021. 12. 31. teljesség					H	Teljesítés %-a	
			Működés			Felhalmozás				Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állampolgársági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
2.	Megnevezés									
3.										
4.	Költségvetési bevételek									
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összesen	4 816 021 185	20 078 475	0	0	0	4 836 099 660	100%		
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen	0	0	0	1 684 102 445	237 499 999	1 921 602 444	100%		
7.	B3 Közhatalmi bevételek Összesen	12 755 989 885	0	7 431 260	0	0	12 764 420 145	100%		
8.	B4 Működési bevételek Összesen	1 820 036 644	53 704 282	0	0	0	1 873 740 926	100%		
9.	B5 Felhalmozási bevételek Összesen	0	0	0	12 282 368	843 739 409	856 021 777	100%		
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök Összesen	509 928 499	6 796 671	0	0	0	516 725 170	100%		
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Összesen	0	0	0	118 281 835	65 780 649	184 062 484	100%		
12.	Költségvetési bevételek Összesen	19 903 575 013	80 579 428	7 431 260	1 814 976 698	1 147 020 057	22 953 582 426	100%		
13.	B8 Pénzügyi bevételek Összesen	75 498 598 154	146 268 421	0	0	0	75 644 866 575	716%		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 402 173 167	226 847 849	7 431 260	1 814 976 698	1 147 020 057	98 598 449 001	294%		

Kőbányai Önkormányzat
2021. évi kiadásainak ebszámolása kiemelt előirányzatokként

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2021. 12. 31. teljesítés					Teljesítés %-a	
		Működés			Felhalmozás			Összesen
		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	5 384 975 662	109 170 078	0	0	0	5 494 145 740	98%
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	857 442 729	16 651 992	0	0	0	874 094 721	88%
7.	K3 Dologi kiadások	3 218 685 417	203 718 335	3 580 486	0	0	3 425 984 238	77%
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 994 601	50 536 278	0	0	0	285 530 879	94%
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 636 214 996	0	0	0	0	1 636 214 996	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 407 391	95 301 180	59 814 971	0	0	186 523 542	98%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 018 407 508	374 497 283	0	0	0	4 392 904 791	100%
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	0	0	0	0	0	0%
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 686 029 895	469 798 463	59 814 971	0	0	6 215 643 329	60%
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0%
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 842 068 231	145 781 439	2 987 849 670	38%
17.	K7 Felújítások	0	0	0	980 170 660	61 774 393	1 041 945 053	45%
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 027 918	30 600 000	31 627 918	98%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	278 183	278 183	278 183	4%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	92 062 350	22 602 890	114 665 240	67%
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	93 090 268	53 481 073	146 571 341	70%
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 382 128 304	849 875 146	63 395 457	3 915 329 159	261 036 905	20 471 764 971	64%
24.	Költségvetési működési hiány/többlet							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet							
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				1 020 240 625	0	1 020 240 625	100%
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036	66%
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	66 750 000 000					66 750 000 000	
32.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	67 057 721 036	0	0	1 020 240 625	0	68 077 961 661	89%
33.	Finanszírozási többlet							
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 439 849 340	849 875 146	63 395 457	4 935 569 784	261 036 905	88 549 726 632	65%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	4 392 756 085	20 078 475		4 412 834 560	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 000 000			3 000 000	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 000 000	0	0	3 000 000	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	420 865 100			420 865 100	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	423 865 100	0	0	423 865 100	100%
41.	MINDÖSSZESEN	4 816 621 185	20 078 475	0	4 836 699 660	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	1 684 102 445	237 499 999		1 921 602 444	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0	
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
41.	MINDÖSSZESEN	1 684 102 445	237 499 999	0	1 921 602 444	100%

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. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	12 756 988 885		5 862 740	12 762 851 625	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					0
6.	Üllői u. 118.					0
7.	Gém u. 5-7.					0
8.	Harmat u. 88.					0
9.	Harmat u. 196.					0
10.	Hungária krt. 5-7.					0
11.	Jászberényi u. 89.					0
12.	Kada u. 27.					0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0
14.	Kőbányai út 38.					0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0
16.	Szent László tér 1.					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 568 520	1 568 520	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda					0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda					0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					0
41.	MINDÖSSZESEN	12 756 988 885	0	7 431 260	12 764 420 145	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	1 430 032 574	53 295 762		1 483 328 336	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	24 269 680			24 269 680	100%
6.	Üllői u. 118.	12 485 715			12 485 715	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 400 648			3 400 648	100%
8.	Harmat u. 88.	20 760 616			20 760 616	100%
9.	Harmat u. 196.	16 850 398			16 850 398	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	9 986 509			9 986 509	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 799 480			8 799 480	100%
12.	Kada u. 27.	17 602 448			17 602 448	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	13 374 658			13 374 658	100%
14.	Kőbányai út 38.	13 787 245			13 787 245	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	17 580 740			17 580 740	100%
16.	Szent László tér 1.	21 177 061			21 177 061	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 131 877			5 131 877	100%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 488 141	408 520		5 896 661	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 807 326			134 807 326	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 206 459			2 206 459	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 969 122			3 969 122	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 894 370			4 894 370	100%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	1 222 548			1 222 548	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 495 742			1 495 742	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	7 240 273			7 240 273	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 181 033			3 181 033	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 109 539			6 109 539	100%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 207 992			3 207 992	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 060 653			4 060 653	100%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	627 927			627 927	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 264 205			3 264 205	100%
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	2 025 501			2 025 501	100%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 174 045			5 174 045	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 302 728			3 302 728	100%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 470 685			3 470 685	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	55 452 822	0	0	55 452 822	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	71 673 809			71 673 809	100%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	122 581 772			122 581 772	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	384 515 729	0	0	384 515 729	100%
41.	MINDÖSSZESEN	1 820 036 444	53 704 282	0	1 873 740 726	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	8 626 350	843 739 409		852 365 759	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 585 433			3 585 433	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	64 408			64 408	100%
21.	Kőbányai Mászoka 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	16 177			16 177	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 177	0	0	16 177	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	80 585	0	0	80 585	100%
41.	MINDÖSSZESEN	12 292 368	843 739 409	0	856 031 777	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	509 760 354	6 796 671		516 557 025	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					0
6.	Üllői u. 118.					0
7.	Gém u. 5-7.					0
8.	Harmat u. 88.					0
9.	Harmat u. 196.					0
10.	Hungária krt. 5-7.					0
11.	Jászberényi u. 89.					0
12.	Kada u. 27.					0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0
14.	Kőbányai út 38.					0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0
16.	Szent László tér 1.					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 145			168 145	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0
29.	Kőbányai Csodafa óvoda					0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda					0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	168 145	0	0	168 145	100%
41.	MINDÖSSZESEN	509 928 499	6 796 671	0	516 725 170	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	118 300 000	61 969 300		180 269 300	100%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		3 244 153		3 244 153	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	281 855	53 595		335 450	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda		363 649		363 649	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		149 952		149 952	100%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0	
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	513 601	0	513 601	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	281 855	567 196	0	849 051	100%
41.	MINDÖSSZESEN	118 581 855	65 780 649	0	184 362 504	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	75 427 710 108	146 268 421		75 573 978 529	720%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620			8 936 620	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563	100%
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda	693 775			693 775	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	100%
29.	Kőbányai Csodafa Óvoda	2 074 866			2 074 866	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	100%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	100%
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	828 705			828 705	100%
34.	Kőbányai Gézengűz Óvoda	528 803			528 803	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892	100%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	100%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426	100%
41.	MINDÖSSZESEN	75 498 598 154	146 268 421	0	75 644 866 575	716%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	96 328 276 801	1 369 648 037	5 862 740	97 703 787 578	299%
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	24 269 680	0	0	24 269 680	100%
6.	Üllői u. 118.	12 485 715	0	0	12 485 715	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 400 648	0	0	3 400 648	100%
8.	Harmat u. 88.	20 760 616	0	0	20 760 616	100%
9.	Harmat u. 196.	16 850 398	0	0	16 850 398	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	9 986 509	0	0	9 986 509	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 799 480	0	0	8 799 480	100%
12.	Kada u. 27.	17 602 448	0	0	17 602 448	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	13 374 658	0	0	13 374 658	100%
14.	Kőbányai út 38.	13 787 245	0	0	13 787 245	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	17 580 740	0	0	17 580 740	100%
16.	Szent László tér 1.	21 177 061	0	0	21 177 061	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 131 877	0	0	5 131 877	100%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	18 010 194	3 652 673	1 568 520	23 231 387	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 751 297	53 595	0	142 804 892	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 900 234	0	0	2 900 234	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 658 736	0	0	7 658 736	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 396 182	0	0	5 396 182	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 844 103	0	0	1 844 103	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 472 044	0	0	2 472 044	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	7 881 426	0	0	7 881 426	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 100 403	363 649	0	4 464 052	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 685 655	149 952	0	8 835 607	100%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 282 858	0	0	5 282 858	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	5 256 233	0	0	5 256 233	100%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 157 842	0	0	1 157 842	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 557 083	0	0	4 557 083	100%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 854 206	0	0	2 854 206	100%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 702 848	0	0	5 702 848	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 934 620	0	0	3 934 620	100%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 179 805	0	0	5 179 805	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	74 864 278	513 601	0	75 377 879	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	74 060 325	0	0	74 060 325	100%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	579 186 940	0	0	579 186 940	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	870 862 840	567 196	0	871 430 036	100%
41.	MINDÖSSZESEN	97 217 149 835	1 373 867 906	7 431 260	98 598 449 001	294%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	150 141 154	99 018 164		249 159 318	88%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 636 402 385	6 674 100		1 643 076 485	95%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 021 219 848	183 128		1 021 402 976	96%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	128 470 200			128 470 200	97%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	122 945 461			122 945 461	98%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	103 710 203			103 710 203	99%
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	77 680 581			77 680 581	99%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	96 154 110			96 154 110	98%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	127 723 840			127 723 840	99%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	75 785 600			75 785 600	99%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	186 279 226			186 279 226	98%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	107 265 515			107 265 515	95%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	118 953 103			118 953 103	98%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	64 535 284			64 535 284	92%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	81 748 226			81 748 226	99%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	75 718 320			75 718 320	98%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	68 454 343			68 454 343	98%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	70 966 379			70 966 379	97%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	102 735 707			102 735 707	97%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 609 126 098	0	0	1 609 126 098	98%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	119 487 085	2 135 387		121 622 472	95%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	848 599 092	1 159 299		849 758 391	97%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 598 432 123	3 477 814	0	3 601 909 937	97%
41.	MINDÖSSZESEN	5 384 975 662	109 170 078	0	5 494 145 740	96%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	20 988 759	14 795 017		35 783 776	65%
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	250 912 244	1 189 629		252 101 873	87%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	169 727 752	4 930		169 732 682	92%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	22 843 465			22 843 465	93%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	18 611 497			18 611 497	91%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 527 433			17 527 433	93%
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	9 677 164			9 677 164	77%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	14 326 710			14 326 710	92%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	21 964 575			21 964 575	93%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	11 674 492			11 674 492	92%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	32 228 248			32 228 248	89%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	18 031 307			18 031 307	91%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	18 315 503			18 315 503	82%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	9 117 032			9 117 032	82%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	12 096 798			12 096 798	92%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	11 073 817			11 073 817	90%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	9 978 182			9 978 182	89%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	10 210 527			10 210 527	88%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	17 335 442			17 335 442	92%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	255 012 192	0	0	255 012 192	90%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	18 805 485	411 020		19 216 505	84%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	141 996 297	251 396		142 247 693	93%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	585 541 726	667 346	0	586 209 072	91%
41.	MINDÖSSZESEN	857 442 729	16 651 992	0	874 094 721	88%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	1 848 269 027	182 815 430	2 054 000	2 033 138 457	73%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	67 971 630			67 971 630	61%
6.	Üllői u. 118.	43 036 746			43 036 746	75%
7.	Gém u. 5-7.	29 045 235			29 045 235	97%
8.	Harmat u. 88.	60 900 548			60 900 548	79%
9.	Harmat u. 196.	60 674 492			60 674 492	90%
10.	Hungária krt. 5-7.	36 570 592			36 570 592	77%
11.	Jászberényi u. 89.	30 966 141			30 966 141	93%
12.	Kada u. 27.	58 091 608			58 091 608	81%
13.	Keresztúri u. 7-9.	43 922 871			43 922 871	69%
14.	Kőbányai út 38.	47 502 992			47 502 992	88%
15.	Újhegy sétány 1-3.	59 902 443			59 902 443	71%
16.	Szent László tér 1.	74 457 229			74 457 229	69%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	11 173 689			11 173 689	45%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	240 116 559	10 728 357	1 526 486	252 371 402	79%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	278 682 035	46 972		278 729 007	82%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	42 144 856			42 144 856	84%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	22 931 995			22 931 995	81%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	36 443 584			36 443 584	84%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	17 227 814			17 227 814	77%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	22 196 004			22 196 004	94%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	43 468 919			43 468 919	86%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 231 675			17 231 675	94%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	34 403 868			34 403 868	86%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	25 223 897			25 223 897	97%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	34 456 754			34 456 754	86%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18 546 434			18 546 434	78%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	21 309 101			21 309 101	84%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	17 024 782			17 024 782	98%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	25 027 771			25 027 771	84%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 816 604			14 816 604	99%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	34 026 862			34 026 862	90%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	426 480 920	0	0	426 480 920	87%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	105 102 316	3 959 903		109 062 219	68%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	320 034 560	6 167 673		326 202 233	91%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 130 299 831	10 174 548	0	1 140 474 379	85%
41.	MINDÖSSZESEN	3 218 685 417	203 718 335	3 580 486	3 425 984 238	77%

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. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	234 630 721	50 536 278		285 166 999	94%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	363 880			363 880	81%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 880	0	0	363 880	81%
41.	MINDÖSSZESEN	234 994 601	50 536 278	0	285 530 879	94%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	5 615 141 845	469 798 463		6 084 940 308	60%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620		59 814 971	68 751 591	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 618			689 618	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	621 555			621 555	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	100%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	100%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	100%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	828 705			828 705	100%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892	100%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 283	0	0	16 395 283	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	100%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 430	0	0	61 951 430	100%
41.	MINDÖSSZESEN	5 686 029 895	469 798 463	59 814 971	6 215 643 329	60%

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

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. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	2 748 310 012	140 717 949		2 889 027 961	38%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	59 519 279	5 063 490		64 582 769	90%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 542 662			5 542 662	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	445 328			445 328	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	197 910			197 910	32%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	109 822			109 822	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	370 199			370 199	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	423 610			423 610	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	271 270			271 270	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	157 994			157 994	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	411 806			411 806	37%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	341 328			341 328	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	61 979			61 979	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	182 765			182 765	92%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	286 542			286 542	100%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	396 780			396 780	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	205 603			205 603	100%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	113 995			113 995	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 976 931	0	0	3 976 931	78%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	9 895 418			9 895 418	50%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	14 823 929			14 823 929	49%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	34 238 940	0	0	34 238 940	57%
41.	MINDÖSSZESEN	2 842 068 231	145 781 439		2 987 849 670	39%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	980 170 660	61 774 393		1 041 945 053	45%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
33.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0	
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
41.	MINDÖSSZESEN	980 170 660	61 774 393	0	1 041 945 053	45%

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. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	93 090 268	53 481 073		146 571 341	70%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
41.	MINDÖSSZESEN	93 090 268	53 481 073	0	146 571 341	70%

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. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	68 077 961 661			68 077 961 661	4581%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
28.	Kőbányai Aprók Ház Óvoda				0	
29.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
41.	MINDÖSSZESEN	68 077 961 661	0	0	68 077 961 661	4581%

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	79 768 704 107	1 072 936 767	2 054 000	80 843 694 874	321%
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	67 971 630	0	0	67 971 630	61%
6.	Üllői u. 118.	43 036 746	0	0	43 036 746	75%
7.	Gém u. 5-7.	29 045 235	0	0	29 045 235	97%
8.	Harmat u. 88.	60 900 548	0	0	60 900 548	79%
9.	Harmat u. 196.	60 674 492	0	0	60 674 492	90%
10.	Hungária krt. 5-7.	36 570 592	0	0	36 570 592	77%
11.	Jászberényi u. 89.	30 966 141	0	0	30 966 141	93%
12.	Kada u. 27.	58 091 608	0	0	58 091 608	81%
13.	Keresztúri u. 7-9.	43 922 871	0	0	43 922 871	69%
14.	Kőbányai út 38.	47 502 992	0	0	47 502 992	88%
15.	Újhegy sétány 1-3.	59 902 443	0	0	59 902 443	71%
16.	Szent László tér 1.	74 457 229	0	0	74 457 229	69%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	11 173 689	0	0	11 173 689	45%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 195 887 087	23 655 576	61 341 457	2 280 884 120	92%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 482 601 860	235 030	0	1 482 836 890	93%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	194 597 624	0	0	194 597 624	93%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	165 376 481	0	0	165 376 481	94%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	158 292 854	0	0	158 292 854	94%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	105 577 313	0	0	105 577 313	92%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	134 076 736	0	0	134 076 736	97%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	194 069 757	0	0	194 069 757	95%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	105 769 131	0	0	105 769 131	97%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	255 899 264	0	0	255 899 264	95%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	152 936 913	0	0	152 936 913	95%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	172 920 940	0	0	172 920 940	93%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	92 790 644	0	0	92 790 644	88%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	116 629 768	0	0	116 629 768	95%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	104 932 166	0	0	104 932 166	97%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	104 385 879	0	0	104 385 879	93%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	96 831 005	0	0	96 831 005	97%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	155 904 949	0	0	155 904 949	95%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 310 991 424	0	0	2 310 991 424	94%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	255 676 820	6 506 310	0	262 183 130	79%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 361 557 826	7 578 368	0	1 369 136 194	94%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 410 827 930	14 319 708	0	5 425 147 638	93%
41.	MINDÖSSZESEN	87 375 419 124	1 110 912 051	63 395 457	88 549 726 632	264%

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

1.	A Intézmény	2021. 12. 31. engedélyezett létszám				F 2021. 12. 31. előirányzat	G 2021. 12. 31. teljesítés	H Teljesítés %-a
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen			
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0			
4.	Ebből:							
5.	Kápolna tér. 4.							
6.	Üllői u. 118.							
7.	Gém u. 5-7.							
8.	Harmat u. 88.							
9.	Harmat u. 196.							
10.	Hungária krt. 5-7.							
11.	Jászberényi u. 89.							
12.	Kada u. 27.							
13.	Keresztúri u. 7-9.							
14.	Kőbányai út 38.							
15.	Újhegy sétány 1-3.							
16.	Szent László tér 1.							
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320,0			320,0	2 454 684 995	2 271 087 916	93%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0	1 456 945 814	1 347 674 891	93%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5	205 661 030	192 630 318	94%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	167 555 105	158 802 755	95%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	162 561 604	153 588 573	94%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	18,5			18,5	112 952 494	104 212 911	92%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5	136 095 466	132 375 890	97%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	196 899 951	186 579 485	95%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	104 275 782	102 161 877	98%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5	260 793 261	249 773 739	96%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	155 379 644	149 681 935	96%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	180 040 496	168 934 001	94%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	104 175 802	91 963 248	88%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	118 231 972	112 694 959	95%
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	18,5			18,5	104 800 063	103 366 956	99%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	106 540 992	98 962 641	93%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	96 319 640	93 229 705	97%
36.	Kőbányai Moorgó Óvoda	26,0			26,0	158 728 881	152 056 421	96%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	395,0	0,0	0,0	395,0	2 371 012 183	2 251 015 414	95%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	259 883 987	192 587 181	74%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,8			192,8	878 321 229	862 658 353	98%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	877,8	0,0	0,0	877,8	4 966 163 213	4 653 935 839	94%
41.	MINDÖSSZESEN	1 202,8	15,0	0,0	1 217,8	7 420 848 208	6 925 023 755	93%

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2021. 12. 31. teljesítés		2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	363 880		363 880	81%
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			0	
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	18 140 000		18 140 000	
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	1 983 500		1 983 500	79%
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	64 350 770		64 350 770	99%
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)			0	0%
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	61 371 750		61 371 750	98%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	3 623 905		3 623 905	72%
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	55 167 000		55 167 000	96%
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	12 275 625		12 275 625	91%
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	800 000		800 000	80%
16.	Köztemetés	16 918 171		16 918 171	85%
17.	Ápolási támogatás		6 660 000	6 660 000	95%
18.	Egészségügyi támogatás		10 541 278	10 541 278	96%
19.	Tanévkezdési utalvány		20 535 000	20 535 000	87%
20.	Karácsonyi utalvány		12 800 000	12 800 000	100%
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	234 994 601	50 536 278	285 530 879	94%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

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

1.	A Megnevezés	B 2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	C 2021. 12. 31. teljesítés inkább v. f.	D 2021.12.31. teljesítés államháztartási feladat	E 2021. 12. 31. teljesítés összesen	F Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések					
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 347 939 763			1 347 939 763	100%
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	4 109 294			4 109 294	100%
5.	Hős utca 15/a-b. szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	213 277 893			213 277 893	100%
6.	2020. évi maradvány elvonás (költésvetési szervek)	70 888 046			70 888 046	100%
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	1 636 214 996	0		1 636 214 996	100%
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	
9.	BRFK		25 830 316		25 830 316	75%
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 000 000		2 000 000	93%
11.	Szabó Ervin könyvtár		400 000		400 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		25 096 612		25 096 612	100%
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	14 193 552		31 663 552	100%
14.	Köbányai Bolgár Önkormányzat		120 000		120 000	100%
15.	Köbányai Görög Önkormányzat		130 000		130 000	100%
16.	Köbányai Horvát Önkormányzat		130 000		130 000	100%
17.	Köbányai Lengyel Önkormányzat		130 000		130 000	100%
18.	Köbányai Örmény Önkormányzat		130 000		130 000	100%
19.	Köbányai Roma Önkormányzat		300 000		300 000	100%
20.	Köbányai Ruszin Önkormányzat		100 000		100 000	100%
21.	Köbányai Szerb Önkormányzat		130 000		130 000	100%
22.	Köbányai Ukrán Önkormányzat		130 000		130 000	100%
23.	Köbányai Német Önkormányzat		100 000		100 000	100%
24.	Köbányai Román Önkormányzat		100 000		100 000	100%
25.	Köztemetés	5 819 673			5 819 673	97%
26.	Heim Pál Kórház		10 504 800		10 504 800	100%
27.	Föv. Önk. IPA beszedési költség	8 117 714			8 117 714	100%
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés		14 625 900		14 625 900	100%
29.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rakos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés		1 150 000		1 150 000	100%
30.	Fennmaradt pályázati pénz visszafizetése (Gépmadár Óvoda)		4		4	100%
31.	2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)			59 814 971	59 814 971	100%
32.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	31 407 391	95 301 180	59 814 971	186 523 542	95%
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
34.	Vállalkozásoknak				0	
35.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 585 701 076			2 585 701 076	100%
36.	Besszer Koncerti Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000	100%
37.	Pilis Parkerdő Zrt.		12 700 000		12 700 000	100%
38.	Napkút Kiadó Kft.		200 000		200 000	100%
39.	Erdélyi Szalon Kiadó Kft.		200 000		200 000	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

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

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2021. 12. 31. teljesítés közzétett feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként v. l.	2021.12.31. teljesítés államháztartási feladat	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
40.	Alapítványoknak				0	
41.	Köbányai Ifjúsági Zenei Nevelésért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 000 000		2 000 000	100%
42.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány		10 257 307		10 257 307	100%
43.	Köbánya Tüvédelméért Közalapítvány		3 000 000		3 000 000	100%
44.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		150 000		150 000	100%
45.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány		300 000		300 000	100%
46.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000	100%
47.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		200 000		200 000	100%
48.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány		400 000		400 000	100%
49.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért		60 000		60 000	100%
50.	Emberbarát Alapítvány		3 583 800		3 583 800	100%
51.	Társadalmi szervezeteknek				0	
52.	Vöröskereszt	4 648 500	300 000		4 948 500	99%
53.	Köbányai Vasutas Törökvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		30 900 000		30 900 000	100%
54.	Köbánya Sport Club		66 000 000		66 000 000	100%
55.	Köbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000	100%
56.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		11 200 000		11 200 000	100%
57.	Törökvés Sportegyesület		17 853 517		17 853 517	100%
58.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000		780 000	100%
59.	Óhegy Polgárőr Egyesület		4 500 000		4 500 000	100%
60.	Muzsikáló Köbánya Egyesület		3 200 000		3 200 000	100%
61.	Köbányai Torna Club		11 000 000		11 000 000	100%
62.	Sportszövetség		4 100 000		4 100 000	100%
63.	Cikk Egyesület	6 450 000			6 450 000	100%
64.	Köbányaiért Egyesület		4 354 200		4 354 200	100%
65.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		17 000 000		17 000 000	100%
66.	Rákóczi Szövetség		200 000		200 000	100%
67.	Dei-Pesti ILCO Egyesület	300 000			300 000	100%
68.	Budapesti Mentőszervezet		300 000		300 000	100%
69.	Köbányai Bríngás Egyesület		1 000 000		1 000 000	100%
70.	Budapesti Honismereti Társaság		160 000		160 000	100%
71.	Életerelevő Karitatív Egyesület		250 000		250 000	100%
72.	Gyakorló és Gépművelő utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		400 000		400 000	100%
73.	Ifjúsági Elősegélynyújtók Országos Egyesület		240 000		240 000	100%
74.	Köbányai Irod. Költők Egyesülete		60 000		60 000	100%
75.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		1 135 000		1 135 000	100%
76.	Lokomotív Turista Egyesület		120 000		120 000	100%
77.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		490 000		490 000	100%
78.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		220 000		220 000	100%
79.	Szociális Védegyelet		370 000		370 000	100%
80.	Síbrink Kertszéptőlő Egyesület		250 000		250 000	100%
81.	Magyar Szektorlabda Szövetség		300 000		300 000	100%
82.	Rockzenéért Egyesület		0		0	0%
83.	Nagyszaladók Köbányai Szent László Egyesülete		200 000		200 000	100%
84.	Barca Gedeon Sport Club		90 000		90 000	100%
85.	Nóva Sport Egyesület		0		0	0%
86.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				0	
87.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 019 034 000	27 751 000		1 046 785 000	100%
88.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	68 373 528	74 731 941		143 105 469	100%
89.	Körösi Nonprofit Kft.	333 900 404	13 596 518		347 496 922	100%
90.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000	100%
91.	Törökvés M.K. Nonprofit Kft.		13 000 000		13 000 000	100%
92.	Egyházaknak				0	
93.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szevedélybetegek Int.		4 000 000		4 000 000	100%
94.	Budapest Köbányai Szent György Plébánia		1 554 000		1 554 000	100%
95.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hitanos tábor)		100 000		100 000	8%
96.	Budapest Köbányai Református Egyházközség		600 000		600 000	100%
97.	Háztartásoknak				0	
98.	Filip-Orbán Katinka Sára		35 000		35 000	100%
99.	Gross Stephan Hans		35 000		35 000	100%
100.	Lampert Gábor Patrik		50 000		50 000	100%
101.	Lörincz Tamás		40 000		40 000	100%
102.	Novák József		45 000		45 000	100%
103.	Szabó Ábel		35 000		35 000	100%
104.	Szívós Anna		35 000		35 000	100%
105.	Takács Dorottya		0		0	100%
106.	Veloz Nóra Ágnes		0		0	100%
107.	Filip-Orbán Lilla		50 000		50 000	100%
108.	Kiss Eszter		35 000		35 000	100%
109.	Kovács Aranka		40 000		40 000	100%
110.	Kovács Mária		40 000		40 000	100%
111.	Lakatos Viktor		70 000		70 000	100%
112.	Melegh Andor		200 000		200 000	100%
113.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 018 407 508	374 367 283	0	4 392 774 791	100%
114.	Mindösszesen	5 686 029 895	469 668 463	59 814 971	6 215 513 329	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások elszámolása

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

1.	A Megnevezés	B 2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	C 2021. 12. 31. teljesítés önként v. f.	D 2021. 12. 31. teljesítés összesen	E Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége		1 027 918	1 027 918	69%
4.	Szabó Ervin könyvtár		600 000	600 000	100%
5.	Göpark visszafizetés		30 000 000	30 000 000	100%
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	0	31 627 918	31 627 918	99%
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
8.	Önkormányzati támogatás előírás - korábbi évek korrekciója		278 183	278 183	100%
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		0	0	0%
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	278 183	278 183	4%
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
12.	Vállalkozásoknak				
13.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	91 749 600		91 749 600	80%
14.	Alapítványoknak			0	
15.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		0	0	100%
16.	Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		0	0	100%
17.	Ért. Fogyl. Fejlt. Szolg. Magyar Down Alapítvány		0	0	0%
18.	Társadalmi szervezeteknek			0	
19.	Óhegy Polgárőr Egyesület		0	0	100%
20.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		0	0	100%
21.	Rockzenéért Egyesület		0	0	100%
22.	Bem Bajtársi Egyesület		0	0	100%
23.	Törekvés Sportegyesület		0	0	100%
24.	Budapesti Mentőszervezet		0	0	100%
25.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		0	0	100%
21.	Háztartásoknak			0	
22.	Társasház kamerarendszer pályázat		1 983 447	1 983 447	66%
23.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		5 000 000	5 000 000	50%
24.	Antalóczy Máté		0	0	100%
25.	Sárréti Márton József		0	0	100%
26.	Ferencki Katalin		0	0	100%
27.	Pollák László		0	0	100%
28.	Rónai Katalin		0	0	100%
29.	Vitéz Laura		0	0	100%
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			0	
31.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000	100%
32.	Baptista Szeretetszolgálat Lakhatási Nonprofit Kft.		0	0	100%
33.	Egyházaknak			0	
34.	Budapest Köbányai Szent György Plébánia		0	0	0%
35.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	92 062 350	7 365 697	99 428 047	67%
36.	Mindösszesen	92 062 350	39 271 798	131 334 148	70%

