

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

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

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról,  
zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 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) 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 19 230 624 864 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 34 950 685 512 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 19 092 661 803 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 28 689 833 280 Ft.

**2. §**

Az Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.
- (13) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2020. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

#### 4. §

- (1) A költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványa összesen 6 399 270 568 Ft.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.
- (3) Az Önkormányzat a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi maradványát elvonja, és az elvont maradvány 70 888 046 Ft összegét 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

12. sz. V. PFO/41-48/2021  
Zimoványi 2021.04.30

I. melléklet a .../2021. (... ..)  
önkormányzati rendelethez

Adatellenőrző kód: 2-1126761e-7c-6057-6a1f4e317530631c-711e-72-5f

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 számjelle

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
05	2020	01	01	-	12	31

BUDAPEST ..... 2021 APR 29. év ..... hó ..... nap

Uegw  
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]  
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

510008

a szerv könyvvizelési 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

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44  
 Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 189 426 185	0	4 189 426 185
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	350 117 487	0	350 117 487
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 138 507	0	70 138 507
05	Végkielégítés (K1105)	4 905 511	0	4 905 511
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 121 453	0	79 121 453
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	197 838 936	0	197 838 936
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 224 228	0	1 224 228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 095 777	0	25 095 777
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 475	0	3 000 475
12	Szociális támogatások (K1112)	3 130 000	0	3 130 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	281 818 467	0	281 818 467
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 205 817 026	0	5 205 817 026
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	125 862 120	0	125 862 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 093 897	0	28 093 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 530 011	0	72 530 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	226 486 028	0	226 486 028
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 432 303 054</b>	<b>0</b>	<b>5 432 303 054</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 015 012 027</b>	<b>0</b>	<b>1 015 012 027</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	918 146 824	0	918 146 824
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 911 337	0	39 911 337
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 529 142	0	16 529 142
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	14 649	0	14 649
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 410 075	0	40 410 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 432 760	0	43 432 760
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 059 347	0	197 059 347
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	240 492 107	0	240 492 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 453 715	0	75 453 715
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 566 967	0	23 566 967
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 020 682	0	99 020 682
35	Közüzemi díjak (K331)	229 769 691	0	229 769 691
36	Vásárolt ételmezés (K332)	711 328 524	0	711 328 524
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	84 885 153	0	84 885 153
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	139 027 621	0	139 027 621
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 398 784	0	44 398 784
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 611 419	0	17 611 419
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 847 939	0	274 847 939
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	404 159 316	0	404 159 316
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 303 825	0	23 303 825
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 888 417 028	0	1 888 417 028
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 375	0	2 375
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 199 606	0	18 199 606

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 201 981	0	18 201 981
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 140 086	0	490 140 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 509 000	0	6 509 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	13 295 911	0	13 295 911
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 891 068	0	160 891 068
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	670 836 065	0	670 836 065
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 916 967 863</b>	<b>0</b>	<b>2 916 967 863</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	604 861	0	604 861
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	277 724 732	0	277 724 732
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	251 595 492	0	251 595 492
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	19 007 240	0	19 007 240
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	7 122 000	0	7 122 000
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>278 329 593</b>	<b>0</b>	<b>278 329 593</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 738 230	0	1 738 230
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	393 742 152	0	393 742 152
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	57 098 884	0	57 098 884
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	452 579 266	0	452 579 266
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	295 199 591	0	295 199 591
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	56 037 595	0	56 037 595
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	212 000 191	0	212 000 191
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	27 161 805	0	27 161 805
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 666 600 979	0	4 666 600 979
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 407 053	0	7 407 053
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 537 885 056	0	1 537 885 056
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	197 377 770	0	197 377 770
182	ebből: háztartások (K512)	730 000	0	730 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 922 041 100	0	2 922 041 100
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 160 000	0	1 160 000
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>5 414 379 836</b>	<b>0</b>	<b>5 414 379 836</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 621 953	0	21 621 953
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 706 855 837	0	1 706 855 837
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 409 206	0	49 409 206
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 867 238	0	117 867 238
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	248 479 807	0	248 479 807
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>2 144 234 041</b>	<b>0</b>	<b>2 144 234 041</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 425 345 032	0	1 425 345 032
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	633 720	0	633 720
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	384 798 262	0	384 798 262
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>1 810 777 014</b>	<b>0</b>	<b>1 810 777 014</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1 802 259	0	1 802 259
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 802 259	0	1 802 259
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	2 000 000	0	2 000 000

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
245	ebből: háztartások (K86)	2 000 000	0	2 000 000	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	76 856 116	0	76 856 116	
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	672 198	0	672 198	
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	20 195 266	0	20 195 266	
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	11 713 452	0	11 713 452	
259	ebből: háztartások (K89)	39 275 200	0	39 275 200	
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 000 000	0	5 000 000	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	80 658 375	0	80 658 375	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	19 092 661 803	0	19 092 661 803	



PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

## 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)	11 042 833	0	11 042 833
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 432 127 060	0	1 432 127 060
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 055 566 114	0	1 055 566 114
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	394 367 233	0	394 367 233
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 449 933 347	0	1 449 933 347
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 453 500	0	36 453 500
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 721 300	0	8 721 300
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 938 278 040	0	2 938 278 040
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	57 098 884	0	57 098 884
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	515 898 367	0	515 898 367
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	101 980 239	0	101 980 239
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 980 000	0	5 980 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	392 346 000	0	392 346 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 800 000	0	1 800 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 780 195	0	13 780 195
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 933	0	11 933
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 511 275 291</b>	<b>0</b>	<b>3 511 275 291</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	297 000	0	297 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	756 350 000	0	756 350 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	542 350 000	0	542 350 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	214 000 000	0	214 000 000
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>756 647 000</b>	<b>0</b>	<b>756 647 000</b>
109	Vagyonirányítási adók (=110+...+115) (B34)	6 196 382 242	0	6 196 382 242
110	ebből: építményadó (B34)	4 955 496 157	0	4 955 496 157
112	ebből: telekadó (B34)	1 240 886 085	0	1 240 886 085
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 719 256 139	0	5 719 256 139
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 719 256 139	0	5 719 256 139
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	23 985 149	0	23 985 149
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	23 985 149	0	23 985 149
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 743 241 288	0	5 743 241 288
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	64 443 813	0	64 443 813
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 142 480	0	6 142 480
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 830 103	0	1 830 103
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 245 675	0	4 245 675
177	ebből: egyéb bírság (B36)	21 732 346	0	21 732 346
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 000	0	1 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	5 023 500	0	5 023 500
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>12 004 067 343</b>	<b>0</b>	<b>12 004 067 343</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	51 429	0	51 429

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44  
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 096 970 114	0	1 096 970 114
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	944 175 805	0	944 175 805
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	164 644 311	0	164 644 311
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 970 531	0	19 970 531
198	Ellátási díjak (B405)	192 879 664	0	192 879 664
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123 500 915	0	123 500 915
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 361 000	0	27 361 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	70 516 637	0	70 516 637
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	70 516 637	0	70 516 637
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 658 615	0	2 658 615
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 944 706	0	32 944 706
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolat véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 160	0	6 160
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 186 958	0	1 186 958
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 711 527 391</b>	<b>0</b>	<b>1 711 527 391</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	979 212 113	0	979 212 113
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 169 447	0	1 169 447
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>980 381 560</b>	<b>0</b>	<b>980 381 560</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	238 379 257	0	238 379 257
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 357 103	0	3 357 103
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	530 259	0	530 259
247	ebből: háztartások (B65)	2 077 910	0	2 077 910
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	222 413 985	0	222 413 985
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000 000	0	10 000 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>238 379 257</b>	<b>0</b>	<b>238 379 257</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	15 642 724	0	15 642 724
263	ebből: háztartások (B74)	15 642 724	0	15 642 724
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	12 704 298	0	12 704 298
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	12 704 298	0	12 704 298
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>28 347 022</b>	<b>0</b>	<b>28 347 022</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>19 230 624 864</b>	<b>0</b>	<b>19 230 624 864</b>

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) 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)	163 238 500	0	163 238 500
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	163 238 500	0	163 238 500
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	5 000 000 000	0	5 000 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	5 000 000 000	0	5 000 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	626 594 780	0	626 594 780
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 882 556 553	-6 882 556 553	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	22 900 000 000	0	22 900 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	35 572 389 833	-6 882 556 553	28 689 833 280
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>35 572 389 833</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>28 689 833 280</b>

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44  
 Értéktípus: Forint

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	6 000 000 000	0	6 000 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	6 000 000 000	0	6 000 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 382 582 765	0	5 382 582 765
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 382 582 765	0	5 382 582 765
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	668 102 747	0	668 102 747
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 882 556 553	-6 882 556 553	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	22 900 000 000	0	22 900 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 833 242 065	-6 882 556 553	34 950 685 512
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>41 833 242 065</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>34 950 685 512</b>

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	13 123 493	0	13 123 493
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 253 040 195	0	97 253 040 195
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	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>98 523 513 688</b>	<b>0</b>	<b>98 523 513 688</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	908 347	0	908 347
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>908 347</b>	<b>0</b>	<b>908 347</b>
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 273 093	0	8 273 093
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	7 427 188 394	0	7 427 188 394
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>0</b>	<b>7 435 461 487</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 119 281 815	0	2 119 281 815
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 753 098 279	0	3 753 098 279
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	155 105 622	0	155 105 622
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 027 485 716</b>	<b>0</b>	<b>6 027 485 716</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>7 013 133</b>	<b>0</b>	<b>7 013 133</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>79 288 602</b>	<b>0</b>	<b>79 288 602</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>112 073 670 973</b>	<b>0</b>	<b>112 073 670 973</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 204 460 804	0	104 204 460 804
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 709 533 890	0	-2 709 533 890
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	550 409 691	0	550 409 691
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>102 045 336 605</b>	<b>0</b>	<b>102 045 336 605</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 928 928	0	23 928 928
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 417 860 949	0	1 417 860 949
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 213 666 078	0	1 213 666 078
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 655 455 955</b>	<b>0</b>	<b>2 655 455 955</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 372 878 413</b>	<b>0</b>	<b>7 372 878 413</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>112 073 670 973</b>	<b>0</b>	<b>112 073 670 973</b>

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

### K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletű bevételek	11 925 531 885	0	11 925 531 885
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	1 496 031 608	0	1 496 031 608
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13 421 563 493</b>	<b>0</b>	<b>13 421 563 493</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	9 844 755 025	-6 882 556 553	2 962 198 472
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	905 869 337	0	905 869 337
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	1 583 397 579	0	1 583 397 579
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletű bevételek	1 189 452 292	0	1 189 452 292
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>13 523 474 233</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>6 640 917 680</b>
13	10 Anyagköltség	239 866 326	0	239 866 326
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 984 516 075	0	1 984 516 075
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	50 868	0	50 868
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 311 520	0	42 311 520
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 266 744 789</b>	<b>0</b>	<b>2 266 744 789</b>
18	14 Bérköltség	4 587 219 979	0	4 587 219 979
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	835 057 863	0	835 057 863
20	16 Bérjárulékok	962 389 910	0	962 389 910
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 384 667 752</b>	<b>0</b>	<b>6 384 667 752</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsokkenési leírás</b>	<b>1 429 917 168</b>	<b>0</b>	<b>1 429 917 168</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 368 030 439</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>9 485 473 886</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>495 677 578</b>	<b>0</b>	<b>495 677 578</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemléletű bevételek	71 164 074	0	71 164 074
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletű bevételei (>=21a+21b)	589	0	589
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	589	0	589
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>71 164 663</b>	<b>0</b>	<b>71 164 663</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 985 041	0	6 985 041
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>6 985 041</b>	<b>0</b>	<b>6 985 041</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>64 179 622</b>	<b>0</b>	<b>64 179 622</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>559 857 200</b>	<b>0</b>	<b>559 857 200</b>

**A Kőbányai Önkormányzat**  
2020. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatonként

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 417 403 119	34 057 201	59 814 971	0	0	3 511 275 291	100%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	40 850 000	715 797 000	756 647 000	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 995 356 087	0	8 711 256	0	0	12 004 067 343	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 697 875 316	13 652 075	0	0	0	1 711 527 391	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 762 772	974 618 788	980 381 560	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	202 781 741	35 597 516	0	0	0	238 379 257	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150 188	28 196 834	28 347 022	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 313 416 263	83 306 792	68 526 227	46 762 960	1 718 612 622	19 230 624 864	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	29 662 416 619	605 169 979	0	4 224 540 829	458 558 085	34 950 685 512	232%
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 975 832 882</b>	<b>688 476 771</b>	<b>68 526 227</b>	<b>4 271 303 789</b>	<b>2 177 170 707</b>	<b>54 181 310 376</b>	<b>158%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
2020. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>							
5.	<b>K1 Személyi juttatások</b>	5 349 203 857	83 099 197	0	0	0	5 432 303 054	91%
6.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	982 551 650	32 460 377	0	0	0	1 015 012 027	83%
7.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	2 802 391 943	110 873 449	3 702 471	0	0	2 916 967 863	66%
8.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	229 093 521	49 236 072	0	0	0	278 329 593	79%
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>							
10.	K502 Elvonások és befizetések	452 579 266	0	0	0	0	452 579 266	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 957 316	285 242 275	0	0	0	295 199 591	88%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 264 896 951	401 704 028	0	0	0	4 666 600 979	99%
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	0	0	0	0	0	0%
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 727 433 533</b>	<b>686 946 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 414 379 836</b>	<b>84%</b>
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.	<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 610 780 535</b>	<b>533 453 506</b>	<b>2 144 234 041</b>	<b>32%</b>
17.	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 652 093</b>	<b>230 124 921</b>	<b>1 810 777 014</b>	<b>62%</b>
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	957 389	844 870	1 802 259	5%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	29%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	20 490 838	56 365 278	76 856 116	46%
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 448 227</b>	<b>59 210 148</b>	<b>80 658 375</b>	<b>38%</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 090 674 504</b>	<b>962 615 398</b>	<b>3 702 471</b>	<b>3 212 880 855</b>	<b>822 788 575</b>	<b>19 092 661 803</b>	<b>67%</b>
24.	<b>Költségvetési működési hiány/többlet</b>							
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány/többlet</b>							
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>							
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500	100%
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	5 000 000 000	0	0	0	0	5 000 000 000	100%
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	626 594 780	0	0	0	0	626 594 780	80%
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 900 000 000	0	0	0	0	22 900 000 000	
32.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>28 526 594 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 238 500</b>	<b>0</b>	<b>28 689 833 280</b>	<b>97%</b>
33.	<b>Finanszírozási többlet</b>							
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 617 269 284</b>	<b>962 615 398</b>	<b>3 702 471</b>	<b>3 376 119 355</b>	<b>822 788 575</b>	<b>47 782 495 083</b>	<b>73%</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 023 981 684</b>	<b>34 057 201</b>	<b>59 814 971</b>	<b>3 117 853 856</b>	<b>102%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	175 435			175 435	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	900 000			900 000	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 075 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 435</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	392 346 000			392 346 000	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>393 421 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 421 435</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 417 403 119</b>	<b>34 057 201</b>	<b>59 814 971</b>	<b>3 511 275 291</b>	<b>100%</b>