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházási kiadások elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó, szoftverek)	7 665 400	0	7 665 400	100%
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	0	0	0	
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft licenszek)	228 000	0	228 000	4%
8.	Kőbányai Köztérület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600	100%
9.	Kőbányai Köztérület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	39 000	0	39 000	100%
10.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	15 158 000	0	15 158 000	72%
11.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
12.	Épület beszerzése, létesítése				
13.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	14 405 000	21 301 000	35 706 000	10%
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 676 310	0	4 676 310	100%
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Fecekfeszék Bölcsőde)	292 500	0	292 500	90%
16.	Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szárnyas u.3. rendelő)	1 338 583	0	1 338 583	100%
17.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	272 580 181	0	272 580 181	100%
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen	293 292 574	21 301 000	314 593 574	50%
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
20.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	12 474 350	0	12 474 350	100%
21.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tereid!”, kutyafuttató kialakítása)	2 953 399	0	2 953 399	100%
22.	Városüzemeltetési Osztály (kutyafuttatóra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	879 450	879 450	98%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 473 600	1 473 600	98%
24.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	957 500	0	957 500	8%
25.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 150	0	393 150	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	2 282 928		2 282 928	23%
27.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	3 711 299	0	3 711 299	60%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. útsatlakozás közvilágítás)	1 250 000	0	1 250 000	100%
29.	Városüzemeltetési Osztály (játzóterek, pihenőparkok rendezése)	0	32 947 428	32 947 428	100%
30.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépítési program Medveszőlő-Farkasalma u.)	0	399 909	399 909	100%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u. futópálya környezetalkotási munkák tervezése)	195 000	0	195 000	100%
32.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros szervízpont)	0	3 772 802	3 772 802	100%
33.	Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	600 000	600 000	38%
34.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program)	0	0	0	

Kőbányai Önkormányzat
Beruházási kiadások elszámolása

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
35.	Tisztítsuk meg az országot! (sorompók terv)	393 701	0	393 701	65%
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 611 327	40 073 189	64 684 516	62%
37.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere, iPhone,iPad, nyomtató)	3 073 780	0	3 073 780	100%
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	2 322 699	0	2 322 699	93%
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410	100%
42.	Kőbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	8 151 950	0	8 151 950	100%
43.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok, rádiókészülékek)	990 000	0	990 000	100%
44.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kártyás beléptető rendszer)	1 275 262	0	1 275 262	100%
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 311 101	0	23 311 101	99%
46.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
48.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	0	0	0	
49.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	4 244 916	0	4 244 916	17%
50.	Kőbányai Közterület-felügyelet (3 db defibrillátor)	1 647 000	0	1 647 000	100%
51.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	981 693	0	981 693	98%
52.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	588 346	0	588 346	100%
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	9 510 658	0	9 510 658	100%
54.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	0	0	0	
55.	Aljegyző (szavazófülkék)	475 000	0	475 000	100%
56.	Aljegyző (Eucharisztikus emléktábla, karácsonyi dekoráció)	0	1 309 500	1 309 500	100%
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zebra nyomtató)	163 000	0	163 000	100%
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (madáritató megfigyeléséhez elhelyezett kamera)	0	113 145	113 145	100%
59.	Tisztítsuk meg az országot! (térfigyelő kamerák telepítése)	10 236 205	0	10 236 205	100%
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 846 818	1 422 645	29 269 463	56%

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházási kiadások elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
61.	Járművek beszerzése				
62.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Suzuki Vitara)	4 822 047	0	4 822 047	99%
63.	Járművek beszerzése összesen	4 822 047	0	4 822 047	99%
64.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
65.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
66.	Épület beszerzése, létesítése				
67.	Felhalmozási feladatok tervezése	42 053 000	0	42 053 000	75%
68.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	539 860 114	0	539 860 114	36%
69.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	655 739 709	0	655 739 709	49%
70.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	1 270 000	0	1 270 000	8%
71.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 159 097	0	8 159 097	100%
72.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	0	0	0	
73.	Újhegyi sétány 16. fogászati rendelő	0	0	0	
74.	Újhegyi sétány 12. védőnői szolgálat	0	0	0	
75.	Épület beszerzése, létesítése összesen	1 247 081 920	0	1 247 081 920	31%
76.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
77.	Közvilágítás kiépítése	13 180 000	0	13 180 000	89%
78.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	17 884 538	0	17 884 538	77%
79.	Faültetés	2 696 000	0	2 696 000	68%
80.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	135 246 551	0	135 246 551	79%
81.	Földút szilárd burkolattal való ellátása (tervdokumentáció)	0	0	0	
82.	Parkolók építése	0	0	0	
83.	Sportligeti pumpapálya	0	52 927 842	52 927 842	93%
84.	Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek)	0	0	0	
85.	Sportliget fejlesztése (Ligetkapu és WC)	0	0	0	
86.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	33 592 231	0	33 592 231	100%
87.	Albert Camus utca utépítése miatti kábelkiváltása	10 199 993	0	10 199 993	100%
88.	Pongrác úti rendelónél kerékpártámasz kialakítása	310 000	0	310 000	98%
89.	Közterületi padok kihelyezése	236 000	0	236 000	100%
90.	Szárnyas u. 3., orvosi rendelő	604 811 660	0	604 811 660	100%

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházási kiadások elszámolása**

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
91.	Gézengúz Óvoda fejlesztő szoba kialakítása	7 873 500	0	7 873 500	100%
92.	Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása	9 149 055	0	9 149 055	97%
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	835 179 528	52 927 842	888 107 370	62%
94.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
95.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
96.	Karácsonyi díszvilágítás	2 387 500	0	2 387 500	98%
97.	Fecskefészek Bölcsődébe konyhai eszközbeszerzések	16 104 753	0	16 104 753	100%
98.	Szárnas u. 3., orvosi rendelő eszközbeszerzés	14 592 720	0	14 592 720	100%
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 084 973	0	33 084 973	100%
100.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 115 346 421	52 927 842	2 168 274 263	40%
101.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 504 388 288	115 724 676	2 620 112 964	42%
102.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	243 921 724	24 993 273	268 914 997	21%
103.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 748 310 012	140 717 949	2 889 027 961	38%
104.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
105.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
106.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
107.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	480 000	0	480 000	22%
108.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	710 910	0	710 910	65%
109.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	104 380	0	104 380	7%
110.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000	100%
111.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 995 290	0	1 995 290	36%
112.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
114.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	13 803 020	0	13 803 020	99%
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	5 362 350	0	5 362 350	94%
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	5 536 009	0	5 536 009	89%
117.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 701 379	0	24 701 379	95%
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
120.	Létesítményüzemeltetési Osztály	10 708 803	3 987 000	14 695 803	99%
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangsugárzóinak bővítése)	41 990	0	41 990	8%
122.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 750 793	3 987 000	14 737 793	96%

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházási kiadások elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
123.	Járművek beszerzése, létesítése				
124.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 583 087	0	9 583 087	100%
125.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 583 087	0	9 583 087	100%
126.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	47 030 549	3 987 000	51 017 549	90%
127.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 488 730	1 076 490	13 565 220	89%
128.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	59 519 279	5 063 490	64 582 769	90%
129.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
130.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
131.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	469 229	0	469 229	100%
132.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	469 229	0	469 229	100%
133.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
134.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
135.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	859 881	0	859 881	100%
136.	Óvodák	790 151	0	790 151	71%
137.	Kocsis Sándor Sportközpont	587 668	0	587 668	100%
138.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 584 425	0	6 584 425	57%
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 822 125	0	8 822 125	63%
140.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
141.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 788 089	0	3 788 089	100%
143.	Óvodák	2 370 628	0	2 370 628	81%
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	4 620 695	0	4 620 695	39%
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 339 937		7 339 937	49%
146.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 119 349	0	18 119 349	54%
147.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	27 410 703	0	27 410 703	57%
148.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	6 828 237	0	6 828 237	55%
149.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 238 940	0	34 238 940	57%
150.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN	2 842 068 231	145 781 439	2 987 849 670	39%

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítási kiadásainak elszámolása**

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	1 065 705	0	1 065 705	1%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	0	7 864 180	100%
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	0	0	0	0%
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	0	0	0	0%
9.	Épületek felújítása összesen	8 929 885	0	8 929 885	8%
10.	Egyéb építmények felújítása			0	
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	0	0	0%
12.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótérek felújítása)	17 471 350	0	17 471 350	88%
13.	Szent László tér 2-4.kapubehajtó felújítása	623 025	0	623 025	100%
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	18 094 375	0	18 094 375	74%
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
16.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
17.	Épületek felújítása				
18.	S1 felújítása	205 520 644	45 999 279	251 519 923	100%
19.	Lakásfelújítás	88 455 483	0	88 455 483	98%
20.	Intézményi eszközök cseréje	6 671 563	0	6 671 563	39%
21.	Felújítási feladatok tervezése	5 828 092	0	5 828 092	17%
22.	Épületek részleges felújítása	44 379 092	0	44 379 092	94%
23.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 790 000	0	11 790 000	100%
24.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 712 000	0	3 712 000	94%
25.	Fecskefészkek Bölcsöde konyhájának felújítása	135 349 023	0	135 349 022	100%
26.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	0	0	0	0%
27.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	36 945 412	0	36 945 412	100%
28.	Intézményi lámpatestek cseréje	0	2 641 976	2 641 976	100%

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítási kiadásainak elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
29.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsőde lapostető felújítás	106 431 159	0	106 431 159	100%
30.	Gyöngyike Bölcsőde konyha felújítás (Salgótarjáni u. 47.)	0	0	0	0%
31.	Újhegyi Orvosi rendelő	0	0	0	0%
32.	Épületek felújítása összesen	645 082 468	48 641 255	693 723 723	48%
33.	Egyéb építmények felújítása				
34.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 368 495	0	98 368 495	100%
35.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	912 700	0	912 700	28%
36.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hizlaló tér között)	400 000	0	400 000	0%
37.	Egyéb építmények felújítása összesen	99 681 195	0	99 681 195	44%
38.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	744 763 663	48 641 255	793 404 918	48%
39.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	771 787 923	48 641 255	820 429 178	45%
40.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	208 382 737	13 133 138	221 515 875	45%
41.	FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	980 170 660	61 774 393	1 041 945 053	45%

Köbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	Pályázat címe	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Köbányai Önkormányzat								
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Építésmegterítési pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			190 500				190 500	
5.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Köbány - Rajnai Műlé pályázat	6 132 509	1 295 213	8 634 406				16 062 128	
6.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Keretkapcsolati infrastruktúra fejlesztések"								14 625 900
7.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákos-patak menti kerékpárút építése"								1 150 000
8.	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F/2012-0001. "Hagyományos építési városi terület rehabilitációja" (Pongrac közösségi ház) pályázat fenntartás	10 304 272	1 560 969	7 151 032		37 990		19 054 263	1 720 420
10.	Összesen	16 436 781	2 856 182	15 975 938	0	37 990	0	35 306 891	17 406 320

Kőbányai Önkormányzat
Közvetett támogatásainak bemutatása

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	379 000 000					379 000 000
5.	b.) magánszemélyek	187 000 000					187 000 000
6.	Összesen	566 000 000	0	0	0	0	566 000 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	51 000 000					51 000 000
9.	b.) magánszemélyek	16 000 000					16 000 000
10.	Összesen	67 000 000	0	0	0	0	67 000 000
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	12 000 000				0	12 000 000
14.	Összesen	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)					0	0
16.	Helyi adók összesen	645 000 000	0	0	0	0	645 000 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					164 236 722	164 236 722
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					78 489 521	78 489 521
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	645 000 000	0	0	0	242 726 243	887 726 243

Kőbányai Önkormányzat
1. Vagyonomérleg 2021. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	I. Immateriális javak					316 964 537	22 151 465	316 964 537	22 151 465
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 179 597 096	61 839 410 154	17 395 566 436	15 111 393 517	22 121 584 228	18 707 599 816	114 696 747 760	95 658 403 487
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 993 612 387	438 152 972	1 993 612 387	438 152 972
7.	3. Tenyészállatok							0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					1 882 855 126	1 882 855 126	1 882 855 126	1 882 855 126
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	75 179 597 096	61 839 410 154	17 395 566 436	15 111 393 517	25 998 051 741	21 028 607 914	118 573 215 273	97 979 411 585
11.	1. Tartós részesedések					1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
15.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	75 179 597 096	61 839 410 154	17 395 566 436	15 111 393 517	27 572 366 278	22 308 109 379	120 147 529 810	99 258 913 050
17.	I. Készletek					829 708	829 708	829 708	829 708
18.	II. Értékpapírok					0	0	0	0
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					829 708	829 708	829 708	829 708
20.	I. Lekötött bankbetétek							0	0
21.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek					5 688 651	5 688 651	5 688 651	5 688 651
22.	III. Forintszámlák					10 948 420 365	10 948 420 365	10 948 420 365	10 948 420 365
23.	IV. Devizasámlák							0	0
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	10 954 109 016	10 954 109 016	10 954 109 016	10 954 109 016

Kőbányai Önkormányzat

3. Vagyongkimutatás 2021. december 31.

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, biztos (jövőbeni) követelésekről

	A	B
1.	Megnevezés	Mennyiség (db)
2.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
3.	Régészeti leletek	0
4.	Kép- és hangarchívumok	0
5.	Gyűjtemények	1
6.	Kulturális javak	0
7.	Függő követelések	1
8.	Függő kötelezettségek	5
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

Kőbányai Önkormányzat
befektetett pénzügyi eszközeinek állományváltozása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2021. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2021. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000		1 160 000 000
4.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000		19 150 000
5.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000
6.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000		64 000 000
7.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000
8.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000		200 000
9.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 257 350 000	0	1 257 350 000	0	0	1 257 350 000	0	1 257 350 000

Általános indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletét.

A Rendelet az Áht. 91. § (2) bekezdése, 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.

Részletes indokolás

1. §

A rendelettervezet 1. §-a a 2021. évi teljesülés szerint határozza meg a költségvetési beszámoló költségvetési bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, költségvetési kiadásainak és finanszírozási kiadásainak főösszegét.

2. §

A rendelettervezet 2. §-a határozza meg az Önkormányzat 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

3. §

A rendelettervezet 3. §-a határozza meg az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előírányzatonként, az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előírányzatonként, az engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak elszámolását, a beruházási és a felújítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programok elszámolását. Szintén a 3. § határozza meg a közvetett támogatásokat, a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a „0”-ra leírt eszközökről, az érték nélkül nyilvántartott eszközöket, valamint rendelkezik a befektetett pénzügyi eszközök záró állományáról.

4. §

A rendelettervezet 4. §-a megállapítja a költségvetési maradvány összegét, valamint – a takarékos és előrelátó gazdálkodás követelményére is figyelemmel – meghatározza a maradvány felhasználását.

5. §

A rendelettervezet 5. §-a a hatálybalépés időpontját a kihirdetést követő napban határozza meg tekintettel arra, hogy a rendelet alkalmazására hosszabb felkészülési időt nem szükséges biztosítani.

Adatellenőrző kód: -54-4f27-10-6a-64-4011-67f18-58-73-16-76-42d4d39-d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0010	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

735737	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Budapest 2022. év 04 hó 21 nap

Dr. Végh
Erzsébet Liza

Digitálisan aláírta: Dr. Végh
Erzsébet Liza
Dátum: 2022.04.21 12:14:13
+02'00'

.....
a szerv gazdasági vezetője

D. Kovács
Róbert Antal

Digitálisan aláírta: D.
Kovács Róbert Antal
Dátum: 2022.04.27
12:39:35 +02'00'

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... Siemné Topánka Eszter (név)

..... 4338-137 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kölségvetési szerv PIR-törzsszáma

5	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 450 540 697	0	4 450 540 697
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	263 855 452	0	263 855 452
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 527 257	0	66 527 257
05	Végkielégítés (K1105)	6 855 469	0	6 855 469
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 892 643	0	58 892 643
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	140 480 894	0	140 480 894
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 352 166	0	1 352 166
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 744 857	0	17 744 857
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 657 250	0	1 657 250
12	Szociális támogatások (K1112)	5 370 000	0	5 370 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	242 462 700	0	242 462 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 255 739 385	0	5 255 739 385
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	124 755 554	0	124 755 554
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 583 633	0	28 583 633
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 067 168	0	85 067 168
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	238 406 355	0	238 406 355
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 494 145 740	0	5 494 145 740
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	874 094 721	0	874 094 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	791 714 613	0	791 714 613
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	41 388 000	0	41 388 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 205 409	0	16 205 409
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 786 699	0	24 786 699
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 342 573	0	42 342 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 597 074	0	211 597 074
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 939 647	0	253 939 647
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 049 199	0	86 049 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 297 746	0	17 297 746
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 346 945	0	103 346 945
35	Közüzemi díjak (K331)	254 529 551	0	254 529 551
36	Vásárolt élelmezés (K332)	822 286 943	0	822 286 943
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	86 671 055	0	86 671 055
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	127 903 512	0	127 903 512
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	66 619 767	0	66 619 767
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	45 304 665	0	45 304 665
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	282 891 121	0	282 891 121
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	402 201 477	0	402 201 477
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	21 132 479	0	21 132 479
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 043 103 426	0	2 043 103 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	217 054	0	217 054
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 709 630	0	19 709 630
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 926 684	0	19 926 684
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	533 577 751	0	533 577 751

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	320 292 000	0	320 292 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	26 068 423	0	26 068 423
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 546	0	3 546
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 546	0	3 546
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 725 816	0	125 725 816
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 005 667 536	0	1 005 667 536
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 425 984 238	0	3 425 984 238
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	363 880	0	363 880
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	285 166 999	0	285 166 999
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	48 269 903	0	48 269 903
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	16 918 171	0	16 918 171
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	207 178 925	0	207 178 925
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	12 800 000	0	12 800 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	285 530 879	0	285 530 879
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	217 387 187	0	217 387 187
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 347 939 763	0	1 347 939 763
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	70 888 046	0	70 888 046
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 636 214 996	0	1 636 214 996
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	186 523 542	0	186 523 542
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	130 213 639	0	130 213 639
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	14 625 900	0	14 625 900
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 150 004	0	1 150 004
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	39 033 999	0	39 033 999
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 500 000	0	1 500 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 392 904 791	0	4 392 904 791
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 254 000	0	6 254 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 420 767 225	0	1 420 767 225
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	235 622 324	0	235 622 324
182	ebből: háztartások (K512)	840 000	0	840 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 692 321 242	0	2 692 321 242
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	37 100 000	0	37 100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 215 643 329	0	6 215 643 329
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 622 519	0	17 622 519
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 514 467 380	0	2 514 467 380
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 834 605	0	56 834 605
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 616 712	0	109 616 712
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	289 308 454	0	289 308 454
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 987 849 670	0	2 987 849 670
202	Ingatlanok felújítása (K71)	820 429 178	0	820 429 178
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	221 515 875	0	221 515 875
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 041 945 053	0	1 041 945 053

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	31 627 918	0	31 627 918
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 627 918	0	1 627 918
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	30 000 000	0	30 000 000
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	278 183	0	278 183
247	ebből: háztartások (K86)	278 183	0	278 183
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	114 665 240	0	114 665 240
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 615 160	0	1 615 160
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	13 932 033	0	13 932 033
261	ebből: háztartások (K89)	7 368 447	0	7 368 447
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	91 749 600	0	91 749 600
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	146 571 341	0	146 571 341
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	20 471 764 971	0	20 471 764 971

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 013 771 509	0	1 013 771 509
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 458 412 650	0	1 458 412 650
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 004 894 835	0	1 004 894 835
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	651 939 469	0	651 939 469
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 656 834 304	0	1 656 834 304
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	40 870 494	0	40 870 494
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	19 976 759	0	19 976 759
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 189 865 716	0	4 189 865 716
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	70 888 046	0	70 888 046
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	575 945 898	0	575 945 898
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	247 251	0	247 251
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 775 900	0	15 775 900
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	108 491 813	0	108 491 813
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	442 465 100	0	442 465 100
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 965 834	0	8 965 834
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 836 699 660	0	4 836 699 660
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 110 791 443	0	1 110 791 443
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	810 811 001	0	810 811 001
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	590 811 002	0	590 811 002
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	219 999 999	0	219 999 999
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 921 602 444	0	1 921 602 444
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 234 038 665	0	6 234 038 665
110	ebből: építményadó (B34)	4 988 717 998	0	4 988 717 998
112	ebből: telekadó (B34)	1 245 320 667	0	1 245 320 667
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 331 176 638	0	6 331 176 638
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 331 176 638	0	6 331 176 638
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	14 448 800	0	14 448 800
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 448 800	0	14 448 800
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 345 625 438	0	6 345 625 438
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	184 756 042	0	184 756 042
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 968 096	0	3 968 096
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	525 277	0	525 277
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 700 860	0	4 700 860
177	ebből: egyéb bírság (B36)	21 535 146	0	21 535 146
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 420 000	0	3 420 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 764 420 145	0	12 764 420 145
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	80 001	0	80 001
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 122 615 701	0	1 122 615 701

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	905 163 960	0	905 163 960
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	187 937 817	0	187 937 817
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	47 867 883	0	47 867 883
198	Ellátási díjak (B405)	217 986 251	0	217 986 251
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	154 159 033	0	154 159 033
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 755 000	0	45 755 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	54 398 888	0	54 398 888
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	54 398 888	0	54 398 888
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 259 005	0	3 259 005
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	87 549 030	0	87 549 030
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 490	0	4 490
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 873 740 726	0	1 873 740 726
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	852 315 759	0	852 315 759
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 716 018	0	3 716 018
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	856 031 777	0	856 031 777
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	516 725 170	0	516 725 170
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 835 888	0	1 835 888
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	514 889 282	0	514 889 282
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	516 725 170	0	516 725 170
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	9 006 076	0	9 006 076
265	ebből: háztartások (B74)	9 006 076	0	9 006 076
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	175 356 428	0	175 356 428
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	57 056 428	0	57 056 428
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	118 300 000	0	118 300 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	184 362 504	0	184 362 504
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 953 582 426	0	22 953 582 426

K03 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1 020 240 625	0	1 020 240 625
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 020 240 625	0	1 020 240 625
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	307 721 036	0	307 721 036
20	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	6 925 023 755	-6 925 023 755	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	66 750 000 000	0	66 750 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	75 002 985 416	-6 925 023 755	68 077 961 661
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	75 002 985 416	-6 925 023 755	68 077 961 661

K04 - Önkormányzati (irányító szervek) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	2 184 327 635	0	2 184 327 635
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 184 327 635	0	2 184 327 635
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 399 270 568	0	6 399 270 568
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 399 270 568	0	6 399 270 568
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	311 268 372	0	311 268 372
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	6 925 023 755	-6 925 023 755	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	66 750 000 000	0	66 750 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	82 569 890 330	-6 925 023 755	75 644 866 575
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	82 569 890 330	-6 925 023 755	75 644 866 575

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 151 465	0	22 151 465
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 979 411 585	0	97 979 411 585
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 257 350 000	0	1 257 350 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	99 258 913 050	0	99 258 913 050
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	829 708	0	829 708
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	829 708	0	829 708
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 688 651	0	5 688 651
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	10 948 420 365	0	10 948 420 365
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 954 109 016	0	10 954 109 016
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 641 747 937	0	1 641 747 937
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 580 426 547	0	3 580 426 547
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	451 093 365	0	451 093 365
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 673 267 849	0	5 673 267 849
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-56 693 007	0	-56 693 007
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	959 512 837	0	959 512 837
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 789 939 453	0	116 789 939 453
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 424 357 858	0	103 424 357 858
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 159 124 199	0	-2 159 124 199
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 085 979 487	0	2 085 979 487
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	103 351 213 146	0	103 351 213 146
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 574 670	0	60 574 670
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 292 440 030	0	3 292 440 030
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 376 284 925	0	1 376 284 925
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 729 299 625	0	4 729 299 625
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 709 426 682	0	8 709 426 682
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 789 939 453	0	116 789 939 453

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	12 465 021 055	0	12 465 021 055
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 556 938 675	0	1 556 938 675
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 021 959 730	0	14 021 959 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 288 678 146	-6 925 023 755	4 363 654 391
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 168 504 509	0	1 168 504 509
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	756 707 384	0	756 707 384
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	915 157 714	0	915 157 714
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 129 047 753	-6 925 023 755	7 204 023 998
13	10 Anyagköltség	250 731 537	0	250 731 537
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 109 802 378	0	2 109 802 378
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	78 639	0	78 639
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 117 724	0	68 117 724
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 428 730 278	0	2 428 730 278
18	14 Bérköltség	4 792 789 394	0	4 792 789 394
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	786 823 367	0	786 823 367
20	16 Bérjárulékok	904 669 308	0	904 669 308
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 484 282 069	0	6 484 282 069
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 507 156 898	0	1 507 156 898
23	VII Egyéb ráfordítások	15 829 298 006	-6 925 023 755	8 904 274 251
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 901 540 232	0	1 901 540 232
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	242 563 156	0	242 563 156
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	151	0	151
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	151	0	151
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	242 563 307	0	242 563 307
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 120 506	0	58 120 506
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 546	0	3 546
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	58 124 052	0	58 124 052
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	184 439 255	0	184 439 255
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 085 979 487	0	2 085 979 487

1.	A	2021. 12. 31. előirányzat						2021. 12. 31. teljesítés						N	
		Működés			Felfalmarás			Működés			Felfalmarás				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államhájtartási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államhájtartási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
2.	Megnevezés														
3.															
4.	Kötelező feladatok														
5.	B1 Működési célú támogatások államhájtartáson belülről Összesen	4 816 621 185	20 078 475	0	0	0	4 836 699 660	4 816 621 185	20 078 475	0	0	0	4 836 699 660	100%	
6.	B2 Felfalmarás célú támogatások államhájtartáson belülről Összesen	0	0	0	1 684 102 445	237 499 999	1 921 602 444	0	0	0	1 684 102 445	237 499 999	1 921 602 444	100%	
7.	B3 Közhatalmi bevételek Összesen	12 756 988 885	0	7 431 260	0	0	12 756 988 885	12 756 988 885	0	7 431 260	0	0	12 764 420 145	100%	
8.	B4 Működési bevételek Összesen	1 820 036 444	53 704 282	0	0	0	1 873 740 726	1 820 036 444	53 704 282	0	0	0	1 873 740 726	100%	
9.	B5 Felfalmarás bevételek Összesen	0	0	0	12 292 368	843 739 409	856 031 777	0	0	0	12 292 368	843 739 409	856 031 777	100%	
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök Összesen	509 928 499	6 796 671	0	0	0	516 725 170	509 928 499	6 796 671	0	0	0	516 725 170	100%	
11.	B7 Felfalmarás célú átvett pénzeszközök Összesen	0	0	0	118 381 835	65 780 649	184 362 504	0	0	0	118 381 835	65 780 649	184 362 504	100%	
12.	Kötelező feladatok Összesen	19 903 575 013	80 579 428	7 431 260	1 814 976 668	1 147 020 057	22 953 282 426	19 903 575 013	80 579 428	7 431 260	1 814 976 668	1 147 020 057	22 953 282 426	100%	
13.	B8 Pénzeszközök bevételek Összesen	3 522 359 965	145 918 421	0	6 898 912 679	330 000	10 567 541 065	75 498 598 154	146 268 421	0	0	0	75 644 866 575	716%	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 425 934 978	226 497 849	7 431 260	8 713 889 347	1 147 370 057	33 521 123 491	95 402 173 167	226 847 849	7 431 260	1 814 976 668	1 147 020 057	98 598 449 001	294%	

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
F-ban

1.	A	B	C	2021. 12. 31. előirányzat			G	2021. 12. 31. teljesítés						N					
				Működés				Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	Teljesítés %-a	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Köt. feladat		Önként. v. f.	Államigazgatási feladat		Köt. feladat	Önként. v. f.			
4.	Költségvetési kiadások																		
5.	K1 Személyi juttatások	5 585 680 473	144 678 924	0	0	0	5 730 359 397	5 384 975 662	109 170 078	0	0	0	5 494 145 740	96%					
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 778 686	36 054 712	0	0	0	990 833 398	857 442 729	16 651 992	0	0	0	874 094 721	88%					
7.	K3 Dologi kiadások	4 100 125 979	361 338 095	7 496 980	0	0	4 468 961 054	3 218 685 417	203 718 335	3 580 486	0	0	3 425 984 238	77%					
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 950 000	54 300 000	0	0	0	303 250 000	234 994 601	50 536 278	0	0	0	285 530 879	94%					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások																		
10.	K502 Elvonások és befizetések	1 636 214 996	0	0	0	0	1 636 214 996	1 636 214 996	0	0	0	0	1 636 214 996	100%					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 587 718	104 279 698	59 814 971	0	0	195 682 387	31 407 391	95 301 180	59 814 971	0	0	186 523 542	95%					
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 018 439 008	376 301 283	0	0	0	4 394 740 291	4 018 407 508	374 497 283	0	0	0	4 392 904 791	100%					
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 907 789 052	184 071 471	0	0	0	4 091 860 523	0	0	0	0	0	0	0%					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	9 594 030 774	664 652 452	59 814 971	0	0	10 318 498 197	5 686 029 895	469 798 463	59 814 971	0	0	6 215 643 329	60%					
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	19 050 000	38 112 266	57 162 266	0	0	0	0	0	0	0%					
16.	K6 Beruházások	0	0	0	7 197 386 176	465 372 057	7 662 758 233	0	0	0	2 842 068 231	145 781 439	2 987 849 670	39%					
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 226 454 312	66 854 393	2 293 308 705	0	0	0	980 170 660	61 774 393	1 041 945 053	45%					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	30 600 000	32 100 000	0	0	0	1 027 918	30 600 000	31 627 918	99%					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 278 183	7 278 183	0	0	0	0	278 183	278 183	4%					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	115 312 750	55 110 545	170 423 295	0	0	0	92 062 350	22 602 890	114 665 240	67%					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	116 812 750	92 988 728	209 801 478	0	0	0	93 090 268	53 481 073	146 571 341	70%					
23.	Költségvetési kiadások összesen	20 483 565 912	1 261 024 183	67 311 951	9 559 703 238	663 327 444	32 034 932 728	15 382 128 304	849 875 146	63 395 457	3 915 329 159	261 036 905	20 471 764 971	64%					
24.	Költségvetési működési hiány/többlet																		
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet																		
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások)																		
27.	K9 Finanszírozási kiadások																		
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	1 020 240 625	0	1 020 240 625	0	0	0	1 020 240 625	0	1 020 240 625	100%					
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	465 950 138	0	0	0	0	465 950 138	307 721 036	0	0	0	0	307 721 036	66%					
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	66 750 000 000	0	0	0	0	66 750 000 000	0%					
32.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	465 950 138	0	0	1 020 240 625	0	1 486 190 763	67 057 721 036	0	0	1 020 240 625	0	68 077 961 661	4581%					
33.	Finanszírozási többlet																		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 949 516 050	1 261 024 183	67 311 951	10 579 943 863	663 327 444	33 521 123 491	82 439 849 340	849 875 146	63 395 457	4 935 569 784	261 036 905	88 549 726 632	264%					