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	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.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>40 850 000</b>	<b>714 297 000</b>		<b>755 147 000</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda					0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 850 000</b>	<b>715 797 000</b>	<b>0</b>	<b>756 647 000</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	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.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>11 995 356 087</b>		<b>7 340 595</b>	<b>12 002 696 682</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			<b>1 370 661</b>	<b>1 370 661</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 995 356 087</b>	<b>0</b>	<b>8 711 256</b>	<b>12 004 067 343</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 409 963 850</b>	<b>13 221 534</b>		<b>1 423 185 384</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	20 105 627			20 105 627	100%
6.	Üllői u. 118.	11 291 375			11 291 375	100%
7.	Gém u. 5-7.	2 472 736			2 472 736	100%
8.	Harmat u. 88.	17 215 083			17 215 083	100%
9.	Harmat u. 196.	12 484 857			12 484 857	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	8 367 829			8 367 829	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 823 185			8 823 185	100%
12.	Kada u. 27.	16 083 272			16 083 272	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	12 240 832			12 240 832	100%
14.	Kőbányai út 38.	10 224 822			10 224 822	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	15 854 197			15 854 197	100%
16.	Szent László tér 1.	19 081 431			19 081 431	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 250 385			5 250 385	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 611 526</b>	<b>330 541</b>		<b>3 942 067</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>103 939 965</b>			<b>103 939 965</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 383 122			2 383 122	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 959 625			2 959 625	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 634 037			3 634 037	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	678 399			678 399	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 278 173			2 278 173	100%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	545 836			545 836	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	4 799 114			4 799 114	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 897 904			2 897 904	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 979 401			5 979 401	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 162 998			3 162 998	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 689 964			2 689 964	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	530 306	100 000		630 306	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 045 775			2 045 775	100%
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	2 047 876			2 047 876	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 474 312			3 474 312	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 796 639			2 796 639	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 968 255			2 968 255	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>45 871 736</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>45 971 736</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 672 061			23 672 061	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	110 816 178			110 816 178	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>284 299 940</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>284 399 940</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 697 875 316</b>	<b>13 652 075</b>	<b>0</b>	<b>1 711 527 391</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5 322 458</b>	<b>974 618 788</b>		<b>979 941 246</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>339 763</b>			<b>339 763</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	90 551			90 551	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>100 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 551</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 762 772</b>	<b>974 618 788</b>	<b>0</b>	<b>980 381 560</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>202 691 716</b>	<b>35 597 516</b>		<b>238 289 232</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	90 025			90 025	<b>100%</b>
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>90 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>90 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>202 781 741</b>	<b>35 597 516</b>	<b>0</b>	<b>238 379 257</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	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
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>150 188</b>	<b>24 760 808</b>		<b>24 910 996</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2 576 924</b>		<b>2 576 924</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>		<b>143 057</b>		<b>143 057</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda		324 823		324 823	<b>100%</b>
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		149 988		149 988	<b>100%</b>
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-fíce Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		157 801		157 801	<b>100%</b>
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>632 612</b>	<b>0</b>	<b>632 612</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		83 433		83 433	<b>100%</b>
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>859 102</b>	<b>0</b>	<b>859 102</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 188</b>	<b>28 196 834</b>	<b>0</b>	<b>28 347 022</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	G
2.	Intézmény	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.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>33 792 643 576</b>	<b>1 063 728 064</b>		<b>34 856 371 640</b>	<b>233%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 321 222</b>			<b>3 321 222</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>6 698 473</b>			<b>6 698 473</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	847 123			847 123	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	746 708			746 708	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	840 597			840 597	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	738 206			738 206	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	715 779			715 779	100%
26.	Kőbányai Kincskereső Óvoda	903 523			903 523	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	701 886			701 886	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	747 287			747 287	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 985 654			2 985 654	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 923 462			1 923 462	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	964 554			964 554	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	771 219			771 219	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	796 368			796 368	100%
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 845 951			1 845 951	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	476 620			476 620	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	498 294			498 294	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 072 717			1 072 717	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>17 575 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 575 948</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 516 853			2 516 853	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	64 201 376			64 201 376	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>90 992 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 992 650</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 886 957 448</b>	<b>1 063 728 064</b>	<b>0</b>	<b>34 950 685 512</b>	<b>232%</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>50 470 959 559</b>	<b>2 860 280 911</b>	<b>67 155 566</b>	<b>53 398 396 036</b>	<b>160%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	20 105 627	0	0	20 105 627	100%
6.	Üllői u. 118.	11 291 375	0	0	11 291 375	100%
7.	Gém u. 5-7.	2 472 736	0	0	2 472 736	100%
8.	Harmat u. 88.	17 215 083	0	0	17 215 083	100%
9.	Harmat u. 196.	12 484 857	0	0	12 484 857	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	8 367 829	0	0	8 367 829	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 823 185	0	0	8 823 185	100%
12.	Kada u. 27.	16 083 272	0	0	16 083 272	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	12 240 832	0	0	12 240 832	100%
14.	Kőbányai út 38.	10 224 822	0	0	10 224 822	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	15 854 197	0	0	15 854 197	100%
16.	Szent László tér 1.	19 081 431	0	0	19 081 431	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 250 385	0	0	5 250 385	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>7 272 511</b>	<b>4 407 465</b>	<b>1 370 661</b>	<b>13 050 637</b>	<b>18%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>110 648 438</b>	<b>143 057</b>	<b>0</b>	<b>110 791 495</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 405 680	0	0	3 405 680	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 606 333	0	0	4 606 333	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 474 634	0	0	4 474 634	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 506 630	0	0	1 506 630	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 993 952	0	0	2 993 952	100%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 449 359	0	0	1 449 359	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 501 000	0	0	5 501 000	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 645 191	324 823	0	3 970 014	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 965 055	149 988	0	9 115 043	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 086 460	0	0	5 086 460	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	3 654 518	0	0	3 654 518	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 301 525	100 000	0	1 401 525	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 842 143	0	0	2 842 143	100%
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	3 893 827	0	0	3 893 827	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 950 932	0	0	3 950 932	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 294 933	0	0	3 294 933	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 040 972	157 801	0	4 198 773	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>64 613 144</b>	<b>732 612</b>	<b>0</b>	<b>65 345 756</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	26 279 465	83 433	0	26 362 898	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	567 363 554	0	0	567 363 554	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>768 904 601</b>	<b>959 102</b>	<b>0</b>	<b>769 863 703</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 247 136 671</b>	<b>2 865 647 478</b>	<b>68 526 227</b>	<b>54 181 310 376</b>	<b>158%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	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
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>148 889 719</b>	<b>77 497 594</b>		<b>226 387 313</b>	<b>74%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 613 979 227</b>	<b>2 484 486</b>	<b>0</b>	<b>1 616 463 713</b>	<b>83%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>981 808 197</b>	<b>3 386</b>		<b>981 811 583</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	103 582 925			103 582 925	83%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	122 948 061			122 948 061	96%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	105 597 322	0		105 597 322	99%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	78 673 494			78 673 494	99%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	99 523 419			99 523 419	96%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	42 310 741			42 310 741	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	127 824 907			127 824 907	99%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	73 783 208			73 783 208	97%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	198 200 279			198 200 279	97%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	114 467 893			114 467 893	93%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	118 990 966			118 990 966	98%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	75 112 627	94 087		75 206 714	95%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	73 077 893			73 077 893	96%
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	78 664 835			78 664 835	99%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	68 861 409			68 861 409	95%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	72 263 423			72 263 423	99%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	108 465 129			108 465 129	92%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 662 348 531</b>	<b>94 087</b>	<b>0</b>	<b>1 662 442 618</b>	<b>96%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 743 922	2 704 414		109 448 336	82%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	835 434 261	315 230		835 749 491	97%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>3 586 334 911</b>	<b>3 117 117</b>	<b>0</b>	<b>3 589 452 028</b>	<b>97%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 349 203 857</b>	<b>83 099 197</b>	<b>0</b>	<b>5 432 303 054</b>	<b>91%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31. teljesítés	2020. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2020. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2020. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat				
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>22 787 302</b>	<b>30 260 039</b>		<b>53 047 341</b>	<b>67%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>285 610 079</b>	<b>1 265 596</b>	<b>0</b>	<b>286 875 675</b>	<b>74%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>184 674 791</b>	<b>155 334</b>		<b>184 830 125</b>	<b>92%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	18 697 440			18 697 440	76%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	22 551 362			22 551 362	91%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	20 648 820	0		20 648 820	93%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	13 883 512			13 883 512	93%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	17 092 066			17 092 066	89%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	8 061 581			8 061 581	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	25 871 134			25 871 134	94%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	13 312 178			13 312 178	91%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	39 129 901			39 129 901	92%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	21 174 000			21 174 000	88%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	23 534 191			23 534 191	93%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	12 954 637	19 586		12 974 223	88%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	13 267 077			13 267 077	90%
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	14 049 179			14 049 179	93%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	12 212 567			12 212 567	88%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	12 430 879			12 430 879	90%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	21 133 982			21 133 982	87%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>310 004 506</b>	<b>19 586</b>	<b>0</b>	<b>310 024 092</b>	<b>90%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	20 301 185	612 871		20 914 056	75%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	159 173 787	146 951		159 320 738	91%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>674 154 269</b>	<b>934 742</b>	<b>0</b>	<b>675 089 011</b>	<b>90%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>982 551 650</b>	<b>32 460 377</b>	<b>0</b>	<b>1 015 012 027</b>	<b>83%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 484 299 379</b>	<b>98 329 662</b>	<b>2 295 300</b>	<b>1 584 924 341</b>	<b>59%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	62 109 287			62 109 287	61%
6.	Üllői u. 118.	33 876 543			33 876 543	55%
7.	Gém u. 5-7.	19 075 644			19 075 644	60%
8.	Harmat u. 88.	50 146 132			50 146 132	59%
9.	Harmat u. 196.	44 083 940			44 083 940	61%
10.	Hungária krt. 5-7.	29 309 553			29 309 553	58%
11.	Jászberényi u. 89.	28 479 401			28 479 401	81%
12.	Kada u. 27.	50 614 407			50 614 407	66%
13.	Keresztúri u. 7-9.	38 832 306			38 832 306	57%
14.	Kőbányai út 38.	36 185 921			36 185 921	62%
15.	Újhegy sétány 1-3.	51 625 103			51 625 103	58%
16.	Szent László tér 1.	67 266 128			67 266 128	58%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 092 094			16 092 094	62%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>254 058 084</b>	<b>2 284 261</b>	<b>1 407 171</b>	<b>257 749 516</b>	<b>70%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>248 175 577</b>	<b>914</b>		<b>248 176 491</b>	<b>82%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	32 478 964			32 478 964	65%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	21 922 000			21 922 000	86%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	34 360 810	0		34 360 810	78%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	17 132 527			17 132 527	82%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	21 038 055			21 038 055	68%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	12 656 321			12 656 321	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	37 994 541			37 994 541	61%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	13 369 960			13 369 960	76%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	30 163 625			30 163 625	68%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	18 522 732			18 522 732	68%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	31 955 913			31 955 913	77%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18 347 809			18 347 809	74%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18 864 602			18 864 602	70%
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	11 144 693			11 144 693	70%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	20 283 631			20 283 631	82%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	12 216 388			12 216 388	76%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	33 303 529			33 303 529	68%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>385 756 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 756 100</b>	<b>72%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	59 586 539	10 174 752		69 761 291	55%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	370 516 264	83 860		370 600 124	92%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 064 034 480</b>	<b>10 259 526</b>	<b>0</b>	<b>1 074 294 006</b>	<b>79%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 802 391 943</b>	<b>110 873 449</b>	<b>3 702 471</b>	<b>2 916 967 863</b>	<b>66%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>228 764 646</b>	<b>48 960 086</b>		<b>277 724 732</b>	<b>80%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	328 875	275 986		604 861	58%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>328 875</b>	<b>275 986</b>	<b>0</b>	<b>604 861</b>	<b>58%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 093 521</b>	<b>49 236 072</b>	<b>0</b>	<b>278 329 593</b>	<b>79%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>4 670 159 214</b>	<b>686 946 303</b>		<b>5 357 105 517</b>	<b>84%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>714 074</b>			<b>714 074</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>4 859 467</b>			<b>4 859 467</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	363 367			363 367	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	56 950			56 950	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	342 286			342 286	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284	100%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 078 958			1 078 958	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903	100%
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 355 629			1 355 629	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>12 487 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 487 964</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>56 560 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 560 245</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 727 433 533</b>	<b>686 946 303</b>	<b>0</b>	<b>5 414 379 836</b>	<b>84%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>				<b>0</b>	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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 527 688 395</b>	<b>522 300 506</b>		<b>2 049 988 901</b>	<b>32%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>27 586 420</b>	<b>11 153 000</b>		<b>38 739 420</b>	<b>38%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>10 855 636</b>			<b>10 855 636</b>	<b>96%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	462 592			462 592	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	626 898			626 898	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	392 104			392 104	100%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	464 161			464 161	96%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	906 675			906 675	100%
26.	Kőbányai Kineskeresők Óvoda	96 165			96 165	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	499 936			499 936	94%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	321 936			321 936	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	684 180			684 180	99%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 139 267			1 139 267	96%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	332 748			332 748	99%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	243 337			243 337	76%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	723 866			723 866	96%
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	337 599			337 599	93%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	219 522			219 522	71%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	750 084			750 084	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	191 839			191 839	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>8 392 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 392 909</b>	<b>96%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 032 559			4 032 559	31%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	32 224 616			32 224 616	95%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>55 505 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 505 720</b>	<b>83%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 610 780 535</b>	<b>533 453 506</b>	<b>0</b>	<b>2 144 234 041</b>	<b>32%</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	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
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 579 847 269</b>	<b>230 124 921</b>		<b>1 809 972 190</b>	<b>62%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>804 824</b>			<b>804 824</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 580 652 093</b>	<b>230 124 921</b>	<b>0</b>	<b>1 810 777 014</b>	<b>62%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	Önkormányzat jogi személy	21 448 227	57 210 148		78 658 375	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		2 000 000		2 000 000	29%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 448 227</b>	<b>59 210 148</b>	<b>0</b>	<b>80 658 375</b>	<b>38%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>28 689 833 280</b>			<b>28 689 833 280</b>	<b>483%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.				0	
6.	Üllői u. 118.				0	
7.	Gém u. 5-7.				0	
8.	Harmat u. 88.				0	
9.	Harmat u. 196.				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0	
12.	Kada u. 27.				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	
14.	Kőbányai út 38.				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	
16.	Szent László tér 1.				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	
24.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	
26.	Kőbányai Kinskeresők Óvoda				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 689 833 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 689 833 280</b>	<b>483%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>38 373 717 431</b>	<b>1 751 629 259</b>	<b>2 295 300</b>	<b>40 127 641 990</b>	<b>157%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	62 109 287	0	0	62 109 287	61%
6.	Üllői u. 118.	33 876 543	0	0	33 876 543	55%
7.	Gém u. 5-7.	19 075 644	0	0	19 075 644	60%
8.	Harmat u. 88.	50 146 132	0	0	50 146 132	59%
9.	Harmat u. 196.	44 083 940	0	0	44 083 940	61%
10.	Hungária krt. 5-7.	29 309 553	0	0	29 309 553	58%
11.	Jászberényi u. 89.	28 479 401	0	0	28 479 401	81%
12.	Kada u. 27.	50 614 407	0	0	50 614 407	66%
13.	Keresztúri u. 7-9.	38 832 306	0	0	38 832 306	57%
14.	Kőbányai út 38.	36 185 921	0	0	36 185 921	62%
15.	Újhegy sétány 1-3.	51 625 103	0	0	51 625 103	58%
16.	Szent László tér 1.	67 266 128	0	0	67 266 128	58%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 092 094	0	0	16 092 094	62%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 182 752 708</b>	<b>19 187 343</b>	<b>1 407 171</b>	<b>2 203 347 222</b>	<b>78%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 430 373 668</b>	<b>159 634</b>	<b>0</b>	<b>1 430 533 302</b>	<b>95%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	155 585 288	0	0	155 585 288	78%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	168 081 999	0	0	168 081 999	94%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	161 056 006	0	0	161 056 006	93%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	110 495 980	0	0	110 495 980	95%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	138 676 499	0	0	138 676 499	90%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	64 203 766	0	0	64 203 766	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	192 509 494	0	0	192 509 494	88%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	101 173 031	0	0	101 173 031	93%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	270 809 057	0	0	270 809 057	92%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	156 787 223	0	0	156 787 223	89%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	175 339 537	0	0	175 339 537	93%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	107 083 534	113 673	0	107 197 207	90%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	107 843 341	0	0	107 843 341	89%
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	105 551 935	0	0	105 551 935	94%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	101 954 221	0	0	101 954 221	91%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	97 819 837	0	0	97 819 837	94%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	164 019 262	0	0	164 019 262	85%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 378 990 010</b>	<b>113 673</b>	<b>0</b>	<b>2 379 103 683</b>	<b>90%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	192 453 278	13 492 037	0	205 945 315	68%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 435 101 544	822 027	0	1 435 923 571	95%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 436 918 500</b>	<b>14 587 371</b>	<b>0</b>	<b>5 451 505 871</b>	<b>92%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>45 993 388 639</b>	<b>1 785 403 973</b>	<b>3 702 471</b>	<b>47 782 495 083</b>	<b>139%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Intézmény	2020. 12. 31. engedélyezett létszám				2020. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0		
4.	Ebből:						
5.	Kápolna tér. 4.						
6.	Üllői u. 118.						
7.	Gém u. 5-7.						
8.	Harmat u. 88.						
9.	Harmat u. 196.						
10.	Hungária krt. 5-7.						
11.	Jászberényi u. 89.						
12.	Kada u. 27.						
13.	Keresztúri u. 7-9.						
14.	Kőbányai út 38.						
15.	Újhegy sétány 1-3.						
16.	Szent László tér 1.						
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>330,0</b>			<b>330,0</b>	<b>2 139 418 234</b>	<b>78%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>263,0</b>			<b>263,0</b>	<b>1 327 171 370</b>	<b>95%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	33,0			33,0	152 873 383	78%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	164 165 280	94%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	157 083 184	93%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	18,5			18,5	109 610 905	96%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5	136 658 849	90%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0,0			0,0	62 299 132	99%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	187 649 647	88%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	98 122 387	93%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5	264 270 130	93%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	153 775 629	90%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	172 880 599	93%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	106 325 597	90%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	106 294 076	90%
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	18,5			18,5	102 486 813	95%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	98 532 092	92%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	95 156 796	94%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0	161 513 432	86%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>408,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>408,5</b>	<b>2 329 697 931</b>	<b>91%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	181 968 933	66%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3	904 300 085	96%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>910,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>910,8</b>	<b>4 743 138 319</b>	<b>92%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 245,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 260,8</b>	<b>6 882 556 553</b>	<b>87%</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása**

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2020. 12. 31. teljesítés		2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		275 986	275 986	46%
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	328 875		328 875	73%
7.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	19 812 000		19 812 000	71%
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	888 640		888 640	59%
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	58 455 665		58 455 665	84%
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	0		0	0%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	56 171 000		56 171 000	81%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	2 559 101		2 559 101	28%
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	62 101 000		62 101 000	90%
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	9 705 000		9 705 000	65%
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	0		0	0%
17.	Köztemetés	19 072 240		19 072 240	83%
18.	Ápolási támogatás		6 662 670	6 662 670	83%
19.	Egészségügyi támogatás		9 672 416	9 672 416	64%
20.	Tanévkezdési utalvány		21 425 000	21 425 000	74%
21.	"Kőbányai karácsonya" utalvány		11 200 000	11 200 000	100%
22.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>229 093 521</b>	<b>49 236 072</b>	<b>278 329 593</b>	<b>79%</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési célú kiadások elszámolása

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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	393 742 152		393 742 152	100%
4.	Előző évi elszámolásából származó kiadások	1 678 230		1 678 230	97%
5.	Téli rezsicsökkentés miatti visszafizetést	60 000		60 000	100%
6.	2019. évi maradvány elvonás (kölségtvetési szervek)	57 098 884		57 098 884	100%
7.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>452 579 266</b>	<b>0</b>	<b>452 579 266</b>	<b>100%</b>
8.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
9.	BRFK		22 479 993	22 479 993	37%
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 150 000	2 150 000	99%
11.	Szabó Ervin könyvtár		500 000	500 000	67%
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		17 204 489	17 204 489	100%
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		0	0	0%
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		19 834 000	19 834 000	100%
15.	Köztemetés	2 972 502		2 972 502	99%
16.	Téli rezsicsökkentés miatti visszafizetést	0		0	0%
17.	Heim Pál Kórház		10 803 600	10 803 600	100%
18.	Fővárosi Önk. IPA beszédési kötelezettség	6 809 379		6 809 379	100%
19.	Emberi Erőforrások Minisztériuma (Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény)		212 000 191	212 000 191	100%
20.	Kőbányai Kincskereső Óvoda kiadás	175 435		175 435	100%
21.	Miniszterelnökség - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 sz. pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség		270 002	270 002	100%
22.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>9 957 316</b>	<b>285 242 275</b>	<b>295 199 591</b>	<b>88%</b>
23.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
24.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
25.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 863 600 279	58 440 821	2 922 041 100	100%
26.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000	1 000 000	100%
27.	Napkút Kiadó Kft.		160 000	160 000	100%
28.	<b>Háztartásoknak</b>				
29.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások		780 000	780 000	100%

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Egyéb működési célú kiadások elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Tejesítés %-a
<b>30.</b>	<b>Alapítványoknak</b>				
31.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		170 000	170 000	25%
32.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		1 125 000	1 125 000	28%
33.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		767 400	767 400	24%
34.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		1 341 270	1 341 270	28%
35.	Zöld Dió Alapítvány		0	0	0%
36.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		986 000	986 000	100%
37.	Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány		0	0	0%
38.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	100%
39.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány		100 000	100 000	100%
<b>40.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
41.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	100%
42.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		23 900 000	23 900 000	100%
43.	Kőbánya Sport Club		59 634 000	59 634 000	90%
44.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000	17 000 000	100%
45.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		11 700 000	11 700 000	84%
46.	Törekvés Sportegyesület		14 300 000	14 300 000	69%
47.	Bem Bajtársi Egyesület		780 000	780 000	100%
48.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000	6 390 000	100%
49.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 300 000	1 300 000	33%
50.	Kőbányai Torna Club		11 154 100	11 154 100	48%
51.	Sportszövetség		4 400 000	4 400 000	100%
52.	Cikk Egyesület	5 268 000		5 268 000	83%
53.	Kőbányáért Egyesület		5 251 000	5 251 000	80%
54.	Ferencvárosi Torna Club		4 000 000	4 000 000	40%
55.	Budapesti Mentőszervezet		2 000 000	2 000 000	100%
56.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000	15 000 000	100%
57.	Rákóczi Szövetség		0	0	0%
58.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		330 000	330 000	100%
59.	Kőbányai Bringás Egyesület		500 000	500 000	25%



**Kőbányai Önkormányzat**  
**Egyéb működési célú kiadások elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
60.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület		500 000	500 000	100%
61.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete		600 000	600 000	100%
62.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület		50 000	50 000	100%
63.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		150 000	150 000	100%
64.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	100%
65.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		100 000	100 000	100%
66.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		100 000	100 000	100%
67.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	100%
68.	Szociális Védegylet		100 000	100 000	100%
69.	Bem Diáksport Egyesület		114 000	114 000	100%
70.	Főnix Diáksport Egyesület		146 000	146 000	100%
71.	Harmat Diáksport Egyesület		77 000	77 000	100%
72.	Túri Diáksport Egyesület		164 000	164 000	100%
73.	Szent László Diáksport Egyesület		136 000	136 000	100%
74.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		244 000	244 000	100%
75.	White Shark Hockey Club		4 000 000	4 000 000	100%
76.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>				
77.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000	100%
78.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	62 274 604	70 146 384	132 420 988	100%
79.	Kőrösi Nonprofit Kft.	364 909 068	2 020 000	366 929 068	100%
80.	Tőrekvés M.K. Nonprofit Kft.		10 000 000	10 000 000	100%
81.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.		0	0	0%
82.	<b>Egyházaknak</b>				
83.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 304 000	1 304 000	100%
84.	Kőbányai Szent György Plébánia		1 503 053	1 503 053	100%
85.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		4 300 000	4 300 000	100%
86.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség		400 000	400 000	100%
87.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 264 896 951</b>	<b>401 704 028</b>	<b>4 666 600 979</b>	<b>99%</b>
88.	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 727 433 533</b>	<b>686 946 303</b>	<b>5 414 379 836</b>	<b>98%</b>

Köbányai Önkormányzat  
 Egyéb felhalmozási kiadásainak elszámolása

A	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</b>				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	957 389	0	957 389	64%
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	0	0	0	0%
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész és Bánya u. 32. büfé kialakítás)	0	344 870	344 870	3%
6.	BRFK	0	0	0	0%
7.	Szabó Ervin Könyvtár	0	500 000	500 000	40%
8.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>957 389</b>	<b>844 870</b>	<b>1 802 259</b>	<b>5%</b>
9.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>				
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	2 000 000	2 000 000	29%
11.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>29%</b>
12.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
13.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
14.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	5 000 000	0	5 000 000	100%
15.	<b>Háztartásoknak</b>				
16.	Társasház kamerarendszer	0	0	0	0%
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	5 000 000	5 000 000	7%
18.	Társasházak felújításának támogatása	0	33 945 200	33 945 200	100%
19.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	330 000	330 000	84%
20.	<b>Alapítványoknak</b>				
21.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	158 730	158 730	3%
22.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	4 014 000	4 014 000	100%
23.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	430 000	430 000	100%
24.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
25.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	0	4 785 722	4 785 722	100%
26.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000	100%
27.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	120 000	120 000	100%
28.	Spiritusz Gyermekek- és Ifjúsági Színházi Egyesület	0	55 000	55 000	100%
29.	Szent László Diáksport Egyesület	0	150 000	150 000	100%
30.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>				
31.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2 897 188	1 721 428	4 618 616	100%
32.	Körösi Nonprofit Kft.	12 593 650	2 983 000	15 576 650	58%
33.	Körösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	0	0	0%
34.	<b>Egyházaknak</b>				
35.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	0	0	0%
36.	Köbányai Református Egyházközség	0	672 198	672 198	100%
37.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>20 490 838</b>	<b>56 365 278</b>	<b>76 856 116</b>	<b>46%</b>
38.	<b>Mindösszesen</b>	<b>21 448 227</b>	<b>59 210 148</b>	<b>80 658 375</b>	<b>38%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházási kiadásainak elszámolása