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. célirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Tejesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	4 392 756 085	20 078 475			4 412 834 560	4 392 756 085	20 078 475	4 412 834 560	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0			0	
6.	Üllői u. 118.					0			0	
7.	Gém u. 5-7.					0			0	
8.	Harmat u. 88.					0			0	
9.	Harmat u. 196.					0			0	
10.	Hungária krt. 5-7.					0			0	
11.	Jászberényi u. 89.					0			0	
12.	Kada u. 27.					0			0	
13.	Keresztúri u. 7-9.					0			0	
14.	Kőbányai út 38.					0			0	
15.	Újhegy sétány 1-3.					0			0	
16.	Szent László tér 1.					0			0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0			0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0			0	
21.	Kőbányai Mászókai Óvoda					0			0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 000 000				3 000 000	3 000 000		3 000 000	100%
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 Csodapék 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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0			0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	420 865 100				420 865 100	420 865 100		420 865 100	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	423 865 100	0	0	423 865 100	423 865 100	0	0	423 865 100	100%
41.	MINDÖSSZESEN	4 816 621 185	20 078 475	0	4 836 699 660	4 816 621 185	20 078 475	0	4 836 699 660	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	1 684 102 445	237 499 999		1 921 602 444	1 684 102 445	237 499 999		1 921 602 444	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0				0
21.	Kőbányai Mászóká 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-féle Óvoda					0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0				0
36.	Kőbányai Mocsorgó Óvoda					0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	1 684 102 445	237 499 999	0	1 921 602 444	1 684 102 445	237 499 999	0	1 921 602 444	100%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	12 756 988 885		5 862 740	12 762 851 625	12 756 988 885		5 862 740	12 762 851 625	100%
4.	Ebbsől.									
5.	Kápolna tér. 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 568 520	1 568 520			1 568 520	1 568 520	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bőcsodék					0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0				0
23.	Kőbányai Bóbóta Óvoda					0				0
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda					0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0				0
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0				0
27.	Kőbányai Csodapák Óvoda					0				0
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0				0
29.	Kőbányai Csodafi óvoda					0				0
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0				0
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0				0
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0				0
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda					0				0
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0				0
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0				0
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	MINDÖSSZESEN	12 756 988 885	0	7 431 260	12 764 420 145	12 756 988 885	0	7 431 260	12 764 420 145	100%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	1 430 032 574	53 295 762		1 483 328 336	1 430 032 574	53 295 762		1 483 328 336	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	24 269 680			24 269 680	24 269 680			24 269 680	100%
6.	Csösi u. 118.	12 485 715			12 485 715	12 485 715			12 485 715	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 400 648			3 400 648	3 400 648			3 400 648	100%
8.	Harmat u. 88.	20 760 616			20 760 616	20 760 616			20 760 616	100%
9.	Harmat u. 196.	16 850 398			16 850 398	16 850 398			16 850 398	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	9 986 509			9 986 509	9 986 509			9 986 509	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 799 480			8 799 480	8 799 480			8 799 480	100%
12.	Kada u. 27.	17 602 448			17 602 448	17 602 448			17 602 448	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	13 374 658			13 374 658	13 374 658			13 374 658	100%
14.	Kőbányai út 38.	13 787 245			13 787 245	13 787 245			13 787 245	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	17 580 740			17 580 740	17 580 740			17 580 740	100%
16.	Szent László tér 1.	21 177 061			21 177 061	21 177 061			21 177 061	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 131 877			5 131 877	5 131 877			5 131 877	100%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 488 141	408 520		5 896 661	5 488 141	408 520		5 896 661	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	134 807 326			134 807 326	134 807 326			134 807 326	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 206 459			2 206 459	2 206 459			2 206 459	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 969 122			3 969 122	3 969 122			3 969 122	100%
23.	Kőbányai Bobita Óvoda	4 894 370			4 894 370	4 894 370			4 894 370	100%
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	1 222 548			1 222 548	1 222 548			1 222 548	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 495 742			1 495 742	1 495 742			1 495 742	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	7 240 273			7 240 273	7 240 273			7 240 273	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 181 033			3 181 033	3 181 033			3 181 033	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 109 539			6 109 539	6 109 539			6 109 539	100%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 207 992			3 207 992	3 207 992			3 207 992	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 060 653			4 060 653	4 060 653			4 060 653	100%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	627 927			627 927	627 927			627 927	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 264 205			3 264 205	3 264 205			3 264 205	100%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 025 501			2 025 501	2 025 501			2 025 501	100%
34.	Kőbányai Gézengűz Óvoda	5 174 045			5 174 045	5 174 045			5 174 045	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 302 728			3 302 728	3 302 728			3 302 728	100%
36.	Kőbányai Moeorgó Óvoda	3 470 685			3 470 685	3 470 685			3 470 685	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	55 452 822	0	0	55 452 822	55 452 822	0	0	55 452 822	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	71 673 809	0		71 673 809	71 673 809			71 673 809	100%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	122 581 772			122 581 772	122 581 772			122 581 772	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	384 515 729	0	0	384 515 729	384 515 729	0	0	384 515 729	100%
41.	MINDÖSSZESEN	1 820 036 444	53 704 282	0	1 873 740 726	1 820 036 444	53 704 282	0	1 873 740 726	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	8 626 350	843 739 409		852 365 759	8 626 350	843 739 409		852 365 759	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 585 433			3 585 433	3 585 433			3 585 433	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	64 408			64 408	64 408			64 408	100%
21.	Kőbányai Mászoka 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 Mocsorgó Óvoda	16 177			16 177	16 177			16 177	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 177	0	0	16 177	16 177	0	0	16 177	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	80 585	0	0	80 585	80 585	0	0	80 585	100%
41.	MINDÖSSZESEN	12 292 368	843 739 409	0	856 031 777	12 292 368	843 739 409	0	856 031 777	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	509 760 354	6 796 671		516 557 025	509 760 354	6 796 671		516 557 025	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	168 145			168 145	168 145			168 145	100%
21.	Kőbányai Műszoka Óvoda					0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0				0
23.	Kőbányai Bobita 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 Mocsorgó Óvoda					0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	168 145	0	0	168 145	168 145	0	0	168 145	100%
41.	MINDÖSSZESEN	509 928 499	6 796 671	0	516 725 170	509 928 499	6 796 671	0	516 725 170	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	118 300 000	61 969 300		180 269 300	118 300 000	61 969 300		180 269 300	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		3 244 153		3 244 153		3 244 153		3 244 153	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	281 855	53 595		335 450	281 855	53 595		335 450	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0				0
23.	Kőbányai Bobita 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		363 649		363 649		363 649		363 649	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		149 952		149 952		149 952		149 952	100%
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 Mocsorgó Óvoda					0				0
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	513 601	0	513 601	0	513 601	0	513 601	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	281 855	567 196	0	849 051	281 855	567 196	0	849 051	100%
41.	MINDÖSSZESEN	118 581 855	65 780 649	0	184 362 504	118 581 855	65 780 649	0	184 362 504	100%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	10 350 384 598	146 268 421		10 496 653 019	75 427 710 108	146 268 421		75 573 978 529	720%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620			8 936 620	8 936 620			8 936 620	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563	7 429 563			7 429 563	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775	693 775			693 775	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 614			689 614	689 614			689 614	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	501 812			501 812	100%
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	621 555			621 555	621 555			621 555	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	976 302			976 302	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	641 153			641 153	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	919 370			919 370	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	2 576 116			2 576 116	100%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866	2 074 866			2 074 866	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	1 195 580			1 195 580	100%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	529 915			529 915	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	1 292 878			1 292 878	100%
33.	Kőbányai Recce-fee Óvoda	828 705			828 705	828 705			828 705	100%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803			528 803	528 803			528 803	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892			631 892	631 892			631 892	100%
36.	Kőbányai Mosorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	1 692 943			1 692 943	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 279	0	0	16 395 279	16 395 279	0	0	16 395 279	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	2 386 516			2 386 516	100%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	35 740 068			35 740 068	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	61 951 426	61 951 426	0	0	61 951 426	100%
41.	MINDÖSSZESEN	10 421 272 644	146 268 421	0	10 567 541 065	75 498 598 154	146 268 421	0	75 644 866 575	716%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	31 250 951 291	1 369 648 037	5 862 740	32 626 462 068	96 328 276 801	1 369 648 037	5 862 740	97 703 787 578	299%
4.	Ehből:					0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	24 269 680	0	0	24 269 680	24 269 680	0	0	24 269 680	100%
6.	Üllői u. 118.	12 485 715	0	0	12 485 715	12 485 715	0	0	12 485 715	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 400 648	0	0	3 400 648	3 400 648	0	0	3 400 648	100%
8.	Harmat u. 88.	20 760 616	0	0	20 760 616	20 760 616	0	0	20 760 616	100%
9.	Harmat u. 196.	16 850 398	0	0	16 850 398	16 850 398	0	0	16 850 398	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	9 986 509	0	0	9 986 509	9 986 509	0	0	9 986 509	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 799 480	0	0	8 799 480	8 799 480	0	0	8 799 480	100%
12.	Kada u. 27.	17 602 448	0	0	17 602 448	17 602 448	0	0	17 602 448	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	13 374 658	0	0	13 374 658	13 374 658	0	0	13 374 658	100%
14.	Kőbányai út 38.	13 787 245	0	0	13 787 245	13 787 245	0	0	13 787 245	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	17 580 740	0	0	17 580 740	17 580 740	0	0	17 580 740	100%
16.	Szent László tér 1.	21 177 061	0	0	21 177 061	21 177 061	0	0	21 177 061	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 131 877	0	0	5 131 877	5 131 877	0	0	5 131 877	100%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	18 010 194	3 652 673	1 568 520	23 231 387	18 010 194	3 652 673	1 568 520	23 231 387	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 751 297	53 595	0	142 804 892	142 751 297	53 595	0	142 804 892	100%
21.	Kőbányai Mészöke Óvoda	2 900 234	0	0	2 900 234	2 900 234	0	0	2 900 234	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 658 736	0	0	7 658 736	7 658 736	0	0	7 658 736	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 396 182	0	0	5 396 182	5 396 182	0	0	5 396 182	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 844 103	0	0	1 844 103	1 844 103	0	0	1 844 103	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 472 044	0	0	2 472 044	2 472 044	0	0	2 472 044	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	7 881 426	0	0	7 881 426	7 881 426	0	0	7 881 426	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	4 100 403	363 649	0	4 464 052	4 100 403	363 649	0	4 464 052	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 685 655	149 952	0	8 835 607	8 685 655	149 952	0	8 835 607	100%
29.	Kőbányai Csodafa Óvoda	5 282 858	0	0	5 282 858	5 282 858	0	0	5 282 858	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	5 256 233	0	0	5 256 233	5 256 233	0	0	5 256 233	100%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 157 842	0	0	1 157 842	1 157 842	0	0	1 157 842	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 557 083	0	0	4 557 083	4 557 083	0	0	4 557 083	100%
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	2 854 206	0	0	2 854 206	2 854 206	0	0	2 854 206	100%
34.	Kőbányai Gézengűz Óvoda	5 702 848	0	0	5 702 848	5 702 848	0	0	5 702 848	100%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 934 620	0	0	3 934 620	3 934 620	0	0	3 934 620	100%
36.	Kőbányai Mocsorgó Óvoda	5 179 805	0	0	5 179 805	5 179 805	0	0	5 179 805	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	74 864 278	513 601	0	75 377 879	74 864 278	513 601	0	75 377 879	100%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	74 060 325	0	0	74 060 325	74 060 325	0	0	74 060 325	100%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	579 186 940	0	0	579 186 940	579 186 940	0	0	579 186 940	100%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	870 862 840	567 196	0	871 430 036	870 862 840	567 196	0	871 430 036	100%
41.	MINDÖSSZESEN	32 139 824 325	1 373 867 906	7 431 260	33 521 123 491	97 217 149 835	1 373 867 906	7 431 260	98 598 449 001	294%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. állami-gazdasági feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés állami-gazdasági feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	150 920 901	132 101 777		283 022 678	150 141 154	99 018 164		249 159 318	88%
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 kert. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 721 288 110	7 713 125		1 729 001 235	1 636 402 385	6 674 100		1 643 076 485	95%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Balesédek	1 062 115 445	183 128		1 062 298 573	1 021 219 848	183 128		1 021 402 976	96%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	132 975 570			132 975 570	128 470 200			128 470 200	97%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	125 085 246			125 085 246	122 945 461			122 945 461	98%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	105 269 293			105 269 293	103 710 203			103 710 203	99%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	78 833 359			78 833 359	77 680 581			77 680 581	99%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	97 971 494			97 971 494	96 154 110			96 154 110	98%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	129 500 111			129 500 111	127 723 840			127 723 840	99%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	76 764 227			76 764 227	75 785 600			75 785 600	99%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	190 115 142			190 115 142	186 279 226			186 279 226	98%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	112 328 763			112 328 763	107 265 515			107 265 515	96%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	121 559 623			121 559 623	118 953 103			118 953 103	98%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	69 814 144			69 814 144	64 535 284			64 535 284	92%
32.	Kőbányai Hársléveli Óvoda	82 823 157			82 823 157	81 748 226			81 748 226	99%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	76 929 422			76 929 422	75 718 320			75 718 320	98%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	70 179 400			70 179 400	68 454 343			68 454 343	98%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 795 589			72 795 589	70 966 379			70 966 379	97%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	105 577 805			105 577 805	102 735 707			102 735 707	97%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 648 522 345	0	0	1 648 522 345	1 609 126 098	0	0	1 609 126 098	98%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	125 082 267	3 519 707		128 601 974	119 487 085	2 135 387		121 622 472	96%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	877 751 405	1 161 187		878 912 592	848 599 092	1 159 299		849 758 391	97%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 713 471 462	4 864 022	0	3 718 335 484	3 598 432 123	3 477 814	0	3 601 909 937	97%
41.	MINDÖSSZESEN	5 585 680 473	144 678 924	0	5 730 359 397	5 384 975 662	109 170 078	0	5 494 145 740	96%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	2021. 12. 31.	Teljesítés %-a	
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	Önkormányzat jogi személy	22 612 368	32 051 599		54 663 967	20 988 759	14 795 017		35 783 776	65%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0				0	
6.	Üllői u. 118.	0			0				0	
7.	Gém u. 5-7.	0			0				0	
8.	Harmat u. 88.	0			0				0	
9.	Harmat u. 196.	0			0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0				0	
11.	Jászberényi u. 89.	0			0				0	
12.	Kada u. 27.	0			0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0				0	
14.	Kőbányai út 38.	0			0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0				0	
16.	Szent László tér 1.	0			0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	286 987 138	2 368 711		289 355 849	250 912 244	1 189 629		252 101 873	87%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Balesédek	185 433 952	38 611		185 472 563	169 727 752	4 930		169 732 682	92%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	24 515 623			24 515 623	22 843 465			22 843 465	93%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	20 425 664			20 425 664	18 611 497			18 611 497	91%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	18 845 895			18 845 895	17 527 433			17 527 433	93%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	12 514 927			12 514 927	9 677 164			9 677 164	77%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	15 594 368			15 594 368	14 326 710			14 326 710	92%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	23 669 797			23 669 797	21 964 575			21 964 575	93%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	12 653 719			12 653 719	11 674 492			11 674 492	92%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	36 063 057			36 063 057	32 228 248			32 228 248	89%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	19 922 313			19 922 313	18 031 307			18 031 307	91%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	22 428 199			22 428 199	18 315 503			18 315 503	82%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 092 518			11 092 518	9 117 032			9 117 032	82%
32.	Kőbányai Hársléveli Óvoda	13 082 554			13 082 554	12 096 798			12 096 798	92%
33.	Kőbányai Rece-fűcs Óvoda	12 256 838			12 256 838	11 073 817			11 073 817	90%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 247 067			11 247 067	9 978 182			9 978 182	89%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	11 603 855			11 603 855	10 210 527			10 210 527	88%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	18 919 857			18 919 857	17 335 442			17 335 442	92%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	284 836 251	0	0	284 836 251	255 012 192	0	0	255 012 192	90%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	21 714 669	1 266 190		22 980 859	18 805 485	411 020		19 216 505	84%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	153 194 308	329 601		153 523 909	141 996 297	251 396		142 247 693	93%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	645 179 180	1 634 402	0	646 813 582	585 541 726	667 346	0	586 209 072	91%
41.	MINDÖSSZESEN	954 778 686	36 054 712	0	990 833 398	857 442 729	16 651 992	0	874 094 721	88%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	2 459 117 563	335 776 238	5 450 000	2 800 343 801	1 848 269 027	182 815 430	2 054 000	2 033 138 457	73%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	112 347 496			112 347 496	67 971 630			67 971 630	61%
6.	Üllői u. 118.	57 759 559			57 759 559	43 036 746			43 036 746	75%
7.	Gém u. 5-7.	29 938 823			29 938 823	29 045 235			29 045 235	97%
8.	Harmat u. 88.	77 392 023			77 392 023	60 900 548			60 900 548	79%
9.	Harmat u. 196.	67 784 072			67 784 072	60 674 492			60 674 492	90%
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072			47 646 072	36 570 592			36 570 592	77%
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778			33 368 778	30 966 141			30 966 141	93%
12.	Kada u. 27.	72 127 960			72 127 960	58 091 608			58 091 608	81%
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167			63 881 167	43 922 871			43 922 871	69%
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716			54 116 716	47 502 992			47 502 992	88%
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327			83 882 327	59 902 443			59 902 443	71%
16.	Szent László tér 1.	107 245 812			107 245 812	74 457 229			74 457 229	69%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 986 278			24 986 278	11 173 689			11 173 689	45%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	304 046 839	13 022 738	2 046 980	319 116 557	240 116 559	10 728 357	1 526 486	252 371 402	79%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Balesédcék	338 924 742	64 701		338 989 443	278 682 035	46 972		278 729 007	82%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	49 930 968			49 930 968	42 144 856			42 144 856	84%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	28 392 403			28 392 403	22 931 995			22 931 995	81%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 230 964			43 230 964	36 443 584			36 443 584	84%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	22 456 557			22 456 557	17 227 814			17 227 814	77%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	23 601 736			23 601 736	22 196 004			22 196 004	94%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	50 699 046			50 699 046	43 468 919			43 468 919	86%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18 244 522			18 244 522	17 231 675			17 231 675	94%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	39 773 514			39 773 514	34 403 868			34 403 868	86%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	25 995 232			25 995 232	25 223 897			25 223 897	97%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	40 113 327			40 113 327	34 456 754			34 456 754	86%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	23 835 087			23 835 087	18 546 434			18 546 434	78%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	25 391 700			25 391 700	21 309 101			21 309 101	84%
33.	Kőbányai Rece-fűcs Óvoda	17 352 761			17 352 761	17 024 782			17 024 782	98%
34.	Kőbányai Gezengúz Óvoda	29 891 790			29 891 790	25 027 771			25 027 771	84%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	15 017 321			15 017 321	14 816 604			14 816 604	99%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	37 604 086			37 604 086	34 026 862			34 026 862	90%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	491 531 014	0	0	491 531 014	426 480 920	0	0	426 480 920	87%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	154 483 152	5 751 828		160 234 980	105 102 316	3 959 903		109 062 219	68%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	352 022 669	6 722 590		358 745 259	320 034 560	6 167 673		326 202 233	91%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 336 961 577	12 539 119	0	1 349 500 696	1 130 299 831	10 174 548	0	1 140 474 379	85%
41.	MINDÖSSZESEN	4 100 125 979	361 338 095	7 496 980	4 468 961 054	3 218 685 417	203 718 335	3 580 486	3 425 984 238	77%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államgazdasági feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államgazdasági feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	248 500 000	54 300 000		302 800 000	234 630 721	50 536 278		285 166 999	94%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0				0	
6.	Üllői u. 118.	0			0				0	
7.	Gém u. 5-7.	0			0				0	
8.	Harmat u. 88.	0			0				0	
9.	Harmat u. 196.	0			0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0				0	
11.	Jászberényi u. 89.	0			0				0	
12.	Kada u. 27.	0			0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0				0	
14.	Kőbányai út 38.	0			0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0				0	
16.	Szent László tér 1.	0			0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0					0
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermekház 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 Gézengűz Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0				0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0	0	0	0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000	363 880			363 880	81%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000	363 880	0	0	363 880	81%
41.	MINDÖSSZESEN	248 950 000	54 300 000	0	303 250 000	234 994 601	50 536 278	0	285 530 879	94%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államgazdasági feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államgazdasági feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a	
3.	Önkormányzat jogi személy	9 523 142 724	664 652 452	0	10 187 795 176	5 615 141 845	469 798 463		6 084 940 308	60%	
4.	Ebből:										
5.	Kápolna tér. 4.				0				0		
6.	Üllői u. 118.				0				0		
7.	Gém u. 5-7.				0				0		
8.	Harmat u. 88.				0				0		
9.	Harmat u. 196.				0				0		
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0		
11.	Jászberényi u. 89.				0				0		
12.	Kada u. 27.				0				0		
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0		
14.	Kőbányai út 38.				0				0		
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0		
16.	Szent László tér 1.				0				0		
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0		
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 936 620	0	59 814 971	68 751 591	8 936 620			59 814 971	68 751 591	100%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 429 563			7 429 563	7 429 563			7 429 563	100%	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	693 775			693 775	693 775			693 775	100%	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	689 618			689 618	689 618			689 618	100%	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	501 812			501 812	501 812			501 812	100%	
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	621 555			621 555	621 555			621 555	100%	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	976 302			976 302	976 302			976 302	100%	
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153			641 153	641 153			641 153	100%	
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370			919 370	919 370			919 370	100%	
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116			2 576 116	2 576 116			2 576 116	100%	
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 074 866			2 074 866	2 074 866			2 074 866	100%	
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580			1 195 580	1 195 580			1 195 580	100%	
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915			529 915	529 915			529 915	100%	
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878			1 292 878	1 292 878			1 292 878	100%	
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	828 705			828 705	828 705			828 705	100%	
34.	Kőbányai Gézengűz Óvoda	528 803			528 803	528 803			528 803	100%	
35.	Kőbányai Zsiravj Óvoda	631 892			631 892	631 892			631 892	100%	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943			1 692 943	1 692 943			1 692 943	100%	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	16 395 283	0	0	16 395 283	16 395 283	0	0	16 395 283	100%	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516			2 386 516	2 386 516			2 386 516	100%	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068			35 740 068	35 740 068			35 740 068	100%	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 430	0	0	61 951 430	61 951 430	0	0	61 951 430	100%	
41.	MINDÖSSZESEN	9 594 030 774	664 652 452	59 814 971	10 318 498 197	5 686 029 895	469 798 463	59 814 971	6 215 643 329	60%	

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	19 050 000	38 112 266		57 162 266	0	0	0	0	0%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0			0	
6.	Üllői u. 118.					0			0	
7.	Gém u. 5-7.					0			0	
8.	Harmat u. 88.					0			0	
9.	Harmat u. 196.					0			0	
10.	Hungária krt. 5-7.					0			0	
11.	Jászberényi u. 89.					0			0	
12.	Kada u. 27.					0			0	
13.	Keresztúri u. 7-9.					0			0	
14.	Kőbányai út 38.					0			0	
15.	Újhegy sétány 1-3.					0			0	
16.	Szent László tér 1.					0			0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0			0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0			0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0			0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0			0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0			0	
24.	Kőbányai 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-lice Óvoda					0			0	
34.	Kőbányai Gézengűz Óvoda					0			0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0			0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0			0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0			0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0	0	0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0			0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0			0	
41.	MINDÖSSZESEN	19 050 000	38 112 266	0	57 162 266	0	0	0	0	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	7 070 216 459	460 308 567		7 530 525 026	2 748 310 012	140 717 949		2 889 027 961	38%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	66 627 660	5 063 490		71 691 150	59 519 279	5 063 490		64 582 769	90%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 560 564			5 560 564	5 542 662			5 542 662	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	445 328			445 328	445 328			445 328	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	620 910			620 910	197 910			197 910	32%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	109 822			109 822	109 822			109 822	100%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	370 199			370 199	370 199			370 199	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	423 610			423 610	423 610			423 610	100%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	271 270			271 270	271 270			271 270	100%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	157 996			157 996	157 994			157 994	100%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 101 039			1 101 039	411 806			411 806	37%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	341 328			341 328	341 328			341 328	100%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	0			0	0			0	#ZEROOSZTO!
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	61 980			61 980	61 979			61 979	100%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	198 766			198 766	182 765			182 765	92%
33.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	286 543			286 543	286 542			286 542	100%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	396 780			396 780	396 780			396 780	100%
35.	Kőbányai Zsiravj Óvoda	205 603			205 603	205 603			205 603	100%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	113 995			113 995	113 995			113 995	100%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 105 169	0	0	5 105 169	3 976 931	0	0	3 976 931	78%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 739 983			19 739 983	9 895 418			9 895 418	50%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	30 136 341			30 136 341	14 823 929			14 823 929	49%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	60 542 057	0	0	60 542 057	34 238 940	0	0	34 238 940	57%
41.	MINDÖSSZESEN	7 197 386 176	465 372 057	0	7 662 758 233	2 842 068 231	145 781 439	0	2 987 849 670	39%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2020. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2020. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	2 226 454 312	66 854 393		2 293 308 705	980 170 660	61 774 393		1 041 945 053	45%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermeké 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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	MINDÖSSZESEN	2 226 454 312	66 854 393	0	2 293 308 705	980 170 660	61 774 393	0	1 041 945 053	45%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államgazdasági feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államgazdasági feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	116 812 750	92 988 728		209 801 478	93 090 268	53 481 073		146 571 341	70%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0			0	
6.	Üllői u. 118.					0			0	
7.	Gém u. 5-7.					0			0	
8.	Harmat u. 88.					0			0	
9.	Harmat u. 196.					0			0	
10.	Hungária krt. 5-7.					0			0	
11.	Jászberényi u. 89.					0			0	
12.	Kada u. 27.					0			0	
13.	Keresztúri u. 7-9.					0			0	
14.	Kőbányai út 38.					0			0	
15.	Újhegy sétány 1-3.					0			0	
16.	Szent László tér 1.					0			0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermeké 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.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	MINDÖSSZESEN	116 812 750	92 988 728	0	209 801 478	93 090 268	53 481 073	0	146 571 341	70%

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	1 486 190 763			1 486 190 763	68 077 961 661			68 077 961 661	4581%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0				0	
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermeké 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 Gézengűz Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0				0	
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0				0	
41.	MINDÖSSZESEN	1 486 190 763	0	0	1 486 190 763	68 077 961 661	0	0	68 077 961 661	4581%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2021. 12. 31. kötelező feladat	2021. 12. 31. önként vállalt feladat	2021. 12. 31. államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Önkormányzat jogi személy	23 323 017 840	1 877 146 020	5 450 000	25 205 613 860	79 768 704 107	1 072 936 767	2 054 000	80 843 694 874	321%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	112 347 496	0	0	112 347 496	67 971 630	0	0	67 971 630	61%
6.	Üllői u. 118.	57 759 559	0	0	57 759 559	43 036 746	0	0	43 036 746	75%
7.	Gém u. 5-7.	29 938 823	0	0	29 938 823	29 045 235	0	0	29 045 235	97%
8.	Harmat u. 88.	77 392 023	0	0	77 392 023	60 900 548	0	0	60 900 548	79%
9.	Harmat u. 196.	67 784 072	0	0	67 784 072	60 674 492	0	0	60 674 492	90%
10.	Hungária krt. 5-7.	47 646 072	0	0	47 646 072	36 570 592	0	0	36 570 592	77%
11.	Jászberényi u. 89.	33 368 778	0	0	33 368 778	30 966 141	0	0	30 966 141	93%
12.	Kada u. 27.	72 127 960	0	0	72 127 960	58 091 608	0	0	58 091 608	81%
13.	Keresztúri u. 7-9.	63 881 167	0	0	63 881 167	43 922 871	0	0	43 922 871	69%
14.	Kőbányai út 38.	54 116 716	0	0	54 116 716	47 502 992	0	0	47 502 992	88%
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 882 327	0	0	83 882 327	59 902 443	0	0	59 902 443	71%
16.	Szent László tér 1.	107 245 812	0	0	107 245 812	74 457 229	0	0	74 457 229	69%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	24 986 278	0	0	24 986 278	11 173 689	0	0	11 173 689	45%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 387 886 367	28 168 064	61 861 951	2 477 916 382	2 195 887 087	23 655 576	61 341 457	2 280 884 120	92%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					0	0	0	0	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 599 464 266	286 440	0	1 599 750 706	1 482 601 860	235 030	0	1 482 836 890	93%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	208 561 264	0	0	208 561 264	194 597 624	0	0	194 597 624	93%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	175 213 841	0	0	175 213 841	165 376 481	0	0	165 376 481	94%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	167 957 786	0	0	167 957 786	158 292 854	0	0	158 292 854	94%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	114 796 597	0	0	114 796 597	105 577 313	0	0	105 577 313	92%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	138 567 510	0	0	138 567 510	134 076 736	0	0	134 076 736	97%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	204 781 377	0	0	204 781 377	194 069 757	0	0	194 069 757	95%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	108 739 834	0	0	108 739 834	105 769 131	0	0	105 769 131	97%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	269 628 868	0	0	269 628 868	255 899 264	0	0	255 899 264	95%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	160 662 502	0	0	160 662 502	152 936 913	0	0	152 936 913	95%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	185 296 729	0	0	185 296 729	172 920 940	0	0	172 920 940	93%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	105 333 644	0	0	105 333 644	92 790 644	0	0	92 790 644	88%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	122 789 055	0	0	122 789 055	116 629 768	0	0	116 629 768	95%
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	107 654 269	0	0	107 654 269	104 932 166	0	0	104 932 166	97%
34.	Kőbányai Gézengűz Óvoda	112 243 840	0	0	112 243 840	104 385 879	0	0	104 385 879	93%
35.	Kőbányai Zsiravj Óvoda	100 254 260	0	0	100 254 260	96 831 005	0	0	96 831 005	97%
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	163 908 686	0	0	163 908 686	155 904 949	0	0	155 904 949	95%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 446 390 062	0	0	2 446 390 062	2 310 991 424	0	0	2 310 991 424	94%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	323 406 587	10 537 725	0	333 944 312	255 676 820	6 506 310	0	262 183 130	79%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 449 294 791	8 213 378	0	1 457 508 169	1 361 557 826	7 578 368	0	1 369 136 194	94%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 818 555 706	19 037 543	0	5 837 593 249	5 410 827 930	14 319 708	0	5 425 147 638	93%
41.	MINDÖSSZESEN	31 529 459 913	1 924 351 627	67 311 951	33 521 123 491	87 375 419 124	1 110 912 051	63 395 457	88 549 726 632	264%

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

1.	A Intézmény	2021. 12. 31. engedélyezett létszám				F 2021. 12. 31. előirányzat	G 2021. 12. 31. teljesítés	H Teljesítés %-a
		B kötelező feladat	C önként vállalt feladat	D államigazgatási feladat	E összesen			
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0			
4.	Ebből:							
5.	Kápolna tér. 4.							
6.	Üllői u. 118.							
7.	Gém u. 5-7.							
8.	Harmat u. 88.							
9.	Harmat u. 196.							
10.	Hungária krt. 5-7.							
11.	Jászberényi u. 89.							
12.	Kada u. 27.							
13.	Keresztúri u. 7-9.							
14.	Kőbányai út 38.							
15.	Újhegy sétány 1-3.							
16.	Szent László tér 1.							
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320,0			320,0	2 454 684 995	2 271 087 916	93%
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0	1 456 945 814	1 347 674 891	93%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5	205 661 030	192 630 318	94%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	167 555 105	158 802 755	95%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	162 561 604	153 588 573	94%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	18,5			18,5	112 952 494	104 212 911	92%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5	136 095 466	132 375 890	97%
26.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	196 899 951	186 579 485	95%
27.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	104 275 782	102 161 877	98%
28.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5	260 793 261	249 773 739	96%
29.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	155 379 644	149 681 935	96%
30.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	180 040 496	168 934 001	94%
31.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	104 175 802	91 963 248	88%
32.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	118 231 972	112 694 959	95%
33.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	18,5			18,5	104 800 063	103 366 956	99%
34.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	106 540 992	98 962 641	93%
35.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	96 319 640	93 229 705	97%
36.	Kőbányai Moorgó Óvoda	26,0			26,0	158 728 881	152 056 421	96%
37.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	395,0	0,0	0,0	395,0	2 371 012 183	2 251 015 414	95%
38.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	259 883 987	192 587 181	74%
39.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	192,8			192,8	878 321 229	862 658 353	98%
40.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	877,8	0,0	0,0	877,8	4 966 163 213	4 653 935 839	94%
41.	MINDÖSSZESEN	1 202,8	15,0	0,0	1 217,8	7 420 848 208	6 925 023 755	93%

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Megnevezése	2021. 12. 31. előirányzat		2021. 12. 31. előirányzat összesen	2021. 12. 31. teljesítés		2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
3.		kötelező feladat	önként vállalt feladat		kötelező feladat	önként feladat		
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	363 880		363 880	81%
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások						0	
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	0	21 000 000	18 140 000		18 140 000	
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 500 000	0	2 500 000	1 983 500		1 983 500	79%
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	65 000 000	0	65 000 000	64 350 770		64 350 770	99%
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000			0	0%
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	62 500 000	0	62 500 000	61 371 750		61 371 750	98%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	5 000 000	0	5 000 000	3 623 905		3 623 905	72%
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	57 500 000	0	57 500 000	55 167 000		55 167 000	96%
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	13 500 000	0	13 500 000	12 275 625		12 275 625	91%
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	800 000		800 000	80%
16.	Köztetetés	20 000 000	0	20 000 000	16 918 171		16 918 171	85%
17.	Ápolási támogatás	0	7 000 000	7 000 000		6 660 000	6 660 000	95%
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000		10 541 278	10 541 278	96%
19.	Tanévkezdési utalvány	0	23 500 000	23 500 000		20 535 000	20 535 000	87%
20.	Karácsonyi utalvány	0	12 800 000	12 800 000		12 800 000	12 800 000	100%
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	248 950 000	54 300 000	303 250 000	234 994 601	50 536 278	285 530 879	94%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat létező feladat	2021. 12. 31. előirányzat igényelt vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat államgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat összesen	2021. 12. 31. teljesítés előzetes feladat	2021. 12. 31. teljesítés tényleges v. t.	2021.12.31. teljesítés államgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K502 Elvonások és befizetések									
3.	Szobladási hozzájárulás	1 347 939 763	0	0	1 347 939 763	1 347 939 763			1 347 939 763	100%
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	4 109 294	0	0	4 109 294	4 109 294			4 109 294	100%
5.	Hős utca 15/a-b. szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	213 277 893	0	0	213 277 893	213 277 893			213 277 893	100%
6.	2020. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	70 888 046	0	0	70 888 046	70 888 046			70 888 046	100%
7.	K502 Elvonások és befizetések összesen	1 636 214 996	0	0	1 636 214 996	1 636 214 996	0		1 636 214 996	100%
8.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré								0	
9.	BRFK	0	34 652 656	0	34 652 656		25 830 316		25 830 316	75%
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 150 000	0	2 150 000		2 000 000		2 000 000	93%
11.	Szabó Ervin könyvtár	0	400 000	0	400 000		400 000		400 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	25 096 612	0	25 096 612		25 096 612		25 096 612	100%
13.	Kelet-pesti Tankerületi Központ	17 470 000	14 199 730	0	31 669 730	17 470 000	14 193 552		31 663 552	100%
14.	Köbányai Bolgár Önkormányzat	0	120 000	0	120 000				120 000	100%
15.	Köbányai Görög Önkormányzat	0	130 000	0	130 000		130 000		130 000	100%
16.	Köbányai Horvát Önkormányzat	0	130 000	0	130 000		130 000		130 000	100%
17.	Köbányai Lengyel Önkormányzat	0	130 000	0	130 000		130 000		130 000	100%
18.	Köbányai Örmény Önkormányzat	0	130 000	0	130 000		130 000		130 000	100%
19.	Köbányai Roma Önkormányzat	0	300 000	0	300 000		300 000		300 000	100%
20.	Köbányai Ruszin Önkormányzat	0	100 000	0	100 000		100 000		100 000	100%
21.	Köbányai Szerb Önkormányzat	0	130 000	0	130 000		130 000		130 000	100%
22.	Köbányai Ukrán Önkormányzat	0	130 000	0	130 000		130 000		130 000	100%
23.	Köbányai Német Önkormányzat	0	100 000	0	100 000		100 000		100 000	100%
24.	Köbányai Román Önkormányzat	0	100 000	0	100 000		100 000		100 000	100%
25.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000	5 819 673			5 819 673	97%
26.	Heim Pál Kórház	0	10 504 800	0	10 504 800		10 504 800		10 504 800	100%
27.	Föv. Önk. IPA beszédési költség	8 117 714	0	0	8 117 714	8 117 714			8 117 714	100%
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázati támogatás visszafizetés	0	14 625 900	0	14 625 900		14 625 900		14 625 900	100%
29.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázati támogatás visszafizetés	0	1 150 000	0	1 150 000		1 150 000		1 150 000	100%
30.	Fennmaradt pályázati pénz visszafizetése (Gépmadár Óvoda)	4	0	0	4	4			4	100%
31.	2021. évi Népszámlálás támogatás visszafizetés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	59 814 971	59 814 971			59 814 971	59 814 971	100%
32.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	31 587 718	104 279 698	59 814 971	195 682 387	31 407 391	95 301 180	59 814 971	186 523 542	95%
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré								0	
34.	Vállalkozásoknak								0	
35.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 585 701 076	0	0	2 585 701 076	2 585 701 076			2 585 701 076	100%
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
37.	Pilisí Parkerdő Zrt.	0	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000		12 700 000	100%
38.	Napkút Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000		200 000		200 000	100%
39.	Erdélyi Szalon Kiadó Kft.	0	200 000	0	200 000		200 000		200 000	100%
40.	Alapítványoknak								0	
41.	Köbányai Ifjúsági Zenei Nevelésért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000		2 000 000	100%
42.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	10 257 307	0	10 257 307		10 257 307		10 257 307	100%
43.	Köbánya Tűzvédelemért Közalapítvány	0	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000	100%
44.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	150 000	0	150 000		150 000		150 000	100%
45.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000		300 000		300 000	100%
46.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000		300 000		300 000	100%
47.	László Király Egyházi Körulapítvány	0	200 000	0	200 000		200 000		200 000	100%
48.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	400 000	0	400 000		400 000		400 000	100%
49.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	60 000	0	60 000		60 000		60 000	100%
50.	Emberbarát Alapítvány	0	3 583 800	0	3 583 800		3 583 800		3 583 800	100%
51.	Társadalmi szervezeteknek								0	
52.	Vöröskereszt	4 680 000	300 000	0	4 980 000	4 648 500	300 000		4 948 500	99%
53.	Köbányai Vasutas Törékvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	30 900 000	0	30 900 000		30 900 000		30 900 000	100%
54.	Köbánya Sport Club	0	66 000 000	0	66 000 000		66 000 000		66 000 000	100%
55.	Köbányai Diákok SE	0	17 000 000	0	17 000 000		17 000 000		17 000 000	100%
56.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	11 200 000	0	11 200 000		11 200 000		11 200 000	100%
57.	Törékvés Sportegyesület	0	17 853 517	0	17 853 517		17 853 517		17 853 517	100%
58.	Bem Bajtársi Egyesület	0	780 000	0	780 000		780 000		780 000	100%
59.	Óhegyi Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000		4 500 000		4 500 000	100%
60.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000		3 200 000		3 200 000	100%
61.	Köbányai Torna Club	0	11 000 000	0	11 000 000		11 000 000		11 000 000	100%
62.	Sportszövetség	0	4 100 000	0	4 100 000		4 100 000		4 100 000	100%
63.	Cákk Egyesület	6 450 000	0	0	6 450 000	6 450 000			6 450 000	100%
64.	Köbányáért Egyesület	0	4 354 200	0	4 354 200		4 354 200		4 354 200	100%
65.	Merkaip Maraton Team Sportegyesület	0	17 000 000	0	17 000 000		17 000 000		17 000 000	100%
66.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000		200 000		200 000	100%
67.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	0	300 000	300 000			300 000	100%
68.	Budapesti Menőszervezet	0	300 000	0	300 000		300 000		300 000	100%
69.	Köbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
70.	Budapesti Honismereti Társaság	0	160 000	0	160 000		160 000		160 000	100%
71.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	250 000	0	250 000		250 000		250 000	100%
72.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	400 000	0	400 000		400 000		400 000	100%
73.	Ifjúsági Elősegélynyújtók Országos Egyesület	0	240 000	0	240 000		240 000		240 000	100%
74.	Köbányai Irók, Költők Egyesülete	0	60 000	0	60 000		60 000		60 000	100%
75.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	1 135 000	0	1 135 000		1 135 000		1 135 000	100%
76.	Lokomotív Turista Egyesület	0	120 000	0	120 000		120 000		120 000	100%
77.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	490 000	0	490 000		490 000		490 000	100%
78.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	220 000	0	220 000		220 000		220 000	100%
79.	Szociális Védőegylet	0	370 000	0	370 000		370 000		370 000	100%
80.	Sibrik Kertszéptudó Egyesület	0	250 000	0	250 000		250 000		250 000	100%

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2021. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2021. 12. 31. előirányzat összesen	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
81.	Magyar Szektorlabda Szövetség	0	300 000	0	300 000		300 000		300 000	100%
82.	Rockzenéért Egyesület	0	300 000	0	300 000		0		0	0%
83.	Nagyszalidosok Köbányai Szent László Egyesülete	0	200 000	0	200 000		200 000		200 000	100%
84.	Barcza Gedeon Sport Club	0	90 000	0	90 000		90 000		90 000	100%
85.	Nóva Sport Egyesület	0	300 000	0	300 000		0		0	0%
86.	Nonprofit gazdasági társaságoknak								0	
87.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 019 034 000	27 751 000	0	1 046 785 000	1 019 034 000	27 751 000		1 046 785 000	100%
88.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	68 373 528	74 731 941	0	143 105 469	68 373 528	74 731 941		143 105 469	100%
89.	Körösi Nonprofit Kft.	333 900 404	13 596 518	0	347 496 922	333 900 404	13 596 518		347 496 922	100%
90.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft	0	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000		10 000 000	100%
91.	Törökös M.K. Nonprofit Kft.	0	13 000 000	0	13 000 000		13 000 000		13 000 000	100%
92.	Egyházaknak								0	
93.	Ucafront Menedék Hajléktalan Személyek és Személytelenek Int.	0	4 000 000	0	4 000 000		4 000 000		4 000 000	100%
94.	Budapest Köbányai Szent György Plébánia	0	1 554 000	0	1 554 000		1 554 000		1 554 000	100%
95.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)	0	1 304 000	0	1 304 000		100 000		100 000	8%
96.	Budapest Köbányai Református Egyházközség	0	600 000	0	600 000		600 000		600 000	100%
97.	Háztartásoknak								0	
98.	Filip-Orbán Katinika Sára	0	35 000	0	35 000		35 000		35 000	100%
99.	Gross Stephan Hans	0	35 000	0	35 000		35 000		35 000	100%
100.	Lampert Gábor Patrik	0	50 000	0	50 000		50 000		50 000	100%
101.	Lórinicz Tamás	0	40 000	0	40 000		40 000		40 000	100%
102.	Novák József	0	45 000	0	45 000		45 000		45 000	100%
103.	Szabó Ábel	0	35 000	0	35 000		35 000		35 000	100%
104.	Szívós Anna	0	35 000	0	35 000		35 000		35 000	100%
105.	Takács Dorottya	0	90 000	0	90 000		90 000		90 000	100%
106.	Veloz Nóra Ágnes	0	40 000	0	40 000		40 000		40 000	100%
107.	Filip-Orbán Lilla	0	50 000	0	50 000		50 000		50 000	100%
108.	Kiss Eszter	0	35 000	0	35 000		35 000		35 000	100%
109.	Kovács Aranka	0	40 000	0	40 000		40 000		40 000	100%
110.	Kovács Mária	0	40 000	0	40 000		40 000		40 000	100%
111.	Lakatos Viktor	0	70 000	0	70 000		70 000		70 000	100%
112.	Melegh Andor	0	200 000	0	200 000		200 000		200 000	100%
113.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 018 439 008	376 301 283	0	4 394 740 291	4 018 407 508	374 497 283	0	4 392 904 791	100%
114.	Mindösszesen	5 686 241 722	480 580 981	59 814 971	6 226 637 674	5 686 029 895	469 798 463	59 814 971	6 215 643 329	100%

Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2021. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2021. 12. 31. előirányzat összesen	2021. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2021. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000		1 027 918	1 027 918	69%
4.	Szabó Ervin könyvtár	0	600 000	600 000		600 000	600 000	100%
5.	Görpark visszafizetés	0	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	100%
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	30 600 000	32 100 000	0	31 627 918	31 627 918	99%
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
8.	Önkormányzati támogatás előírás - korábbi évek korrekciója	0	278 183	278 183		278 183	278 183	100%
9.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000		0	0	0%
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 278 183	7 278 183	0	278 183	278 183	4%
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	Vállalkozásoknak							
13.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	115 000 000	0	115 000 000	91 749 600		91 749 600	80%
14.	Alapítványoknak						0	
15.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	350 000	350 000		350 000	350 000	100%
16.	Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	6 182 285	6 182 285		6 182 285	6 182 285	100%
17.	Ért. Fogy. Fejlt. Szolg. Magyar Down Alapítvány	0	1 472 826	1 472 826		0	0	0%
18.	Társadalmi szervezeteknek						0	
19.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	500 000	500 000		500 000	500 000	100%
20.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	50 000	50 000		50 000	50 000	100%
21.	Rockzenéért Egyesület	0	55 000	55 000		55 000	55 000	100%
22.	Bem Bajtársi Egyesület	0	945 000	945 000		945 000	945 000	100%
23.	Tőrekvés Sportegyesület	0	3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 900 000	100%
24.	Budapesti Mentőszervezet	0	300 000	300 000		300 000	300 000	100%
25.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	1 649 748	1 649 748		1 649 748	1 649 748	100%
21.	Háztartásoknak						0	
22.	Társasház kamerarendszer pályázat	0	3 018 276	3 018 276		1 983 447	1 983 447	66%
23.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	10 000 000	10 000 000		5 000 000	5 000 000	50%
24.	Antalóczy Máté	0	90 000	90 000		90 000	90 000	100%
25.	Sárréti Márton József	0	90 000	90 000		90 000	90 000	100%
26.	Ferenczi Katalin	0	45 000	45 000		45 000	45 000	100%
27.	Pollák László	0	70 000	70 000		70 000	70 000	100%
28.	Rónai Katalin	0	40 000	40 000		40 000	40 000	100%
29.	Vitéz Laura	0	50 000	50 000		50 000	50 000	100%
30.	Nonprofit gazdasági társaságoknak						0	
31.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	312 750	382 250	695 000	312 750	382 250	695 000	100%
32.	Baptista Szeretetszolgálat Lakhatási Nonprofit. Kft	0	920 160	920 160		920 160	920 160	100%
33.	Egyházaknak						0	
34.	Budapest Köbányai Szent György Plébánia	0	25 000 000	25 000 000		0	0	0%
35.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	115 312 750	55 110 545	170 423 295	92 062 350	22 602 890	114 665 240	67%
36.	Mindösszesen	116 812 750	92 988 728	209 801 478	92 062 350	54 508 991	146 571 341	70%

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó, szoftverek)	7 665 414	0	7 665 414	7 665 400	0	7 665 400	100%
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás-szoftver)	210 975	0	210 975	0	0	0	
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft licenzek)	5 834 980	0	5 834 980	228 000	0	228 000	4%
8.	Kőbányai Közterület-felügyelet (Digifort szoftver kamerarendszerhez)	7 225 600	0	7 225 600	7 225 600	0	7 225 600	100%
9.	Kőbányai Közterület-felügyelet (KÖZREND Közterületi Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer, szoftverek)	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	100%
10.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	20 975 969	0	20 975 969	15 158 000	0	15 158 000	72%
11.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
12.	Épület beszerzése, létesítése							
13.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	14 405 000	334 401 000	348 806 000	14 405 000	21 301 000	35 706 000	10%
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 676 310	0	4 676 310	4 676 310	0	4 676 310	100%
15.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Feeskézfészek Bölcsöde)	326 230	0	326 230	292 500	0	292 500	90%
16.	Városüzemeltetési Osztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás Szármay u.3. rendelő)	1 338 583	0	1 338 583	1 338 583	0	1 338 583	100%
17.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	272 580 181	0	272 580 181	272 580 181	0	272 580 181	100%
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen	293 326 304	334 401 000	627 727 304	293 292 574	21 301 000	314 593 574	50%
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
20.	Városüzemeltetési Osztály (funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	12 474 350	0	12 474 350	12 474 350	0	12 474 350	100%
21.	Városüzemeltetési Osztály („Legyen tered!”), kutya futtató kialakítása)	2 953 399	0	2 953 399	2 953 399	0	2 953 399	100%
22.	Városüzemeltetési Osztály (kutya futtatásra kijelölt terület lezárása a Csilla u. és Zách u. között)	0	900 000	900 000	0	879 450	879 450	98%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., kapu)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 473 600	1 473 600	98%
24.	Városüzemeltetési Osztály (díjfizető várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	12 000 000	0	12 000 000	957 500	0	957 500	8%
25.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác út 21., vízmérőhely kialakítása)	393 701	0	393 701	393 150	0	393 150	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épület zápor-puffertárolója)	10 000 000	0	10 000 000	2 282 928		2 282 928	23%
27.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	6 225 799	0	6 225 799	3 711 299	0	3 711 299	60%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. útsatlakozás közvilágítás)	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	100%
29.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek, pihenőparkok rendezése)	0	32 947 428	32 947 428	0	32 947 428	32 947 428	100%
30.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályépítési program Medveszőlő-Farkasalma u.)	0	399 909	399 909	0	399 909	399 909	100%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gyakorló u. futópálya környezetalakítási munkák tervezése)	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	100%
32.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros szervízpont)	0	3 772 802	3 772 802	0	3 772 802	3 772 802	100%

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
33.	Jegyzői Főosztály (Sportliget pumpapálya)	0	1 600 000	1 600 000	0	600 000	600 000	38%
34.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program)	17 778 424	0	17 778 424	0	0	0	
35.	Tisztítsuk meg az országot! (sorompók terv)	602 920	0	602 920	393 701	0	393 701	65%
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	63 873 593	41 120 139	104 993 732	24 611 327	40 073 189	64 684 516	62%
37.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
38.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
39.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere, iPhone,iPad, nyomtató)	3 073 780	0	3 073 780	3 073 780	0	3 073 780	100%
40.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	2 502 669	0	2 502 669	2 322 699	0	2 322 699	93%
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 497 410	0	7 497 410	7 497 410	0	7 497 410	100%
42.	Köbányai Közterület-felügyelet (szerver kamerarendszerhez)	8 151 950	0	8 151 950	8 151 950	0	8 151 950	100%
43.	Köbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok, rádiókészülékek)	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	100%
44.	Köbányai Közterület-felügyelet (kártyás beléptető rendszer)	1 275 262	0	1 275 262	1 275 262	0	1 275 262	100%
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 491 071	0	23 491 071	23 311 101	0	23 311 101	99%
46.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
47.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
48.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
49.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	24 629 257	0	24 629 257	4 244 916	0	4 244 916	17%
50.	Köbányai Közterület-felügyelet (3 db defibrillátor)	1 647 000	0	1 647 000	1 647 000	0	1 647 000	100%
51.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000	981 693	0	981 693	98%
52.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Köbányai Közterület-felügyelet részére)	588 346	0	588 346	588 346	0	588 346	100%
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár beszerzése)	9 510 658	0	9 510 658	9 510 658	0	9 510 658	100%
54.	Aljegyző (eszközbeszerzés BRFK-nak)	1 264 043	0	1 264 043	0	0	0	
55.	Aljegyző (szavazófülkék)	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	100%
56.	Aljegyző (Eucharisztikus emléktábla, karácsonyi dekoráció)	0	1 314 500	1 314 500	0	1 309 500	1 309 500	100%
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zebra nyomtató)	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	100%
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (madáritató megfigyeléséhez elhelyezett kamera)	0	113 145	113 145	0	113 145	113 145	100%
59.	Tisztítsuk meg az országot! (térfigyelő kamerák telepítése)	10 236 205	0	10 236 205	10 236 205	0	10 236 205	100%
60.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	50 513 509	1 427 645	51 941 154	27 846 818	1 422 645	29 269 463	56%
61.	Járművek beszerzése							
62.	Köbányai Közterület-felügyelet (Suzuki Vitara)	4 881 890	0	4 881 890	4 822 047	0	4 822 047	99%
63.	Járművek beszerzése összesen	4 881 890	0	4 881 890	4 822 047	0	4 822 047	99%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
64.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
65.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
66.	Épület beszerzése, létesítése							
67.	Felhalmozási feladatok tervezése	55 814 548	0	55 814 548	42 053 000	0	42 053 000	75%
68.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 485 819 289	0	1 485 819 289	539 860 114	0	539 860 114	36%
69.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 328 799 025	0	1 328 799 025	655 739 709	0	655 739 709	49%
70.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	15 748 032	0	15 748 032	1 270 000	0	1 270 000	8%
71.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 188 976	0	8 188 976	8 159 097	0	8 159 097	100%
72.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	671 517 380	0	671 517 380	0	0	0	
73.	Újhegyi sétány 16. fogászati rendelő	86 614 174	0	86 614 174	0	0	0	
74.	Újhegyi sétány 12. védőnői szolgálat	307 086 614	0	307 086 614	0	0	0	
75.	Épület beszerzése, létesítése összesen	3 959 588 038	0	3 959 588 038	1 247 081 920	0	1 247 081 920	31%
76.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
77.	Közvilágítás kiépítése	14 881 890	0	14 881 890	13 180 000	0	13 180 000	89%
78.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 100 682	0	23 100 682	17 884 538	0	17 884 538	77%
79.	Faültetés	3 937 008	0	3 937 008	2 696 000	0	2 696 000	68%
80.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	171 600 554	0	171 600 554	135 246 551	0	135 246 551	79%
81.	Földút szilárd burkolattal való ellátása (tervdokumentáció)	6 299 213	0	6 299 213	0	0	0	
82.	Parkolók építése	10 236 221	0	10 236 221	0	0	0	
83.	Sportligeti pumpapálya	0	56 667 717	56 667 717	0	52 927 842	52 927 842	93%
84.	Sportliget fejlesztése (játászó- és szabadidős területek)	433 858 267	0	433 858 267	0	0	0	
85.	Sportliget fejlesztése (Ligetkapu és WC)	47 244 094	0	47 244 094	0	0	0	
86.	Kertvárosi járda felújítás, illemhely	33 592 231	0	33 592 231	33 592 231	0	33 592 231	100%
87.	Albert Camus utca útépitése miatti kábelkiváltása	10 236 220	0	10 236 220	10 199 993	0	10 199 993	100%
88.	Pongrác úti rendelőnél kerékpártámasz kialakítása	314 961	0	314 961	310 000	0	310 000	98%
89.	Közterületi padok kihelyezése	236 220	0	236 220	236 000	0	236 000	100%
90.	Szárnyas u. 3., orvosi rendelő	605 879 721	0	605 879 721	604 811 660	0	604 811 660	100%
91.	Gézenгűz Óvoda fejlesztő szoba kialakítása	7 874 016	0	7 874 016	7 873 500	0	7 873 500	100%
92.	Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása	9 448 819	0	9 448 819	9 149 055	0	9 149 055	97%
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 378 740 117	56 667 717	1 435 407 834	835 179 528	52 927 842	888 107 370	62%
94.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
95.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
96.	Karácsonyi díszvilágítás	2 440 945	0	2 440 945	2 387 500	0	2 387 500	98%
97.	Fecskefészek Bölcsődébe konyhai eszközbeszerzések	16 104 753	0	16 104 753	16 104 753	0	16 104 753	100%
98.	Szárnas u. 3., orvosi rendelő eszközbeszerzés	14 592 720	0	14 592 720	14 592 720	0	14 592 720	100%
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 138 418	0	33 138 418	33 084 973	0	33 084 973	100%
100.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	5 371 466 573	56 667 717	5 428 134 290	2 115 346 421	52 927 842	2 168 274 263	40%
101.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	5 828 528 909	433 616 501	6 262 145 410	2 504 388 288	115 724 676	2 620 112 964	42%
102.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 241 687 550	26 692 066	1 268 379 616	243 921 724	24 993 273	268 914 997	21%
103.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	7 070 216 459	460 308 567	7 530 525 026	2 748 310 012	140 717 949	2 889 027 961	38%
104.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
105.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
106.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése							
107.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	2 200 000	0	2 200 000	480 000	0	480 000	22%
108.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	1 100 000	0	1 100 000	710 910	0	710 910	65%
109.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi-szoftver)	1 572 000	0	1 572 000	104 380	0	104 380	7%
110.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi előterjesztések előkészítését támogató rendszer)	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	100%
111.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	5 572 000	0	5 572 000	1 995 290	0	1 995 290	36%
112.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
114.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	14 000 000	0	14 000 000	13 803 020	0	13 803 020	99%
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	5 720 120	0	5 720 120	5 362 350	0	5 362 350	94%
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	6 212 680	0	6 212 680	5 536 009	0	5 536 009	89%
117.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 932 800	0	25 932 800	24 701 379	0	24 701 379	95%
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
120.	Létesítményüzemeltetési Osztály	10 890 996	3 987 000	14 877 996	10 708 803	3 987 000	14 695 803	99%
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangsugárzóinak bővítése)	500 000	0	500 000	41 990	0	41 990	8%
122.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 390 996	3 987 000	15 377 996	10 750 793	3 987 000	14 737 793	96%
123.	Járművek beszerzése, létesítése							
124.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 583 087	0	9 583 087	9 583 087	0	9 583 087	100%
125.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 583 087	0	9 583 087	9 583 087	0	9 583 087	100%

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
126.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 478 883	3 987 000	56 465 883	47 030 549	3 987 000	51 017 549	90%
127.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	14 148 777	1 076 490	15 225 267	12 488 730	1 076 490	13 565 220	89%
128.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	66 627 660	5 063 490	71 691 150	59 519 279	5 063 490	64 582 769	90%
129.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
130.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
131.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	469 229	0	469 229	469 229	0	469 229	100%
132.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	469 229	0	469 229	469 229	0	469 229	100%
133.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
134.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
135.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	859 881	0	859 881	859 881	0	859 881	100%
136.	Óvodák	1 112 989	0	1 112 989	790 151	0	790 151	71%
137.	Kocsis Sándor Sportközpont	587 668	0	587 668	587 668	0	587 668	100%
138.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 537 635	0	11 537 635	6 584 425	0	6 584 425	57%
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 098 173	0	14 098 173	8 822 125	0	8 822 125	63%
140.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
141.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 788 089	0	3 788 089	3 788 089	0	3 788 089	100%
143.	Óvodák	2 936 163	0	2 936 163	2 370 628	0	2 370 628	81%
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 722 275	0	11 722 275	4 620 695	0	4 620 695	39%
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 116 648	0	15 116 648	7 339 937		7 339 937	49%
146.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 563 175	0	33 563 175	18 119 349	0	18 119 349	54%
147.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	48 130 577	0	48 130 577	27 410 703	0	27 410 703	57%
148.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 411 480	0	12 411 480	6 828 237	0	6 828 237	55%
149.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	60 542 057	0	60 542 057	34 238 940	0	34 238 940	57%
150.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN	7 197 386 176	465 372 057	7 662 758 233	2 842 068 231	145 781 439	2 987 849 670	39%