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	19 627 558		19 627 558	100%
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftvere)				
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (átláthatósággal kapcsolatos fejlesztés)				
8.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>19 627 558</b>		<b>19 627 558</b>	<b>82%</b>
9.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
10.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>				
11.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)				
12.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ű ingatlan)				
13.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	806 889 585		806 889 585	94%
14.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>806 889 585</b>		<b>806 889 585</b>	<b>86%</b>
15.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
16.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)				
17.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)				
18.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000		2 035 000	100%
19.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályafutási program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]		17 559 712	17 559 712	88%
20.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	7 648 230		7 648 230	39%
21.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)				
22.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök cseréje)	10 720 480		10 720 480	82%
23.	Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gutor tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)				
24.	Városüzemeltetési Osztály (Kolozsvári utca 39-41., kutya-futtató kialakítása)				
25.	Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca egyirányúsítása)	300 000		300 000	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. vízóra akna kiépítése)		314 288	314 288	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 536 000		1 536 000	28%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Tarkarét utca lezárása az Ezüsfű utcai torkolatnál)				
29.	Polgármester (Máza téri sportlétesítmények)		355 000 000	355 000 000	100%
30.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>22 239 710</b>	<b>372 874 000</b>	<b>395 113 710</b>	<b>91%</b>
31.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. l.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
32.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 42444/34 hrsz.)	1 483 200		1 483 200	100%
<b>33.</b>	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 483 200</b>		<b>1 483 200</b>	<b>100%</b>
<b>34.</b>	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>35.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	15 969 930		15 969 930	99%
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 815 811		1 815 811	100%
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	7 479 810		7 479 810	50%
39.	Városüzemeltetési Osztály (IP kamera a Szent László templomba)	65 000		65 000	100%
40.	Aljegyző (hőkamera, iratmegsemmisítő, inverter)		450 980	450 980	100%
41.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok)	489 900		489 900	52%
<b>42.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>25 820 451</b>	<b>450 980</b>	<b>26 271 431</b>	<b>77%</b>
<b>43.</b>	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>44.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
45.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	3 783 260		3 783 260	12%
46.	Kőbányai Közterület-felügyelet (napelemes kamera)	738 840		738 840	18%
47.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera)				
48.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs, kis értékű tárgyi eszközök)	877 190		877 190	100%
49.	Városüzemeltetési Osztály (LED lámpa Szent László templomba)	50 079		50 079	100%
50.	Aljegyző (BRFK részére tárgyi eszközök)		854 564	854 564	95%
51.	Polgármesteri kabinet (Biedermeier tálaló és székek, neobarokk asztal)	350 000		350 000	100%
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 499		600 499	100%
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bölesőde tűzjelzője)				
54.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	3 490 512		3 490 512	32%
55.	Létesítményüzemeltetési Osztály (irodakonténer a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	9 887 815		9 887 815	88%
56.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	1 008 924		1 008 924	92%
57.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!")				
<b>58.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>20 787 119</b>	<b>854 564</b>	<b>21 641 683</b>	<b>34%</b>
<b>59.</b>	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>				

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Beruházási kiadásainak elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. l.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
60.	Kőbányai Közterület-felügyelet	3 334 929		3 334 929	98%
<b>61.</b>	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>3 334 929</b>		<b>3 334 929</b>	<b>98%</b>
<b>62.</b>	<b>Hangszer beszerzése, létesítése</b>				
<b>63.</b>	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése</b>				
64.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)				
65.	Aljegyző (festményvásárlás Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)		8 270 600	8 270 600	100%
<b>66.</b>	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>8 270 600</b>	<b>8 270 600</b>	<b>62%</b>
<b>67.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
<b>68.</b>	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
<b>69.</b>	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>				
70.	Felhalmozási feladatok tervezése	21 176 500		21 176 500	40%
71.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése				
72.	Intézményi eszközök cseréje	21 334 427		21 334 427	91%
73.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése				
74.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	83 290 072		83 290 072	7%
75.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere				
<b>76.</b>	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>125 800 999</b>		<b>125 800 999</b>	<b>5%</b>
<b>77.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
78.	Közvilágítás kiépítése	10 150 000		10 150 000	97%
79.	Óhegy park	24 810 000		24 810 000	100%
80.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	4 484 296		4 484 296	35%
81.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem				
82.	Faültetés				
83.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása				
84.	LÉLEK-Pont, udvari csatorna cseréje				
85.	Parkolók építése	19 212 980		19 212 980	76%
86.	Sportligeti futókör	186 019 311		186 019 311	100%
87.	Sportligeti gördeszkapálya	1 800 000		1 800 000	23%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházási kiadásainak elszámolása

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
88.	Kertvárosi járdafelújítás, illembély	23 378 550		23 378 550	39%
89.	Újhegyi Közösségi Ház, klíma	13 659 801		13 659 801	96%
90.	Szárnas utca 3. orvosi rendelő				
91.	Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvoda ivókutak	782 567		782 567	100%
92.	Parkolási helyiség, kazáncsere	1 109 483		1 109 483	94%
93.	Szilárd burkolat Vaspálya u. Noszlopy u. és Vasgyár u. közötti szakaszán	63 828 693		63 828 693	50%
94.	Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom gáz fővezeték cseréje				
95.	Méltányossági beruházási tárgy csere		2 834 948	2 834 948	76%
96.	S1 beruházás		5 892 065	5 892 065	100%
97.	Albert Camus utcai útépítés kábelkiváltása				
98.	Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike bölcsőde kerítés- és kertrendezés	19 605 649		19 605 649	100%
99.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>368 841 330</b>	<b>8 727 013</b>	<b>377 568 343</b>	<b>31%</b>
100.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
101.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
102.	Zászlórudak kihelyezése				
103.	Karácsonyi díszvilágítás		13 282 000	13 282 000	98%
104.	Pongrác Klubba tárgyi eszköz beszerzés		7 332 580	7 332 580	57%
105.	Méltányossági beruházási tárgy csere				
106.	Sportligeti futókör térfelügyelő rendszere	14 539 828		14 539 828	99%
107.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>14 539 828</b>	<b>20 614 580</b>	<b>35 154 408</b>	<b>82%</b>
108.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>509 182 157</b>	<b>29 341 593</b>	<b>538 523 750</b>	<b>15%</b>
109.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>1 409 364 709</b>	<b>411 791 737</b>	<b>1 821 156 446</b>	<b>35%</b>
110.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>118 323 686</b>	<b>110 508 769</b>	<b>228 832 455</b>	<b>18%</b>
111.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 527 688 395</b>	<b>522 300 506</b>	<b>2 049 988 901</b>	<b>32%</b>
112.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
113.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
114.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vírusirtó szoftver)	1 994 395		1 994 395	95%
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)				
117.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 994 395</b>		<b>1 994 395</b>	<b>64%</b>
118.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházási kiadásainak elszámolása

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
119.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)				
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	16 820 767		16 820 767	86%
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000		70 000	100%
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 890 767		16 890 767	73%
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
126.	Létesítményüzemeltetési Osztály	2 836 424		2 836 424	8%
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 836 424		2 836 424	8%
128.	Járművek beszerzése, létesítése				
129.	Létesítményüzemeltetési Osztály				
130.	Létesítményüzemeltetési Osztály		8 781 889	8 781 889	88%
131.	Járművek beszerzése, létesítése összesen		8 781 889	8 781 889	46%
132.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	21 721 586	8 781 889	30 503 475	38%
133.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 864 834	2 371 111	8 235 945	38%
134.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	27 586 420	11 153 000	38 739 420	38%
135.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
136.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
137.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
138.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 938 933		1 938 933	100%
139.	Óvodák	1 851 597		1 851 597	96%
140.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 456 478		2 456 478	99%
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 247 008		6 247 008	98%
142.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
144.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 854 360		6 854 360	96%
145.	Óvodák	4 840 945		4 840 945	98%
146.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 234 770		3 234 770	32%
147.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	22 917 230		22 917 230	95%
148.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	37 847 305		37 847 305	82%
149.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	44 094 313		44 094 313	84%
150.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	11 411 407		11 411 407	81%
151.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	55 505 720		55 505 720	83%
152.	MINDÖSSZESEN	1 610 780 535	533 453 506	2 144 234 041	32%

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítási kiadásainak elszámolása**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
4.	<b>Épületek felújítása</b>				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	56 332 864		56 332 864	79%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)				
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ilhász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.) ]				
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	10 891 272		10 891 272	99%
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]				
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]				
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)				
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	3 440 524		3 440 524	98%
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építészet)				
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	6 447 033		6 447 033	92%
15.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>77 111 693</b>		<b>77 111 693</b>	<b>62%</b>
16.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)				
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	3 923 189		3 923 189	95%
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaépítési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)		2 007 200	2 007 200	100%
20.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)				
21.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>3 923 189</b>	<b>2 007 200</b>	<b>5 930 389</b>	<b>39%</b>
22.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
23.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
24.	<b>Épületek felújítása</b>				
25.	S1 felújítása		41 741 731	41 741 731	14%
26.	Lakásfelújítás	17 059 590		17 059 590	80%
27.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	10 414 310		10 414 310	4%
28.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	3 438 101		3 438 101	96%
29.	Felújítási feladatok tervezése	64 099 218		64 099 218	65%
30.	Épületek részleges felújítása	107 732 467		107 732 467	97%
31.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	171 378 004		171 378 004	90%



Köbányai Önkormányzat  
Felújítási kiadásainak elszámolása

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
32.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	679 642 789		679 642 789	99%
33.	Pongrác Idősek Klubja felújítása		126 105 834	126 105 834	100%
34.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	35 537 722		35 537 722	94%
35.	Újhegyi stny. 1-3., Köbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 297 353		31 297 353	99%
36.	Csösztorony felújítása				
37.	Csösztorony alapjának megerősítése	1 301 000		1 301 000	83%
38.	Kaputelefonok		35 063	35 063	2%
39.	Intézményi lámpatestek cseréje		4 785 022	4 785 022	86%
40.	Intézményi eszközök felújítása	1 839 497		1 839 497	100%
41.	Lélekpont udvari csatornahálózat felújítása		6 525 876	6 525 876	100%
42.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 123 740 051</b>	<b>179 193 526</b>	<b>1 302 933 577</b>	<b>70%</b>
43.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
44.	Járdafelújítás	39 369 373		39 369 373	49%
45.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem				0%
46.	Szárnyas utca és Üllői út közötti közterület felújítása □				0%
47.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>39 369 373</b>		<b>39 369 373</b>	<b>15%</b>
48.	<b>Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 163 109 424</b>	<b>179 193 526</b>	<b>1 342 302 950</b>	<b>63%</b>
49.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 244 144 306	181 200 726	1 425 345 032	63%
50.	<b>K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>335 702 963</b>	<b>48 924 195</b>	<b>384 627 158</b>	<b>61%</b>
51.	<b>KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 579 847 269</b>	<b>230 124 921</b>	<b>1 809 972 190</b>	<b>62%</b>
52.	<b>Köbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
53.	<b>K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)</b>				
54.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>				
55.	Kamerarendszer felújítása Szent László tér 29-ben	633 720		633 720	100%
56.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>633 720</b>		<b>633 720</b>	<b>100%</b>
57.	<b>Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>633 720</b>		<b>633 720</b>	<b>100%</b>
58.	<b>K74. Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>171 104</b>		<b>171 104</b>	<b>100%</b>
59.	<b>KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>804 824</b>		<b>804 824</b>	<b>100%</b>
60.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 580 652 093</b>	<b>230 124 921</b>	<b>1 810 777 014</b>	<b>62%</b>

**Kőbányai Önkorm.**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programjai**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2020.12.31. pályázati kiadás teljesítés							2020.12.31. pályázati bevétel teljesítés
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúráis fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat							0	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat							0	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			190 500				190 500	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	2 207 790		1 536 135				3 743 925	
8.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>								
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 706 638	1 900 517	6 533 923				19 141 078	2 426 957
10.	<b>Összesen</b>	<b>12 914 428</b>	<b>1 900 517</b>	<b>8 260 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 075 503</b>	<b>2 426 957</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
közvetett támogatásainak bemutatása

13. melléklet a .../2021. (... ..)  
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.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	154 939 459					154 939 459
5.	b.) magánszemélyek	404 404 505					404 404 505
6.	<b>Összesen</b>	<b>559 343 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 343 964</b>
7.	<b>Törvényi mentesség</b>						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	37 137 759	88 406 386				125 544 145
9.	b.) magánszemélyek	40 277 881	4 582 498				44 860 379
10.	<b>Összesen</b>	<b>77 415 640</b>	<b>92 988 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 404 524</b>
11.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	11 247 759	158 755			0	11 406 514
14.	<b>Összesen</b>	<b>11 247 759</b>	<b>158 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 406 514</b>
15.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			1 175	0		1 175
16.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>648 007 363</b>	<b>93 147 639</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 156 177</b>
17.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>					150 389 884	150 389 884
18.	<b>Kártérítések elengedése</b>						0
19.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						0
20.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>					83 078 968	83 078 968
21.	<b>Egyéb kedvezmények</b>						0
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>648 007 363</b>	<b>93 147 639</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>	<b>233 468 852</b>	<b>974 625 029</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**1. Vagyongkimutatás 2020. december 31.**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

14. melléklet a .../2021. (... ..)  
 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.	<b>I. Immateriális javak</b>					<b>323 142 647</b>	<b>13 123 493</b>	<b>323 142 647</b>	<b>13 123 493</b>
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 894 479 552	62 409 609 258	17 276 191 753	15 228 482 476	20 839 705 270	17 572 087 360	113 010 376 575	95 210 179 094
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 937 782 187	418 245 905	1 937 782 187	418 245 905
7.	3. Tenyészállatok							0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					1 624 615 196	1 624 615 196	1 624 615 196	1 624 615 196
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>74 894 479 552</b>	<b>62 409 609 258</b>	<b>17 276 191 753</b>	<b>15 228 482 476</b>	<b>24 402 102 653</b>	<b>19 614 948 461</b>	<b>116 572 773 958</b>	<b>97 253 040 195</b>
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.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>
15.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>								
16.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>74 894 479 552</b>	<b>62 409 609 258</b>	<b>17 276 191 753</b>	<b>15 228 482 476</b>	<b>25 982 595 300</b>	<b>20 885 421 954</b>	<b>118 153 266 605</b>	<b>98 523 513 688</b>
17.	<b>I. Készletek</b>					<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>
18.	<b>II. Értékpapírok</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>					<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>
20.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>					<b>8 273 093</b>	<b>8 273 093</b>	<b>8 273 093</b>	<b>8 273 093</b>
22.	<b>III. Forintszámlák</b>					<b>7 427 188 394</b>	<b>7 427 188 394</b>	<b>7 427 188 394</b>	<b>7 427 188 394</b>
23.	<b>IV. Devizaszámlák</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>7 435 461 487</b>



**Kőbányai Önkormányzat**

**3. Vagyongkimutatás 2020. december 31.**

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

	A	B
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
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	4
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapírjainak állományváltozása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2020. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2020. 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.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>
10.	Államkötvények	1 000 000 000		1 000 000 000	-1 000 000 000		0		0
11.	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Köbányai Önkormányzat  
2020. évi költségvetési maradványának felhasználása

16. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez  
P-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	2020. évi költségvetési maradvány	Maradvány-igénybevétel működési célra						Maradvány-igénybevétel felhalmozási célra				Maradvány-igénybevétel összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	
3.	Önkormányzat jogi személy	6 328 382 522											
4.	2021. évi költségvetésben tervezve						979 778 500	1 349 947 703	582 200 866			2 911 927 069	
5.	Főépítész Osztály - ITS felülvizsgálata			9 525 000								9 525 000	
6.	Főépítész Osztály - SI hatástanulmány és környezeti vizsgálat			2 540 000								2 540 000	
7.	Főépítész Osztály - ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások			3 000 000								3 000 000	
8.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ - Komplex Iskola nyári tábora						1 950 000					1 950 000	
9.	Köbányai Szt. László Egyházközség Alapítvány						150 000		350 000			500 000	
10.	Köbányai Szt. György Plébánia						1 554 000					1 554 000	
11.	Baptista Egyház						4 000 000					4 000 000	
12.	Polgármesteri Kabinet - Községi Képviseleti Nap		10 000 000	4 570 730	2 700 000							17 270 730	
13.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft. - cafetéria						7 500 000					7 500 000	
14.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - 2021. évi kompenzáció növelése						255 500 000					255 500 000	
15.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - kertvárosi közterületi beavatkozások								4 144 499			4 144 499	
16.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Köbányai Mocorgó Óvoda építése							444 617 486				444 617 486	
17.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási feladatok tervezése							20 000 000				20 000 000	
18.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Újhegyi sétány 12., védőnői szolgálat							387 000 000				387 000 000	
19.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Újhegyi sétány 16., fogászati rendelő							107 000 000				107 000 000	
20.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Aprajafalva Bölcsőde, Aprók Háza Óvoda lapostetőfelújítása								135 000 000			135 000 000	
21.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Újhegyi sétány 5-7., támfal kialakítása							12 000 000				12 000 000	
22.	Bevételekiesés tartaléka						1 557 193 047					1 557 193 047	
23.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka						113 160 691					113 160 691	
24.	Polgármesteri tartalék - Újhegyi sétány 13-15., háziorvosi rendelő felújítása										333 000 000	333 000 000	
25.	<b>Összesen</b>		<b>10 000 000</b>	<b>4 570 730</b>	<b>17 765 000</b>	<b>0</b>	<b>270 654 000</b>	<b>2 650 132 238</b>	<b>2 320 565 189</b>	<b>721 345 365</b>	<b>350 000</b>	<b>6 328 382 522</b>	
26.	<b>Köbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>8 936 620</b>											
27.	Maradványfelvonás						8 936 620					8 936 620	
28.	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 936 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 936 620</b>	
29.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
30.	<b>Köbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>7 429 563</b>											
31.	Maradványfelvonás						7 429 563					7 429 563	
32.	<b>Összesen</b>	<b>7 429 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 429 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 429 563</b>	
33.	<b>Köbányai Mászoka Óvoda</b>	<b>693 775</b>											
34.	Maradványfelvonás						693 775					693 775	
35.	<b>Összesen</b>	<b>693 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 775</b>	
36.	<b>Köbányai Gépmadár Óvoda</b>	<b>689 614</b>											
37.	Maradványfelvonás						689 614					689 614	
38.	<b>Összesen</b>	<b>689 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 614</b>	
39.	<b>Köbányai Bóbita Óvoda</b>	<b>501 812</b>											
40.	Maradványfelvonás						501 812					501 812	
41.	<b>Összesen</b>	<b>501 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 812</b>	
42.	<b>Köbányai Gyermek Háza Óvoda</b>	<b>621 555</b>											
43.	Maradványfelvonás						621 555					621 555	
44.	<b>Összesen</b>	<b>621 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 555</b>	
45.	<b>Köbányai Gesztenye Óvoda</b>	<b>976 302</b>											
46.	Maradványfelvonás						976 302					976 302	
47.	<b>Összesen</b>	<b>976 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 302</b>	
48.	<b>Köbányai Kincskeresők Óvoda</b>	<b>-455 275</b>											
49.	Megszűnt költségvetési szerv maradványának kivezetése	455 275										0	
50.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51.	<b>Köbányai Kiskakas Óvoda</b>	<b>641 153</b>											
52.	Maradványfelvonás						641 153					641 153	
53.	<b>Összesen</b>	<b>641 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 153</b>	
54.	<b>Köbányai Csodapók Óvoda</b>	<b>919 370</b>											
55.	Maradványfelvonás						919 370					919 370	
56.	<b>Összesen</b>	<b>919 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 370</b>	



Köbányai Önkormányzat  
2020. évi költségvetési maradványának felhasználása

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

57.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116													
58.	Maradványelvonás						2 576 116								2 576 116
59.	Összesen	2 576 116	0	0	0	0	2 576 116	0	0	0	0	0	0	0	2 576 116
60.	Köbányai Csodafa Óvoda	2 074 866													
61.	Maradványelvonás						2 074 866								2 074 866
62.	Összesen	2 074 866	0	0	0	0	2 074 866	0	0	0	0	0	0	0	2 074 866
63.	Köbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580													
64.	Maradványelvonás						1 195 580								1 195 580
65.	Összesen	1 195 580	0	0	0	0	1 195 580	0	0	0	0	0	0	0	1 195 580
66.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	529 915													
67.	Maradványelvonás						529 915								529 915
68.	Összesen	529 915	0	0	0	0	529 915	0	0	0	0	0	0	0	529 915
69.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878													
70.	Maradványelvonás						1 292 878								1 292 878
71.	Összesen	1 292 878	0	0	0	0	1 292 878	0	0	0	0	0	0	0	1 292 878
72.	Köbányai Recc-fice Óvoda	828 705													
73.	Maradványelvonás						828 705								828 705
74.	Összesen	828 705	0	0	0	0	828 705	0	0	0	0	0	0	0	828 705
75.	Köbányai Gézengúz Óvoda	528 803													
76.	Maradványelvonás						528 803								528 803
77.	Összesen	528 803	0	0	0	0	528 803	0	0	0	0	0	0	0	528 803
78.	Köbányai Zsivaj Óvoda	631 892													
79.	Maradványelvonás						631 892								631 892
80.	Összesen	631 892	0	0	0	0	631 892	0	0	0	0	0	0	0	631 892
81.	Köbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943													
82.	Maradványelvonás						1 692 943								1 692 943
83.	Összesen	1 692 943	0	0	0	0	1 692 943	0	0	0	0	0	0	0	1 692 943
84.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516													
85.	Maradványelvonás						2 386 516								2 386 516
86.	Összesen	2 386 516	0	0	0	0	2 386 516	0	0	0	0	0	0	0	2 386 516
87.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068													
88.	Maradványelvonás						35 740 068								35 740 068
89.	Összesen	35 740 068	0	0	0	0	35 740 068	0	0	0	0	0	0	0	35 740 068
90.	GÁZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	61 951 426	0	0	0	0	61 951 426	0	0	0	0	0	0	0	61 951 426
91.	MINDÖSSZESEN	6 399 270 568	10 000 000	4 570 730	17 765 000	0	341 542 046	2 650 132 238	2 320 565 189	721 345 365	350 000	333 000 000	6 399 270 568		

## Általános indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2020. 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 rendeletervezet 1. §-a határozza meg a költségvetési beszámoló költségvetési bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, költségvetési kiadásainak és finanszírozási kiadásainak főösszegét.

### 2. §

A rendeletervezet 2. §-a határozza meg az Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

### 3. §

A rendeletervezet 3. §-a határozza meg az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként, az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként, 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 rendeletervezet 4. §-a megállapítja a költségvetési maradvány összegét, valamint - a takarékos és előrelátó gazdálkodás követelményére is figyelemmel - meghatározza a maradvány felhasználását.