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31. előirányzat összesen	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	Kőbányai Önkormányzat						
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)						
4.	Épületek felújítása						
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	84 762 448	0	84 762 448	1 065 705	0	1 065 705 1%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	7 864 180	0	7 864 180	7 864 180	0	7 864 180 100%
7.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0 0%
8.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., nyílászárók)	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0 0%
9.	Épületek felújítása összesen	111 126 628	0	111 126 628	8 929 885	0	8 929 885 8%
10.	Egyéb építmények felújítása						
11.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0 0%
12.	Városüzemeltetési Osztály (játzóterek felújítása)	19 900 000	0	19 900 000	17 471 350	0	17 471 350 88%
13.	Szent László tér 2-4.kapubehajtó felújítása	623 025		623 025	623 025	0	623 025 100%
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	20 523 025	4 000 000	24 523 025	18 094 375	0	18 094 375 74%
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.						
16.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)						
17.	Épületek felújítása						
18.	S1 felújítása	205 969 225	45 999 279	251 968 504	205 520 644	45 999 279	251 519 923 100%
19.	Lakásfelújítás	90 551 181	0	90 551 181	88 455 483	0	88 455 483 98%
20.	Intézményi eszközök cseréje	17 322 834	0	17 322 834	6 671 563	0	6 671 563 39%
21.	Felújítási feladatok tervezése	33 800 637	0	33 800 637	5 828 092	0	5 828 092 17%
22.	Épületek részleges felújítása	47 358 024	0	47 358 024	44 379 092	0	44 379 092 94%
23.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	11 811 024	0	11 811 024	11 790 000	0	11 790 000 100%
24.	Újhegyi uszoda szaunájának felújítása	3 937 008	0	3 937 008	3 712 000	0	3 712 000 94%
25.	Fecskefészkek Bölcsöde konyhájának felújítása	135 706 270	0	135 706 270	135 349 023	0	135 349 022 100%
26.	Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknak	1 574 803	0	1 574 803	0	0	0 0%
27.	Zágrábi utca 13/a, Gézengúz Óvoda lapostető-felújítása	37 007 874	0	37 007 874	36 945 412	0	36 945 412 100%
28.	Intézményi lámpatestek cseréje		2 641 976	2 641 976	0	2 641 976	2 641 976 100%
29.	Aprók Háza Óvoda és Apraja Falva Bölcsöde lapostető felújítás	106 456 693	0	106 456 693	106 431 159	0	106 431 159 100%
30.	Gyöngyike Bölcsöde konyha felújítás (Salgótarjáni u. 47.)	32 906 648	0	32 906 648	0	0	0 0%
31.	Újhegyi Orvosi rendelő	669 291 339	0	669 291 339	0	0	0 0%
32.	Épületek felújítása összesen	1 393 693 560	48 641 255	1 442 334 815	645 082 468	48 641 255	693 723 723 48%

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31 előirányzat összesen	2021.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2021.12.31. teljesítés, önként v. f.	2021. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
33.	Egyéb építmények felújítása							
34.	Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	98 425 197	0	98 425 197	98 368 495	0	98 368 495	100%
35.	Kertvárosi közterületi beavatkozások	3 263 385	0	3 263 385	912 700	0	912 700	28%
36.	Gém utca felújítása (Zágrábi u. és Hizláló tér között)	125 984 252	0	125 984 252	400 000	0	400 000	0%
37.	Egyéb építmények felújítása összesen	227 672 834	0	227 672 834	99 681 195	0	99 681 195	44%
38.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 621 366 394	48 641 255	1 670 007 649	744 763 663	48 641 255	793 404 918	48%
39.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 753 016 047	52 641 255	1 805 657 302	771 787 923	48 641 255	820 429 178	45%
40.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	473 438 265	14 213 138	487 651 403	208 382 737	13 133 138	221 515 875	45%
41.	FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	2 226 454 312	66 854 393	2 293 308 705	980 170 660	61 774 393	1 041 945 053	45%

Köbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Pályázat címe	2021.12.31. pályázati kiadás előirányzat							2021.12.31. pályázati bevétel előirányzat	2021.12.31. pályázati kiadás teljesítés							2021.12.31. pályázati bevétel teljesítés	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen	
3.	Köbányai Önkormányzat																	
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vasgúlya óvoda-béksáds)			520 700				520 700				190 500					190 500	
5.	KEHOP-1.2.1-2018-09025 Zöld Köbányos Rajzoló Műhely pályázat	6 132 509	1 295 213	8 774 931		0		16 202 653		6 132 509	1 295 213	8 634 406					16 062 128	
6.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Keretkapcsolati infrastruktúra fejlesztések"			14 625 900				14 625 900	14 625 900									14 625 900
7.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákos-patak menti kerékpárút építése"			1 150 000				1 150 000	1 150 000									1 150 000
8.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																	
9.	KMOP 5.1.1/A-09-25/2012-0001. "Hagyományos építési városi területi rehabilitációja" (Pongrác községi ház) pályázat fenntartás	10 853 355	1 662 757	7 881 542		0		20 397 654	1 720 420	10 304 272	1 560 969	7 151 032			37 990		19 054 263	1 720 420
10.	Összesen	16 985 864	2 957 970	32 953 073	0	0	0	52 896 907	17 496 320	16 436 781	2 856 182	15 975 938	0	37 990	0	35 306 891	17 496 320	

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.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	379 000 000					379 000 000
5.	b.) magánszemélyek	187 000 000					187 000 000
6.	Összesen	566 000 000	0	0	0	0	566 000 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	51 000 000					51 000 000
9.	b.) magánszemélyek	16 000 000					16 000 000
10.	Összesen	67 000 000	0	0	0	0	67 000 000
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	12 000 000				0	12 000 000
14.	Összesen	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)					0	0
16.	Helyi adók összesen	645 000 000	0	0	0	0	645 000 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					164 236 722	164 236 722
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					78 489 521	78 489 521
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	645 000 000	0	0	0	242 726 243	887 726 243

Kőbányai Önkormányzat
1. Vagyonomérleg 2021. december 31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	I. Immateriális javak					316 964 537	22 151 465	316 964 537	22 151 465
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 179 597 096	61 839 410 154	17 395 566 436	15 111 393 517	22 121 584 228	18 707 599 816	114 696 747 760	95 658 403 487
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 993 612 387	438 152 972	1 993 612 387	438 152 972
7.	3. Tenyészállatok							0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					1 882 855 126	1 882 855 126	1 882 855 126	1 882 855 126
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	75 179 597 096	61 839 410 154	17 395 566 436	15 111 393 517	25 998 051 741	21 028 607 914	118 573 215 273	97 979 411 585
11.	1. Tartós részesedések					1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
14.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
15.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
16.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	75 179 597 096	61 839 410 154	17 395 566 436	15 111 393 517	27 572 366 278	22 308 109 379	120 147 529 810	99 258 913 050
17.	I. Készletek					829 708	829 708	829 708	829 708
18.	II. Értékpapírok					0	0	0	0
19.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					829 708	829 708	829 708	829 708
20.	I. Lekötött bankbetétek							0	0
21.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek					5 688 651	5 688 651	5 688 651	5 688 651
22.	III. Forintszámlák					10 948 420 365	10 948 420 365	10 948 420 365	10 948 420 365
23.	IV. Devizasámlák							0	0
24.	C) Pénzeszközök	0	0	0	0	10 954 109 016	10 954 109 016	10 954 109 016	10 954 109 016

Kőbányai Önkormányzat

3. Vagyongkimutatás 2021. december 31.

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, biztos (jövőbeni) követelésekről

	A	B
1.	Megnevezés	Mennyiség (db)
2.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
3.	Régészeti leletek	0
4.	Kép- és hangarchívumok	0
5.	Gyűjtemények	1
6.	Kulturális javak	0
7.	Függő követelések	1
8.	Függő kötelezettségek	5
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

Köbányai Önkormányzat
Befektetett pénzügyi eszközeinek állományváltozása

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2021. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2021. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000		1 160 000 000
4.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000		19 150 000
5.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000
6.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000		64 000 000
7.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000
8.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000		200 000
9.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 257 350 000	0	1 257 350 000	0	0	1 257 350 000	0	1 257 350 000

56.	Köbányai Csodafa Óvoda	2 027 880												
57.	Maradványelvonás						2 027 880							2 027 880
58.	Összesen	2 027 880	0	0	0	0	2 027 880	0	0	0	0	0	0	2 027 880
59.	Köbányai Kékvirág Óvoda	1 269 294												
60.	Maradványelvonás						1 269 294							1 269 294
61.	Összesen	1 269 294	0	0	0	0	1 269 294	0	0	0	0	0	0	1 269 294
62.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	330 446												
63.	Maradványelvonás						330 446							330 446
64.	Összesen	330 446	0	0	0	0	330 446	0	0	0	0	0	0	330 446
65.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	622 274												
66.	Maradványelvonás						622 274							622 274
67.	Összesen	622 274	0	0	0	0	622 274	0	0	0	0	0	0	622 274
68.	Köbányai Rece-fee Óvoda	1 288 996												
69.	Maradványelvonás						1 288 996							1 288 996
70.	Összesen	1 288 996	0	0	0	0	1 288 996	0	0	0	0	0	0	1 288 996
71.	Köbányai Gézengúz Óvoda	279 610												
72.	Maradványelvonás						279 610							279 610
73.	Összesen	279 610	0	0	0	0	279 610	0	0	0	0	0	0	279 610
74.	Köbányai Zsivaj Óvoda	333 320												
75.	Maradványelvonás						333 320							333 320
76.	Összesen	333 320	0	0	0	0	333 320	0	0	0	0	0	0	333 320
77.	Köbányai Mocorgó Óvoda	1 331 277												
78.	Maradványelvonás						1 331 277							1 331 277
79.	Összesen	1 331 277	0	0	0	0	1 331 277	0	0	0	0	0	0	1 331 277
80.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 464 376												
81.	Maradványelvonás						4 464 376							4 464 376
82.	Összesen	4 464 376	0	0	0	0	4 464 376	0	0	0	0	0	0	4 464 376
83.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	72 709 099												
84.	Maradványelvonás						72 709 099							72 709 099
85.	Összesen	72 709 099	0	0	0	0	72 709 099	0	0	0	0	0	0	72 709 099
86.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	100 218 237	0	0	0	0	100 218 237	0	0	0	0	0	0	100 218 237
87.	MINDÖSSZESEN	10 048 722 369	122 745 905	74 013 610	421 507 925	0	189 555 020	2 012 221 994	4 696 676 650	2 532 001 265	0	0	0	10 048 722 369

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2021.12.31. előirányzat kötelező feladat	2021.12.31. előirányzat önként vállalt feladat	2021.12.31 előirányzat összesen	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. l.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék	0	2 123 200	2 123 200			0	0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	10 000 000	10 000 000			0	0
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	1 750 270	1 750 270			0	0
7.	Polgármester							
8.	Általános tartalék	0	35 514 851	35 514 851			0	0
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	125 004 796	125 004 796			0	0
10.	Bevételekiesés tartaléka	3 804 254 642	0	3 804 254 642			0	0
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000			0	0
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	65 567 539	0	65 567 539			0	0
13.	Rendezvények tartaléka	0	9 603 354	9 603 354			0	0
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	5 875 740	0	5 875 740			0	0
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	12 591 131	0	12 591 131			0	0
16.	Segélyek tartaléka	14 500 000	0	14 500 000			0	0
17.	Közművelődési Bizottság							
18.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	75 000	75 000			0	0
19.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 907 789 052	184 071 471	4 091 860 523			0	0
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
21.	Képviselő-testület							
22.	Általános tartalék	0	28 112 266	28 112 266			0	0
23.	Polgármester							
24.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000			0	0
25.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000			0	0
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 050 000	38 112 266	57 162 266			0	0
27.	Mindösszesen	3 926 839 052	222 183 737	4 149 022 789			0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2020. évi záró pénzkészlet	2021. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
2.	Önkormányzat jogi személy	7 370 961 043	10 852 364 620	3 481 403 577	147%
3.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	7 594 034	9 600 731	2 006 697	126%
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
5.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	5 196 102	5 512 379	316 277	106%
6.	Köbányai Mászóka Óvoda	614 815	591 216	-23 599	96%
7.	Köbányai Gépmadár Óvoda	570 030	405 015	-165 015	71%
8.	Köbányai Bóbita Óvoda	523 210	549 960	26 750	105%
9.	Köbányai Gyermekek Háza Óvoda	621 555	253 035	-368 520	41%
10.	Köbányai Gesztenye Óvoda	585 900	316 945	-268 955	54%
11.	Köbányai Kiskakas Óvoda	604 640	437 476	-167 164	72%
12.	Köbányai Csodapók Óvoda	972 168	832 289	-139 879	86%
13.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	2 334 010	2 296 844	-37 166	98%
14.	Köbányai Csodafa Óvoda	2 160 648	1 918 805	-241 843	89%
15.	Köbányai Kékvirág Óvoda	586 860	533 797	-53 063	91%
16.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	558 425	236 085	-322 340	42%
17.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	677 515	467 331	-210 184	69%
18.	Köbányai Rece-Fice Óvoda	642 395	307 545	-334 850	48%
19.	Köbányai Gézengúz Óvoda	543 075	269 560	-273 515	50%
20.	Köbányai Zsivaj Óvoda	668 030	382 375	-285 655	57%
21.	Köbányai Mocorgó Óvoda	1 226 546	1 125 795	-100 751	92%
22.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	13 889 822	10 924 073	-2 965 749	79%
23.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 027 696	3 476 623	1 448 927	171%
24.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	35 792 790	72 230 590	36 437 800	202%
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	56 906 410	92 143 665	35 237 255	162%
26.	MINDÖSSZESEN	7 435 461 487	10 954 109 016	3 518 647 529	147%

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

20. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat működés	2021. évi módosított előirányzat felhalmozás	2021. évi módosított előirányzat összesen	2021. évi teljesítés működés	2021. évi teljesítés felhalmozás	2021. évi teljesítés összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 511 275 291	4 836 699 660		4 836 699 660	4 836 699 660		4 836 699 660
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	756 647 000		1 921 602 444	1 921 602 444		1 921 602 444	1 921 602 444
4.	Közhatalmi bevételek	12 004 067 343	12 764 420 145		12 764 420 145	12 764 420 145		12 764 420 145
5.	Működési bevételek	1 711 527 391	1 873 740 726		1 873 740 726	1 873 740 726		1 873 740 726
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	238 379 257	516 725 170		516 725 170	516 725 170		516 725 170
7.	Felhalmozási bevételek	980 381 560		856 031 777	856 031 777		856 031 777	856 031 777
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 347 022		184 362 504	184 362 504		184 362 504	184 362 504
9.	Költségvetési bevételek összesen	19 230 624 864	19 991 585 701	2 961 996 725	22 953 582 426	19 991 585 701	2 961 996 725	22 953 582 426
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, forgatási c.értékpapírok értékesítése	6 000 000 000	3 857 002 125		3 857 002 125	2 184 327 635		2 184 327 635
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	662 268 863	373 877 776		373 877 776	373 877 776		373 877 776
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 720 313 902		6 025 392 792	6 025 392 792		6 025 392 792	6 025 392 792
13.	Betétek visszavonása	22 900 000 000						66 750 000 000
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	668 102 747	311 268 372		311 268 372	311 268 372		311 268 372
15.	Finanszírozási bevételek összesen	34 950 685 512	4 542 148 273	6 025 392 792	10 567 541 065	2 869 473 783	6 025 392 792	75 644 866 575
16.	Bevétel összesen	54 181 310 376	24 533 733 974	8 987 389 517	33 521 123 491	22 861 059 484	8 987 389 517	98 598 449 001
17.	Kiadások							
18.	Személyi juttatások	5 432 303 054	5 730 359 397		5 730 359 397	5 494 145 740		5 494 145 740
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 012 027	990 833 398		990 833 398	874 094 721		874 094 721
20.	Dologi kiadások	2 916 967 863	4 468 961 054		4 468 961 054	3 425 984 238		3 425 984 238
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 329 593	303 250 000		303 250 000	285 530 879		285 530 879
22.	Egyéb működési célú kiadások	5 414 379 836	10 318 498 197		10 318 498 197	6 215 643 329		6 215 643 329
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 658 375		209 801 478	209 801 478		146 571 341	146 571 341
24.	Beruházások	2 144 234 041		7 662 758 233	7 662 758 233		2 987 849 670	2 987 849 670
25.	Felújítások	1 810 777 014		2 293 308 705	2 293 308 705		1 041 945 053	1 041 945 053
26.	Tartalékok (felhalmozási)			57 162 266	57 162 266			
27.	Céltartalék							
28.	Költségvetési kiadások összesen	19 092 661 803	21 811 902 046	10 223 030 682	32 034 932 728	16 295 398 907	4 176 366 064	20 471 764 971
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre, értékpapírok vásárlása	5 163 238 500	1 020 240 625		1 020 240 625	1 020 240 625		1 020 240 625
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 900 000 000						66 750 000 000
31.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések	626 594 780	465 950 138		465 950 138	307 721 036		307 721 036
32.	Finanszírozási kiadások összesen	28 689 833 280	1 486 190 763	0	1 486 190 763	1 327 961 661	0	68 077 961 661
33.	Kiadások összesen	47 782 495 083	23 298 092 809	10 223 030 682	33 521 123 491	17 623 360 568	4 176 366 064	88 549 726 632
34.	Költségvetési hiány-többlet	137 963 061	-1 820 316 345	-7 261 033 957	-9 081 350 302	3 696 186 794	-1 214 369 339	2 481 817 455
35.	Finanszírozási hiány-többlet	6 260 852 232	3 055 957 510	6 025 392 792	9 081 350 302	1 541 512 122	6 025 392 792	7 566 904 914
36.	Összes hiány	6 398 815 293	1 235 641 165	-1 235 641 165	0	5 237 698 916	4 811 023 453	10 048 722 369
37.	Hiány belső finanszírozása	5 382 582 765	373 877 776	6 025 392 792	6 399 270 568	373 877 776	6 025 392 792	6 399 270 568
38.	Hiány külső finanszírozása							

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		4 632 385 000			
4.	2020	nyitó	1 101 859 875			
5.		I.-IV.	938 621 375	163 238 500	13 295 911	176 534 411
6.		záró	938 621 375			
7.	2021	I.	1 137 811 750	40 809 625	3 616 780	44 426 405
8.		II.	1 337 002 125	40 809 625	4 763 274	45 572 899
9.		III.	2 896 192 500	40 809 625	5 484 168	46 293 793
10.		IV.	5 855 382 875	40 809 625	11 561 272	52 370 897
11.	2022	I.	5 814 573 250	40 809 625	14 095 393	54 905 018
12.		II.	5 773 763 625	40 809 625	14 065 689	54 875 314
13.		III.	5 732 954 000	40 809 625	14 064 698	54 874 323
14.		IV.	5 588 694 375	144 259 625	13 909 304	158 168 929
15.	2023	I.	5 444 434 750	144 259 625	13 480 574	157 740 199
16.		II.	5 300 175 125	144 259 625	13 061 869	157 321 494
17.		III.	5 155 915 500	144 259 625	12 656 122	156 915 747
18.		IV.	5 011 655 875	144 259 625	12 106 728	156 366 353
19.	2024	I.	4 867 396 250	144 259 625	11 306 174	155 565 799
20.		II.	4 723 136 625	144 259 625	10 888 049	155 147 674
21.		III.	4 578 877 000	144 259 625	10 458 546	154 718 171
22.		IV.	4 434 617 375	144 259 625	9 909 152	154 168 777
23.	2025		3 857 578 875	577 038 500	33 854 710	610 893 210
24.	2026		3 321 350 000	536 228 875	25 107 583	561 336 458
25.	2027		2 907 550 000	413 800 000	17 956 000	431 756 000
26.	2028		2 493 750 000	413 800 000	11 705 000	425 505 000
27.	2029		2 080 000 000	413 750 000	5 455 000	419 205 000



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Főosztály

Dr. Végh Liza
Főosztályvezető Asszony részére

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2021. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humánszolgálati Főosztály részéről az alábbi tájékoztatást adom:

Szociális és Egészségügyi Osztály

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) KÖKT rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.

Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2021. évben

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>	<i>Támogatásban részesültek száma</i>
Települési támogatás (rendkívüli)	62 101 eFt	1048 fő (2496 eset)
Települési támogatás (gyermekes)	19 812 eFt	459 fő (887 eset)
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	58 456 eFt	484 fő
Települési támogatás hátralékrendezéshez	2 559 eFt	12 fő
Települési támogatás lakhatáshoz	56 171 eFt	737 fő
Települési támogatás temetéshez	9 701 eFt	163 fő
Települési támogatás térítési díjhoz	0 Ft	0 fő
Köztemetés	19 072 eFt	117 fő

A világiárvány hatására megemelkedett halálozási számok a temetési segély és köztemetések adataiban is megmutatkoznak, ezen támogatási formák esetében a felhasznált összegek az előző évhez képest több mint 20%-kal emelkedtek.



A koronavírus járvány miatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról (II.) szülő 3/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt megszűnő, rendszeresen folyósított szociális támogatásra való jogosultság időtartama – külön kérelem nélkül – a megszűnés napjától számított három hónappal meghosszabbodtak.

Fentiek alapján a támogatások meghosszabbítása a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt megszűnő alábbi támogatásokra vonatkozott:

- rendszeres települési támogatás,
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás és
- ápolási támogatás.

Az ügyfelek a meghosszabbításról minden alkalommal külön értesítést kaptak.

A veszélyhelyzet miatt meghosszabbított rendszeres szociális ellátások adatai 2021. évben

	Támogatási forma	A meghosszabbításról szóló döntések száma
1.	Rendszeres települési támogatás	72
2.	Települési támogatás lakhatáshoz	707
3.	Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	383
4.	Ápolási támogatás	57

A Képviselő-testület a jogszabályok által kötelezően előírt szociális juttatásokon túl, további támogatásokat is biztosít a kerület lakosai számára. Az egészségügyi támogatás, mely a gyógyászati segédeszközökön túl, az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy -szolgáltatásra is kérhető támogatás. Az ápolási támogatás a beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki.

	Támogatási forma	Pénzügyi felhasználás	Támogatásban részesültek száma
1.	Ápolási támogatás	5 076 eFt	28 fő
2.	Egészségügyi támogatás	9 834 eFt	124 fő (142 eset)

2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikkeket tartalmazó **babakelengye-csomaggal** támogatja a gyermekek születését. A kismamák körében a babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, a tavalyi évben 372 igény érkezett. A babakelengye csomagok beszerzésére az elmúlt évben összesen 19 276 eFt összeget fordított az Önkormányzat.



A kerület vezetése a fenti ellátásokon túl évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel rendelkező gyermek számára a **tanévkezdési támogatást**, segíti a nyugdíjasok üdülési lehetőségeit és a karácsony közeledtével gondoskodik a rászoruló személyek és családok megajándékozásáról. Az elmúlt évben az Önkormányzat 4107 tanuló részére biztosított 5000 Ft értékű tanévkezdési utalványt 20 535 000 Ft értékben, továbbá karácsony előtt 1600 család vagy egyedülálló részesült 7000 Ft értékű **ajándékutalványban** 11 200 000 Ft értékben.

Lakásügyek

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) II. fejezete rendelkezik az önkormányzati lakások bérbeadásáról.

2021. év végén 2341 önkormányzati bérlakás szerepelt a nyilvántartásunkban, jelenleg 315 üresen álló bérlakással rendelkezik az Önkormányzat. Az üres lakások jelentős része újbóli bérbeadás miatt felújítás alatt áll, vagy a rossz műszaki állapotban lévő, szanálás alatt álló lakások bérlőinek cserelakásként áll rendelkezésre.

A Hős utca 15 a-b épületek kiürítését is folyamatosan végezte az Önkormányzat, a társasházban összesen 317 db albetét található. Az 1938-ban épült ház állapota műszaki és esztétikai szempontból erősen leromlott, az udvar is gazos, szemetes, elhanyagolt.

Az ügyiratforgalom adatai az elmúlt évben:

A lakásügy típusa	Száma (db)
Lakásigénylési kérelmek száma	219
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő családok száma	36
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejötté polgármesteri döntés alapján (esetek száma)	230
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejötté a Bizottság döntése alapján (esetek száma)	27
Helyreállítási kötelezettséggel bérbé adott lakások száma	11
Piaci lakbérrel bérbé adott lakások száma	0
Szanálás miatt elhelyezett családok száma	4
Felmondásra került lakásbérleti szerződések száma	51

A lakásügy területén az Önkormányzat elsődleges feladata jelenleg a műszaki okból életveszélyessé vált épületekből a bérlők mielőbbi kihelyezése. Azokat a bérlőket, akik érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek, az Önkormányzat cserelakás felajánlásával másik lakásba helyezi.



Egészségügyi ellátás

Az általános járóbeteg-alapellátás keretén belül kerületünkben 5 házi gyermekorvosi rendelő és 9 felnőtt háziiorvosi rendelő működik. Az orvosok a jóváhagyott rendelési időben látják el a Kőbánya 14 év alatti és feletti lakosságát, szükség esetén a beteg lakásán végzik a tevékenységüket.

1.	Felnőtt háziiorvosi ellátás	38 körzet
2.	Házi gyermekorvosi ellátás	14 körzet
3.	Felnőtt fogorvosi ellátás	12 körzet
4.	Gyermek fogorvosi ellátás	4 körzet
5.	Területi védőnő	24 védőnő
6.	Iskolai védőnő	10 védőnő
7.	iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás	2 főállású iskolaorvos 15 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott részállású iskolaorvos
8.	Szájsebészeti ellátás	2 szájsebészeti praxis
9.	Fogászati röntgen Panorámaröntgen	2 asszisztens

A 2021 áprilisában kötött megbízási szerződés alapján az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja napi 24 órában a kerület felnőtt lakosainak kijáró ambuláns **háziiorvosi ügyeleti ellátását** a Pongác út 19. szám alatt.

Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapjai házi **gyermekorvosi ügyeleti ellátását** a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkórház látja el.

A Képviselő-testület a Meningococcus baktérium által okozott fertőző **agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is** ingyenesen biztosítja a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek számára. Erre az oltásra összesen 209 igény érkezett.

Az önkormányzat 2018. év szeptemberétől bevezette az ingyenes **Rotavírus elleni védőoltást is**, melyet az elmúlt évben 334 csecsemő kapott meg.

Dologi kiadások

Az Önkormányzat a bölcsődei korosztály napközbeni ellátásának magas igénye miatt három **családi bölcsődével** kötött ellátási szerződést az elmúlt évben, ezek közül két családi bölcsőde esetében a szerződés év közben megszűnt.

A családi bölcsődékkal kölcsönösen jó az együttműködés, az üzemeltetők fokozottan figyeltek arra, hogy szeretetteljes, családias légkör vegye körbe a gyermekeket és megfelelően képzett szakemberek végezzék a gyermekek ellátását. Az Önkormányzatnak



tavaly 21 férőhelyre volt szerződése a családi bölcsődékben, melyekért havonta ellátási díjat fizet. A férőhelyek száma az év végére 7-re csökkent.

A családi bölcsődébe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője irányítja azokat a gyermekeket, akik a bölcsődébe nem nyertek felvételt és nem részesülnek rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben, valamint a szülő vállalja ezt az ellátási formát.

A családi bölcsődékkal kötött szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 000 Ft támogatást biztosít. A családi napközik havonta nyújtják be a számlát az ellátásról, a pénzügyi felhasználás a tervezett szerint alakult.

A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk **a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása** feladatokat. Az Alapítvány által benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt.

Az Önkormányzat az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretein belül 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig tartó időtartamra **családok átmeneti otthona szolgáltatást** biztosít. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási napokról, az ellenérték összege a 2021. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap volt.

A dologi kiadások összefoglaló adatai 2020. év

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>
Családi napközik	13 356 eFt	9 300 eFt
Anyaoltalmazó Alapítvány	7 900 eFt	2 302 eFt
RÉS Alapítvány	15 500 eFt	10 153 eFt
Down Alapítvány	14 525 eFt	14 165 eFt
Félúton Alapítvány	7 300 eFt	5 697 eFt
HPV védőoltások	1 575 eFt	1 575 eFt
Meningococcus elleni oltás	2 747 eFt	2 129 eFt
Rotavírus elleni oltás	26 638 eFt	18 200 eFt
Bölcsődeorvosok	3 600 eFt	2 730 eFt

Pénzeszköz átadások



A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az **idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását** és étkeztetését látja el az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretein belül. A kötelező önkormányzati feladatokon túl az Idősek Otthona működését (átlagos és emelt szintű ápolás gondozás nyújtása) is biztosítja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., melyet szintén támogat az Önkormányzat. A szerződés szerinti összeg egésze (120 132 719 Ft) a Kft. részére átutalásra került.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. december 31. napjáig szóló határozott idejű ellátási szerződést kötött – **utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása** szolgáltatások biztosítására – a Magyar Vöröskereszttel. Az Önkormányzat 2021. évben 4 648 500 Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított az elmúlt évben. Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentésének az anyagi bázisnak a megteremtéséhez.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-pesti ILCO Egyesület (1204 Budapest, Köves u. 1., a továbbiakban: Egyesület) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Egyesület a döntően vastagbélrákkal megoperált sztómás (sebészek által létrehozott bélnyílás a hasfalon) betegeket részesíti szakszerű lelki és fizikai utógondozásban, valamint segíti őket a családba, a társadalomba való beilleszkedés során.

Az elmúlt évben az Önkormányzat 4 000 000 Ft-ot biztosított az **Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye** részére a Baptista Szolgáltató Centrum működési feladatainak segítése céljából.

Támogatások összefoglaló adatai 2021. évben

	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft	idősek átmeneti és nappali ellátása	120 132 719 Ft
2.	Magyar Vöröskereszt	utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása	4 648 500 Ft
3.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és	működési támogatás	4 000 000 Ft



	Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		
4.	Baptista Szeretetszolgálat Lakhatási Nonprofit Kft.	2 db lakás átalakítása, felújítása	920 160 Ft
5.	Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány	visszacsapó szelep beszerelési költségeire	1 472 826 Ft
6.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	működési támogatás	300 000 Ft
7.	Dél-pesti ILCO Egyesület	működési támogatás	300 000 Ft

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások nagyon sokféle feladatot, programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása, a Kelep-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények támogatása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a sport szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak).

Kultúra

Magyarország Kormánya a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről.

A döntés alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatát 50 000 000 Ft támogatás kapott kulturális intézmények támogatása érdekében. A támogatás felhasználására pénzeszköz-átadási szerződést kötött az Önkormányzat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.



Kulturális tevékenységek önkormányzati támogatása

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	A X/4 és a X/3 kőbányai könyvtárak működésének segítése	1 000 000 Ft
2.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	Az Egyesület működésének segítése	3 200 000 Ft
3.	Törekvés M.K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Törekvés működésének segítése	10 000 000 Ft
4.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület	A Törekvés működésének segítése	23 800 000 Ft
5.	Besszer Koncert Kft.	a 2021. évi Cziffra György Fesztivál díjazottjai támogatása	1 000 000 Ft
6.	Művészetek Völgye Kft.	30. Művészetek Völgye Fesztiválon Kőbánya Udvara létrehozása, programmal való megtöltése.	10 000 000 Ft
7.	Erdélyi Szalon Kft.	Ördögh Ottó: Ne ölj meg címűkönyvének kiadási költségeire	200 000 Ft
8.	Napkút Kiadó Kft.	Győri László: A kis ebihal - egy újszülött nagypapa meg egy újszülött unoka feljegyzései	200 000 Ft
9.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	Hanna Könyve című könyv kiadási költségeire	400 000 Ft
10.	Törekvés M.K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	2021. november, december, 2022. január havi bérek	3 000 000 Ft



11.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület	2021. november, december, 2022. január havi bérek	7 000 000 Ft
12.	Rákóczi Szövetség	Határontúli magyarok oktatási támogatása	200 000 Ft
13.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	Civil szervezetek programtámogatása	2 000 000 Ft
14.	Budapesti Honismereti Társaság	Civil szervezetek programtámogatása	160 000 Ft
15.			62 160 000 Ft

Kulturális pályázat

A 2021. évi kulturális és művészeti pályázatról szóló 141/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat rendelkezett a kulturális és művészeti pályázat kiírásáról.

A pályázat célja – a korábbi évekhez hasonlóan – az alkotók, a művészeti tevékenységet folytató fiatalok, gyermekek segítése Kőbánya kulturális és művészeti életének fellendítése érdekében. A 2020. évtől magánszemélyek civil szervezeti háttér nélkül is pályázhatnak úgy, hogy a pályázaton elnyert összeg adóvonzatát a támogatottnak kell viselnie. Ez a feltétel a támogatási szerződésben is rögzítésre került. A 2021. évi pályázatra 36 érvényes és két érvénytelen pályázat érkezett a benyújtási határidő végéig.

A Közművelődési Bizottság a 2021. augusztus 24-ei ülésén döntött a nyertes pályázókról.

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Kőbányai Költők Írók Egyesülete	Az Egyesület 2021. évi antológiája kiadási költségeire	60 000 Ft
2.	Lampert Gábor	nyári táborok költségére	50 000 Ft
3.	Antalóczy Máté	elektromos zongora vásárlása	90 000 Ft



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

4.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	Kulturális pályázat támogatása (Egyesület+12művész)	500 000 Ft
5.	Sárréti Márton	hegedűtok vásárlás	90 000 Ft
6.	Novák József	könyvkiadás költségeire	45 000 Ft
7.	Szent László Király Alapítvány, a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	ismeretterjesztő előadás megszervezése	60 000 Ft
8.	Rónai Katalin	művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	40 000 Ft
9.	Kovács Mária	művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	40 000 Ft
10.	Gross Stephan Hans	művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	35 000 Ft
11.	Filip-Orbán Lilla	nyári zenei mesterkurzus költsége	50 000 Ft
12.	Pollák László	művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	70 000 Ft
13.	Lakatos Viktor	hangszerjavítás	70 000 Ft
14.	Szívós Anna	művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	35 000 Ft
15.	Rockzenéért Egyesület	hangszeroktatáshoz eszközbeszerzés	55 000 Ft
16.	Szabó Ábel	művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	35 000 Ft
17.	Kovács Aranka	alkotótáboris részvétel, művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	40 000 Ft



18.	Takács Dorottya	hangszerjavítás	90 000 Ft
19.	Kiss Eszter	művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	35 000 Ft
20.	Ferenczi Katalin	művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	45 000 Ft
21.	Filip-Orbán Katinka Sára	művészeti táborban való részvétel	35 000 Ft
22.	Vitéz Laura	művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	50 000 Ft
23.	Lőrincz Tamás	művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	40 000 Ft
24.	Veloz Nóra Ágnes	alkotótábori részvétel, művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	40 000 Ft
25.			1 700 000 Ft

Tankerület

A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról szóló 448/2021. (X. 7.) KÖKT határozat szerint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló, a Budapest 42444/22 hrsz.-ú ingatlanon található, természetben az 1108 Budapest, Újhegyi út 13. szám alatti Újhegyi Uszodát az öltözőkkel együtt heti 77 órában ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 2022. június 15-éig a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon működő, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények részére úszásoktatás biztosítása céljából hétfőn és kedden 10.15 órától 14.00 óráig, szerdán 8.45 órától 11.45 óráig és 13.15 órától 14.00 óráig, csütörtökön 7.00 órától 14.00 óráig, valamint pénteken 8.00 órától 14.00 óráig.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. tanusodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról szóló 449/2021. (X. 7.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros X. kerület



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Főosztály

Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő, a Budapest 41418 hrsz.-ú ingatlanon található, természetben az 1105 Budapest, Előd utca 1. szám alatti tanuszodát ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 2022. június 15-éig, a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon működő, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények részére úszásoktatás biztosítása céljából heti 24 óra erejéig hétfőn 9.45 órától 15.45 óráig, kedden 8.15 órától 10.30 óráig, szerdán 11.15 órától 15.45 óráig, csütörtökön 8.15 órától 9.45 óráig, valamint pénteken 10.30 órától 14.15 óráig.

„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat pályázatot hirdetett két alkalommal a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó vagy javító tanulók körében.

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	ösztöndíjas általános és középiskolás diákok	„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj pályázat	2 150 000 Ft
2.	ösztöndíjas általános és középiskolás diákok	„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj pályázat	1 825 000 Ft
ÖSSZES			3 975 000 Ft

Tankerületnek biztosított támogatások

sorszám	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Komplex Isk. nyári felügyelet, táboroztatás	1 950 000 Ft
2.	iskolai étkezéssel kapcsolatos feladatellátás	17 470 000 Ft





3.	tanulók uszodába való oda-vissza szállítása	8 000 000 Ft
4.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 249 730 Ft
	Összesen:	31 669 730 Ft

Sport támogatások

Kiemelt sportegyesületek

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Kőbánya Sport Club	A KSC tevékenysége ellátása és működése támogatása. 2021-2024	66 000 000 Ft
2.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	A KDSE alaptevékenysége ellátása és működése támogatása. 2018-2021	17 000 000 Ft
3.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	A Támogatott labdarúgó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása, valamint a Budapest X. kerület, Gyakorló utcai és a Sírkert utcai sporttelepek folyamatos fenntartása.	11 200 000 Ft
4.	Kőbányáért Egyesület	A Támogatott labdarúgó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása.	4 354 200 Ft
5.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	A Támogatott tevékenysége ellátása és működése támogatása.	4 100 000 Ft
6.	Kőbányai Bringás Egyesület	A Támogatott 2021. évi kerületi, kerékpáros lakossági rendezvényei lebonyolítása.	1 000 000 Ft



7.	Törekvés Sportegyesület	A Támogatott vívó és kerekesszékes vívó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása és a szakosztály működése.	16 000 000 Ft
8.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	A Támogatott kerékpáros és ritmikus gimnasztika szakosztályainak működése, valamint kerékpáros rendezvények megszervezése, lebonyolítása.	11 000 000 Ft
9.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	A Támogatott tevékenysége ellátása (versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása, belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítése, ápolása) és működése támogatása.	17 000 000 Ft
10.	White Sharks Hockey Club	A 2020/2021-es szezonban a Kőbányai Jégpálya közüzemi (áram-, víz-, csatornadíj) kiadásainak fedezése.	4 000 000 Ft
11.	Magyar Szektorlabda Szövetség	IX. Szektorlabda és IV. 12 érintéses Európa-bajnokság szervezése és lebonyolítása.	300 000 Ft
12.	Törekvés Sportegyesület	Törekvés Kupa Szenior Sakk Villámverseny szervezése, lebonyolítása	300 000 Ft
13.	Barcza Gedeon Sport Club	VI. Ádám Gy. Emlékverseny nemzetközi ifjúsági sakkverseny szervezése és lebonyolítása	90 000 Ft
14.	Törekvés Sportegyesület	A Paralimpiai Sportközpont nagyterem beruházási munkái megvalósítása	3 900 000 Ft
15.	Törekvés Sportegyesület	működési támogatás	1 253 517 Ft
16.			157 497 717 Ft

Civil szervezetek és egyházak pályázati támogatása

Az Önkormányzat a civil szervezetek és egyházak 2021. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 142/2021. (III. 25.) polgármesteri határozattal a civil szervezetek és egyházak 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig terjedő időszakban szervezett kulturális, közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és szociális tevékenységének támogatására pályázatot írt ki.



sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	500 000 Ft
2.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	Civil szervezetek programtámogatása	390 000 Ft
3.	„SIBRIK” Kertszépítő Egyesület	Civil szervezetek programtámogatása	250 000 Ft
4.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	Civil szervezetek programtámogatása	285 000 Ft
5.	Szociális Védegylet	Civil szervezetek programtámogatása	270 000 Ft
6.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Civil szervezetek programtámogatása	200 000 Ft
7.	Életrevaló Karitatív Egyesület	Civil szervezetek programtámogatása	250 000 Ft
8.	Lokomotív Turista Egyesület	Civil szervezetek programtámogatása	120 000 Ft
9.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete	Civil szervezetek programtámogatása	240 000 Ft
10.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Civil szervezetek programtámogatása	120 000 Ft
11.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek, Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	Civil szervezetek programtámogatása	300 000 Ft
12.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány	Civil szervezetek programtámogatása	300 000 Ft
13.	Összesen:		3 225 000 Ft



Egyesületek, alapítványok, közalapítványok támogatása

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás összege
1.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület	6 450 000 Ft
2.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	6 439 592 Ft
3.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	1 000 000 Ft
4.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	10 000 000 Ft
5.	Bem József Bajtársi Egyesület	680 000 Ft
6.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	300 000 Ft
7.	Budapesti Honismereti Társaság	160 000 Ft
8.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	500 000 Ft
9.	Bem József Bajtársi Egyesület	945 000 Ft
10.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	300 000 Ft
11.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány	100 000 Ft
12.	Szociális Védegylet	100 000 Ft
13.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	300 000 Ft



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

14.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	200 000 Ft
15.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	300 000 Ft
16.	Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	100 000 Ft
17.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Műv. Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	100 000 Ft
18.	Bem József Bajtársi Egyesület	100 000 Ft
19.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	100 000 Ft
20.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	100 000 Ft
21.	Magyar Vöröskereszt	100 000 Ft
22.	Budapest Kőbányai Szent László Plébánia	100 000 Ft
23.	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft.	100 000 Ft
24.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség - Nyugdíjas Klubja	100 000 Ft
25.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	200 000 Ft
26.	Melegh Andor	200 000 Ft
27.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	800 000 Ft
28.	Összesen:	29 874 592 Ft





Nemzetiségek támogatása

Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. során eredeti előirányzatként 1 500 000 Ft összeget biztosított a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok kulturális, hagyományőrző, nyelvapoló programjainak támogatására.

Az Önkormányzat a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról szóló 143/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján pályázatot írt ki a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára a 2021. július 1-jétől 2021. december 31-éig terjedő időszak szakmai programköltségeinek támogatására. A pályázati kiírásra összesen tizenegy pályázat érkezett.

A Polgármester a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 329/2021. (V. 20.) polgármesteri határozattal döntött a támogatás odaítéléséről.

sorszám	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	Focitorna, Bolgár táncház, Bolgár Irodalmi Est, Nemzetiségek Napja	120 000 Ft
2.	Kőbányai Görög Önkormányzat	Focitorna, Tanulmányi kirándulás, Mikulás rendezvény, Nemzetiségek Napja	130 000 Ft
3.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	Focitorna, Páncsity emléktorna, Őszi Horvát Est, Nemzetiségek Napja	130 000 Ft
4.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	Focitorna, Tanulmányi kirándulás, Lengyel Sportnap, Nemzetiségek Napja	130 000 Ft
5.	Kőbányai Német Önkormányzat	65 év -65 kép kiállítása, Nemzetiségek Napja	100 000 Ft
6.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	Focitorna, Kőfestő szakkör, Nemezi ünnep, Musza Dagh 40 napja, Nemzetiségek Napja	130 000 Ft



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály

7.	Kőbányai Roma Önkormányzat	Focitornam Roma Gyermeeknap, tanulmányi kirándulás, Roma Mikulás, Nemzetiségek Napja	300 000 Ft
8.	Kőbányai Román Önkormányzat	Focitorna, Román Kulturális Est, Nemzetiségek Napja	100 000 Ft
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	Focitorna, Ruszin gyermektábor, Online óra (ajándék), Nemzetiségek Napja	100 000 Ft
10.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	Focitorna, Délszláv tánc ház, MO-i Szer Színház, Szerb Irodalmi Nap, Nemzetiségek Napja	130 000 Ft
11.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	Focitorna, Ukrán Gasztronómiai Nap, Bavka bábszínház, Nemzetiségek Napja	130 000 Ft
	Összesen:		1 500 000 Ft

Óvodai úszásoktatás

A Kőbányai Önkormányzat együttműködve a Kőbánya Sport Club úszószakosztályával (szakképzett oktató, kisbusz, sofőr) 2021. év őszén és 2022. tavaszán biztosítja a kőbányai óvodák nagycsoportos óvodásai számára a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” program keretében a térítésmentes óvodai úszásoktatást a NUVOK Kőér utcai Sportuszodában. Nyolc óvoda vesz részt a programban.

A 2021. évben erre a feladatra 1 624 700 Ft került kifizetésre.

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

Ehrenberger
Krisztina

Digitálisan aláírta: Ehrenberger
Krisztina
Dátum: 2022.03.31 13:50:02
+02'00'

Ehrenberger Krisztina
főosztályvezető



Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt.

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

KŐBÁNYAI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Céjjegyzékszám: 01-10-042140

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI LAKÁS-
ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL, VALAMINT PAR-
KOLÁSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELE-
IRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2022. március 28.

TARTALOMJEGYZÉK

I.Általános bevezetés.....	3
II.Ingatlanállomány	3
III.Bevételek	4
III.1.Lakások bevételei.....	4
III.2.Nem lakás célú helyiségek bevételei	4
III.3.Elidegenítés bevételei	5
III.4.Parkolásüzemeltetés bevételei.....	5
IV.Kiadások	5
IV.1.Dologi kiadások.....	5
IV.2.Felhalmozási kiadások	10

I. Általános bevezetés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 290/2020. (XII.18.) polgármesteri határozata értelmében Közszolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy közszolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási, valamint parkolászüzemeltetési feladatait. A hatályos Keretszerződés értelmében a Vagyonkezelő ellentételezésként, a 2021. évi éves közszolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: Éves Szerződés) meghatározott havi ütemben – támogatásként – kapja a dologi kiadások, valamint a saját, önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó költségeinek fedezetét. A felhalmozási feladatok közvetített szolgáltatásként kerülnek számlázásra az Önkormányzat felé. Az Éves Szerződés 2021. január 1. napján lépett hatályba.

Legfontosabb feladatunk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, kezelése, a felmerülő műszaki feladatok ellátása, és ezekhez kapcsolódóan a dokumentálás, iratkezelés, könyvelés, mely jelentős humán erőforrást igényel. Attól függetlenül, hogy ez utóbbi – kapcsolódó – feladatok szükségesek, elsődleges az ingatlankezelési feladataink elvégzése.

A továbbiakban elemezzük azokat a hatásokat, eredményeket, amelyek a Szerződések életbe lépésével jártak, illetve annak következményeit. Bemutatásra kerülnek az ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételek, valamint a kiadások.

II. Ingatlanállomány

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma a 2021. évben az 1. táblázatban rögzítetteknek megfelelően alakult.

1. táblázat

		2020.		2021.		Változás
		január 1.	december 31.	január 1.	december 31.	
Lakások	az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban	1 341	1 238	1 238	1 224	-14
	társasházban	1 193	1 106	1 106	1 117	11
	Összesen:	2 534	2 344	2 344	2 341	-3
Nem lakás célú helyiségek		2 184	2 167	2 167	2 176	9
MINDÖSSZESEN		4 718	4 511	4 511	4 517	6

2021. január 1. napján az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma összesen 2 344 db volt, mely állomány 2021. december 31. napjára 2 341 db-ra csökkent. A 2 341 db lakásból 1 224 db az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokban, 1 117 db pedig társasházakban található. A lakásösszevonás, lakáskiürítés, lakásállományból való kivonás, valamint lakásvásárlás és árverésen való tulajdonjogszerzés összességében a lakásszám csökkenését (összesen 3 darab lakás) eredményezte.

2021. december 31. napján a lakásállomány 86,42%-a volt bérbe adva.

A Vagyonkezelő az Önkormányzat ingatlangazdálkodási koncepciója alapján a 2021. évben is folytatta a kiürítendő lakóingatlanok bérlőinek kihelyezését. A bérlők elhelyezésének operatív része, azaz a cserelakások ajánlásának előkészítése, a lakások megtekintésének biztosítása, a lakások helyreállítása, valamint a bérbeadói hozzájárulást követően a bérleti szerződések előkészítése, megkötése és a lakások birtokba adása volt a feladatunk. A bérlők kihelyezésében érintett ingatlanok közül folytatódott a Hős utca 15/a-b szám alatti társasházban lévő bérlők kihelyezése, elkezdődött az Alkér utca 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület kiürítése, illetve befejeződött a

Monori utca 12. szám alatti lakóépületben lévő bérlők kihelyezése, amely főként lakáscserével teljesült, de bérleti jog megváltás kapcsán is üresedtek meg lakások.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 2021. január 1. napján nyilvántartott állománya 2 167 db volt, mely év végére 2 176 darabra növekedett, az újonnan hasznosított területek száma miatt. Az összesen 2 176 darabszámú állományból ugyanezen fordulónapon 680 db bérlemény volt üres (ebből 332 db helyiség, 57 db telek/terület, valamint 291 db egyéb funkciójú bérlemény, pl. gépkocsibeálló), azaz a nem lakáscélú ingatlanok 68,75%-a volt bérbe adott.

III. Bevételek

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv összegeinek tükrében, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, egyéb bevételek, valamint parkolásüzemeltetési bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek alakulását is.

Idén is különös figyelmet fordítottunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is.

A bevételek beszédésével kapcsolatban elmondható, hogy az év elején kitűzött célokat, a parkolásüzemeltetési tevékenység kivételével – a járványügyi helyzet ellenére is – teljesítettük.

Az ingatlangazdálkodás, a parkolási tevékenység, valamint a vételárhátralék kezelés bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy az időszaki tervezett összeg 120,83%-a folyt be 2021. december 31. napjára.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását, azaz a befolyt bevételeknek a tervezett bevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. melléklete (Bevételek alakulása)* a hátralékokkal kapcsolatos kimutatást pedig a *2. melléklet (Hátralékok kimutatása)* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

III.1. Lakások bevételei

A bérbe adott lakásokkal kapcsolatosan beszédett bevételek (bérleti díj, közvetített közüzemi díjak, egyéb továbbszámolt díjak) a tervezetthez képest 5,63% túlteljesítést mutatnak, amely összességében 32 741 eFt többlet beszédést jelent.

A 2021. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében 963 609 eFt. A 2021. évi növekmény 14 774 eFt (az előző évi növekmény 31 588 eFt volt).

Az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé elmaradt távhődíjakat fizetett meg. A bérlők helyett kifizetett összeg, amely a 2021. évben követelésként előírásra került, 2 062 eFt volt. Az, hogy évek óta alacsony a növekmény összege (mind a bérleti, mind a távhődíjak tekintetében), nagyrészt a határozott idejű bérbeadás következménye. A bérlők szerződéskötése ún. nullás igazolásokhoz van kötve, ezért a bérleti és közüzemi díjak megfizetésére sokkal inkább rá vannak kényszerítve.

III.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2021. évi bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett bevételi adatokhoz képest összességében 56 704 eFt túlteljesítést mutatnak.

A 2021. december 31. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 179 716 eFt (5. táblázat). A 2021. évi adatokat tételesen megvizsgáltuk, és behajthatatlan követelések leírására tettünk javaslatot, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott, és döntésének eredményeképpen 6 308 eFt-ot kiveztünk a nyilvántartásból.

III.3. Elidegenítés bevételei

1. Lakások elidegenítése

A 2021. évben egyetlen bérlakás elidegenítésére sem került sor, ezzel szemben 2021. december végéig összesen 39 db vételi kérelem érkezett. A kérelmek közül a képviselő-testület, illetve veszélyhelyzet időszakában a 15/2021. (II.15.) Kormányrendelet alapján a jogkörében felhatalmazott polgármester 34 db lakást nem jelölt ki elidegenítésre, 3 db kérelem nem társasházi lakásra vonatkozott, 1 db kérelmet nem a bérlő nyújtott be és 1 db kérelem esetében az elidegenítési folyamat 2022. évre húzódott át.

2021-ben 8 db pályázati úton történő lakás elidegenítésére került sor. A pályázatok eredményesek voltak, 83 962 eFt vételár folyt be az értékesítésből.

2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

2021. december 31. napjáig összesen 13 db nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére került sor 47 224 eFt összegben, melyek közül 4 eljárás még a 2020. évben indult. Tizenkét esetben a vételár teljes egészében (42 448 eFt) megfizetésre került, további egy esetben a vevő részletfizetési lehetőséggel élt.

2021. december 31. napjáig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozóan 24 vételi kérelem érkezett. A képviselő-testület, illetve veszélyhelyzet időszakában a 15/2021. (II.15.) Kormányrendelet alapján a jogkörében felhatalmazott polgármester 13 db nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésre kijelölt, 5 db helyiség nem került kijelölésre, 2 bérlő visszalépett a vásárlástól, 3 db helyiség kijelölése a 2022. évre húzódott át, további 1 db helyiségre vonatkozóan a képviselő-testület az elidegenítésre vonatkozó határozatát 2022. évben visszavonta.

2021. évben pályázati úton történő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére nem került sor.

3. Vételárhátralék-kezelés

2021. december végéig vételárhátralék címen 85 925 eFt folyt be, ami a tervhez képest 186,79%-os teljesítést jelent. Ez az összeg a részletre megvásárolt lakások havi befizetéseiből, illetve az ún. végtörlesztésekből tevődik össze. Fontos megjegyezni, hogy a tervezés időszakában az évközi végtörlesztésekről nincs információ, ezért csak és kizárólag a havi esedékes részletfizetések összegével tudunk kalkulálni.

III.4. Parkolásüzemeltetés bevételei

A 2021. évre tervezett bevétel 105,59%-os teljesülést mutat. A 2021. évi tervezés időszakában már voltak tapasztalataink a járványügyi helyzettel párhuzamosan jelentkező gazdasági következményekkel, így az előző évhez képest alacsonyabb várható bevétellel számoltunk.

IV. Kiadások

A 2021. évi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 86,43%-ban teljesültek, a felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése 40,83% volt.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és éves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak alakulását a beszámoló 3-4. melléklete (Dologi kiadások, Felhalmozási kiadások) tartalmazza.

IV.1. Dologi kiadások

Itt jelennek meg az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos *üzemeltetési, kezelési és karbantartási* költségek.

1. Üzemeltetési kiadások

A közüzemi szolgáltatók díjai (gázdíj, áramdíj, távhő-szolgáltatási díj, víz-és csatornadíj, illetve szennyvízszállítás, szemétszállítási díj, kéményseprés díj stb.) teljesítése a lakásoknál és nem lakás célú helyiségeknél összességében a terveknek megfelelően alakult, kereten felüli felhasználás nem volt (év közben folyamatosan figyeljük a keretek teljesülését, ahol szükségessé vált, átcsoportosítást végeztünk). Az egyéb üzemeltetés célú sorokra (pl. lakás és nem lakás közjegyzői díj, lakás zöldterület karbantartás) elmondhatjuk, hogy azok felhasználása az igény és a szükségesség felmerülésére épül, ezért azok pontosan nem tervezhetőek.

A hasznosítható üres lakásoknál és nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – továbbra is a szolgáltatás szüneteltetésével kötjük, míg a nem hasznosíthatóknál, illetve a kiürítésben érintett ingatlanok többségében a szolgáltatási szerződés megszüntetését, valamint a mérőórák leszerelését kezdeményezzük. Indokolt esetben – a költségvetési keretösszegig – a lakások lefalazásáról is gondoskodtunk.

Az üres lakások 48 óránként visszatérő ellenőrzése folyamatos, illegális lakásfoglalásról az elmúlt évben több esetben érkezett jelzés.

A lakó és nem lakó ingatlanok közmű-szolgáltatási költségei (áramdíj, gázdíj, víz-csatorna díj) a tervezettnél megfelelően alakultak.

A gondnoki tevékenység soron lévő feladat teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

A közös költség és felújítási alap felhasználása (lakó és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében is) 2021. évben a költségvetésben elfogadott összeghatáron belül került felhasználásra.

A kéményseprési díj sorok (lakás és nem lakás is) kapcsán elmondható, hogy a szolgáltató a korábbi években kiadott és időközben visszavont számlák helyett új számlákat – még mindig – csekély mértékben bocsátott ki.

A közjegyzői díj soron azon – a lakás és helyiségbérleti szerződések megkötésekor, illetve módosításakor jelentkező – közjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol a közjegyzői okiratba foglalás költségét az Önkormányzat átvállalja (pl. a kiürítendő ingatlanok kapcsán kötött cserelakás szerződések).

A takarítási tevékenység ellátása folyamatos volt. A kifizetés mind a lakások, mind pedig a nem lakás sorokon a költségkereten belül maradt. A takarítás lakásokra eső költségét – a bérleti díjon felül –, mint különszolgáltatási díjat számlázzuk a lakásbérletieknek.

A szemétszállítási díj felhasználása a lakó és nem lakó ingatlanok tekintetében a tervezettnél megfelelően, keretösszegen belül alakult.

A távfűtés sorról történt kifizetés mind a lakások és mind pedig a nem lakás célú helyiségek esetében a tervezett összegben belül maradt.

Az egyéb üzemeltetés soron azok a lakás és helyiséggazdálkodás során felmerülő kiadások szerepelnek, amelyek más költséghelyre jogcímük alapján nem sorolhatóak. Ezek például a lakások és nem lakás célú helyiségek végrehajtás során történő kiürítésével kapcsolatos szállítási költségek, a konténeres síttszállítás költsége, a felvonók üzemeltetésének költsége, a kamerarendszer üzemeltetési költsége, a lakások és helyiségek fertőtlenítése, valamint a rágcsálómentesítés, rovar és bogárirítás díja. A 2021. évi felhasználás a lakó és nem lakó ingatlanok esetében is a tervezettnél megfelelően alakult.

A vagyonvédelem soron lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 óránként visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, valamint a végrehajtási eljárás során, illetve egyéb esetekben felmerülő személyi védelem költsége is. A vizsgált időszakban havonta átlagosan 500-600 lakás ellenőrzését végeztettük el. Személyi védelemre az év során nem volt szükség.

A nem lakás vagyonvédelem soron az S1 terület őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg felhasználása a tervezett költségkereten belül teljesült.

A lakó és nem lakóépületek zöldterület karbantartása sor jellemzően a vegetációs időszakban a kaszálási, parlagfű-mentesítési, bokrok, ecetfák, özönnövények irtási, zöldhulladék elszállítási, illetve jellemzően vegetációs időszakon kívüli gallyazási, fakivágási és ültetési munkálatok költségét tartalmazza. A 2021. évi feladatot az erre a célra biztosított keret teljes felhasználásával teljesítettük.

A vételárhátralék-kezelés szoftver karbantartása az adatok nyilvántartására és a könyvelésre szolgáló program fejlesztőjének support díja.

A vételárhátralék-kezelés csekkdíja sor a törlesztőrészletek fizetésére az ügyfelek részére teljeskörűen (ügyfél neve, ingatlan címe, törlesztőrészlet összege) kitöltött és vágott csekkek (végtörlesztésre, hátralékok törlesztésére) készítésének a költsége.

A földhivatali ügyintézés elnevezésű sor az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- adásvételi szerződések benyújtása;
- bizottsági határozatok alapján a lakásállományból törölt lakások későbbi megnevezése miatt ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása;
- lakásösszevonások miatt indított ingatlan-nyilvántartási eljárás;
- tulajdonosváltások ingatlan-nyilvántartási átvezetése;
- jogok és tények bejegyzése és feljegyzése céljából hiteles tulajdoni lap és térképmásolat beszerzése;
- jogi ügyek rendezése.

2. Karbantartás

A karbantartási tevékenységet – a feladatokat tekintve – háromfelé bonthatjuk:

- *Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkák*, a lakás és nem lakás célú ingatlanokon, hibabejelentés alapján elvégzett feladatok. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, amelyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.
- *Tervezett karbantartások* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését a lakóépületek műszaki állapota alapján szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be.
- *Átalánydíjas karbantartások*: azok a karbantartási feladatok, melyek a különszolgáltatási díjat fizető lakások esetében merülnek fel (kazán-, felvonó-, hőmennyiségmérők-, nyílászárók-, karbantartási és javítási esetleges cseréire vonatkozó költségei).

Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás

Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kerültek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása ebben az évben is folyamatos volt, és megfelelő ütemben folyt: 1 201 db gyorszolgálati munkát végeztünk el lakóépületekben.

A különszolgáltatást fizető bérlők által bejelentett hibákat is (cirkók, nyílászárók) a karbantartási keret terhére végeztettük el.

A 2021. évben az alábbi, előre megtervezett karbantartási jellegű feladatokat végeztük el:

- a Kolozsvári 29-31. lakóépület lift karbantartás,
- a Monori u. 12. sz. épület bontása,
- az Alkér u. 3. sz. lakóépület Alkér u. 5. felőli balesetveszélyes szárnyának bontását megkezdtük (a munkálatok várható befejezése 2022 júniusa).

A mellékvízmérő órák cseréjét azok lejárata előtt folyamatosan, illetve ahol nincs felszerelve, ott a kiépítést (tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt) végeztük, továbbá ennek a sornak a terhére végeztettük el a méltányossági mellékvízmérő cseréket is. A 2021. évben 20 albetétben 27 db mellékvízmérő óra csere, vagy új felszerelése történt meg, illetve 28 db vízóra plombálását indítottuk el a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél.

Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás

A nem lakás célú helyiségeknél a gyorszolgálati és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések jelentették. A 2021. év feladata volt a Monori utca 12. ingatlan bontása.

S1 karbantartás

Az ún. S1 területen 2021. évben kizárólag veszélytelenítési, gyorsszolgálati és általános karbantartási feladatokat végeztünk el a területen (elkerítések, beázások javítása, elektromos hálózat karbantartása). Elkészült az S1 pincerendszer és felszíni szellőzők részletes felülvizsgálatának tanulmányterve, mely alapján a pincerendszer baleset- és életveszélyes részeit mobilkorlátokkal és figyelemfelhívó táblákkal a forgalom elől lezártuk.

A tanulmányterv alapján – első ütemben – megtörtént a balesetveszélyes szellőzők felszíni javítása, pótlását a közvetlen balesetveszély elhárítását elvégeztük.

Intézmény karbantartás

Az *intézményi karbantartások* keretében 2021. év során is folyamatosan végeztük az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként 726 esetben azonnali beavatkozást igénylő feladat (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) került elvégzésre.