### 5. §

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

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

**.../2021. (... ..) KÖKT határozata**

**a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére forrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére 113 160 691 Ft összegű fedezetet biztosít az 1. melléklet szerinti feladatokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

## Kőbányai Önkormányzat költségvetési szerveinek forrásigénye

1. melléklet a .../2021. (... ..) KÖKT határozathoz

	A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Beruházás	Mindösszesen
2.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					
3.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	340 572	52 789			393 361
4.	Cafetéria	22 782 612	3 417 388			26 200 000
5.	<b>Összesen</b>	<b>23 123 184</b>	<b>3 470 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 593 361</b>
6.	<b>Kőbányai Mászóka Óvoda</b>					
7.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	423 684	65 671			489 355
8.	Cafetéria	2 782 609	417 391			3 200 000
9.	<b>Összesen</b>	<b>3 206 293</b>	<b>483 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 689 355</b>
10.	<b>Kőbányai Gépmadár Óvoda</b>					
11.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	270 081	41 863			311 944
12.	Cafetéria	2 565 217	384 783			2 950 000
13.	<b>Összesen</b>	<b>2 835 298</b>	<b>426 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 261 944</b>
14.	<b>Kőbányai Bóbita Óvoda</b>					
15.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	278 853	43 222			322 075
16.	Cafetéria	2 260 870	339 130			2 600 000
17.	<b>Összesen</b>	<b>2 539 723</b>	<b>382 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922 075</b>
18.	<b>Kőbányai Gyermek Ház Óvoda</b>					
19.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	237 231	36 771			274 002
20.	Cafetéria	1 608 696	241 304			1 850 000
21.	<b>Összesen</b>	<b>1 845 927</b>	<b>278 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 124 002</b>
22.	<b>Kőbányai Gesztenye Óvoda</b>					
23.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	266 613	41 325			307 938
24.	Cafetéria	2 043 478	306 522			2 350 000
25.	<b>Összesen</b>	<b>2 310 091</b>	<b>347 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 657 938</b>
26.	<b>Kőbányai Kiskakas Óvoda</b>					
27.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	398 019	61 693			459 712
28.	Cafetéria	2 869 565	430 435			3 300 000
29.	<b>Összesen</b>	<b>3 267 584</b>	<b>492 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759 712</b>
30.	<b>Kőbányai Csodapók Óvoda</b>					
31.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	280 440	43 468			323 908
32.	Cafetéria	1 608 696	241 304			1 850 000
33.	<b>Összesen</b>	<b>1 889 136</b>	<b>284 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173 908</b>
34.	<b>Kőbányai Aprók Háza Óvoda</b>					
35.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	447 396	69 346			516 742
36.	Cafetéria	4 130 435	619 565			4 750 000
37.	<b>Összesen</b>	<b>4 577 831</b>	<b>688 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 266 742</b>
38.	<b>Kőbányai Csodafa Óvoda</b>					
39.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	353 619	54 811			408 430
40.	Cafetéria	2 608 696	391 304			3 000 000
41.	<b>Összesen</b>	<b>2 962 315</b>	<b>446 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 408 430</b>
42.	<b>Kőbányai Kékvirág Óvoda</b>					
43.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	290 178	44 978			335 156
44.	Cafetéria	2 478 261	371 739			2 850 000
45.	<b>Összesen</b>	<b>2 768 439</b>	<b>416 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 185 156</b>
46.	<b>Kőbányai Gyöngyike Óvoda</b>					
47.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	763 143	118 287			881 430
48.	Cafetéria	1 434 783	215 217			1 650 000

49.	<b>Összesen</b>	<b>2 197 926</b>	<b>333 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 531 430</b>
50.	<b>Kőbányai Hárslevelű Óvoda</b>					
51.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	160 152	24 824			184 976
52.	Cafetéria	1 608 696	241 304			1 850 000
53.	<b>Összesen</b>	<b>1 768 848</b>	<b>266 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 976</b>
54.	<b>Kőbányai Rece-Fice Óvoda</b>					
55.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	204 552	31 706			236 258
56.	Cafetéria	1 608 696	241 304			1 850 000
57.	<b>Összesen</b>	<b>1 813 248</b>	<b>273 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 086 258</b>
58.	<b>Kőbányai Gézengúz Óvoda</b>					
59.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	236 040	36 586			272 626
60.	Cafetéria	1 521 739	228 261			1 750 000
61.	<b>Összesen</b>	<b>1 757 779</b>	<b>264 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 022 626</b>
62.	<b>Kőbányai Zsivaj Óvoda</b>					
63.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	266 613	41 325			307 938
64.	Cafetéria	1 608 696	241 304			1 850 000
65.	<b>Összesen</b>	<b>1 875 309</b>	<b>282 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 157 938</b>
66.	<b>Kőbányai Mocorgó Óvoda</b>					
67.	Keresetkiegészítés 2021. szeptember 1-jétől	158 565	24 578			183 143
68.	Cafetéria	2 260 870	339 130			2 600 000
69.	<b>Összesen</b>	<b>2 419 435</b>	<b>363 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 783 143</b>
70.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>					
71.	Keresetkiegészítés (munkatügyi ügyintéző), 50 000 Ft/hó 2021. augusztus 1-jétől	200 000	31 000			231 000
72.	Keresetkiegészítés (műszaki vezető), 75 000 Ft/hó 2021. augusztus 1-jétől	300 000	46 500			346 500
73.	Keresetkiegészítés (diáksportreferens), 40 000 Ft/hó 2021. augusztus 1-jétől	160 000	24 800			184 800
74.	Cafetéria	3 565 217	534 783			4 100 000
75.	Mozdulj Kőbánya!	1 752 463	794 219	2 677 279		5 223 961
76.	Kőbányai Streetball Fesztivál	167 244	76 443	2 718 589		2 962 276
77.	Kőbányai Óvodás Sportnapok	720 000	259 128	1 912 500		2 891 628
78.	Diáksport megbízási díjak	422 200	65 441			487 641
79.	<b>Összesen</b>	<b>7 287 124</b>	<b>1 832 314</b>	<b>7 308 368</b>	<b>0</b>	<b>16 427 806</b>
80.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>					
81.	Keresetkiegészítés 2021. január 1-jétől	4 405 412	682 839			5 088 251
82.	Cafetéria	15 369 568	2 305 432			17 675 000
83.	Családsegítő Központ, informatikai fejlesztés				1 310 640	1 310 640
84.	<b>Összesen</b>	<b>19 774 980</b>	<b>2 988 271</b>	<b>0</b>	<b>1 310 640</b>	<b>24 073 891</b>
85.	<b>Forrásigény mindösszesen</b>	<b>90 220 470</b>	<b>14 321 213</b>	<b>7 308 368</b>	<b>1 310 640</b>	<b>113 160 691</b>

12. sz. V. PFO/41-48/2021  
Zimoványi 2021.04.30

3. melléklet az előterjesztéshez

Adatellenőrző kód: 2-1126761e-7c-6057-6a1f4e317530631c-711e-72-5f

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 számjelle

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
05	2020	01	01	-	12	31

BUDAPEST

..... év ..... hó ..... nap

Uegw

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

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

510008
--------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP
-----

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

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

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44  
 Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 189 426 185	0	4 189 426 185
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	350 117 487	0	350 117 487
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 138 507	0	70 138 507
05	Végkielégítés (K1105)	4 905 511	0	4 905 511
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 121 453	0	79 121 453
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	197 838 936	0	197 838 936
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 224 228	0	1 224 228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 095 777	0	25 095 777
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 475	0	3 000 475
12	Szociális támogatások (K1112)	3 130 000	0	3 130 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	281 818 467	0	281 818 467
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 205 817 026	0	5 205 817 026
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	125 862 120	0	125 862 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 093 897	0	28 093 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 530 011	0	72 530 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	226 486 028	0	226 486 028
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 432 303 054</b>	<b>0</b>	<b>5 432 303 054</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 015 012 027</b>	<b>0</b>	<b>1 015 012 027</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	918 146 824	0	918 146 824
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 911 337	0	39 911 337
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 529 142	0	16 529 142
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	14 649	0	14 649
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 410 075	0	40 410 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 432 760	0	43 432 760
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 059 347	0	197 059 347
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	240 492 107	0	240 492 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 453 715	0	75 453 715
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 566 967	0	23 566 967
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 020 682	0	99 020 682
35	Közüzemi díjak (K331)	229 769 691	0	229 769 691
36	Vásárolt ételmezés (K332)	711 328 524	0	711 328 524
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	84 885 153	0	84 885 153
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	139 027 621	0	139 027 621
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 398 784	0	44 398 784
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 611 419	0	17 611 419
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 847 939	0	274 847 939
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	404 159 316	0	404 159 316
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 303 825	0	23 303 825
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 888 417 028	0	1 888 417 028
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 375	0	2 375
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 199 606	0	18 199 606

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 201 981	0	18 201 981
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 140 086	0	490 140 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 509 000	0	6 509 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	13 295 911	0	13 295 911
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 891 068	0	160 891 068
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	670 836 065	0	670 836 065
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 916 967 863</b>	<b>0</b>	<b>2 916 967 863</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	604 861	0	604 861
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	277 724 732	0	277 724 732
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	251 595 492	0	251 595 492
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	19 007 240	0	19 007 240
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	7 122 000	0	7 122 000
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>278 329 593</b>	<b>0</b>	<b>278 329 593</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 738 230	0	1 738 230
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	393 742 152	0	393 742 152
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	57 098 884	0	57 098 884
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	452 579 266	0	452 579 266
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	295 199 591	0	295 199 591
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	56 037 595	0	56 037 595
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	212 000 191	0	212 000 191
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	27 161 805	0	27 161 805
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 666 600 979	0	4 666 600 979
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 407 053	0	7 407 053
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 537 885 056	0	1 537 885 056
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	197 377 770	0	197 377 770
182	ebből: háztartások (K512)	730 000	0	730 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 922 041 100	0	2 922 041 100
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 160 000	0	1 160 000
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>5 414 379 836</b>	<b>0</b>	<b>5 414 379 836</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 621 953	0	21 621 953
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 706 855 837	0	1 706 855 837
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 409 206	0	49 409 206
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 867 238	0	117 867 238
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	248 479 807	0	248 479 807
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>2 144 234 041</b>	<b>0</b>	<b>2 144 234 041</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 425 345 032	0	1 425 345 032
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	633 720	0	633 720
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	384 798 262	0	384 798 262
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>1 810 777 014</b>	<b>0</b>	<b>1 810 777 014</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1 802 259	0	1 802 259
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 802 259	0	1 802 259
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	2 000 000	0	2 000 000

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
245	ebből: háztartások (K86)	2 000 000	0	2 000 000	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	76 856 116	0	76 856 116	
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	672 198	0	672 198	
257	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	20 195 266	0	20 195 266	
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	11 713 452	0	11 713 452	
259	ebből: háztartások (K89)	39 275 200	0	39 275 200	
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 000 000	0	5 000 000	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	80 658 375	0	80 658 375	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	19 092 661 803	0	19 092 661 803	

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

## 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)	11 042 833	0	11 042 833
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 432 127 060	0	1 432 127 060
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 055 566 114	0	1 055 566 114
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	394 367 233	0	394 367 233
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 449 933 347	0	1 449 933 347
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 453 500	0	36 453 500
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 721 300	0	8 721 300
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 938 278 040	0	2 938 278 040
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	57 098 884	0	57 098 884
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	515 898 367	0	515 898 367
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	101 980 239	0	101 980 239
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 980 000	0	5 980 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	392 346 000	0	392 346 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 800 000	0	1 800 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 780 195	0	13 780 195
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 933	0	11 933
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 511 275 291</b>	<b>0</b>	<b>3 511 275 291</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	297 000	0	297 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	756 350 000	0	756 350 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	542 350 000	0	542 350 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	214 000 000	0	214 000 000
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>756 647 000</b>	<b>0</b>	<b>756 647 000</b>
109	Vagyonirányítási adók (=110+...+115) (B34)	6 196 382 242	0	6 196 382 242
110	ebből: építményadó (B34)	4 955 496 157	0	4 955 496 157
112	ebből: telekadó (B34)	1 240 886 085	0	1 240 886 085
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 719 256 139	0	5 719 256 139
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 719 256 139	0	5 719 256 139
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	23 985 149	0	23 985 149
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	23 985 149	0	23 985 149
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 743 241 288	0	5 743 241 288
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	64 443 813	0	64 443 813
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 142 480	0	6 142 480
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 830 103	0	1 830 103
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 245 675	0	4 245 675
177	ebből: egyéb bírság (B36)	21 732 346	0	21 732 346
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 000	0	1 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	5 023 500	0	5 023 500
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>12 004 067 343</b>	<b>0</b>	<b>12 004 067 343</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	51 429	0	51 429

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44  
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 096 970 114	0	1 096 970 114
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	944 175 805	0	944 175 805
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	164 644 311	0	164 644 311
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 970 531	0	19 970 531
198	Ellátási díjak (B405)	192 879 664	0	192 879 664
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123 500 915	0	123 500 915
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 361 000	0	27 361 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	70 516 637	0	70 516 637
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	70 516 637	0	70 516 637
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 658 615	0	2 658 615
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 944 706	0	32 944 706
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 160	0	6 160
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 186 958	0	1 186 958
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 711 527 391</b>	<b>0</b>	<b>1 711 527 391</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	979 212 113	0	979 212 113
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 169 447	0	1 169 447
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>980 381 560</b>	<b>0</b>	<b>980 381 560</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	238 379 257	0	238 379 257
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 357 103	0	3 357 103
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	530 259	0	530 259
247	ebből: háztartások (B65)	2 077 910	0	2 077 910
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	222 413 985	0	222 413 985
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000 000	0	10 000 000
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>238 379 257</b>	<b>0</b>	<b>238 379 257</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	15 642 724	0	15 642 724
263	ebből: háztartások (B74)	15 642 724	0	15 642 724
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	12 704 298	0	12 704 298
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	12 704 298	0	12 704 298
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>28 347 022</b>	<b>0</b>	<b>28 347 022</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>19 230 624 864</b>	<b>0</b>	<b>19 230 624 864</b>

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) 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)	163 238 500	0	163 238 500	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	163 238 500	0	163 238 500	
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	5 000 000 000	0	5 000 000 000	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	5 000 000 000	0	5 000 000 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	626 594 780	0	626 594 780	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 882 556 553	-6 882 556 553	0	
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	22 900 000 000	0	22 900 000 000	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	35 572 389 833	-6 882 556 553	28 689 833 280	
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>35 572 389 833</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>28 689 833 280</b>	

PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44  
 Értéktípus: Forint

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	6 000 000 000	0	6 000 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	6 000 000 000	0	6 000 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 382 582 765	0	5 382 582 765
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 382 582 765	0	5 382 582 765
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	668 102 747	0	668 102 747
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 882 556 553	-6 882 556 553	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	22 900 000 000	0	22 900 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 833 242 065	-6 882 556 553	34 950 685 512
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>41 833 242 065</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>34 950 685 512</b>

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	13 123 493	0	13 123 493
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 253 040 195	0	97 253 040 195
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	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>98 523 513 688</b>	<b>0</b>	<b>98 523 513 688</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	908 347	0	908 347
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>908 347</b>	<b>0</b>	<b>908 347</b>
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 273 093	0	8 273 093
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	7 427 188 394	0	7 427 188 394
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>0</b>	<b>7 435 461 487</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 119 281 815	0	2 119 281 815
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 753 098 279	0	3 753 098 279
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	155 105 622	0	155 105 622
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 027 485 716</b>	<b>0</b>	<b>6 027 485 716</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>7 013 133</b>	<b>0</b>	<b>7 013 133</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>79 288 602</b>	<b>0</b>	<b>79 288 602</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>112 073 670 973</b>	<b>0</b>	<b>112 073 670 973</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 204 460 804	0	104 204 460 804
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 709 533 890	0	-2 709 533 890
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	550 409 691	0	550 409 691
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>102 045 336 605</b>	<b>0</b>	<b>102 045 336 605</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 928 928	0	23 928 928
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 417 860 949	0	1 417 860 949
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 213 666 078	0	1 213 666 078
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 655 455 955</b>	<b>0</b>	<b>2 655 455 955</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 372 878 413</b>	<b>0</b>	<b>7 372 878 413</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>112 073 670 973</b>	<b>0</b>	<b>112 073 670 973</b>



PIR: 735737

Összevont (konszolidált) beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Készült: 2021.04.29 12:44

Értéktípus: Forint

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletü bevételek	11 925 531 885	0	11 925 531 885
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételei	1 496 031 608	0	1 496 031 608
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13 421 563 493</b>	<b>0</b>	<b>13 421 563 493</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	9 844 755 025	-6 882 556 553	2 962 198 472
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	905 869 337	0	905 869 337
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	1 583 397 579	0	1 583 397 579
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	1 189 452 292	0	1 189 452 292
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzsemléletü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>13 523 474 233</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>6 640 917 680</b>
13	10 Anyagköltség	239 866 326	0	239 866 326
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 984 516 075	0	1 984 516 075
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	50 868	0	50 868
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 311 520	0	42 311 520
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 266 744 789</b>	<b>0</b>	<b>2 266 744 789</b>
18	14 Bérköltség	4 587 219 979	0	4 587 219 979
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	835 057 863	0	835 057 863
20	16 Bérjárulékok	962 389 910	0	962 389 910
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 384 667 752</b>	<b>0</b>	<b>6 384 667 752</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 429 917 168</b>	<b>0</b>	<b>1 429 917 168</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 368 030 439</b>	<b>-6 882 556 553</b>	<b>9 485 473 886</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>495 677 578</b>	<b>0</b>	<b>495 677 578</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemléletü bevételek	71 164 074	0	71 164 074
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételei (>=21a+21b)	589	0	589
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	589	0	589
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>71 164 663</b>	<b>0</b>	<b>71 164 663</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	6 985 041	0	6 985 041
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>6 985 041</b>	<b>0</b>	<b>6 985 041</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>64 179 622</b>	<b>0</b>	<b>64 179 622</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>559 857 200</b>	<b>0</b>	<b>559 857 200</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat						2020. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a	
2.		Működés			Felhalmozás			Működés			Felhalmozás				Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
4.	Költségvetési bevételek														
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 417 403 119	34 057 201	59 814 971	0	0	3 511 275 291	3 417 403 119	34 057 201	59 814 971	0	0	3 511 275 291	100%	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	40 850 000	715 797 000	756 647 000	0	0	0	40 850 000	715 797 000	756 647 000	100%	
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	11 995 356 087	0	8 711 256	0	0	12 004 067 343	11 995 356 087	0	8 711 256	0	0	12 004 067 343	100%	
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 697 875 324	13 652 075	0	0	0	1 711 527 399	1 697 875 316	13 652 075	0	0	0	1 711 527 391	100%	
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 762 772	974 618 788	980 381 560	0	0	0	5 762 772	974 618 788	980 381 560	100%	
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	202 781 741	35 597 516	0	0	0	238 379 257	202 781 741	35 597 516	0	0	0	238 379 257	100%	
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150 188	28 196 834	28 347 022	0	0	0	150 188	28 196 834	28 347 022	100%	
12.	Költségvetési bevételek összesen	17 313 416 271	83 306 792	68 526 227	46 762 960	1 718 612 622	19 230 624 872	17 313 416 263	83 306 792	68 526 227	46 762 960	1 718 612 622	19 230 624 864	100%	
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 762 416 619	605 169 979	0	7 224 540 829	458 558 085	15 050 685 512	29 662 416 619	605 169 979	0	4 224 540 829	458 558 085	34 950 685 512	232%	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 075 832 890	688 476 771	68 526 227	7 271 303 789	2 177 170 707	34 281 310 384	46 975 832 882	688 476 771	68 526 227	4 271 303 789	2 177 170 707	54 181 310 376	158%	

Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N													
															2020. 12. 31. előirányzat						2020. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
															Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás		
Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.																	
4.	Költségvetési kiadások																										
5.	K1 Személyi juttatások	5 770 609 887	150 508 574	50 748 893	0	0	5 971 867 354	5 349 203 857	83 099 197	0	0	0	5 432 303 054	91%													
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 940 412	58 562 408	7 866 078	0	0	1 218 368 898	982 551 650	32 460 377	0	0	0	1 015 012 027	83%													
7.	K3 Dologi kiadások	4 067 723 796	326 583 987	16 567 000	0	0	4 410 874 783	2 802 391 943	110 873 449	3 702 471			2 916 967 863	66%													
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 450 000	63 800 000	0	0	0	350 250 000	229 093 521	49 236 072	0	0	0	278 329 593	79%													
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások																										
10.	K502 Elvonások és befizetések	452 639 266	0	0	0	0	452 639 266	452 579 266	0	0	0	0	452 579 266	100%													
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 996 814	324 437 282	0	0	0	334 434 096	9 957 316	285 242 275	0	0	0	295 199 591	88%													
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 265 978 951	452 322 108	0	0	0	4 718 301 059	4 264 896 951	401 704 028	0	0	0	4 666 600 979	99%													
13.	K513 Tartalékok (működési)	372 753 845	588 847 909	0	0	0	961 601 754	0	0	0	0	0	0	0%													
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	5 101 368 876	1 365 607 299	0	0	0	6 466 976 175	4 727 433 533	686 946 303	0	0	0	5 414 379 836	84%													
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	88 862 341	71 000 000	159 862 341	0	0	0	0	0	0	0%													
16.	K6 Beruházások	0	0	0	5 259 506 246	1 389 640 554	6 649 146 800	0	0	0	1 610 780 535	533 453 506	2 144 234 041	32%													
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 210 338 172	687 202 362	2 897 540 534	0	0	0	1 580 652 093	230 124 921	1 810 777 014	62%													
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	36 590 955	38 090 955	0	0	0	957 389	844 870	1 802 259	5%													
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	29%													
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	33 863 361	132 954 137	166 817 498	0	0	0	20 490 838	56 365 278	76 856 116	46%													
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	35 363 361	176 545 092	211 908 453	0	0	0	21 448 227	59 210 148	80 658 375	38%													
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 378 092 971	1 965 062 268	75 181 971	7 594 070 120	2 324 388 008	28 336 795 338	14 090 674 504	962 615 398	3 702 471	3 212 880 855	822 788 575	19 092 661 803	67%													
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-953 087 920																				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-8 153 082 546																				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-9 106 170 466																				
27.	K9 Finanszírozási kiadások																										
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500	0	0	0	163 238 500	0	163 238 500	100%													
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	5 000 000 000	0	0	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	0	0	5 000 000 000	100%													
30.	K914 Állambáztartáson belüli megelőlegezések	781 276 546	0	0	0	0	781 276 546	626 594 780	0	0	0	0	626 594 780	80%													
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	22 900 000 000	0	0	0	0	22 900 000 000														
32.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	5 781 276 546	0	0	163 238 500	0	5 944 515 046	28 526 594 780	0	0	163 238 500	0	28 689 833 280	483%													
33.	Finanszírozási többlet						9 106 170 466																				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 159 369 517	1 965 062 268	75 181 971	7 757 308 620	2 324 388 008	34 281 310 384	42 617 269 284	962 615 398	3 702 471	3 376 119 355	822 788 575	47 782 495 083	139%													

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 023 981 684</b>	<b>34 057 201</b>		<b>3 058 038 885</b>	<b>3 023 981 684</b>	<b>34 057 201</b>	<b>59 814 971</b>	<b>3 117 853 856</b>	102%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			<b>59 814 971</b>	<b>59 814 971</b>				<b>0</b>	0%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda	175 435				175 435	175 435		175 435	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	900 000				900 000	900 000		900 000	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0				0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda					0				0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0				0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda					0				0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0				0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0				0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0				0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda					0				0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda					0				0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0				0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0				0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0				0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0				0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0				0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 075 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 435</b>	<b>1 075 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 435</b>	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	392 346 000				392 346 000	392 346 000		392 346 000	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>393 421 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 421 435</b>	<b>393 421 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 421 435</b>	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 417 403 119</b>	<b>34 057 201</b>	<b>59 814 971</b>	<b>3 511 275 291</b>	<b>3 417 403 119</b>	<b>34 057 201</b>	<b>59 814 971</b>	<b>3 511 275 291</b>	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	előirányzat kötelező feladat	előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>40 850 000</b>	<b>714 297 000</b>		<b>755 147 000</b>	<b>40 850 000</b>	<b>714 297 000</b>		<b>755 147 000</b>	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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	100%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0					0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0					0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0					0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0					0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0					0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0					0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0					0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0					0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0					0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0					0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0					0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0					0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0					0
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0					0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0					0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0					0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0					0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 850 000</b>	<b>715 797 000</b>	<b>0</b>	<b>756 647 000</b>	<b>40 850 000</b>	<b>715 797 000</b>	<b>0</b>	<b>756 647 000</b>	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>11 995 356 087</b>	<b>0</b>	<b>7 340 595</b>	<b>12 002 696 682</b>	<b>11 995 356 087</b>		<b>7 340 595</b>	<b>12 002 696 682</b>	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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			<b>1 370 661</b>	<b>1 370 661</b>			<b>1 370 661</b>	<b>1 370 661</b>	100%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0					0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0					0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0					0
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0					0
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0					0
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0					0
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0					0
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0					0
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0					0
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0					0
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0					0
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0					0
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0					0
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda				0					0
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0					0
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0					0
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0					0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 995 356 087</b>	<b>0</b>	<b>8 711 256</b>	<b>12 004 067 343</b>	<b>11 995 356 087</b>	<b>0</b>	<b>8 711 256</b>	<b>12 004 067 343</b>	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	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.		2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 409 963 850</b>	<b>13 221 534</b>		<b>1 423 185 384</b>	<b>1 409 963 850</b>	<b>13 221 534</b>		<b>1 423 185 384</b>	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	20 105 627			20 105 627	20 105 627			20 105 627	100%
6.	Üllői u. 118.	11 291 375			11 291 375	11 291 375			11 291 375	100%
7.	Gém u. 5-7.	2 472 736			2 472 736	2 472 736			2 472 736	100%
8.	Harmat u. 88.	17 215 083			17 215 083	17 215 083			17 215 083	100%
9.	Harmat u. 196.	12 484 857			12 484 857	12 484 857			12 484 857	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	8 367 829			8 367 829	8 367 829			8 367 829	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 823 185			8 823 185	8 823 185			8 823 185	100%
12.	Kada u. 27.	16 083 272			16 083 272	16 083 272			16 083 272	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	12 240 832			12 240 832	12 240 832			12 240 832	100%
14.	Kőbányai út 38.	10 224 822			10 224 822	10 224 822			10 224 822	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	15 854 197			15 854 197	15 854 197			15 854 197	100%
16.	Szent László tér 1.	19 081 431			19 081 431	19 081 431			19 081 431	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 250 385			5 250 385	5 250 385			5 250 385	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 611 526</b>	<b>330 541</b>		<b>3 942 067</b>	<b>3 611 526</b>	<b>330 541</b>		<b>3 942 067</b>	100%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>103 939 965</b>			<b>103 939 965</b>	<b>103 939 965</b>			<b>103 939 965</b>	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 383 122			2 383 122	2 383 122	0		2 383 122	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 959 625			2 959 625	2 959 625	0		2 959 625	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 634 037			3 634 037	3 634 037	0		3 634 037	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	678 399			678 399	678 399	0		678 399	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 278 173			2 278 173	2 278 173	0		2 278 173	100%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	545 836			545 836	545 836	0		545 836	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	4 799 114			4 799 114	4 799 114	0		4 799 114	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 897 904			2 897 904	2 897 904	0		2 897 904	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 979 401			5 979 401	5 979 401	0		5 979 401	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 162 998			3 162 998	3 162 998	0		3 162 998	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	2 689 964			2 689 964	2 689 964			2 689 964	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	530 306	100 000		630 306	530 306	100 000		630 306	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 045 775			2 045 775	2 045 775			2 045 775	100%
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	2 047 876			2 047 876	2 047 876			2 047 876	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 474 312			3 474 312	3 474 312			3 474 312	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 796 639			2 796 639	2 796 639			2 796 639	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 968 255			2 968 255	2 968 255			2 968 255	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>45 871 736</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>45 971 736</b>	<b>45 871 736</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>45 971 736</b>	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 672 061			23 672 061	23 672 061			23 672 061	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	110 816 186			110 816 186	110 816 186			110 816 186	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>284 299 948</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>284 399 948</b>	<b>284 299 940</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>284 399 940</b>	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 697 875 324</b>	<b>13 652 075</b>	<b>0</b>	<b>1 711 527 399</b>	<b>1 697 875 316</b>	<b>13 652 075</b>	<b>0</b>	<b>1 711 527 391</b>	100%

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

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



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>202 691 716</b>	<b>35 597 516</b>		<b>238 289 232</b>	<b>202 691 716</b>	<b>35 597 516</b>		<b>238 289 232</b>	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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	90 025			90 025	90 025			90 025	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0				0	
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>90 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	<b>90 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>90 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	<b>90 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>202 781 741</b>	<b>35 597 516</b>	<b>0</b>	<b>238 379 257</b>	<b>202 781 741</b>	<b>35 597 516</b>	<b>0</b>	<b>238 379 257</b>	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	előirányzat kötelező feladat	előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>150 188</b>	<b>24 760 808</b>		<b>24 910 996</b>	<b>150 188</b>	<b>24 760 808</b>		<b>24 910 996</b>	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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2 576 924</b>		<b>2 576 924</b>		<b>2 576 924</b>		<b>2 576 924</b>	100%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>		<b>143 057</b>		<b>143 057</b>		<b>143 057</b>		<b>143 057</b>	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda		324 823		324 823		324 823		324 823	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		149 988		149 988		149 988		149 988	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0				0	
34.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		157 801		157 801		157 801		157 801	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>632 612</b>	<b>0</b>	<b>632 612</b>	<b>0</b>	<b>632 612</b>	<b>0</b>	<b>632 612</b>	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		83 433		83 433		83 433		83 433	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>859 102</b>	<b>0</b>	<b>859 102</b>	<b>0</b>	<b>859 102</b>	<b>0</b>	<b>859 102</b>	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 188</b>	<b>28 196 834</b>	<b>0</b>	<b>28 347 022</b>	<b>150 188</b>	<b>28 196 834</b>	<b>0</b>	<b>28 347 022</b>	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>13 892 643 576</b>	<b>1 063 728 064</b>		<b>14 956 371 640</b>	<b>33 792 643 576</b>	<b>1 063 728 064</b>		<b>34 856 371 640</b>	233%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 321 222</b>			<b>3 321 222</b>	<b>3 321 222</b>			<b>3 321 222</b>	100%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>6 698 473</b>			<b>6 698 473</b>	<b>6 698 473</b>			<b>6 698 473</b>	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	847 123			847 123	847 123			847 123	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	746 708			746 708	746 708			746 708	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	840 597			840 597	840 597			840 597	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	738 206			738 206	738 206			738 206	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	715 779			715 779	715 779			715 779	100%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	903 523			903 523	903 523			903 523	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	701 886			701 886	701 886			701 886	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	747 287			747 287	747 287			747 287	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 985 654			2 985 654	2 985 654			2 985 654	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 923 462			1 923 462	1 923 462			1 923 462	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	964 554			964 554	964 554			964 554	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	771 219			771 219	771 219			771 219	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	796 368			796 368	796 368			796 368	100%
34.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	1 845 951			1 845 951	1 845 951			1 845 951	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	476 620			476 620	476 620			476 620	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	498 294			498 294	498 294			498 294	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 072 717			1 072 717	1 072 717			1 072 717	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>17 575 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 575 948</b>	<b>17 575 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 575 948</b>	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 516 853			2 516 853	2 516 853			2 516 853	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	64 201 376			64 201 376	64 201 376			64 201 376	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>90 992 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 992 650</b>	<b>90 992 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 992 650</b>	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 986 957 448</b>	<b>1 063 728 064</b>		<b>15 050 685 512</b>	<b>33 886 957 448</b>	<b>1 063 728 064</b>	<b>0</b>	<b>34 950 685 512</b>	232%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>30 570 959 559</b>	<b>2 860 280 911</b>	<b>7 340 595</b>	<b>33 438 581 065</b>	<b>50 470 959 559</b>	<b>2 860 280 911</b>	<b>67 155 566</b>	<b>53 398 396 036</b>	160%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	20 105 627	0	0	20 105 627	20 105 627	0	0	20 105 627	100%
6.	Üllői u. 118.	11 291 375	0	0	11 291 375	11 291 375	0	0	11 291 375	100%
7.	Gém u. 5-7.	2 472 736	0	0	2 472 736	2 472 736	0	0	2 472 736	100%
8.	Harmat u. 88.	17 215 083	0	0	17 215 083	17 215 083	0	0	17 215 083	100%
9.	Harmat u. 196.	12 484 857	0	0	12 484 857	12 484 857	0	0	12 484 857	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	8 367 829	0	0	8 367 829	8 367 829	0	0	8 367 829	100%
11.	Jászberényi u. 89.	8 823 185	0	0	8 823 185	8 823 185	0	0	8 823 185	100%
12.	Kada u. 27.	16 083 272	0	0	16 083 272	16 083 272	0	0	16 083 272	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	12 240 832	0	0	12 240 832	12 240 832	0	0	12 240 832	100%
14.	Kőbányai út 38.	10 224 822	0	0	10 224 822	10 224 822	0	0	10 224 822	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	15 854 197	0	0	15 854 197	15 854 197	0	0	15 854 197	100%
16.	Szent László tér 1.	19 081 431	0	0	19 081 431	19 081 431	0	0	19 081 431	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	5 250 385	0	0	5 250 385	5 250 385	0	0	5 250 385	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>7 272 511</b>	<b>4 407 465</b>	<b>61 185 632</b>	<b>72 865 608</b>	<b>7 272 511</b>	<b>4 407 465</b>	<b>1 370 661</b>	<b>13 050 637</b>	18%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>110 648 438</b>	<b>143 057</b>	<b>0</b>	<b>110 791 495</b>	<b>110 648 438</b>	<b>143 057</b>	<b>0</b>	<b>110 791 495</b>	100%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 405 680	0	0	3 405 680	3 405 680	0	0	3 405 680	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	4 606 333	0	0	4 606 333	4 606 333	0	0	4 606 333	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 474 634	0	0	4 474 634	4 474 634	0	0	4 474 634	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	1 506 630	0	0	1 506 630	1 506 630	0	0	1 506 630	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 993 952	0	0	2 993 952	2 993 952	0	0	2 993 952	100%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 449 359	0	0	1 449 359	1 449 359	0	0	1 449 359	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	5 501 000	0	0	5 501 000	5 501 000	0	0	5 501 000	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 645 191	324 823	0	3 970 014	3 645 191	324 823	0	3 970 014	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	8 965 055	149 988	0	9 115 043	8 965 055	149 988	0	9 115 043	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 086 460	0	0	5 086 460	5 086 460	0	0	5 086 460	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	3 654 518	0	0	3 654 518	3 654 518	0	0	3 654 518	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 301 525	100 000	0	1 401 525	1 301 525	100 000	0	1 401 525	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 842 143	0	0	2 842 143	2 842 143	0	0	2 842 143	100%
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	3 893 827	0	0	3 893 827	3 893 827	0	0	3 893 827	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 950 932	0	0	3 950 932	3 950 932	0	0	3 950 932	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 294 933	0	0	3 294 933	3 294 933	0	0	3 294 933	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 040 972	157 801	0	4 198 773	4 040 972	157 801	0	4 198 773	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>64 613 144</b>	<b>732 612</b>	<b>0</b>	<b>65 345 756</b>	<b>64 613 144</b>	<b>732 612</b>	<b>0</b>	<b>65 345 756</b>	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	26 279 465	83 433	0	26 362 898	26 279 465	83 433	0	26 362 898	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	567 363 562	0	0	567 363 562	567 363 554	0	0	567 363 554	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>768 904 609</b>	<b>959 102</b>	<b>0</b>	<b>769 863 711</b>	<b>768 904 601</b>	<b>959 102</b>	<b>0</b>	<b>769 863 703</b>	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 347 136 679</b>	<b>2 865 647 478</b>	<b>68 526 227</b>	<b>34 281 310 384</b>	<b>51 247 136 671</b>	<b>2 865 647 478</b>	<b>68 526 227</b>	<b>54 181 310 376</b>	158%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	166 241 699	140 243 157		306 484 856	148 889 719	77 497 594		226 387 313	74%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 894 116 855</b>	<b>5 014 202</b>	<b>50 748 893</b>	<b>1 949 879 950</b>	<b>1 613 979 227</b>	<b>2 484 486</b>	<b>0</b>	<b>1 616 463 713</b>	<b>83%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>986 234 421</b>	<b>23 160</b>		<b>986 257 581</b>	<b>981 808 197</b>	<b>3 386</b>		<b>981 811 583</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	125 021 802			125 021 802	103 582 925			103 582 925	83%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	128 421 835			128 421 835	122 948 061			122 948 061	96%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	106 741 596	91 600		106 833 196	105 597 322	0		105 597 322	99%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	79 321 971			79 321 971	78 673 494			78 673 494	99%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	103 527 156			103 527 156	99 523 419			99 523 419	96%
26.	Kőbányai Kineskeresők Óvoda	42 310 741			42 310 741	42 310 741			42 310 741	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	128 758 398			128 758 398	127 824 907			127 824 907	99%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	76 193 778			76 193 778	73 783 208			73 783 208	97%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	204 857 963			204 857 963	198 200 279			198 200 279	97%
30.	Kőbányai Csoda Óvoda	122 754 555			122 754 555	114 467 893			114 467 893	93%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	121 154 621			121 154 621	118 990 966			118 990 966	98%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	79 175 396	94 087		79 269 483	75 112 627	94 087		75 206 714	95%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	76 166 705			76 166 705	73 077 893			73 077 893	96%
34.	Kőbányai Rece-ficé Óvoda	79 315 797			79 315 797	78 664 835			78 664 835	99%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	72 168 790			72 168 790	68 861 409			68 861 409	95%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	73 355 859			73 355 859	72 263 423			72 263 423	99%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	118 171 297			118 171 297	108 465 129			108 465 129	92%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 737 418 260</b>	<b>185 687</b>	<b>0</b>	<b>1 737 603 947</b>	<b>1 662 348 531</b>	<b>94 087</b>	<b>0</b>	<b>1 662 442 618</b>	<b>96%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	127 999 385	4 724 150		132 723 535	106 743 922	2 704 414		109 448 336	82%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	858 599 267	318 218		858 917 485	835 434 261	315 230		835 749 491	97%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>3 710 251 333</b>	<b>5 251 215</b>	<b>0</b>	<b>3 715 502 548</b>	<b>3 586 334 911</b>	<b>3 117 117</b>	<b>0</b>	<b>3 589 452 028</b>	<b>97%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 770 609 887</b>	<b>150 508 574</b>	<b>50 748 893</b>	<b>5 971 867 354</b>	<b>5 349 203 857</b>	<b>83 099 197</b>	<b>0</b>	<b>5 432 303 054</b>	<b>91%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	26 052 592	53 534 463		79 587 055	22 787 302	30 260 039		53 047 341	67%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>379 435 379</b>	<b>2 688 192</b>	<b>7 866 078</b>	<b>389 989 649</b>	<b>285 610 079</b>	<b>1 265 596</b>	<b>0</b>	<b>286 875 675</b>	<b>74%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>201 515 776</b>	<b>164 374</b>		<b>201 680 150</b>	<b>184 674 791</b>	<b>155 334</b>		<b>184 830 125</b>	<b>92%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	24 447 917			24 447 917	18 697 440			18 697 440	76%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	24 750 033			24 750 033	22 551 362			22 551 362	91%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	22 082 983	35 128		22 118 111	20 648 820	0		20 648 820	93%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	14 937 789			14 937 789	13 883 512			13 883 512	93%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	19 099 740			19 099 740	17 092 066			17 092 066	89%
26.	Kőbányai Kineskeresők Óvoda	8 061 581			8 061 581	8 061 581			8 061 581	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	27 377 449			27 377 449	25 871 134			25 871 134	94%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	14 664 317			14 664 317	13 312 178			13 312 178	91%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	42 460 378			42 460 378	39 129 901			39 129 901	92%
30.	Kőbányai Csodafa Óvoda	24 068 484			24 068 484	21 174 000			21 174 000	88%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	25 238 686			25 238 686	23 534 191			23 534 191	93%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	14 789 025	19 586		14 808 611	12 954 637	19 586		12 974 223	88%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	14 811 777			14 811 777	13 267 077			13 267 077	90%
34.	Kőbányai Rece-ficé Óvoda	15 082 025			15 082 025	14 049 179			14 049 179	93%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 831 227			13 831 227	12 212 567			12 212 567	88%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 843 730			13 843 730	12 430 879			12 430 879	90%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	24 237 939			24 237 939	21 133 982			21 133 982	87%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>343 785 080</b>	<b>54 714</b>	<b>0</b>	<b>343 839 794</b>	<b>310 004 506</b>	<b>19 586</b>	<b>0</b>	<b>310 024 092</b>	<b>90%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	25 912 592	1 839 845		27 752 437	20 301 185	612 871		20 914 056	75%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	175 238 993	280 820		175 519 813	159 173 787	146 951		159 320 738	91%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>746 452 441</b>	<b>2 339 753</b>	<b>0</b>	<b>748 792 194</b>	<b>674 154 269</b>	<b>934 742</b>	<b>0</b>	<b>675 089 011</b>	<b>90%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 151 940 412</b>	<b>58 562 408</b>	<b>7 866 078</b>	<b>1 218 368 898</b>	<b>982 551 650</b>	<b>32 460 377</b>	<b>0</b>	<b>1 015 012 027</b>	<b>83%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 354 361 286</b>	<b>309 779 858</b>	<b>12 450 000</b>	<b>2 676 591 144</b>	<b>1 484 299 379</b>	<b>98 329 662</b>	<b>2 295 300</b>	<b>1 584 924 341</b>	59%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298			102 233 298	62 109 287			62 109 287	61%
6.	Üllői u. 118.	61 062 803			61 062 803	33 876 543			33 876 543	55%
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695			31 672 695	19 075 644			19 075 644	60%
8.	Harmat u. 88.	84 650 759			84 650 759	50 146 132			50 146 132	59%
9.	Harmat u. 196.	71 787 629			71 787 629	44 083 940			44 083 940	61%
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189			50 239 189	29 309 553			29 309 553	58%
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371			35 155 371	28 479 401			28 479 401	81%
12.	Kada u. 27.	77 212 463			77 212 463	50 614 407			50 614 407	66%
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 575 654			67 575 654	38 832 306			38 832 306	57%
14.	Kőbányai út 38.	58 042 473			58 042 473	36 185 921			36 185 921	62%
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160			88 919 160	51 625 103			51 625 103	58%
16.	Szent László tér 1.	115 165 296			115 165 296	67 266 128			67 266 128	58%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035			26 041 035	16 092 094			16 092 094	62%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>361 179 134</b>	<b>4 551 398</b>	<b>4 117 000</b>	<b>369 847 532</b>	<b>254 058 084</b>	<b>2 284 261</b>	<b>1 407 171</b>	<b>257 749 516</b>	70%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>302 077 189</b>	<b>6 253</b>		<b>302 083 442</b>	<b>248 175 577</b>	<b>914</b>		<b>248 176 491</b>	82%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	49 903 505	0		49 903 505	32 478 964			32 478 964	65%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 470 762	0		25 470 762	21 922 000			21 922 000	86%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	43 674 254	184 000		43 858 254	34 360 810	0		34 360 810	78%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	20 836 027	0		20 836 027	17 132 527			17 132 527	82%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	31 120 326	0		31 120 326	21 038 055			21 038 055	68%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	12 656 321	0		12 656 321	12 656 321			12 656 321	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	61 858 247	0		61 858 247	37 994 541			37 994 541	61%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	17 515 267	0		17 515 267	13 369 960			13 369 960	76%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44 093 943	0		44 093 943	30 163 625			30 163 625	68%
30.	Kőbányai Csodafa Óvoda	27 173 072	0		27 173 072	18 522 732			18 522 732	68%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	41 364 661	0		41 364 661	31 955 913			31 955 913	77%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	24 693 135	0		24 693 135	18 347 809			18 347 809	74%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	27 026 522	0		27 026 522	18 864 602			18 864 602	70%
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	16 024 362	0		16 024 362	11 144 693			11 144 693	70%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	24 851 919	0		24 851 919	20 283 631			20 283 631	82%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	16 076 028	0		16 076 028	12 216 388			12 216 388	76%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	48 975 557	0		48 975 557	33 303 529			33 303 529	68%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>533 313 908</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>533 497 908</b>	<b>385 756 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 756 100</b>	72%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	116 002 281	11 976 560		127 978 841	59 586 539	10 174 752		69 761 291	55%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 789 998	85 918		400 875 916	370 516 264	83 860		370 600 124	92%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 352 183 376</b>	<b>12 252 731</b>	<b>0</b>	<b>1 364 436 107</b>	<b>1 064 034 480</b>	<b>10 259 526</b>	<b>0</b>	<b>1 074 294 006</b>	79%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 067 723 796</b>	<b>326 583 987</b>	<b>16 567 000</b>	<b>4 410 874 783</b>	<b>2 802 391 943</b>	<b>110 873 449</b>	<b>3 702 471</b>	<b>2 916 967 863</b>	66%

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>286 000 000</b>	<b>63 200 000</b>		<b>349 200 000</b>	<b>228 764 646</b>	<b>48 960 086</b>		<b>277 724 732</b>	<b>80%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0				0	
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000	328 875	275 986		604 861	58%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>450 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>328 875</b>	<b>275 986</b>	<b>0</b>	<b>604 861</b>	<b>58%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 450 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>0</b>	<b>350 250 000</b>	<b>229 093 521</b>	<b>49 236 072</b>	<b>0</b>	<b>278 329 593</b>	<b>79%</b>



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	G	H	I	J
2.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5 044 094 557</b>	<b>1 365 607 299</b>		<b>6 409 701 856</b>	<b>4 670 159 214</b>	<b>686 946 303</b>		<b>5 357 105 517</b>	84%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0			0	
6.	Üllői u. 118.					0			0	
7.	Gém u. 5-7.					0			0	
8.	Harmat u. 88.					0			0	
9.	Harmat u. 196.					0			0	
10.	Hungária krt. 5-7.					0			0	
11.	Jászberényi u. 89.					0			0	
12.	Kada u. 27.					0			0	
13.	Keresztúri u. 7-9.					0			0	
14.	Kőbányai út 38.					0			0	
15.	Újhegy sétány 1-3.					0			0	
16.	Szent László tér 1.					0			0	
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0			0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>714 074</b>			<b>714 074</b>	<b>714 074</b>			<b>714 074</b>	100%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>4 859 467</b>			<b>4 859 467</b>	<b>4 859 467</b>			<b>4 859 467</b>	100%
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda	363 367			363 367	363 367			363 367	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	33 678			33 678	33 678			33 678	100%
23.	Kőbányai Bébita Óvoda	56 950			56 950	56 950			56 950	100%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	342 286			342 286	342 286			342 286	100%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	116 284			116 284	116 284			116 284	100%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	1 078 958			1 078 958	1 078 958			1 078 958	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	318 976			318 976	318 976			318 976	100%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	385 749			385 749	385 749			385 749	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 631 072			2 631 072	2 631 072			2 631 072	100%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 483 331			1 483 331	1 483 331			1 483 331	100%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	525 719			525 719	525 719			525 719	100%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	425 124			425 124	425 124			425 124	100%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 909 903			1 909 903	1 909 903			1 909 903	100%
34.	Kőbányai Rece-face Óvoda	1 355 629			1 355 629	1 355 629			1 355 629	100%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	377 092			377 092	377 092			377 092	100%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 063			159 063	159 063			159 063	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	924 783			924 783	924 783			924 783	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>12 487 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 487 964</b>	<b>12 487 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 487 964</b>	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 789 073			1 789 073	1 789 073			1 789 073	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 423 741			37 423 741	37 423 741			37 423 741	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>56 560 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 560 245</b>	<b>56 560 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 560 245</b>	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 101 368 876</b>	<b>1 365 607 299</b>	<b>0</b>	<b>6 466 976 175</b>	<b>4 727 433 533</b>	<b>686 946 303</b>	<b>0</b>	<b>5 414 379 836</b>	84%

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

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	Önkormányzat jogi személy	5 102 472 740	1 376 987 555		6 479 460 295	1 527 688 395	522 300 506		2 049 988 901	32%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>90 357 763</b>	<b>12 652 999</b>		<b>103 010 762</b>	<b>27 586 420</b>	<b>11 153 000</b>		<b>38 739 420</b>	<b>38%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>11 346 068</b>			<b>11 346 068</b>	<b>10 855 636</b>			<b>10 855 636</b>	<b>96%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	462 592			462 592	462 592			462 592	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	627 520			627 520	626 898			626 898	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	392 105			392 105	392 104			392 104	100%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	483 035			483 035	464 161			464 161	96%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	906 675			906 675	906 675			906 675	100%
26.	Kőbányai Kineskeresők Óvoda	96 165			96 165	96 165			96 165	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	533 017			533 017	499 936			499 936	94%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	321 936			321 936	321 936			321 936	100%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	689 721			689 721	684 180			684 180	99%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 186 257			1 186 257	1 139 267			1 139 267	96%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	336 384			336 384	332 748			332 748	99%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	321 552			321 552	243 337			243 337	76%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	752 873			752 873	723 866			723 866	96%
34.	Kőbányai Rece-ficé Óvoda	362 707			362 707	337 599			337 599	93%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	309 978			309 978	219 522			219 522	71%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	750 084			750 084	750 084			750 084	100%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	191 840			191 840	191 839			191 839	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>8 724 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 724 441</b>	<b>8 392 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 392 909</b>	<b>96%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 855 263			12 855 263	4 032 559			4 032 559	31%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	33 749 971			33 749 971	32 224 616			32 224 616	95%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>66 675 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 675 743</b>	<b>55 505 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 505 720</b>	<b>83%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 259 506 246</b>	<b>1 389 640 554</b>	<b>0</b>	<b>6 649 146 800</b>	<b>1 610 780 335</b>	<b>533 453 506</b>	<b>0</b>	<b>2 144 234 041</b>	<b>32%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	2 209 533 348	687 202 362		2 896 735 710	1 579 847 269	230 124 921		1 809 972 190	62%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	804 824			804 824	804 824			804 824	100%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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 Kincskeresők Óvoda				0				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0				0	
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
40.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ				0				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	2 210 338 172	687 202 362	0	2 897 540 534	1 580 652 093	230 124 921	0	1 810 777 014	62%

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	35 363 361	169 545 092		204 908 453	21 448 227	57 210 148		78 658 375	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.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		7 000 000		7 000 000		2 000 000		2 000 000	29%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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 Kincskeresők Óvoda				0				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0				0	
34.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	35 363 361	176 545 092	0	211 908 453	21 448 227	59 210 148	0	80 658 375	38%

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	2020. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként vállalt feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	5 944 515 046			5 944 515 046	28 689 833 280			28 689 833 280	483%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				0				0	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0				0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0				0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0				0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0				0	
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda				0				0	
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0				0	
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda				0				0	
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0				0	
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0				0	
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0				0	
30.	Kőbányai Csodafa óvoda				0				0	
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda				0				0	
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0				0	
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0				0	
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0				0	
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0				0	
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0				0	
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	5 944 515 046	0	0	5 944 515 046	28 689 833 280	0	0	28 689 833 280	483%

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2020. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2020. 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
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>21 257 496 970</b>	<b>4 237 099 786</b>	<b>12 450 000</b>	<b>25 507 046 756</b>	<b>38 373 717 431</b>	<b>1 751 629 259</b>	<b>2 295 300</b>	<b>40 127 641 990</b>	157%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	102 233 298	0	0	102 233 298	62 109 287	0	0	62 109 287	61%
6.	Üllői u. 118.	61 062 803	0	0	61 062 803	33 876 543	0	0	33 876 543	55%
7.	Gém u. 5-7.	31 672 695	0	0	31 672 695	19 075 644	0	0	19 075 644	60%
8.	Harmat u. 88.	84 650 759	0	0	84 650 759	50 146 132	0	0	50 146 132	59%
9.	Harmat u. 196.	71 787 629	0	0	71 787 629	44 083 940	0	0	44 083 940	61%
10.	Hungária krt. 5-7.	50 239 189	0	0	50 239 189	29 309 553	0	0	29 309 553	58%
11.	Jászberényi u. 89.	35 155 371	0	0	35 155 371	28 479 401	0	0	28 479 401	81%
12.	Kada u. 27.	77 212 463	0	0	77 212 463	50 614 407	0	0	50 614 407	66%
13.	Keresztúri u. 7-9.	67 575 654	0	0	67 575 654	38 832 306	0	0	38 832 306	57%
14.	Kőbányai út 38.	58 042 473	0	0	58 042 473	36 185 921	0	0	36 185 921	62%
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 919 160	0	0	88 919 160	51 625 103	0	0	51 625 103	58%
16.	Szent László tér 1.	115 165 296	0	0	115 165 296	67 266 128	0	0	67 266 128	58%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	26 041 035	0	0	26 041 035	16 092 094	0	0	16 092 094	62%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 726 608 029</b>	<b>31 906 791</b>	<b>62 731 971</b>	<b>2 821 246 791</b>	<b>2 182 752 708</b>	<b>19 187 343</b>	<b>1 407 171</b>	<b>2 203 347 222</b>	78%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 506 032 921</b>	<b>193 787</b>	<b>0</b>	<b>1 506 226 708</b>	<b>1 430 373 668</b>	<b>159 634</b>	<b>0</b>	<b>1 430 533 302</b>	95%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	200 199 183	0	0	200 199 183	155 585 288	0	0	155 585 288	78%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	179 303 828	0	0	179 303 828	168 081 999	0	0	168 081 999	94%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	172 947 888	310 728	0	173 258 616	161 056 006	0	0	161 056 006	93%
24.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	115 921 108	0	0	115 921 108	110 495 980	0	0	110 495 980	95%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	154 770 181	0	0	154 770 181	138 676 499	0	0	138 676 499	90%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	64 203 766	0	0	64 203 766	64 203 766	0	0	64 203 766	100%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	218 846 087	0	0	218 846 087	192 509 494	0	0	192 509 494	88%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	109 081 047	0	0	109 081 047	101 173 031	0	0	101 173 031	93%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	294 733 077	0	0	294 733 077	270 809 057	0	0	270 809 057	92%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	176 665 699	0	0	176 665 699	156 787 223	0	0	156 787 223	89%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	188 620 071	0	0	188 620 071	175 339 537	0	0	175 339 537	93%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	119 404 232	113 673	0	119 517 905	107 083 534	113 673	0	107 197 207	90%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	120 667 780	0	0	120 667 780	107 843 341	0	0	107 843 341	89%
34.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	112 140 520	0	0	112 140 520	105 551 935	0	0	105 551 935	94%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	111 539 006	0	0	111 539 006	101 954 221	0	0	101 954 221	91%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	104 184 764	0	0	104 184 764	97 819 837	0	0	97 819 837	94%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	192 501 416	0	0	192 501 416	164 019 262	0	0	164 019 262	85%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 635 729 653</b>	<b>424 401</b>	<b>0</b>	<b>2 636 154 054</b>	<b>2 378 990 010</b>	<b>113 673</b>	<b>0</b>	<b>2 379 103 683</b>	90%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	284 558 594	18 540 555	0	303 099 149	192 453 278	13 492 037	0	205 945 315	68%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 506 251 970	1 284 956	0	1 507 536 926	1 435 101 544	822 027	0	1 435 923 571	95%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 932 573 138</b>	<b>20 443 699</b>	<b>0</b>	<b>5 953 016 837</b>	<b>5 436 918 500</b>	<b>14 587 371</b>	<b>0</b>	<b>5 451 505 871</b>	92%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 916 678 137</b>	<b>4 289 450 276</b>	<b>75 181 971</b>	<b>34 281 310 384</b>	<b>45 993 388 639</b>	<b>1 785 403 973</b>	<b>3 702 471</b>	<b>47 782 495 083</b>	139%

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Intézmény	2020. 12. 31. engedélyezett létszám				2020. 12. 31. előirányzat	2020. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	5,0	15,0		20,0			
4.	Ebből:							
5.	Kápolna tér. 4.							
6.	Üllői u. 118.							
7.	Gém u. 5-7.							
8.	Harmat u. 88.							
9.	Harmat u. 196.							
10.	Hungária krt. 5-7.							
11.	Jászberényi u. 89.							
12.	Kada u. 27.							
13.	Keresztúri u. 7-9.							
14.	Kőbányai út 38.							
15.	Újhegy sétány 1-3.							
16.	Szent László tér 1.							
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	330,0			330,0	2 748 381 183	2 139 418 234	78%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>							
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	263,0			263,0	1 395 435 213	1 327 171 370	95%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	33,0			33,0	196 793 503	152 873 383	78%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	174 697 495	164 165 280	94%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	168 783 982	157 083 184	93%
24.	Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda	18,5			18,5	114 414 478	109 610 905	96%
25.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24,5			24,5	151 776 229	136 658 849	90%
26.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	0,0			0,0	62 754 407	62 299 132	99%
27.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	213 345 087	187 649 647	88%
28.	Kőbányai Csodapók Óvoda	18,5			18,5	105 111 033	98 122 387	93%
29.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	47,5			47,5	285 618 034	264 270 130	93%
30.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	171 579 239	153 775 629	90%
31.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	29,5			29,5	184 965 553	172 880 599	93%
32.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	18,5			18,5	118 116 380	106 325 597	90%
33.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	117 825 637	106 294 076	90%
34.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	18,5			18,5	108 246 693	102 486 813	95%
35.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18,5			18,5	107 588 074	98 532 092	92%
36.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	100 889 831	95 156 796	94%
37.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0	188 302 643	161 513 432	86%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	408,5	0,0	0,0	408,5	2 570 808 298	2 329 697 931	91%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	276 736 251	181 968 933	66%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3			200,3	940 173 364	904 300 085	96%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	910,8	0,0	0,0	910,8	5 183 153 126	4 743 138 319	92%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	1 245,8	15,0	0,0	1 260,8	7 931 534 309	6 882 556 553	87%



Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

9. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2020. 12. 31. előirányzat		2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020. 12. 31. teljesítés		2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		kötelező feladat	önként feladat		
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	0	600 000	600 000		275 986	275 986	46%
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	328 875		328 875	73%
7.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
8.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	28 000 000	0	28 000 000	19 812 000		19 812 000	71%
9.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	1 500 000	0	1 500 000	888 640		888 640	59%
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	70 000 000	0	70 000 000	58 455 665		58 455 665	84%
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0		0	0%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	69 000 000	0	69 000 000	56 171 000		56 171 000	81%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000	0	9 000 000	2 559 101		2 559 101	28%
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	69 000 000	0	69 000 000	62 101 000		62 101 000	90%
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	9 705 000		9 705 000	65%
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0%
17.	Köztemetés	23 000 000	0	23 000 000	19 072 240		19 072 240	83%
18.	Ápolási támogatás	0	8 000 000	8 000 000		6 662 670	6 662 670	83%
19.	Egészségügyi támogatás	0	15 000 000	15 000 000		9 672 416	9 672 416	64%
20.	Tanévkezdési utalvány	0	29 000 000	29 000 000		21 425 000	21 425 000	74%
21.	"Kőbányai karácsonya" utalvány	0	11 200 000	11 200 000		11 200 000	11 200 000	100%
22.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>286 450 000</b>	<b>63 800 000</b>	<b>350 250 000</b>	<b>229 093 521</b>	<b>49 236 072</b>	<b>278 329 593</b>	<b>79%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
<b>2. K502 Elvonások és befizetések</b>							
3. Szolidaritási hozzájárulás	393 742 152	0	393 742 152	393 742 152		393 742 152	100%
4. Előző évi elszámolásából származó kiadások	1 738 230	0	1 738 230	1 678 230		1 678 230	97%
5. Téli rezsiszökkentés miatti visszafizetést	60 000	0	60 000	60 000		60 000	100%
6. 2019. évi maradvány elvonás (kölségvetési szervek)	57 098 884	0	57 098 884	57 098 884		57 098 884	100%
<b>7. K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>452 639 266</b>	<b>0</b>	<b>452 639 266</b>	<b>452 579 266</b>	<b>0</b>	<b>452 579 266</b>	<b>100%</b>
<b>8. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
9. BRFK	0	61 000 000	61 000 000		22 479 993	22 479 993	37%
10. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 175 000	2 175 000		2 150 000	2 150 000	99%
11. Szabó Ervin könyvtár	0	750 000	750 000		500 000	500 000	67%
12. Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	17 204 489	17 204 489		17 204 489	17 204 489	100%
13. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000		0	0	0%
14. Kelet-pesti Tankerületi Központ	0	19 834 000	19 834 000		19 834 000	19 834 000	100%
15. Köztetetés	3 000 000	0	3 000 000	2 972 502		2 972 502	99%
16. Téli rezsiszökkentés miatti visszafizetést	12 000	0	12 000	0		0	0%
17. Heim Pál Kórház	0	10 803 600	10 803 600		10 803 600	10 803 600	100%
18. Fővárosi Önk. IPA beszedési kötelezettség	6 809 379		6 809 379	6 809 379		6 809 379	100%
19. Emberi Erőforrások Minisztériuma (Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény)	0	212 000 191	212 000 191		212 000 191	212 000 191	100%
20. Köbányai Kincskereső Óvoda kiadás	175 435	0	175 435	175 435		175 435	100%
21. Miniszterelnökség - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 sz. pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	270 002	270 002		270 002	270 002	100%
<b>22. K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 996 814</b>	<b>324 437 282</b>	<b>334 434 096</b>	<b>9 957 316</b>	<b>285 242 275</b>	<b>295 199 591</b>	<b>88%</b>
<b>23. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
<b>24. Vállalkozásoknak</b>							
25. Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 863 600 279	58 440 821	2 922 041 100	2 863 600 279	58 440 821	2 922 041 100	100%
26. Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%
27. Napkút Kiadó Kft.	0	160 000	160 000		160 000	160 000	100%
<b>28. Háztartásoknak</b>							
29. Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	780 000	780 000		780 000	780 000	100%
<b>30. Alapítványoknak</b>							
31. Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	670 000	670 000		170 000	170 000	25%
32. Köbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 000 000	4 000 000		1 125 000	1 125 000	28%
33. László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	3 214 000	3 214 000		767 400	767 400	24%
34. Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	4 841 270	4 841 270		1 341 270	1 341 270	28%
35. Zöld Dió Alapítvány	0	300 000	300 000		0	0	0%
36. Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	986 000	986 000		986 000	986 000	100%
37. Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	0	200 000	200 000		0	0	0%
38. Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	300 000		300 000	300 000	100%
39. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	100 000	100 000		100 000	100 000	100%
<b>40. Társadalmi szervezeteknek</b>							
41. Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	4 500 000	100 000	4 600 000	100%
42. Köbányai Vasutas Törékvás Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület	0	23 900 000	23 900 000		23 900 000	23 900 000	100%
43. Köbánya Sport Club	0	66 300 000	66 300 000		59 634 000	59 634 000	90%
44. Köbányai Diákok SE	0	17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	100%

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
45.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	14 000 000	14 000 000		11 700 000	11 700 000	84%
46.	Törekvés Sportegyesület	0	20 600 000	20 600 000		14 300 000	14 300 000	69%
47.	Bem Bajtársi Egyesület	0	780 000	780 000		780 000	780 000	100%
48.	Óhegy Polgárőr Egyesület	0	6 390 000	6 390 000		6 390 000	6 390 000	100%
49.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000		1 300 000	1 300 000	33%
50.	Köbányai Torna Club	0	23 000 000	23 000 000		11 154 100	11 154 100	48%
51.	Sportszövetség	0	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	100%
52.	Cikk Egyesület	6 350 000	0	6 350 000	5 268 000		5 268 000	83%
53.	Köbányáért Egyesület	0	6 528 000	6 528 000		5 251 000	5 251 000	80%
54.	Ferencvárosi Torna Club	0	10 000 000	10 000 000		4 000 000	4 000 000	40%
55.	Budapesti Mentőszervezet	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100%
56.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	100%
57.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000		0	0	0%
58.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	330 000	330 000		330 000	330 000	100%
59.	Köbányai Bringás Egyesület	0	2 000 000	2 000 000		500 000	500 000	25%
60.	Fehér Kereszt Barát Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000		500 000	500 000	100%
61.	Köbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	600 000	600 000		600 000	600 000	100%
62.	MűzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület	0	50 000	50 000		50 000	50 000	100%
63.	Nagyesaládások Köbányai Szent László Egyesülete	0	150 000	150 000		150 000	150 000	100%
64.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	0	100 000	100 000		100 000	100 000	100%
65.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	100 000	100 000		100 000	100 000	100%
66.	Magyar Szakszervezeti Szövetség	0	100 000	100 000		100 000	100 000	100%
67.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	100 000	100 000		100 000	100 000	100%
68.	Szociális Védegyelet	0	100 000	100 000		100 000	100 000	100%
69.	Bem Diáksport Egyesület	0	114 000	114 000		114 000	114 000	100%
70.	Főnix Diáksport Egyesület	0	146 000	146 000		146 000	146 000	100%
71.	Harmat Diáksport Egyesület	0	77 000	77 000		77 000	77 000	100%
72.	Túri Diáksport Egyesület	0	164 000	164 000		164 000	164 000	100%
73.	Szent László Diáksport Egyesület	0	136 000	136 000		136 000	136 000	100%
74.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	244 000	244 000		244 000	244 000	100%
75.	White Shark Hockey Club	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100%
76.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>							
77.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000	964 345 000	62 440 000	1 026 785 000	100%
78.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	62 274 604	70 153 964	132 428 568	62 274 604	70 146 384	132 420 988	100%
79.	Kőrösi Nonprofit Kft.	364 909 068	2 020 000	366 929 068	364 909 068	2 020 000	366 929 068	100%
80.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	100%
81.	Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.	0	2 000 000	2 000 000		0	0	0%
82.	<b>Egyházaknak</b>							
83.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	0	1 304 000	1 304 000		1 304 000	1 304 000	100%
84.	Köbányai Szent György Plébánia	0	1 503 053	1 503 053		1 503 053	1 503 053	100%
85.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000	100%
86.	Budapest Köbányai Református Egyházközség	0	400 000	400 000		400 000	400 000	100%
87.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 265 978 951</b>	<b>452 322 108</b>	<b>4 718 301 059</b>	<b>4 264 896 951</b>	<b>401 704 028</b>	<b>4 666 600 979</b>	99%
88.	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 728 615 031</b>	<b>776 759 390</b>	<b>5 505 374 421</b>	<b>4 727 433 533</b>	<b>686 946 303</b>	<b>5 414 379 836</b>	98%

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2020. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2020. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2020. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	957 389	0	957 389	64%
4.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész	0	20 837 073	20 837 073	0	0	0	0%
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ (tornaterem felújítás TAO pályázati önrész és Bánya u. 32. büfé kialakítás)	0	12 344 870	12 344 870	0	344 870	344 870	3%
6.	BRFK	0	2 159 012	2 159 012	0	0	0	0%
7.	Szabó Ervin Könyvtár	0	1 250 000	1 250 000	0	500 000	500 000	40%
8.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>36 590 955</b>	<b>38 090 955</b>	<b>957 389</b>	<b>844 870</b>	<b>1 802 259</b>	5%
9.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>							
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)	0	7 000 000	7 000 000	0	2 000 000	2 000 000	29%
11.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	29%
12.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
13.	<b>Vállalkozásoknak</b>							
14.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100%
15.	<b>Háztartásoknak</b>							
16.	Társasház kamerarendszer	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0%
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	70 623 859	70 623 859	0	5 000 000	5 000 000	7%
18.	Társasházak felújításának támogatása	0	33 945 200	33 945 200	0	33 945 200	33 945 200	100%
19.	Magánszemélyeknek nyújtott művészeti támogatások	0	395 000	395 000	0	330 000	330 000	84%
20.	<b>Alapítványoknak</b>							
21.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	5 058 730	5 058 730	0	158 730	158 730	3%
22.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány	0	4 014 000	4 014 000	0	4 014 000	4 014 000	100%
23.	Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	430 000	430 000	0	430 000	430 000	100%
24.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>							
25.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok eszközbeszerzése)	0	4 785 722	4 785 722	0	4 785 722	4 785 722	100%
26.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100%
27.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	100%
28.	Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	100%
29.	Szent László Diáksport Egyesület	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	100%
30.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>							
31.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	2 897 188	1 721 428	4 618 616	2 897 188	1 721 428	4 618 616	100%
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	25 966 173	983 000	26 949 173	12 593 650	2 983 000	15 576 650	58%
33.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Helytörténeti gyűjtemény fejlesztés)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0%
34.	<b>Egyházaknak</b>							
35.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0%
36.	Köbányai Református Egyházközség	0	672 198	672 198	0	672 198	672 198	100%
37.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>33 863 361</b>	<b>132 954 137</b>	<b>166 817 498</b>	<b>20 490 838</b>	<b>56 365 278</b>	<b>76 856 116</b>	46%
38.	<b>Mindösszesen</b>	<b>35 363 361</b>	<b>176 545 092</b>	<b>211 908 453</b>	<b>21 448 227</b>	<b>59 210 148</b>	<b>80 658 375</b>	38%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
Fr-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	19 627 572		19 627 572	19 627 558		19 627 558	100%
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (beléptetőrendszer, szabadság- és munkaidő-nyilvántartás szoftvere)	210 975		210 975				
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (átláthatósággal kapcsolatos fejlesztés)	4 000 000		4 000 000				
8.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>23 838 547</b>		<b>23 838 547</b>	<b>19 627 558</b>		<b>19 627 558</b>	<b>82%</b>
9.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
10.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
11.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	80 557 754		80 557 754				
12.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42274/8 hrsz.-ú ingatlan)	4 140 000		4 140 000				
13.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B)	853 873 256		853 873 256	806 889 585		806 889 585	94%
14.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>938 571 010</b>		<b>938 571 010</b>	<b>806 889 585</b>		<b>806 889 585</b>	<b>86%</b>
15.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
16.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	1 000 000		1 000 000				
17.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program kiegészítő feladatai)	10 000 000		10 000 000				
18.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós út, parkolóépítés)	2 035 000		2 035 000	2 035 000		2 035 000	100%
19.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályaépítési program járulékos munkái (Medveszőlő u., Farkasalma u.)]	0	20 031 072	20 031 072		17 559 712	17 559 712	88%
20.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	19 680 171		19 680 171	7 648 230		7 648 230	39%
21.	Városüzemeltetési Osztály (X-túra, utcabútorok, táblák)	2 000 000		2 000 000				
22.	Városüzemeltetési Osztály (játsszótéri eszközök cseréje)	13 000 000		13 000 000	10 720 480		10 720 480	82%
23.	Városüzemeltetési Osztály (pihenőparkok rendezése, Gutor tér, Farkasalma u., Gyakorló u. 15-17.)	3 000 000		3 000 000				
24.	Városüzemeltetési Osztály (Kolozsvári utca 39-41., kutyaájtató kialakítása)	2 000 000		2 000 000				
25.	Városüzemeltetési Osztály (Szárnyas utca egyirányúsítása)	300 000		300 000	300 000		300 000	100%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. vízóra akna kiépítése)		314 288	314 288		314 288	314 288	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	5 460 000		5 460 000	1 536 000		1 536 000	28%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Tarkarét utca lezárása az Ezüstfa utcai torkolatnál)	336 300		336 300				
29.	Polgármester (Mázsa téri sportlétesítmények)	0	355 000 000	355 000 000		355 000 000	355 000 000	100%
30.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>58 811 471</b>	<b>375 345 360</b>	<b>434 156 831</b>	<b>22 239 710</b>	<b>372 874 000</b>	<b>395 113 710</b>	<b>91%</b>
31.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
32.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, Bányató utca 42444/34 hrsz.)	1 483 200		1 483 200	1 483 200		1 483 200	100%
33.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 483 200</b>		<b>1 483 200</b>	<b>1 483 200</b>		<b>1 483 200</b>	100%
34.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
35.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szerveresere)	16 067 960		16 067 960	15 969 930		15 969 930	99%
37.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök)	1 815 811		1 815 811	1 815 811		1 815 811	100%
38.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (képviselő-testületi rendszer korszerűsítése)	14 977 220		14 977 220	7 479 810		7 479 810	50%
39.	Városüzemeltetési Osztály (IP kamera a Szent László templomba)	65 000		65 000	65 000		65 000	100%
40.	Aljegyző (hőkamera, iratmegsemmisítő, inverter)		450 980	450 980		450 980	450 980	100%
41.	Kőbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefonok)	944 882		944 882	489 900		489 900	52%
42.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>33 870 873</b>	<b>450 980</b>	<b>34 321 853</b>	<b>25 820 451</b>	<b>450 980</b>	<b>26 271 431</b>	77%
43.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
44.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
45.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	30 950 286		30 950 286	3 783 260		3 783 260	12%
46.	Kőbányai Közterület-felügyelet (napelemes kamera)	4 165 440		4 165 440	738 840		738 840	18%
47.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera)	629 922		629 922				
48.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilines, kis értékű tárgyi eszközök)	877 190		877 190	877 190		877 190	100%
49.	Városüzemeltetési Osztály (LED lámpa Szent László templomba)	50 079		50 079	50 079		50 079	100%
50.	Aljegyző (BRFK részére tárgyi eszközök)		902 554	902 554		854 564	854 564	95%
51.	Polgármesteri kabinet (Biedermeier tálaló és székek, neobarokk asztal)	350 000		350 000	350 000		350 000	100%
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 500		600 500	600 499		600 499	100%
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Zsivaj Bölcsöde tűjelzője)	1 000 000		1 000 000				
54.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés)	11 000 000		11 000 000	3 490 512		3 490 512	32%
55.	Létesítményüzemeltetési Osztály (irodakonténer a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	11 193 275		11 193 275	9 887 815		9 887 815	88%
56.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés a Kőbányai Közterület-felügyelet részére)	1 100 000		1 100 000	1 008 924		1 008 924	92%
57.	Jegyzői Főosztály ("Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!")	322 835		322 835				
58.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>62 239 527</b>	<b>902 554</b>	<b>63 142 081</b>	<b>20 787 119</b>	<b>854 564</b>	<b>21 641 683</b>	34%
59.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>							

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
60.	Kőbányai Közterület-felügyelet	3 399 929		3 399 929	3 334 929		3 334 929 98%
<b>61.</b>	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>3 399 929</b>		<b>3 399 929</b>	<b>3 334 929</b>		<b>3 334 929 98%</b>
<b>62.</b>	<b>Hangszer beszerzése, létesítése</b>						
<b>63.</b>	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése</b>						
64.	Városüzemeltetési Osztály (Sajó Sándor-szobor)		5 000 000	5 000 000			
65.	Aljegyző (festményvásárlás Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére, bronzplasztika)		8 270 600	8 270 600		8 270 600	8 270 600 100%
<b>66.</b>	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>13 270 600</b>	<b>13 270 600</b>		<b>8 270 600</b>	<b>8 270 600 62%</b>
<b>67.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>						
<b>68.</b>	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>						
<b>69.</b>	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>						
70.	Felhalmozási feladatok tervezése	53 369 000		53 369 000	21 176 500		21 176 500 40%
71.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		2 509 937	2 509 937			
72.	Intézményi eszközök cseréje	23 519 559		23 519 559	21 334 427		21 334 427 91%
73.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	1 102 362 205		1 102 362 205			
74.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése	1 259 842 520		1 259 842 520	83 290 072		83 290 072 7%
75.	Ihász utca 26., nagyterem szellőzőrendszere	8 582 677		8 582 677			
<b>76.</b>	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 447 675 961</b>	<b>2 509 937</b>	<b>2 450 185 898</b>	<b>125 800 999</b>		<b>125 800 999 5%</b>
<b>77.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>						
78.	Közvilágítás kiépítése	10 465 591		10 465 591	10 150 000		10 150 000 97%
79.	Óhegy park	24 810 000		24 810 000	24 810 000		24 810 000 100%
80.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	12 741 141		12 741 141	4 484 296		4 484 296 35%
81.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	8 768 431		8 768 431			
82.	Faültetés	4 330 709		4 330 709			
83.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	32 565 785		32 565 785			
84.	LÉLEK-Pont, udvari csatoma cseréje		9 557	9 557			
85.	Parkolók építése	25 196 851		25 196 851	19 212 980		19 212 980 76%
86.	Sportligeti futókör	186 019 311		186 019 311	186 019 311		186 019 311 100%
87.	Sportligeti gördeszkapálya	7 874 016		7 874 016	1 800 000		1 800 000 23%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
Fr-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
88.	Kertvárosi járdafelújítás, illemhely	60 379 213		60 379 213	23 378 550		23 378 550	39%
89.	Újhegyi Közösségi Ház, klíma	14 173 228		14 173 228	13 659 801		13 659 801	96%
90.	Szárnys utca 3. orvosi rendelő	0	656 344 950	656 344 950				
91.	Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvoda ivókutak	782 677		782 677	782 567		782 567	100%
92.	Parkolási helyiség, kazáncsere	1 181 102		1 181 102	1 109 483		1 109 483	94%
93.	Szilárd burkolat Vaspálya u. Noszlopy u. és Vasgyár u. közötti szakaszán	127 657 386		127 657 386	63 828 693		63 828 693	50%
94.	Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom gáz fővezeték cseréje	1 417 323		1 417 323				
95.	Méltányossági beruházási tárgy csere		3 727 114	3 727 114		2 834 948	2 834 948	76%
96.	S1 beruházás		5 892 065	5 892 065		5 892 065	5 892 065	100%
97.	Albert Camus utcai utépítés kábelkiváltása	10 236 220		10 236 220				
98.	Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike bölcsőde kerítés- és kertrendezés	19 685 039		19 685 039	19 605 649		19 605 649	100%
99.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	548 284 023	665 973 686	1 214 257 709	368 841 330	8 727 013	377 568 343	31%
100.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
101.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
102.	Zászlórudak kihelyezése	1 889 764		1 889 764				
103.	Karácsonyi díszvilágítás		13 543 307	13 543 307		13 282 000	13 282 000	98%
104.	Pongrác Klubba tárgyi eszköz beszerzés		12 788 309	12 788 309		7 332 580	7 332 580	57%
105.	Méltányossági beruházási tárgy csere	14 053		14 053				
106.	Sportligeti futókör térfigyelő rendszere	14 662 511		14 662 511	14 539 828		14 539 828	99%
107.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	16 566 328	26 331 616	42 897 944	14 539 828	20 614 580	35 154 408	82%
108.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	3 012 526 312	694 815 239	3 707 341 551	509 182 157	29 341 593	538 523 750	15%
109.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	4 134 740 869	1 084 784 733	5 219 525 602	1 409 364 709	411 791 737	1 821 156 446	35%
110.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	967 731 871	292 202 822	1 259 934 693	118 323 686	110 508 769	228 832 455	18%
111.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	5 102 472 740	1 376 987 555	6 479 460 295	1 527 688 395	522 300 506	2 049 988 901	32%
112.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
113.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
114.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
115.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (virusirtó szoftver)	2 100 000		2 100 000	1 994 395		1 994 395	95%
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi szoftver)	1 002 000		1 002 000				
117.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	3 102 000		3 102 000	1 994 395		1 994 395	64%
118.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							



Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
119.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi korszerűsítése)	3 541 600		3 541 600				
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	19 500 000		19 500 000	16 820 767		16 820 767	86%
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	70 000		70 000	70 000		70 000	100%
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 111 600		23 111 600	16 890 767		16 890 767	73%
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
126.	Létesítményüzemeltetési Osztály	35 916 133		35 916 133	2 836 424		2 836 424	8%
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	35 916 133		35 916 133	2 836 424		2 836 424	8%
128.	Járművek beszerzése, létesítése							
129.	Létesítményüzemeltetési Osztály	9 018 111		9 018 111				
130.	Létesítményüzemeltetési Osztály		9 962 991	9 962 991		8 781 889	8 781 889	88%
131.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	9 018 111	9 962 991	18 981 102		8 781 889	8 781 889	46%
132.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	71 147 844	9 962 991	81 110 835	21 721 586	8 781 889	30 503 475	38%
133.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	19 209 919	2 690 008	21 899 927	5 864 834	2 371 111	8 235 945	38%
134.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	90 357 763	12 652 999	103 010 762	27 586 420	11 153 000	38 739 420	38%
135.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
136.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
137.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
138.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 940 655		1 940 655	1 938 933		1 938 933	100%
139.	Óvodák	1 936 909		1 936 909	1 851 597		1 851 597	96%
140.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 482 461		2 482 461	2 456 478		2 456 478	99%
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 360 025		6 360 025	6 247 008		6 247 008	98%
142.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
143.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
144.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 131 449		7 131 449	6 854 360		6 854 360	96%
145.	Óvodák	4 932 728		4 932 728	4 840 945		4 840 945	98%
146.	Kocsis Sándor Sportközpont	10 122 254		10 122 254	3 234 770		3 234 770	32%
147.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	24 092 306		24 092 306	22 917 230		22 917 230	95%
148.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	46 278 737		46 278 737	37 847 305		37 847 305	82%
149.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	52 638 762		52 638 762	44 094 313		44 094 313	84%
150.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	14 036 981		14 036 981	11 411 407		11 411 407	81%
151.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	66 675 743		66 675 743	55 505 720		55 505 720	83%
152.	MINDÖSSZESEN	5 259 506 246	1 389 640 554	6 649 146 800	1 610 780 535	533 453 506	2 144 234 041	32%

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

13. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Épületek felújítása</b>							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	71 656 735		71 656 735	56 332 864		56 332 864	79%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 2., külső homlokzat felújítása)	3 978 668		3 978 668				
7.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Iház park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u. ) ]		1 282 678	1 282 678				
8.	Jegyzői Főosztály (Bebek u. 1. felújítása)	11 000 000		11 000 000	10 891 272		10 891 272	99%
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal)]	5 310 635		5 310 635				
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály [Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal)]	9 539 843		9 539 843				
11.	Városüzemeltetési Osztály (Halom u. 37/b, nyílászárók felújítása)	5 500 000		5 500 000				
12.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 13., irodafelújítás)	3 500 000		3 500 000	3 440 524		3 440 524	98%
13.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal 200-201. termének felújítása, építéset)	6 000 000		6 000 000				
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., tetőfelújítás)	7 000 000		7 000 000	6 447 033		6 447 033	92%
15.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>123 485 881</b>	<b>1 282 678</b>	<b>124 768 559</b>	<b>77 111 693</b>		<b>77 111 693</b>	<b>62%</b>
16.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
17.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	7 000 000		7 000 000				
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterületének felújítása)	4 123 982		4 123 982	3 923 189		3 923 189	95%
19.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaépítési program, Medveszőlő u., Farkasalma u.)		2 007 200	2 007 200		2 007 200	2 007 200	100%
20.	Városüzemeltetési Osztály (Állomás u. 1-25. zöldterületének felújítása)	1 968 504		1 968 504				
21.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>13 092 486</b>	<b>2 007 200</b>	<b>15 099 686</b>	<b>3 923 189</b>	<b>2 007 200</b>	<b>5 930 389</b>	<b>39%</b>
22.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
23.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
24.	<b>Épületek felújítása</b>							
25.	S1 felújítása		299 539 893	299 539 893		41 741 731	41 741 731	14%
26.	Lakásfelújítás	21 267 735		21 267 735	17 059 590		17 059 590	80%
27.	Hős utca 15/A-B kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	233 858 267		233 858 267	10 414 310		10 414 310	4%
28.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	3 438 101	130 928	3 569 029	3 438 101		3 438 101	96%
29.	Felújítási feladatok tervezése	98 568 541		98 568 541	64 099 218		64 099 218	65%
30.	Épületek részleges felújítása	111 522 903		111 522 903	107 732 467		107 732 467	97%
31.	Újhegyi uszoda felújítása I. ütem	190 002 302		190 002 302	171 378 004		171 378 004	90%

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

13. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2020.12.31. előirányzat, kötelező feladat	2020.12.31. előirányzat, önként v. f.	2020. 12. 31. előirányzat összesen	2020.12.31. teljesítés, kötelező feladat	2020.12.31. teljesítés, önként v. f.	2020. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
32.	Újhegyi uszoda felújítása II. ütem	689 212 599		689 212 599	679 642 789		679 642 789	99%
33.	Pongrác Idősek Klubja felújítása		126 105 834	126 105 834		126 105 834	126 105 834	100%
34.	Napsugár Bölcsőde lapostető-felújítása	37 637 796		37 637 796	35 537 722		35 537 722	94%
35.	Újhegyi stny. 1-3., Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Széchenyi Ált. Isk., konyha és lapostető felújítása	31 496 063		31 496 063	31 297 353		31 297 353	99%
36.	Csősztorony felújítása	10 236 220		10 236 220				
37.	Csősztorony alapjának megerősítése	1 574 803		1 574 803	1 301 000		1 301 000	83%
38.	Kaputelefonok		1 496 063	1 496 063		35 063	35 063	2%
39.	Intézményi lámpatestek cseréje		5 590 551	5 590 551		4 785 022	4 785 022	86%
40.	Intézményi eszközök felújítása	1 839 497		1 839 497	1 839 497		1 839 497	100%
41.	Lélekpont udvari csatornahálózat felújítása		6 525 876	6 525 876		6 525 876	6 525 876	100%
42.	Épületek felújítása összesen	1 430 654 827	439 389 145	1 870 043 972	1 123 740 051	179 193 526	1 302 933 577	70%
43.	Egyéb építmények felújítása							
44.	Járdafelújítás	80 314 960		80 314 960	39 369 373		39 369 373	49%
45.	Újhegyi ltp. belső útjainak felújítása V. ütem	77 952 756		77 952 756				0%
46.	Szárnyas utca és Üllői út közötti közterület felújítása		98 425 197	98 425 197				0%
47.	Egyéb építmények felújítása összesen	158 267 716	98 425 197	256 692 913	39 369 373		39 369 373	15%
48.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 588 922 543	537 814 342	2 126 736 885	1 163 109 424	179 193 526	1 342 302 950	63%
49.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 725 500 910	541 104 220	2 266 605 130	1 244 144 306	181 200 726	1 425 345 032	63%
50.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	484 032 438	146 098 142	630 130 580	335 702 963	48 924 195	384 627 158	61%
51.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 209 533 348</b>	<b>687 202 362</b>	<b>2 896 735 710</b>	<b>1 579 847 269</b>	<b>230 124 921</b>	<b>1 809 972 190</b>	<b>62%</b>
52.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
53.	<b>K73. Tárgyi eszközök felújítása (afa nélkül)</b>							
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
55.	Kamerarendszer felújítása Szent László tér 29-ben	633 720		633 720	633 720		633 720	100%
56.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	633 720		633 720	633 720		633 720	100%
57.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	633 720		633 720	633 720		633 720	100%
58.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	171 104		171 104	171 104		171 104	100%
59.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>804 824</b>		<b>804 824</b>	<b>804 824</b>		<b>804 824</b>	<b>100%</b>
60.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 210 338 172</b>	<b>687 202 362</b>	<b>2 897 540 534</b>	<b>1 580 652 093</b>	<b>230 124 921</b>	<b>1 810 777 014</b>	<b>62%</b>

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

14. melléklet az előterjesztéshez  
 Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	
1.	Pályázat címe	2020.12.31. pályázati kiadás előirányzat							2020.12.31. pályázati bevétel előirányzat	2020.12.31. pályázati kiadás teljesítés							2020.12.31. pályázati bevétel teljesítés	
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen	
3.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>																	
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 074 468	363 032	12 187 500				14 625 000									0	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	978 723	171 277					1 150 000									0	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700			190 500						190 500	
7.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya- Rajtad Múlik pályázat	10 524 574	1 841 801	6 870 203				19 646 578	2 207 790		1 536 135						3 743 925	
8.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>																	
9.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	11 957 501	2 298 319	7 916 375				22 306 940	2 426 957	10 706 638	1 900 517	6 533 923					19 141 078	2 426 957
10.	<b>Összesen</b>	<b>25 535 266</b>	<b>4 674 429</b>	<b>27 494 778</b>	<b>0</b>	<b>544 745</b>	<b>0</b>	<b>58 249 218</b>	<b>2 426 957</b>	<b>12 914 428</b>	<b>1 900 517</b>	<b>8 260 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 075 503</b>	<b>2 426 957</b>	

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

15. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>		<b>Adókövetelések</b>				<b>Egyéb elengedés és kedvezmény</b>	<b>Összesen</b>
<b>2.</b>		<b>Építmény-, és telekadó</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>Késedelmi pótlék</b>	<b>Bírság</b>		
<b>3.</b>	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	154 939 459					154 939 459
5.	b.) magánszemélyek	404 404 505					404 404 505
<b>6.</b>	<b>Összesen</b>	<b>559 343 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 343 964</b>
<b>7.</b>	<b>Törvényi mentesség</b>						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	37 137 759	88 406 386				125 544 145
9.	b.) magánszemélyek	40 277 881	4 582 498				44 860 379
<b>10.</b>	<b>Összesen</b>	<b>77 415 640</b>	<b>92 988 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 404 524</b>
<b>11.</b>	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	11 247 759	158 755		0		11 406 514
<b>14.</b>	<b>Összesen</b>	<b>11 247 759</b>	<b>158 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 406 514</b>
<b>15.</b>	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			<b>1 175</b>	<b>0</b>		<b>1 175</b>
<b>16.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>648 007 363</b>	<b>93 147 639</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 156 177</b>
<b>17.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>					<b>150 389 884</b>	<b>150 389 884</b>
<b>18.</b>	<b>Kártérítések elengedése</b>						<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>					<b>83 078 968</b>	<b>83 078 968</b>
<b>21.</b>	<b>Egyéb kedvezmények</b>						<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>648 007 363</b>	<b>93 147 639</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>	<b>233 468 852</b>	<b>974 625 029</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**1. Vagyongkimutatás 2020. december 31.**  
**a könyvviteli mérlegben**

16. 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.	<b>I. Immateriális javak</b>					<b>323 142 647</b>	<b>13 123 493</b>	<b>323 142 647</b>	<b>13 123 493</b>
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 894 479 552	62 409 609 258	17 276 191 753	15 228 482 476	20 839 705 270	17 572 087 360	113 010 376 575	95 210 179 094
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 937 782 187	418 245 905	1 937 782 187	418 245 905
7.	3. Tenyészállatok							0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					1 624 615 196	1 624 615 196	1 624 615 196	1 624 615 196
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>74 894 479 552</b>	<b>62 409 609 258</b>	<b>17 276 191 753</b>	<b>15 228 482 476</b>	<b>24 402 102 653</b>	<b>19 614 948 461</b>	<b>116 572 773 958</b>	<b>97 253 040 195</b>
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.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>
15.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>								
16.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>74 894 479 552</b>	<b>62 409 609 258</b>	<b>17 276 191 753</b>	<b>15 228 482 476</b>	<b>25 982 595 300</b>	<b>20 885 421 954</b>	<b>118 153 266 605</b>	<b>98 523 513 688</b>
17.	<b>I. Készletek</b>					<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>
18.	<b>II. Értékpapírok</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>					<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>	<b>908 347</b>
20.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>					<b>8 273 093</b>	<b>8 273 093</b>	<b>8 273 093</b>	<b>8 273 093</b>
22.	<b>III. Forintszámlák</b>					<b>7 427 188 394</b>	<b>7 427 188 394</b>	<b>7 427 188 394</b>	<b>7 427 188 394</b>
23.	<b>IV. Devizaszámlák</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>7 435 461 487</b>



**Kőbányai Önkormányzat**

**3. Vagyongkimutatás 2020. december 31.**

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

	A	B
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
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	4
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2020. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2020. 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.	KŐKERT 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.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>
10.	Államkötvények	1 000 000 000		1 000 000 000	-1 000 000 000		0		0
11.	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési  
maradványának felhasználása

18. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

51.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	641 153													
52.	Maradványelvonás						641 153								641 153
53.	<b>Összesen</b>	<b>641 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 153</b>
54.	Kőbányai Csodapók Óvoda	919 370													
55.	Maradványelvonás						919 370								919 370
56.	<b>Összesen</b>	<b>919 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 370</b>
57.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 576 116													
58.	Maradványelvonás						2 576 116								2 576 116
59.	<b>Összesen</b>	<b>2 576 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 576 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 576 116</b>
60.	Kőbányai Csodafa Óvoda	2 074 866													
61.	Maradványelvonás						2 074 866								2 074 866
62.	<b>Összesen</b>	<b>2 074 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 866</b>
63.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 195 580													
64.	Maradványelvonás						1 195 580								1 195 580
65.	<b>Összesen</b>	<b>1 195 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195 580</b>
66.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	529 915													
67.	Maradványelvonás						529 915								529 915
68.	<b>Összesen</b>	<b>529 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 915</b>
69.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 292 878													
70.	Maradványelvonás						1 292 878								1 292 878
71.	<b>Összesen</b>	<b>1 292 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 878</b>
72.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	828 705													
73.	Maradványelvonás						828 705								828 705
74.	<b>Összesen</b>	<b>828 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 705</b>
75.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	528 803													
76.	Maradványelvonás						528 803								528 803
77.	<b>Összesen</b>	<b>528 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 803</b>
78.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	631 892													
79.	Maradványelvonás						631 892								631 892
80.	<b>Összesen</b>	<b>631 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 892</b>
81.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 692 943													
82.	Maradványelvonás						1 692 943								1 692 943
83.	<b>Összesen</b>	<b>1 692 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 943</b>
84.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 386 516													
85.	Maradványelvonás						2 386 516								2 386 516
86.	<b>Összesen</b>	<b>2 386 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 516</b>
87.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	35 740 068													
88.	Maradványelvonás						35 740 068								35 740 068
89.	<b>Összesen</b>	<b>35 740 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 740 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 740 068</b>
90.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>61 951 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 951 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 951 426</b>
91.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 399 270 568</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 570 730</b>	<b>17 765 000</b>	<b>0</b>	<b>341 542 046</b>	<b>2 650 132 238</b>	<b>2 320 565 189</b>	<b>721 345 365</b>	<b>350 000</b>	<b>333 000 000</b>	<b>6 399 270 568</b>		

Kőbányai Önkormányzat  
Tartalékok

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2019. évi záró pénzkészlet	2020. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
2.	Önkormányzat jogi személy	6 951 244 495	7 370 961 043	419 716 548	106%
3.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	5 093 823	7 594 034	2 500 211	149%
4.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>				
5.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>5 008 294</b>	<b>5 196 102</b>	<b>187 808</b>	<b>104%</b>
6.	Köbányai Mászóka Óvoda	612 270	614 815	2 545	100%
7.	Köbányai Gépmadár Óvoda	515 245	570 030	54 785	111%
8.	Köbányai Bóbita Óvoda	515 590	523 210	7 620	101%
9.	Köbányai Gyermekek Háza Óvoda	621 030	621 555	525	100%
10.	Köbányai Gesztenye Óvoda	486 870	585 900	99 030	120%
11.	Köbányai Kincskeresők Óvoda	583 250	0	-583 250	0%
12.	Köbányai Kiskakas Óvoda	581 460	604 640	23 180	104%
13.	Köbányai Csodapók Óvoda	818 888	972 168	153 280	119%
14.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	2 175 655	2 334 010	158 355	107%
15.	Köbányai Csodafa Óvoda	2 151 262	2 160 648	9 386	100%
16.	Köbányai Kékvirág Óvoda	522 325	586 860	64 535	112%
17.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	557 155	558 425	1 270	100%
18.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	670 650	677 515	6 865	101%
19.	Köbányai Rece-Fice Óvoda	546 885	642 395	95 510	117%
20.	Köbányai Gézengúz Óvoda	525 475	543 075	17 600	103%
21.	Köbányai Zsivaj Óvoda	497 695	668 030	170 335	134%
22.	Köbányai Mocorgó Óvoda	966 364	1 226 546	260 182	127%
23.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>13 348 069</b>	<b>13 889 822</b>	<b>541 753</b>	<b>104%</b>
24.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 998 546	2 027 696	29 150	101%
25.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	63 913 330	35 792 790	-28 120 540	56%
26.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>84 268 239</b>	<b>56 906 410</b>	<b>-27 361 829</b>	<b>68%</b>
27.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 040 606 557</b>	<b>7 435 461 487</b>	<b>394 854 930</b>	<b>106%</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen**

21. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat működés	2020. évi módosított előirányzat felhalmozás	2020. évi módosított előirányzat összesen	2020. évi teljesítés működés	2020. évi teljesítés felhalmozás	2020. évi teljesítés összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 220 733 895	3 511 275 291		3 511 275 291	3 511 275 291		3 511 275 291
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122 775 527		756 647 000	756 647 000		756 647 000	756 647 000
4.	Közhatalmi bevételek	12 679 435 371	12 004 067 343		12 004 067 343	12 004 067 343		12 004 067 343
5.	Működési bevételek	1 920 046 676	1 711 527 399		1 711 527 399	1 711 527 391		1 711 527 391
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	216 430 555	238 379 257		238 379 257	238 379 257		238 379 257
7.	Felhalmozási bevételek	173 702 942		980 381 560	980 381 560		980 381 560	980 381 560
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	591 077 218		28 347 022	28 347 022		28 347 022	28 347 022
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 924 202 184</b>	<b>17 465 249 290</b>	<b>1 765 375 582</b>	<b>19 230 624 872</b>	<b>17 465 249 282</b>	<b>1 765 375 582</b>	<b>19 230 624 864</b>
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, forgatási c. értékpapírok értékesítése	12 799 610 000	9 000 000 000		9 000 000 000	6 000 000 000		6 000 000 000
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	998 102 511	662 268 863		662 268 863	662 268 863		662 268 863
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	8 616 847 719		4 720 313 902	4 720 313 902		4 720 313 902	4 720 313 902
13.	Betétek visszavonása	25 400 000 000				22 900 000 000		22 900 000 000
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	431 375 345	668 102 747		668 102 747	668 102 747		668 102 747
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 245 935 575</b>	<b>10 330 371 610</b>	<b>4 720 313 902</b>	<b>15 050 685 512</b>	<b>30 230 371 610</b>	<b>4 720 313 902</b>	<b>34 950 685 512</b>
<b>16.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>67 170 137 759</b>	<b>27 795 620 900</b>	<b>6 485 689 484</b>	<b>34 281 310 384</b>	<b>47 695 620 892</b>	<b>6 485 689 484</b>	<b>54 181 310 376</b>
<b>17.</b>	<b>Kiadások</b>							
18.	Személyi juttatások	5 165 218 352	5 971 867 354		5 971 867 354	5 432 303 054		5 432 303 054
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 001 947 644	1 218 368 898		1 218 368 898	1 015 012 027		1 015 012 027
20.	Dologi kiadások	4 190 657 941	4 410 874 783		4 410 874 783	2 916 967 863		2 916 967 863
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 573 660	350 250 000		350 250 000	278 329 593		278 329 593
22.	Egyéb működési célú kiadások	4 934 309 881	6 466 976 175		6 466 976 175	5 414 379 836		5 414 379 836
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	989 377 474		211 908 453	211 908 453		80 658 375	80 658 375
24.	Beruházások	3 276 889 960		6 649 146 800	6 649 146 800		2 144 234 041	2 144 234 041
25.	Felújítások	3 878 817 621		2 897 540 534	2 897 540 534		1 810 777 014	1 810 777 014
26.	Tartalékok (felhalmozási)			159 862 341	159 862 341			
27.	Céltartalék							
<b>28.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>23 700 792 533</b>	<b>18 418 337 210</b>	<b>9 918 458 128</b>	<b>28 336 795 338</b>	<b>15 056 992 373</b>	<b>4 035 669 430</b>	<b>19 092 661 803</b>
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kivülre, értékpapírok vásárlása	11 703 658 125	5 163 238 500		5 163 238 500	5 163 238 500		5 163 238 500
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	25 400 000 000				22 900 000 000		22 900 000 000
31.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések	325 947 497	781 276 546		781 276 546	626 594 780		626 594 780
<b>32.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>37 429 605 622</b>	<b>5 944 515 046</b>	<b>0</b>	<b>5 944 515 046</b>	<b>28 689 833 280</b>	<b>0</b>	<b>28 689 833 280</b>
<b>33.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 130 398 155</b>	<b>24 362 852 256</b>	<b>9 918 458 128</b>	<b>34 281 310 384</b>	<b>43 746 825 653</b>	<b>4 035 669 430</b>	<b>47 782 495 083</b>
34.	Költségvetési hiány-többlet	-4 776 590 349	-953 087 920	-8 153 082 546	-9 106 170 466	2 408 256 909	-2 270 293 848	137 963 061
35.	Finanszírozási hiány-többlet	10 816 329 953	4 385 856 564	4 720 313 902	9 106 170 466	1 540 538 330	4 720 313 902	6 260 852 232
36.	Összes hiány	6 039 739 604	3 432 768 644	-3 432 768 644	0	3 948 795 239	2 450 020 054	6 398 815 293
37.	Hiány belső finanszírozása	9 614 950 230	662 268 863	4 720 313 902	5 382 582 765	662 268 863	4 720 313 902	5 382 582 765
38.	Hiány külső finanszírozása							

Kőbányai Önkormányzat  
Hitelállomány

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



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgáltatási Főosztály

**Dr. Végh Liza**  
Főosztályvezető részére

**Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**  
Helyben

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2020. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humánszolgáltatási 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 2020. évben**

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>	<i>Támogatásban részesültek száma</i>
<b>Települési támogatás (rendkívüli)</b>	62 101 eFt	1223 fő (2889 eset)
<b>Települési támogatás (gyermekes)</b>	19 812 eFt	553 fő (987 eset)
<b>Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz</b>	58 456 eFt	596 fő
<b>Települési támogatás hátralékrendezéshez</b>	2 559 eFt	13 fő
<b>Települési támogatás lakhatáshoz</b>	56 171 eFt	879 fő
<b>Települési támogatás temetéshez</b>	9 701 eFt	130 fő
<b>Települési támogatás térítési díjhoz</b>	0 Ft	0 fő
<b>Köztemetés</b>	19 072 eFt	117 fő





Önkormányzatunk figyelembe véve az érintett családok nehéz szociális helyzetét minden esetben igyekszik segítséget nyújtani a rászorulóknak.

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.

	<b>Támogatási forma</b>	<b>Pénzügyi felhasználás</b>	<b>Támogatásban részesültek száma</b>
1.	Ápolási támogatás	5 524 eFt	58 fő
2.	Egészségügyi támogatás	114 596 eFt	194 fő

2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikket tartalmazó babakelengye-csomaggal támogatja a gyermekek születését. A kismamák körében a babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, a tavalyi évben 318 igény érkezett. A babakelengye csomagok beszerzésére az elmúlt évben összesen 7 128 000 Ft+ ÁFA 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 4163 tanuló részére biztosított 5000 Ft értékű tanévkezdési utalványt, továbbá karácsony előtt 1600 család vagy egyedülálló részesült 7000 Ft értékű ajándékutalványban.

Az idősek üdültetése a pandémia miatt az elmúlt évben elmaradt.

## 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.

2020. év végén 2355 önkormányzati bérlakás szerepelt a nyilvántartásunkban, jelenleg 321 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 végzi 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.

A Hős utcai bérlők döntő többsége a felajánlott cserelakást elfogadta, abba beköltözött. Egy bérlő az egészségi állapota miatt nem költözött be a cserelakásba, egy bérlő nem fogadott el



eddig lakást. 11 jogcím nélküli lakáshasználóval szemben van végrehajtási eljárás folyamatban.

A Hős utcai magántulajdonosok részére szintén cserelakásokat ajánl fel az Önkormányzat. Ez lehet magántulajdonú lakás – ebben az esetben a lakások értékkülönbségét a tulajdonosnak ki kell fizetnie – illetve önkormányzati bérlemény.

Az ügyiratforgalom adatai az elmúlt évben:

A lakásügy típusa	Száma (db)
Lakásigénylési kérelmek száma	196
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő családok száma	18
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejötte polgármesteri döntés alapján (esetek száma)	175
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejötte a Bizottság döntése alapján (esetek száma)	52
Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott lakások száma	11
Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma	4
Szanálás miatt elhelyezett családok száma	5
Felmondásra került lakásbérleti szerződések száma	32

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 háziorvosi rendelő működik. Az orvosok a jóváhagyott rendelési időben látják el a Kőbánya 14 év alatti és feletti lakosságát, ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket.

1.	Felnőtt háziorvosi ellátás	38 körzet
2.	Házi gyermekorvosi ellátás	14 körzet
3.	Felnőtt fogorvosi ellátás	12 körzet
4.	Gyermek fogorvosi ellátás	4 fogorvos
5.	Területi védőnő	23 védőnő
6.	Iskolai védőnő	9 védőnő
7.	Iskola-és ifjúsági ellátás	2 főállású iskolaorvos 16 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott
8.	Szájsebészeti ellátás	2 szájsebészeti praxis



9.	Fogászati röntgen Panorámaröntgen	2 asszisztens
----	--------------------------------------	---------------

A 2019 augusztusában kötött megbízási szerződés alapján az elmúlt évben is az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja napi 24 órában a kerület **felnőtt lakosainak kijáró ambuláns háziorvosi ügyeleti ellátását** a Pongác út 19. szám alatt.

Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnap **gyermek ügyeleti ellátását** a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkorház látta el.

A kőbányai önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a kerületi gyermekeket. 2020. év tavaszán a 2007. évben született fiúgyermekek részére kérhették a kőbányai szülők a **Humánpapillóma vírus elleni védőoltást**. A két oltást magába foglaló sorozatot 49 fő részére igényelték. 2020. szeptemberétől az állam ingyen biztosítja a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos fiúgyermekek számára is. Öt szülő írásban jelezte, hogy gyermeke számára az ingyenes oltási lehetőséget veszi igénybe, s visszamondta az önkormányzat által biztosított védőoltást.

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 389 csecsemő kapott meg.

## Dologi kiadások

Az Önkormányzat a bölcsődei korosztály napközbeni ellátásának magas igénye miatt három **családi bölcsődével** kötött ellátási szerződést az elmúlt évben.

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 összesen 21 férőhelyre van szerződése a családi bölcsődékben, melyekért havonta ellátási díjat fizet.

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 Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 394/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal **családok átmeneti otthona szolgáltatás** biztosítására. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási napokról, az ellenérték összege a 2019. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap volt, az önkormányzat a szerződés alapján 7 670 400 Ft fizetett ki a szolgáltatásért.

#### A dologi kiadások összefoglaló adatai 2020. év

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>
<b>Családi napközik</b>	13 356 eFt	11 900 eFt
<b>Anyaoltalmazó Alapítvány</b>	7 900 eFt	7 670 eFt
<b>RÉS Alapítvány</b>	14 100 eFt	11 808 eFt
<b>Down Alapítvány</b>	14 525 eFt	14 125 eFt
<b>Félúton Alapítvány</b>	7 300 eFt	6 048 eFt
<b>HPV védőoltások</b>	10 179 eFt	4 291 eFt
<b>Meningococcus elleni oltás</b>	6 551 eFt	2 220 eFt
<b>Rotavírus elleni oltás</b>	20 641 eFt	20 607 eFt
<b>Bölcsődeorvosok</b>	3 600 eFt	2 899 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 a Kft. részére átutalásra került.

Az Önkormányzat a 2020. évben több alkalommal összesen 52 557 027 Ft támogatást biztosított a Kőbányai Szivárvány Kft. részére a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos többletkiadások fedezésére.