A karbantartási feladatok közül az alábbiakat végeztük el a 2021. évben (az intézmények vezetőivel egyeztetett módon és időben), zömében a nyári leállások ideje alatt:

Bölcsházák és Óvodák

- Apró Csodák Bölcsháza (Zsivaj utca 1–3.) attika fedés és PVC csere;
- Apraja Falva Bölcsháza (Újhegyi sétány 5-7.) udvari pancsoló karbantartása;
- Gyermeksziget Bölcsháza (Újhegyi sétány 17-19.) vizesblokk karbantartási munkák;
- Kőbányai Egyesített Bölcsházák Központja (Állomás u. 2.) térelválasztó építése, és az ezzel kapcsolatos festési, karbantartási munkák;
- Fecskefészek Bölcsháza (Gépmadár utca 15.) konyha felújításának kapcsán a közvetett, áramváltós fogyasztásmérő hely kiépítése a teljesítmény bővítés érdekében;
- Csodafa Óvoda (Újhegyi sétány 17-19.) PVC csere;
- Gépmadár Óvoda (Gépmadár utca 15.) PVC csere;
- Gyermek Ház Óvoda (Kada utca 27.) PVC csere;
- Gyöngyike Óvoda (Gyöngyike utca 4.) PVC csere;
- Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86–94.) udvari karbantartási munkák;
- Mászóka Óvoda (Ászok u.1-3.) PVC csere;
- Zsivaj Óvoda (Zsivaj u. 1–3.) attika fedés és PVC csere;
- Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 13/a) tisztasági festés és régi lámpatestek cseréje LED-esre.

Bárka és egyéb létesítmények

- Ihász utcai telephely (Ihász utca 26.) udvaron 2 db kerti ház részére alapok készítése;
- Gergely utca 26. szám alatti orvosi rendelőben egy orvosi szoba tisztasági festése;
- Újhegyi Uszoda (Újhegyi út 13.) szolár vezérlőrendszer illesztése a felújítás során megvalósult használati melegvíz és uszodagépészeti rendszerekhez

3. Egyéb dologi kiadások**Értékbecslés**

Azokra az értékbecslésekre képzett keretösszeg, amelyet a Vagyonkezelő összeférhetetlenség miatt nem végezhet el. A 2021. évben a rendelkezésre álló módosított keretösszeg 33%-át használtuk fel.

Felfestések, prizmák

Meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestésére, veszélyes csomópontok és gyalogátkelőhelyek jelölésének felújítására került sor májustól novemberig a közútkezelővel történt egyeztetés alapján.

Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások

Mint azt a sor elnevezése is mutatja, ezen a soron döntő többségében a felhalmozási feladatok kapcsán fizetendő közbeszerzési, hatósági díjak kerülnek elszámolásra.

Karácsonyi díszkivilágítás

2021. november 28-tól 2021. január 9-ig zavartalanul működött a karácsonyi díszkivilágítás, a Körösi Csoma sétányon, az Újhegyi sétányon, a Gyakorló utcában, a Mélytónál elhelyezett karácsonyfán, valamint a Kőér utcában (Óhegy utca Harmat utca között). A kifizetett összeg magában foglalja az fel- és leszerelési díjakat a szükséges javításokkal, valamint a teljes üzemeltetési költséget az oszlopbérlettől a felhasznált energia díjáig.

Kátyúzások, gyorsjavítások

A közutak és járdák hibáinak javítását, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatokat folyamatosan végeztettük el a fedezet terhére. A megkötött szerződés 2022. március 31. napjáig volt érvényben.

Kiemelt projektek tanulmánytervei

A keret terhére készült el az S1 pincerendszer és a felszíni szellőzők részletes felülvizsgálatának tanulmányterve.

Óhegy park geofizikai felmérése

A talajmozgás megfigyelése, a 2011. évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetése, a mérési eredmények feldolgozása (negyedévente jelentések készítése) és a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok elvégzése történt a keret terhére.

Csapadékvíz szikkasztó árkok tisztítása

Ez a keret biztosítja azon szikkasztó és vízelvezető árkok tisztítását, ezen belül leginkább azok újra ásását, melyek vízelvezető képességére szükség van, viszont az elmúlt évek alatt (a folyamatos karbantartás hiánya miatt vagy lakossági beavatkozásra) gyakorlatilag feltöltődtek. A 2021. évben, hatósági jelzés hiányában nem került sor beavatkozásra.

Sebességmérők karbantartása

A területünkben működő sebességmérő berendezések folyamatos ellenőrzését, karbantartását és gyorsjavítását tartalmazza ez a költségssor.

Olajfogó műtárgy üzemeltetése

Önkormányzati rendelet szerinti mértékű parkolóépítés esetén (min. 20 db) szennyvíz előtisztító berendezés létesítését írja elő. Ennek üzemeltetése, a keletkezett veszélyes hulladék elszállítása, a berendezés tisztítása csak erre a célra feljogosított szakcéggel végezhető. A fenti összeg a már meglévő Farkasalma utcai tisztító berendezésre vonatkozik.

Utcanevtáblák, tájékoztató táblák

Régi utcanévtáblák pótlását, újak kihelyezését, valamint tájékoztató táblák kihelyezését végeztük áprilistól folyamatosan, a Polgármesteri Hivataltól kapott adatok alapján. A felhasználás mértéke az elmúlt évek eredményes tábla kihelyezéseinek és a (remélhetőleg tartós) alacsony rongálási kedvnek köszönhetően kevesebb volt az elmúlt évekhez képest.

Műszaki ellenőri feladatok felhalmozási sorokhoz

A 2021. évben a kerületi nagy projektek kapcsán vettük igénybe a műszaki ellenőrök tevékenységét, például az alábbi feladatok kapcsán:

- Szervátiusz Jenő Általános Iskola felújítása;
- „Tengerszem” Orvosi Rendelő és környezetének felújítása;
- Mocorgó Óvoda építése;
- tervezések során a kivitelei és engedélyes szakági tervek felülvizsgálata.

Intézményekben energiamegtakarítási munkák

Az igénybejelentések alapján az alábbi feladatokat láttuk el a költségssor terhére: lámpatestek

cseréje takarékos ledesre, csaptelepek cseréje kétkarosról egykarosra, gépészeti vezetékek hőszigetelése.

IV.2. Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási feladatok tervezése

A 2020. évről áthúzódó tervezési feladatok:

- Apraja Falva Bölcsőde és Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7.) konyha felújítás tervezése
- Újhegyi orvosi rendelő tervezése;
- Albert Camus utca tervkorszerűsítése;
- Kőrösi Csoma sétány – szoboráthelyezés tervezése;
- Keresztury Dezső Általános Iskola előtti parkoló tervezése;
- Mocorgó Óvoda tervezése
- Gitár utcai járdafelújítás tervezés.
- virágház tervezés.

2021. évi tervezési feladatok:

- S1 pincelejárát és szellőzők felújításának tervezése;
- Sportligetbe WC tervezése;
- Sportligetben játszótérek felújításának tervezése.

2. Albert Camus utcai útépítés kábelkiváltása

Az Albert Camus utca útépítését megelőzően szükségessé vált a korábban odatelepített a Magyar Telekom Nyrt., illetve Digi Kft. kábelek kiváltása. A szükséges tervezés, engedélyezés és pályáztatás után a munkák 2021 áprilisában fejeződtek be, a közműszolgáltatók átvették az új szakaszokat, a hírközlési hatóság pedig jóváhagyta azokat.

3. Forgalmotechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok

A Polgármesteri Hivatal által megküldött tervek alapján a Fogadó utca, Óhegy utca, Füzér utca, Gépmadár utca, Ihász utca 26.-27., a MÁV telep és a Makk utca környezetében került sor beavatkozásra, valamint az Ihász utcában létesült gyalogátkelőhely a Kápolna térnél, továbbá parkolóhelyek felfestésére került sor a Gergely utcában, a Pongrác úti parkolónál, a Kéknyelű utca mentén, valamint menetdinamikai küszöböket (2db) létesítettünk a Makk utcában.

4. Földutak szilárd burkolattal való ellátása

Az Albert Camus utcára rendelkezünk építési engedéllyel, ezért ezzel a munkával pályáztunk az országos „földút program” támogatására. Eredetileg március végére vártuk a döntést, mely alapján július-augusztusra terveztük a kivitelezést. A döntés végül május 19-én született meg, így a kivitelezés tervezett elindítását két hónappal csúsztatta, majd az így augusztusra tolódott munkakezdést a környékbeli lakosok akadályozták, ezért több egyeztetést követően (rendőrségi segítséggel) végül szeptember közepén elindulhatott a munka, amely november közepére készült el .

5. Ihász utca 26. nagyterem szellőző rendszer kialakítása

A nagyterem gépi szellőztetésének kiépítését a meglévő kiviteli tervek alapján a 2020. év IV. negyedévében kezdtük, a munka befejezése áthúzódott 2021. I. negyedévére.

6. Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése

A Mélytónál eddig „üzemelő” kb. 6 m magas műfenyő került lecserélésre 2021-ben, továbbá hozzá kapcsolódóan 10 db, 20 m-es emelt fényű meleg fehér LED fényfüzér került beszerzésre. A szükséges pályáztatást lefolytattuk, és a megrendelt anyag augusztus hónapban leszállításra került. Az ünnepi időszakban a korábban már megszokott fényő fénye a Kőbányán kiépített díszkivilágítás kiemelt elemeként pompázott.

7. Kertváros járdafelújítás, illemhely (Continentál projekt)

A keret terhére történt elszámolásra egyrészt a 2020. évről áthúzódó kertvárosi járdafelújítás, másrészt a zárszámadás eredménye alapján a megmaradó 4 144 499, Ft keretből a területi képviselő kérésére a játszótéren a homokozó fölé napvitorlát helyeztünk ki, valamint további játszóeszközök elhelyezésének megtervezésére kerül sor. Mindkét tevékenységre a pályáztatás folytattunk le. A napvitorlát még június hónapban a nyári szünet kezdetére sikerült kihelyeztetni.

8. KÖKERT Serpenyő utcai telephely kialakítása I. ütem

A Serpenyő utca 3. szám alatt kijelölt terület geodéziai felmérése lezárult. A közműbekötések helyének kijelölése érdekében megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk a közmű kapcsolatok meghatározása és annak majdani kialakítás érdekében, mivel a csatorna kivételével az ingatlan előtt semmilyen közmű nincs. A tanulmány alapján – mely július 15-re készült el – felvettük a kapcsolatot a közművekkel a kiépítéshez szükséges szerződések megkötése érdekében, melyek aláírására a közművek lassú ügymenete miatt 2022 év elején került sor.

9. Közterületi padok kihelyezése

A lakók kérésére a Noszlopy utca 64. számmal és a Farkasalma utca 11. számmal szembeni zöldterületre szereztünk be és helyeztünk ki 2-2 db közterületi padot 2021. április elején.

10. Közvilágítás kiépítése

Az elmúlt években sikeresen működő program a közvilágítás fejlesztése a kerületben, amelyet lakossági, rendőrségi, valamint közútkezelői igény alapján végzünk el. A 2021. évben a Hortobágyi utca – Cseresznyevirág utca és a Nemes utca között, Csákó köz 13-19. – Doba utca sarok, a Doba utca – Nyerő utca és Pongrácz út között, a Vika köz – Nyerő utca sarok, Pongrácz 19. lakótelep – Csákó köz-nél került sor a közvilágítás fejlesztésére.

A tervezés és az engedélyezés után szeptemberben indult meg a kivitelezés, és november közepére fejeződött be.

11. Mocorgó Óvoda építése

Az óvoda építésének tervezésére 2019. áprilisban szerződtünk. A tervezési feladatok magában foglalták az engedélyezési tervek elkészítését, az építési engedély megszerzését, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítését, valamennyi közmű hozzájárulás és engedély megszerzésével. A kiviteli tervek 2020 decemberében készültek el, ezt követően folytattuk le a közbeszerzési eljárást, ahol kiválasztásra került a nyertes Vállalkozó. A szerződés megkötése után a munkaterület átadása 2021. június 7. napján történt meg. A kivitelezési jelenlegi munkái a műszaki ütemterv szerint folynak. A bontási munkák, valamint az alapozási munkák elkészülte után a 2021. év végéig az épület tartószerkezete és a tartószerkezeti falazási munkái elkészültek, és az épület téliesítése is megtörtént az év végéig. A beruházás várható befejezése: 2022. második negyedév.

12. Pongrác úti rendelőhöz kerékpártámasz

A telepítésre kiírt pályázat lezárult és a kivitelezővel aláírásra került a szerződés. A támaszok, melyekhez burkolat szélesítésre is szükség volt, július elejére kihelyezésre kerültek.

13. Szárnyas utca 3. orvosi rendelő („Tengerszem”)

A közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötése 2020 decemberében megtörtént. A munkaterületet 2020. december 14-én adtuk át, és a 2021. év első felében teljesszűren kialakításra került a gyermek és a felnőtt háziorvosi rendelő, valamint elkészítettük a társasház homlokzat színezését, a korlátok mázolását stb.). A kivitelezési munkák elkészülte után a műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. szeptember 6-án megtörtént.

14. Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola emeletráépítésének kivitelezési munkái 2020 augusztusában kezdődtek el és 2021. június 30-ára készültek el hiba- és hiánymentesen, a használatbavételi engedély 2021. szeptember 7-én emelkedett jogerőre.

Tekintettel arra, hogy az iskola, rendkívül elavult és leromlott állapotú és megjelenésében nem illeszkedik az új modern kialakítású szinthez, az Önkormányzat úgy döntött, hogy a felújítás II. ütemeként az iskola meglévő szintjei is kerüljenek teljesszűrű felújításra. Ezzel kapcsolatban a komplett tervezés elkészült, beleértve a konyhát és a konyhatechnológiát is. A nyertes Vállalkozóval a Vállalkozási szerződés 2021. december 22-én került aláírásra. A kivitelezés várható befejezése 2022. II. félév.

15. Újhegyi sétány 5-7. támfal kialakítása

Az Aprók Háza Óvoda sarkánál – a zöldséges bódé elbontása miatt – támfal elmaradt munkáinak befejezését végeztük el 2021. júniusban a keret terhére.

16. Pumpapálya kialakítása a Sportligetben

A Polgármesteri Hivataltól kapott pályázati dokumentáció birtokában került összeállításra a tervezési program, amely alapján a tervező a MAKETUSZ által is jóváhagyott kiviteli terveket 2021. október 5-én szállította le. A nyertes ajánlattevővel a szerződés 2021. október 11-én került megkötésre, majd a munkaterület a vállalkozó részére 2021. október 13-án adtuk át. A kivitelezés első szakasza, ami maga a pumpapálya komplett megépítése volt, a szerződés szerinti határidőre, 2021. november 30-ra elkészült. A megrendelő képviselője a műszaki átadás-átvételi eljárást 2021. december 15-ére tűzte ki, melynek keretében a pumpapálya az üzemeltetők részére átadásra került.

17. Gézengúz Óvodában fejlesztőszoba kialakítása

A Gézengúz Óvodában a gondnoki lakást fejlesztő szobává alakítottuk át a gyermekek részére.

18. Épületek részleges felújítása

A keret terhére az alábbi feladatokat végeztük el:

- Gergely utca 31. tetőfelújítása: 2020-ról áthúzódó feladat volt, viszont a szomszéd felőli tűzfal vakolásának elvégzéséhez a tulajdonos csak augusztus végén járult hozzá;
- Maglódi út 32-38. épületek udvari szennyvízcsatorna-hálózat felújítása;
- Füzér utca 42. lakóépületben a különszolgáltatást fizető 16 db lakásban a gázkazánok cseréje megtörtént korszerű zárt égésterű készülékekre, a szükséges kéménybélelési munkákkal együtt;
- Kőér utca 32. lakóépületben gázszivárgás miatt a Fővárosi Gázművek Zrt.

megszüntette a gázszolgáltatást ezért a méretlen gázvezetékot kicseréltük (jóváhagyott tervek alapján).

19. Fecskefészek Bölcsőde konyhafelújítása

Támogatással megvalósuló beruházás. A felújítási munka 2021. júniusában kezdődött el. A bontás után a gépészeti és villanszerelési alapvezetékek cseréje valósult meg, a konyha gépi szellőzésének kialakítása, a burkolatok cseréje és új konyhai berendezések beépítése történt meg, ezzel a főzőkonyha teljeskörű felújítása elkészült.

20. Intézményi lámpatestek cseréje

2021. I. negyedévében a keret terhére a Kőbányai Kiskakas Óvodában (Mádi utca 86-94.) a régi lámpatesteket korszerűbb, energiatakarékos LED-es lámpákra cseréltük.

21. Intézményi eszközök cseréje

A keret terhére a Hárslevelű Óvodában (Hárslevelű u. 5.) HMV tartály cseréjét végeztük el, valamint két kazánt cseréltünk ki (az ehhez kapcsolódó kéménybéleléssel).

22. Lakásfelújítások

A 2020. év második felében lefolytatott közbeszerzési eljárást követően öt lakás felújításának műszaki átadás-átvétele 2021 januárjában történt meg:

- Bánya utca 7. fszt. 5.
- Gyalog utca 10. fszt. 242.
- Ihász utca 30. I. em. 3.
- Maglódi út 38. III. ép. I. em. 2.
- Maglódi út 38. IV. ép. fszt. 1.

A Gézengúz Óvodában a gondnoki lakásból foglalkoztató szobát alakítottunk ki, ezért a lakhatást a Kápolna utca 11. 5. emelet 22. lakás felújításával biztosítottuk az óvoda gondoka részére.

23. S1 felújítás

A fedezet terhére még a 2020. évben lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a Halom utca 42. 05. épület M1 és M3 tető felújítását végeztük el, amely munkálatok 2021. májusra fejeződtek be.

24. Újhegyi Uszoda szauna felújítása

Az újonnan felújított uszoda női és férfi szaunáinak a felújítása 2021. első félévében, költségkereten belül elkészültek.

25. Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása

A „Tengerszem” Orvosi Rendelő felújításával párhuzamosan a rendelő előtti közterület felújítása is szükségessé vált. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés 2021. május 10-én került aláírásra. A közterület felújítása során a tér új térkö burkolatot kapott, a szobor felújításra került, illetve egy kisebb vízjátékkal is bővült annak környezete. Megújításra került, az elavult közvilágítási hálózat új lámpaoszlopokkal és korszerű lámpatestekkel, továbbá a teljes zöldfelületet is. A kivitelezési munkák befejeztével a műszaki átadás-átvétele 2021. szeptember 27-én történt meg.

26. Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 13/a) lapostető felújítása

A sorozatos beázása miatt szükségessé vált a lapostető teljes felújítása. A munkákat energetikai korszerűsítéssel együtt végeztük el, mely az előírások szerinti hőszigetelő réteg beépítését is jelentette. A feladat 2021. közepére készült el.

Budapest, 2022. március 28.


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Adószám: 10816772-2-42
1.

Szabó László
vezérigazgató

Megnevezés	2021. év		
	Bruttó tervszám	Teljesülés	Többlet(+)/ Hiány(-)
szociális bérleti díj	388 349 000	440 048 780	51 699 780
piaci bérleti díj	2 750 000	9 262 045	6 512 045
külön szolgáltatás	55 575 000	44 607 312	-10 967 688
víz- és csatornadíj	49 081 000	53 328 692	4 247 692
szemétszállítási és kéményseprési díj	69 585 000	50 006 717	-19 578 283
felvonóhasználati díj	3 279 000	2 825 362	-453 638
távhőszolgáltatási díj	6 453 000	7 684 706	1 231 706
távhőszolgáltatási díj (DHK)	6 875 000	3 566 183	-3 308 817
késedelmi kamat	0	3 358 682	3 358 682
LAKÁS ÖSSZESEN	581 947 000	614 688 479	32 741 479
bérleti díj	251 520 000	301 506 772	49 986 772
területhasználati díj	49 722 000	52 935 135	3 213 135
reklámfelület	1 407 000	43 764	-1 363 236
víz-, csatornadíj, és egyéb közművek	151 000	4 714 057	4 563 057
távhőszolgáltatási díj	253 000	10 479	-242 521
távhőszolgáltatási díj (DHK)	0	5 263	5 263
késedelmi kamat	0	541 302	541 302
NEM LAKÁS ÖSSZESEN	303 053 000	359 756 772	56 703 772
egyéb bevétel	0		0
azonosítatlan bevétel	0		0
LAKÁS- ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁS MINDÖSSZESEN:	885 000 000	974 445 251	89 445 251
várakozási hozzájárulások kiadása	9 038 000	8 712 738	-325 262
várakozási díj	23 000 000	17 304 818	-5 695 182
mobilparkolás (NMR)	19 000 000	30 308 894	11 308 894
Várakozási pótdíj (ÁHK)	18 000 000	14 247 085	-3 752 915
adatlekérdezés díja (KEKKH)	220 000	110 730	-109 270
végrehajtási előleg	0	2 138 105	2 138 105
adminisztrációs díj	1 375 000	998 124	-376 876
eljárás díj (MOK, ügyvéd)	2 669 000	3 579 003	910 003
túlfizetés	0	0	0
PARKOLÁS ÖSSZESEN:	73 302 000	77 399 497	4 097 497
VÉTELÁRHÁTRALÉK:	46 000 000	161 628 349	115 628 349
MINDÖSSZESEN:	1 004 302 000	1 213 473 097	209 171 097

Megnevezés		Nyitó hátralék (2021.01.01.)	Előírás (2021.évi)	Befolyt bevétel (2021.évi)	Behajthatatlan tételek leírása	Hátralék 2021.12.31-én
LAKÁSGAZDÁLKODÁS	szociális bérleti díj	475 883 268	465 029 985	440 048 780		500 864 473
	piaci bérleti díj	34 608 958	22 460 000	9 262 045		47 806 913
	külön szolgáltatás	32 284 405	25 259 914	44 607 312		12 937 007
	víz- és csatornadíj	136 617 376	49 810 099	53 328 692		133 098 783
	szemétszállítási és kéményseprési díj	65 662 585	51 305 834	50 006 717		66 961 702
	felvonóhasználati díj	4 023 542	2 836 673	2 825 362		4 034 853
	távhőszolgáltatási díj	1 725 831	7 339 131	7 684 706		1 380 256
	távhőszolgáltatási díj (DHK)	198 029 126	2 062 167	3 566 183		196 525 110
	késedelmi kamat	0	3 358 682	3 358 682		0
	LAKÁS ÖSSZESEN	948 835 091	629 462 485	614 688 479	0	963 609 097
	bérleti díj	89 633 092	283 700 853	301 506 772	4 574 704	67 252 469
	területhasználati díj	62 457 734	57 239 115	52 935 135	1 662 313	65 099 401
	reklámfelület	5 852 170	497 902	43 764		6 306 308
	közüzemi díjak (víz, csatorna, áram, stb.)	11 894 805	15 125 900	4 714 057	71 617	22 235 031
	távhőszolgáltatási díj	5 949 082	9 545 627	10 479		15 484 230
	távhőszolgáltatási díj (DHK)	3 338 767	5 263	5 263		3 338 767
	késedelmi kamat	0	541 302	541 302		0
	NEM LAKÁS ÖSSZESEN	179 125 650	366 655 962	359 756 772	6 308 634	179 716 206
	egyéb bevétel				0	0
azonosítatlan bevétel				0	0	
MINDÖSSZESEN:	1 127 960 741	996 118 447	974 445 251	6 308 634	1 143 325 303	
FIZETŐPARKOLÁS	várakozási hozzájárulások kiadása	45 163	8 712 738	8 712 738	0	45 163
	várakozási díj	28 280	17 456 004	17 304 818	0	179 465
	mobiltankolás (NMFR)	1 021 769	35 531 370	30 308 894	0	6 244 245
	várakozási pótdíj (ÁHK)	17 007	14 247 085	14 247 085	0	17 007
	adatlekérdezés díja (KEKKH)	1 100	110 730	110 730	0	1 100
	végrehajtási előleg	114 068	2 138 105	2 138 105	0	114 068
	adminisztrációs díj	10 360	998 124	998 124	0	10 360
	eljárási díj (MOK, ügyvéd)	61 670	3 579 003	3 579 003	0	61 670
	túlfizetés	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	1 299 417	82 773 159	77 399 498	0	6 673 078
MINDÖSSZESEN:	1 129 260 158	1 078 891 606	1 051 844 749	6 308 634	1 149 998 381	

Megnevezés	2021. évi keretösszeg	Keretmódosítás	Módosított keret	Teljesítés	Maradvány
Egyéb – értékbecslés	300 000	500 000	800 000	269 000	531 000
Egyéb – Maglódi út mentén ideiglenes parkoló kialakítása	11 000 000	1 078 132	12 078 132	12 078 132	0
Egyéb – Felfestések, prizmák kihelyezése	2 000 000	1 500 000	3 500 000	2 141 861	1 358 139
Egyéb – Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	26 296 205	3 703 795
Egyéb – Karácsonyi díszvilágítás	32 500 000		32 500 000	19 213 280	13 286 720
Egyéb – Kátyúzások, gyorsjavítások	50 000 000	27 780 000	77 780 000	51 060 386	26 719 614
Egyéb – Kiemelt projektek tanulmánytervei	18 250 000	10 000 000	28 250 000	24 266 900	3 983 100
Egyéb – kommunikáció	19 050 000		19 050 000	18 288 000	762 000
Egyéb – Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma u.)	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Egyéb – Óhegy park geofizikai felmérés	2 800 000		2 800 000	1 600 200	1 199 800
Egyéb – Sebességmérők karbantartása	4 000 000		4 000 000	3 657 600	342 400
Egyéb – Szikkasztóárkok kihasználása, tisztítása	4 000 000	-1 078 132	2 921 868	0	2 921 868
Egyéb – TARTALÉKKERET	25 000 000	-25 000 000	0	0	0
Egyéb – Újhegyi uszoda területén lévő büféépület bontása	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Egyéb – Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	2 000 000	600 000	2 600 000	2 462 754	137 246
Egyéb – Vételár-program karbantartás	350 000		350 000	346 000	4 000
Egyéb – Vételárhátralék csekkgyártás	80 000		80 000	78 495	1 505
Intézmények – Intézményekben energiamegtakarítási munkák	1 250 000	3 580 000	4 830 000	4 759 702	70 298
Intézmények – karbantartás/átalánydíjas	40 000 000	-15 500 000	24 500 000	24 029 761	470 239
Intézmények – karbantartás/gyorsszolgálat	50 000 000	26 400 000	76 400 000	76 315 244	84 756
Intézmények – karbantartás/tervezett	0	87 600 000	87 600 000	87 350 040	249 960
Intézmények – szakvélemények költsége	2 000 000		2 000 000	1 543 000	457 000
Lakás – Alkér u. 3. épületrész bontása	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
Lakás – áramdíj	13 000 000		13 000 000	9 114 270	3 885 730
Lakás – egyéb költségek (100%)	14 000 000		14 000 000	9 980 937	4 019 063
Lakás – egyéb költségek (műszak)	1 000 000		1 000 000	451 082	548 918
Lakás – egyéb költségek (TH)	14 500 000	-1 080 000	13 420 000	6 488 349	6 931 651
Lakás – energetikai tanúsítványok költségei	200 000		200 000	0	200 000
Lakás – földhivatali ügyintézők költségei	400 000	-55 200	344 800	304 200	40 600
Lakás – gázdíj	12 000 000	4 000 000	16 000 000	15 920 287	79 713
Lakás – gondnoki tevékenység	2 500 000		2 500 000	2 286 000	214 000
Lakás – karbantartás/gyorsszolgálat	80 000 000	32 900 000	112 900 000	112 845 127	54 873
Lakás – karbantartás/átalánydíjas	8 000 000	2 000	8 002 000	8 001 379	621
Lakás – karbantartás/tervezett	0	10 000 000	10 000 000	8 056 208	1 943 792
Lakás – kéményseprés	4 800 000		4 800 000	1 671 772	3 128 228
Lakás – közjegyzői díj	500 000		500 000	16 450	483 550
Lakás – közös költség	185 000 000	10 000 000	195 000 000	187 397 476	7 602 524
Lakás – mellékvízmérő csere	2 000 000		2 000 000	1 312 252	687 748
Lakás – Méltányossági berendezési tárgy javítása	200 000		200 000	0	200 000
Lakás – piaci felújítási alap	300 000		300 000	227 232	72 768
Lakás – piaci közös költség	2 400 000		2 400 000	1 923 780	476 220
Lakás – szakvélemény	3 500 000		3 500 000	3 075 429	424 571
Lakás – szemétszállítás	52 000 000		52 000 000	46 699 896	5 300 104
Lakás – szoc. felújítási alap	27 000 000		27 000 000	22 039 808	4 960 192
Lakás – takarítás	22 000 000		22 000 000	19 930 872	2 069 128
Lakás – távhődíj	14 000 000	-260 000	13 740 000	6 226 803	7 513 197
Lakás – vagyonvédelem	57 000 000		57 000 000	52 506 878	4 493 122
Lakás – végrehajtási díjak	7 000 000		7 000 000	1 778 495	5 221 505
Lakás – víz- és csatornadíj	31 000 000		31 000 000	19 770 153	11 229 847
Lakás – víz- és csatornadíj	46 000 000		46 000 000	33 761 328	12 238 672
Lakás – zöldterület karbantartás	20 000 000	-2 208 210	17 791 790	17 020 041	771 749
Műszaki ellenőri feladatok felhalm sorokhoz	45 000 000	12 700 000	57 700 000	56 178 450	1 521 550
NemLakás - közös költség	81 000 000	-8 132 000	72 868 000	72 550 020	317 980
NemLakás - Óhegy pinceszellőztetés költsége	500 000		500 000	0	500 000
NemLakás – áramdíj	24 000 000	2 560 000	26 560 000	26 557 879	2 121
NemLakás – ideigl.rendelő kial.Sibrik M.út. 76-78.	0	105 500 000	105 500 000	99 542 757	5 957 243
NemLakás – egyéb költségek	9 000 000	147 000	9 147 000	9 146 537	463
NemLakás – egyéb költségek	4 000 000	-2 000 000	2 000 000	1 997 761	2 239
NemLakás – felújítási alap	16 500 000	-2 200 000	14 300 000	14 248 203	51 797
NemLakás – földhivatali ügyintézés költségei	150 000	75 200	225 200	224 200	1 000
NemLakás – földmérői tev.	0	203 200	203 200	203 200	0
NemLakás – gázdíj	11 000 000	1 410 000	12 410 000	12 401 050	8 950
NemLakás – karbantartás/gyorsszolgálat	20 000 000	-9 500 000	10 500 000	10 453 918	46 082
NemLakás – karbantartás/tervezett	0	29 000 000	29 000 000	28 966 079	33 921
NemLakás – közjegyzői díj	300 000		300 000	10 950	289 050
NemLakás – Óhegy park/ pinceszellőztetés áramdíja	400 000		400 000	332 544	67 456
NemLakás – S1 karbantartás	20 000 000	-11 000 000	9 000 000	80 645	8 919 355
NemLakás – szakvélemény díja	7 000 000	14 000 000	21 000 000	20 985 400	14 600
NemLakás – szemétszállítási + kéményseprési díj	600 000	63 000	663 000	662 677	323
NemLakás – szemétszállítási + kéményseprési díj	100 000	-50 000	50 000	6 344	43 656
NemLakás – takarítás	26 500 000	-6 800 000	19 700 000	19 693 128	6 872
NemLakás – távhődíj	15 000 000	4 660 000	19 660 000	19 645 022	14 978
NemLakás – vagyonvédelem	107 000 000	3 000 000	110 000 000	109 940 705	59 295
NemLakás – víz- és csatornadíj	2 000 000	85 010	2 085 010	2 084 853	157
NemLakás – víz- és csatornadíj	2 800 000	412 000	3 212 000	3 211 772	228
NemLakás – zöldterület karbantartás	24 000 000	-9 012 000	14 988 000	14 859 538	128 462
ÖSSZESEN:	1 333 230 000	365 880 000	1 699 110 000	1 468 546 696	230 563 304

Megnevezés	2021.évi keret (bruttó)	Keretmód.	Módosult keret	Pénzügyi telj.	Szerződéssel lekötve / foglalt	Összes felhasználás
Albert Camus utca útépités / kábelkiváltás	12 999 999		12 999 999	12 953 991	0	12 953 991
Beruházási feladatok tervezése	78 821 975	27 937 500	78 821 975	34 417 000	43 949 475	78 366 475
Faultetés	5 000 000		5 000 000	0	4 953 000	4 953 000
Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok	29 400 000	-62 133	29 337 867	27 105 988	1 493 444	28 599 432
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	172 000 000	45 932 701	217 932 701	0	209 932 702	209 932 702
Földutak szilárd burkolattal való ellátása (tervdokumentáció)	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
Gitár utca járdaépítés	38 000 000	-38 000 000	0	0	0	0
Ihász u. 26. nagyterem szellőztető rendszer kialakítása	10 400 000		10 400 000	10 362 053	0	10 362 053
Karácsonyi díszkivilágítás	3 100 000		3 100 000	3 032 125	0	3 032 125
Kerepesi rendelő mögötti területrendezés	698 500		698 500	695 960	0	695 960
Kertvárosi járdafelújítás, illemhely (Continental)	42 600 000	62 133	42 662 133	42 662 133	0	42 662 133
KÖKERT Serpenyő utcai telephely kialakítása I. ütem	20 000 001		20 000 001	1 612 900	0	1 612 900
Közterületi padok kihelyezése	299 999		299 999	299 720	0	299 720
Közvilágítás kiépítése	18 900 000		18 900 000	16 738 600	0	16 738 600
Mocorgó Óvoda építése	1 400 000 000	486 990 496	1 886 990 496	684 593 645	1 201 368 151	1 885 961 796
Parkolók építése	27 000 001	-14 000 000	13 000 001	0	0	0
Pongrác úti rendelő kerékpártámasz	400 000		400 000	393 700	0	393 700
Szárnyas u. 3. orvosi rendelő („Tengerszem”)	765 000 000	23 000 000	788 000 000	786 643 563	0	786 643 563
Szervátius J. Ált.Isk. Bővítése	1 494 221 609	193 353 153	1 687 574 762	865 550 193	799 399 518	1 664 949 711
ZSZ – Újhegyi stny. 12. védőnői szolg.	0	390 000 000	390 000 000	0	0	0
ZSZ – Újhegyi stny. 16. fogorvosi rendelő	0	110 000 000	110 000 000	0	0	0
ZSZ – Újhegyi stny. 5-7. támfal kialakítása	0	12 000 000	12 000 000	11 619 300	0	11 619 300
ZSZ – Pumpapálya (Sportligetben)	0	71 968 000	71 968 000	2 032 000	65 267 553	67 299 553
Gézengúz óvodában fejlesztőszoba kialakítása	0	10 000 000	10 000 000	9 999 345	0	9 999 345
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése	0	650 000 000	650 000 000	0	0	0
Sportliget fejlesztése (játzó- és szabadidős területek)	0	551 000 000	551 000 000	0	0	0
Beruházások összesen:	4 118 842 084	2 528 181 850	6 619 086 434	2 510 712 217	2 326 363 842	4 837 076 059
Épületek részleges felújítása	35 000 000	25 144 691	60 144 691	56 361 447	727 946	57 089 393
Fecskefészek Bölcsőde konyhafelújítás	219 999 999	-27 200 000	192 799 999	187 880 757	0	187 880 757
Felújítási feladatok tervezése	27 550 638	-1 937 500	34 989 310	26 391 987	896 084	27 288 071
Intézményi lámpatestek cseréje		3 355 309	3 355 309	2 500 000	855 309	3 355 309
Intézményi eszközök cseréje	30 000 000	-8 000 000	22 000 000	8 472 885	0	8 472 885
Járdafelújítás			0	0	0	0
Lakásfelújítás	105 000 000	10 000 000	115 000 000	112 338 463	0	112 338 463
Méltányossági berendezési tárgy csere			0	0	0	0
Méltányossági nyílászárócsere			0	0	0	0
Nyílászáró csere különszolgáltatást fizetőknek	5 000 000	-3 000 000	2 000 000	0	0	0
Parki járdák felújítása			0	0	0	0
SI felújítás	320 000 000		320 000 000	319 430 302	0	319 430 302
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása II.	15 000 000		15 000 000	14 973 300	0	14 973 300
Újhegyi Uszoda szaunafelújítás	5 000 000		5 000 000	4 714 240	0	4 714 240
Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása	125 000 000		125 000 000	124 927 989	71 575	124 999 564
Zágrábi u. 13/a., Gézengúz Óvoda lapostető felújítás	35 000 000	12 000 000	47 000 000	46 920 673	1 474	46 922 147
ZSZ – Aprajafalva Bölcsőde, Aprók Háza Óvoda lapostető felújítása	0	135 200 000	135 200 000	135 167 572	13 202	135 180 774
ZSZ – Kertvárosi közterületi beavatkozások (Continental folyt.)	0	4 144 499	4 144 499	1 159 129	0	1 159 129
Gém utca felújítása	0	160 000 000	160 000 000	508 000	153 962 376	154 470 376
Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása	0	850 000 000	850 000 000	0	0	0
Felújítások összesen:	922 550 637	1 159 706 999	2 082 257 636	1 041 746 744	156 527 966	1 198 274 710
MINDÖSSZESEN:	5 041 392 721	3 687 888 849	8 701 344 070	3 552 458 960	2 482 891 808	6 035 350 769

NYILATKOZAT

Alulírott, **dr. Szabó Krisztián, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal** (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél az előírásoknak megfelelően gondoskodtam:

- a) a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- b) olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- c) a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- d) a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- e) a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- f) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- g) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- h) az intézményi számviteli rendről,
- i) olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- j) arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet, valamint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (XI. 9.) utasítása határozta meg.

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi követelményeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer működött. A Polgármesteri Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők rendelkeztek a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel.

A humánerőforrás-kezelés és -nyilvántartás a Jegyzői Főosztály irányítás alá rendelt és megfelelően szabályozott. A munkáltatói jogokat mint a Polgármesteri Hivatal vezetője gyakoroltam.

A beszámolás évében a rendelkezésre álló szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A Polgármesteri Hivatalnál a tárgyévet megelőző évben elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Kőbányai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszeréről szóló 2/2020. (I. 31.) utasítása, mely az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét is tartalmazza. A működésben és a gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, beazonosítása, a kockázatok értékelése, az ennek kapcsán a szükséges intézkedések megtétele folyamatban van.

Kontrolltevékenységek

A Polgármesteri Hivatalban a belső kontrolltevékenységek hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítették a szervezet integritását. A kontrolltevékenység részeként biztosított a kockázatok csökkentésére irányuló kontroll, különösen a döntések dokumentumainak elkészítése; a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága; a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolása vonatkozásban.

A Polgármesteri Hivatalban szabályozottak az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, a beszámolási eljárások és a kiadmányozás rendje. A beszámolási kötelezettség teljesítése szóban és írásban történt.

Információs és kommunikációs rendszer

A működéshez szükséges információk feldolgozása, továbbítása az ASP Önkormányzati adórendszer, az ASP Gazdálkodási szakrendszer, az ASP Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer, a KIMÉRA szociálpolitikai rendszer, a KIRA és az ASP Iktatórendszer igénybevételével történt. Az informatikai adatokhoz való hozzáférés jegyzői utasításban szabályozott, megfelelő jogosultság kiosztásával. A jogtár, az önkormányzati honlap és a cégtár használata mindenki számára biztosított.

Az adatok tárolásához, a nyilvántartások vezetéséhez szükséges eszközök személyhez rendelt, leltári nyilvántartásba véve kerülnek kiosztásra.

A közérdekű adatok, az önkormányzati rendeletek, a képviselő-testületi előterjesztések és jegyzőkönyvek, valamint a képviselő-testület bizottságainak előterjesztései és jegyzőkönyvei az önkormányzat honlapján hozzáférhetőek.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A Polgármesteri Hivatal tevékenységének és a célok megvalósításának követésére belső nyomonkövetési rendszer működik. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés. A monitoring rendszer részét képezi az operatív tevékenységtől függetlenül működő belső ellenőrzés is.



Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Budapest, időbélyegző szerint

dr. Szabó
Krisztián
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Digitálisan aláírta:
dr. Szabó Krisztián
Dátum: 2022.05.04
14:24:51 +02'00'

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Göncziné Sárvári Gabriella**, a **Kőbányai Egyesített Bölcsődék** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előírányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A 2021. évben elindított ÁSZ vizsgálat kapcsán munkatársaimmal áttekintettük szabályzatainkat

- Az Önkormányzat belső ellenőri vizsgálatának segítségével átláthatóbbá tettük a humánerőforrás-kezelést
- Közvetlen munkatársaim feladatainak pontos meghatározása az esetleges átfedések elkerülése érdekében

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- 2 fő belső kontroll koordinátor kijelölése
- Kockázati tényezők beazonosítása az egyes munkakörökhöz kapcsolódóan
- Kockázatkezelő javaslatok megfogalmazása csoportmunkában

Kontrolltevékenységek:

- A kontrollstratégiákat tekintettük át munkatársaimmal, a kockázatkezelési javaslatok figyelembe vételével

Információs és kommunikációs rendszer:

- A bölcsődéktől átvett dologi és élelmezési számlák feldolgozása kapcsán ki kellett alakítanunk egy információs rendszert, mely tisztán tükrözi, hogy mikor érkezett be a számla feldolgozásra, mikor került feltöltésre az ASP rendszerben. Átadó füzetet rendszeresítettünk a számlák beérkezéséhez, feldolgozásukat egy védett Excel táblázatban követhetik a bölcsődevezetők.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Az ÁSZ ellenőrzés előtt önellenőrzésre kértem fel a gazdasági ügyekkel foglalkozó munkatársaimat
- Az Önkormányzat által végzett belső ellenőrzés előtt önellenőrzésre kértem fel a munkaüggyel foglalkozó munkatársaimat
- Az ÁSZ és a Belső ellenőrzés vizsgálata után, a kiértékelt eredmények alapján megtettük a jelzett intézkedéseket, korrekciókat a szükséges területeken.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt:

P. H. Göncziné
Sárvári
Gabriella

Digitálisan aláírta:
Göncziné Sárvári Gabriella
Dátum: 2022.05.02
11:17:38 +02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Forintos Iona a Kőbányai Mászóka Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságát, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen/nem

Kelt: Budapest, 2022 április 20

P. H.

**Forintos
Ilona**

Digitálisan aláírta:
Forintos Ilona
Dátum: 2022.04.20
13:58:11 +02'00'

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Király Ildikó**, a **Kőbányai Gépmadár Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2022. 04. 20.

P. H. **Király Ildikó** Digitálisan aláírta: Király Ildikó
Dátum: 2022.04.20 14:54:44
+02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Blattner Edit., a Kőbányai Bóbita Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2022. 04. 20.

P. H.

Blattner
Edit

Digitálisan aláírta: Blattner Edit
Dátum: 2022.04.20 13:43:42
+02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szigetiné Mezei Gabriella**, a **Kőbányai Gyermek Háza Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2022. április 20.

P. H.

Szigetiné Mezei Gabriella
Digitálisan aláírta:
Szigetiné Mezei Gabriella
Dátum: 2022.04.20
12:50:37 +02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott: **Fenyvesiné Huller Tímea, a Kőbányai Gesztenye Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységekről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Kőbányai Gesztenye Óvoda Belső Kontrollrendszer Szabályzatában, és a Szervezeti Működési Szabályzatában rögzített szabályozók alapján:

Kontrollkörnyezet: Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. A kontrollkörnyezet megalapozza a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a szervezeti struktúra biztosítása által.

Ennek megfelelően biztosítottam a kontrollkörnyezet összetevőit:

- a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a költségvetési szerv folyamatos belsőkontrolljához,
- elkötelezettség a szakmai hozzáértés,
- vezetési filozófia és stílus,
- a szervezeti felépítés,
- az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés során igyekeztem felmérni és megállapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meghatároztam azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés egyik legfontosabb gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. Külön figyelmet fordítottam arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsek, és a szervezet minden dolgozója megértse a kockázatkezelés értékét. Figyelembe vettem, hogy a kockázatkezelés elsősorban a költségvetési szerv feladatellátását támogató belső folyamat. A kockázatkezelés céljaként arra törekedtem, hogy a felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegáltam a megfelelő szintekre.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv vezetőjeként a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakítottam ki, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat.

A kontrolltevékenységek során azokat az elveket és eljárásokat alakítottam ki, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében tartottam fontosnak. Törekedtem a kontrolltevékenységek hatékonyságára. A szervezet számára megfelelő egyensúlyt biztosítottam a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között.

A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez szükségszerűen alkalmaztam helyrehozó műveleteket.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetőjeként olyan rendszereket alakítottam és működtettem, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

A Kőbányai Gesztenye Óvoda közzétette honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring során lehetővé tettem a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A monitoring rendszerünk az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kísértem, és értékeltem a rendszert. A belső kontroll folyamatos monitoringja megvalósult. Azonnal igyekeztem reagálni a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések.

Az eseti nyomon követést, a gyakoriságát és hatókörét elsősorban a kockázatértékeléstől és a folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától tettem függővé. A monitoring által igyekeztem biztosítani, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez mérlegeltem:

- a külső, belső eseményekből eredő változások jellegét és nagyságát,
- a változásokkal összefüggő kockázatokat,
- a kockázatokra válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és tapasztaltságát
- a vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.

A belső kontroll monitoringja kiterjedt azokra az eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításainak megoldását szolgálták.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Kelt: Budapest, 2022.04.22.

P. H.

Fenyvesiné
Huller Tímea
Ágnes

Digitálisan aláírta:
Fenyvesiné Huller Tímea
Ágnes
Dátum: 2022.04.25
00:42:32 +02'00'

Fenyvesiné Huller Tímea
aláírás



Kőbányai Kiskakas Óvoda

1104 Budapest Mádi utca 86-94.

Telefon: 262-1754, Telefon/fax: 431-7372

kiskakasovoda@gmail.com



Iktatószám: III/41/2022

NYILATKOZAT

Készült a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.számú melléklete alapján

A) Alulírott **Kemerléné Suri Ildikó**, a **Kőbányai Kiskakas Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás

rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása
- Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása
- Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása
- Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat
- Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen-Nem

Kelt: Budapest, 2022. 04. 20.

P. H.

**Kemerléné
Suri Ildikó**
Kemerléné Suri Ildikó
Digitálisan aláírta:
Kemerléné Suri Ildikó
Dátum: 2022.04.22 07:26:26
+02'00'

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA
1104 Budapest, Mádi utca 127.

Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936
Internet: www.csodapokovoda.hu
email: csodapok.ovoda@gmail.com



NYILATKOZAT

A) Alulírott Wodzinsky Gabriella, a Kőbányai Csodapók Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2022. 04. 20.

P. H.

Wodzinsky Gabriella
Erika

Digitálisan aláírta: Wodzinsky
Gabriella Erika
Dátum: 2022.04.20 15:39:33 +02'00'

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gyéressy Éva**, a **1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7 sz. Kőbányai Aprók Háza Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat, Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, Belső kontrollrendszer szabályzata.

Kontrolltevékenységek: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzata.

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső kontrollrendszer szabályzata.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Belső kontrollrendszer szabályzata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2022-04-21

P. H.

Gyéressy Éva Digitálisan aláírta: Gyéressy Éva
Dátum: 2022.04.21 08:54:07 +02'00'
Gyéressy Éva

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Benedek Zoltánné, a 1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19 sz. Kőbányai Csodafa Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat, Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, Belső kontrollrendszer szabályzata.

Kontrolltevékenységek: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzata.

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső kontrollrendszer szabályzata.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Belső kontrollrendszer szabályzata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2022-04-21

P. H.

Benedek
Zoltán Csabáné

Digitálisan aláírta:
Benedek Zoltán Csabáné
Dátum: 2022.04.21
14:01:18 +02'00'

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A)

Alulírott Béres Péterné, a Kőbányai Kékvirág Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- ✓ a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- ✓ a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- ✓ olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- ✓ a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- ✓ a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- ✓ a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- ✓ a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- ✓ az intézményi számviteli rendről,
- ✓ olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- ✓ arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezési és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2022.04.21

P. H.

Béres Péterné
Digitálisan aláírta: Béres Péterné
Dátum: 2022.04.21 12:53:49
+02'00'

.....
aláírás

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mátyusné Szabó Beáta**, a **Kőbányai Gyöngyike Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2022. április 27.

P. H.

Mátyusné Szabó Beáta Digitálisan aláírta: Mátyusné Szabó Beáta
Dátum: 2022.04.27 09:57:40 +02'00'

.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA

1106. Budapest, Hárslevelű u. 5.

Tel: (06-1) 262-4171

email: harsleveluovi@gmail.com

NYILATKOZAT

A) Alulírott Surányi Tünde, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Budapest, 2022. 04. 28.

P. H.

Surányi
Tünde

Digitálisan aláírta:
Surányi Tünde
Dátum: 2022.05.02
09:05:04 +02'00'

.....
Surányi Tünde

NYILATKOZAT

A) Alulírott: Házi Melinda a Kőbányai Rece-vice Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előírányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységekről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Kőbányai Rece-vice Óvoda Belső Kontrollrendszer Szabályzatában, és a Szervezeti Működési Szabályzatában rögzített szabályozók alapján:

Kontrollkörnyezet: Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. A kontrollkörnyezet megalapozza a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a szervezeti struktúra biztosítása által.

Ennek megfelelően biztosítottam a kontrollkörnyezet összetevőit:

- a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a költségvetési szerv folyamatos belsőkontrolljához,
- elkötelezettség a szakmai hozzáértés,
- vezetési filozófia és stílus,
- a szervezeti felépítés,
- az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés során igyekeztem felmérni és megállapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meghatároztam azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés egyik legfontosabb gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. Külön figyelmet fordítottam arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsek, és a szervezet minden dolgozója megértse a kockázatkezelés értékét. Figyelembe vettem, hogy a kockázatkezelés elsősorban a költségvetési szerv feladatellátását támogató belső folyamat. A kockázatkezelés céljaként arra törekedtem, hogy a felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegáltam a megfelelő szintekre.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv vezetőjeként a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakítottam ki, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A szervezet különféle belső szabályzataiban az alábbiakat szabályoztam:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,
- hozzáférés az eszközökhöz,
- beszámolási eljárások.

Fentiekén túlmenően szabályoztam:

- az igazolást;
- az egyeztetéseket;

- a műveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálatát;
- a felügyeletet (feladatkijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot és jóváhagyást, útmutatást és képzést).

A kontrolltevékenységek során azokat az elveket és eljárásokat alakítottam ki, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében tartottam fontosnak. Törekedtem a kontrolltevékenységek hatékonyságára. A szervezet számára megfelelő egyensúlyt biztosítottam a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között.

A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez szükségszerűen alkalmaztam helyrehozó műveleteket.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetőjeként olyan rendszereket alakítottam és működtettem, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

A Kőbányai Rece-fice Óvoda közzétette honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring során lehetővé tettem a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A monitoring rendszerünk az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kísértem, és értékelttem a rendszert. A belső kontroll folyamatos monitoringja megvalósult. Azonnal igyekeztem reagálni a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések.

Az eseti nyomon követést, a gyakoriságát és hatókörét elsősorban a kockázatértékeléstől és a folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától tettem függővé. A monitoring által igyekeztem biztosítani, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez mérlegeltem:

- a külső, belső eseményekből eredő változások jellegét és nagyságát,
- a változásokkal összefüggő kockázatokat,
- a kockázatokra válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és tapasztaltságát

- a vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.

A belső kontroll monitoringja kiterjedt azokra az eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításainak megoldását szolgálták.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Kelt: Budapest, 2022.04.22.

P. H.

Házi
Melinda

Digitálisan aláírta: Házi
Melinda
Dátum: 2022.04.22
10:42:57 +02'00'

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Angyal Nóra**, a **Kőbányai Gézenyűz Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2022. április 20.

P. H.

Angyal
Nóra

Digitálisan aláírta:
Angyal Nóra
Dátum: 2022.04.20
12:14:12 +02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott: Babics Attiláné a Kőbányai Zsivaj Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előírások céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Kőbányai Rece-őce Óvoda Belső Kontrollrendszer Szabályzatában, és a Szervezeti Működési Szabályzatában rögzített szabályozók alapján:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszerünk alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll

általános minőségét. A kontrollkörnyezet megalapozza meg a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a szervezeti struktúra biztosítása által.

Ennek megfelelően biztosítottam a kontrollkörnyezet összetevőit:

- a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a költségvetési szerv folyamatos belsőkontrolljához,
- elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt,
- a vezetés hozzáállása, vagyis a vezetési filozófia és stílus,
- a szervezeti felépítés,
- az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat (humánpolitika).

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés során igyekeztem felmérni és megállapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meghatároztam azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés egyik legfontosabb gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. Külön figyelmet fordítottam arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsek, és a szervezet minden dolgozója megértse a kockázatkezelés értékét. Figyelembe vettem, hogy a kockázatkezelés elsősorban a költségvetési szerv feladatellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szervezeten kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. A kockázatkezelés céljaként arra törekedtem, hogy a felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegáltam a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé és nem elkülönült – csak időszakos – feladattá válik.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv vezetőjeként a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakítottam ki, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A szervezet különféle belső szabályzataiban az alábbiakat szabályoztam:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,
- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
- beszámolási eljárások.

Fentiekén túlmenően szabályoztam:

- az igazolást;

- az egyeztetéseket;
- a műveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálatát;
- a felügyeletet (feladatkijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot és jóváhagyást, útmutatást és képzést).

A kontrolltevékenységek során azokat az elveket és eljárásokat alakítottam ki, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében tartottam fontosnak. Ahhoz, hogy a kontrolltevékenységek hatékonyak legyenek, megfelelőnek, az adott időszakra vonatkozó tervnek megfelelően funkciójukat tekintve következetesnek, valamint költséghatékonyak, átfogónak, ésszerűnek, továbbá közvetlenül a kontroll célokra vonatkozóan kell lenniük. Erre minden esetben törekedtem.

A szervezet számára megfelelő egyensúlyt biztosítottam a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között.

A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez szükségszerűen alkalmaztam helyrehozó műveleteket.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetőjeként olyan rendszereket alakítottam és működtettem, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Azért kiemelt jelentőségű ez az elem számomra, mert az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes cél megvalósításához.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring során lehetővé tettem a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A monitoring rendszerünk az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatívtevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kísértem, és értékeltam a rendszert. A belső kontroll folyamatos monitoringja a szervezet normális, ismétlődő műveletei során valósult meg. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósult meg, azonnal igyekeztem reagálni a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések.

Mivel a külön értékelésekre a tényeket követően került sor, a problémák feltárása, azonosítása sokszor gyorsabban megtörtént a folyamatos monitoring által.

Az eseti nyomon követést, a gyakoriságát és hatókörét elsősorban a kockázatértékeléstől és a folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától tettem függővé. A külön értékelések a

belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányultak és céljuk az volt, hogy a belső kontroll az előre meghatározott módszerekkel és eljárásokkal elérje a kívánt eredményeket. A monitoring által igyekeztem biztosítani, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez mérlegeltem:

- a külső, belső eseményekből eredő változások jellegét és nagyságát,
- a változásokkal összefüggő kockázatokat,
- a kockázatokra válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és tapasztaltságát
- a vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.

A külön értékelések megvalósultak önértékelés formájában, vagy a kontrollok kialakításának felülvizsgálata és közvetlen tesztelése révén. A belső kontroll monitoringja kiterjedt azokra az elvekre, és eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításainak és ajánlásainak haladéktalan megoldásának biztosítását szolgálták.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**

Kelt: Budapest, 2021.04.21.

P. H.

Babics Attiláné Digitálisan aláírta: Babics Attiláné
Dátum: 2022.05.06 09:22:31 +02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bernáthné Balogh Ildikó, a Kőbányai Mocorgó Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Integrált kockázatkezelési rendszer: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Kontrolltevékenységek: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Információs és kommunikációs rendszer: Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Nyomon követési rendszer (monitoring): Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen -nem

Kelt:2021. 04. 20.

P. H.

Bernáthné
Balogh Ildikó

Digitálisan aláírta: Bernáthné
Balogh Ildikó
Dátum: 2022.04.20 13:20:07
+02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez*

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kuróczi Pál, a Kocsis Sándor Sportközpont költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Sportközpont rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal, valamint a hatályos szervezeti és működési szabályzattal. Rendelkezünk a jogszabályok alapján kötelezően, illetve a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem előírt szabályzatokkal. 2021. évben átdolgoztuk az iratkezelési szabályzatot és kiegészítettük az elektronikus iratkezeléssel. Aktualizáltuk a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzatát. Aktualizáltuk az anyag- és eszközgazdálkodás szabályzatát, továbbá elkészítettük a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzatát. Kialakításra kerültek az ellenőrzési nyomvonalak. A szabályzatok megismerését az érintett dolgozók nyilatkozat aláírásával tanúsítják.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a munkaköri leírások írásban rögzítettek, melyeket a munkavállalók aláírtak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Rendelkezünk az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzattal. A Sportközpont kockázatkezelési rendszerét a kialakított eljárásrend szerint működtetjük.

Kontrolltevékenységek:

A Sportközpontban minden tevékenységre biztosított a vezetői ellenőrzés. A pénzügyi döntéseket előzetesen bekért árajánlatok alapján hozzuk meg. A döntések meghozatalánál figyelembe vesszük a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat. A pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése biztosított. Biztosítottam a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározását. Személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

A információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervhez és szervezeti egységhez kézbesítő által biztosítjuk. Az iratkezelés gyakorlata

megfelelt az előírásoknak. A szabályzatunkat a Fővárosi Levéltárral egyeztetve aktualizáltuk.

Minden hétfőn vezetői értekezletet tartok a telephelyeink vezetőivel, a gazdasági ügyintézővel és a humánpolitikai munkatárssal.

Havonta egyszer dolgozói értekezletet tartok.

Az információ áramlás meggyorsítása érdekében minden dolgozónak létrehoztunk egy személyes e-mail fiókot.

Az Intézmény honlapját és facebook oldalunkat folyamatosan frissítjük.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakítottam a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.

Telephelyeinken végzett tevékenységek hatékonyságát a telephelyek vezetői ellenőrzik, és a hétfőnként tartott értekezleteken beszámoltak, illetve beszámolnak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2021. szeptember hónapban eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Budapest, 2022. május 2.

Kuróczy Pál Digitálisan aláírta: Kuróczy Pál
Dátum: 2022.05.02 11:14:53
+02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Némethné Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: módosítottam a 12/2019. sz. 2019. november 25-i Belső kontrollrendszer szabályzatunkat, a jelenlegi hatályos szabályzat száma és kelte: IV/29/6/2022. március 25. (Célok, szervezeti felépítés, szabályozás, szervezeti integritás, ellenőrzési nyomvonal, a humán erőforrás kezelés, alkalmazottak szakértelme, hatáskör- és feladat-megosztás)

Integrált kockázatkezelési rendszer: Módosítottam a IV/20-1/2020. 2020. február 5. sz., Integrált kockázatkezelési szabályzatot, a jelenlegi száma és kelte: IV/29/7/2022. március 24.

2021-ben felülvizsgálatra került a munkahelyi kockázatértékelés

Kontrolltevékenységek: SZMSZ és egyéb szabályzatok

Az SZMSZ átdolgozása folyamatban van.

A vezetői ellenőrzés eszközei: információk elemzése, feladatok teljesítéséről beszámoltatás, értekezletek, írásbeli jelentés, emlékeztetők, határidő követés.

kiadmányozási jogkör (ellenőrzés is egyben az aláírt iratok tekintetében), helyszíni ellenőrzés,

munkaköri ellenőrzés (a vezető előre jelzett időpontban, váratlanul kapcsolódik be a munka folyamatába, szűrőpróba szerűen vizsgálja, hogy a munkatársak tevékenysége összhangban van-e az előírásokkal

eredményellenőrzés (egy meghatározott időre a vezető a felügyelete alá tartozó tevékenység mérlegét megvizsgálja)

Információs és kommunikációs rendszer: A beszámolási rendszerek, szintek, határidők és módok világosak. Szakmai beszámolók (éves szinten), pénzforgalmi adategyeztetések (negyedéves szinten), heti jelentések szakmai egységenként. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat határozza meg a továbbítható adatok körét, az iktatási rendszer pedig a dokumentumok hozzáféréseinek jogosultságát határozza meg, az intézkedési határidők betartásának érdekében is.

A hatékony kommunikáció hierarchikus rendszerben és a dolgozóknak egymás mellett is megfelelő információáramlást jelent. Naprakész információ áll a vezetők rendelkezésére a működésükhöz szükséges információkról.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A célok nyomon követése, a hiányosságok kijavítása megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen (időpont 2021. szeptember 13. ÁBPE-továbbképzés I. –a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére)

Kelt: Budapest, 2022. április 26.

Némethné P. H. Lehoczki Klára
Digitálisan aláírta: Némethné Lehoczki Klára
Dátum: 2022.04.28 10:56:24 +02'00'

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás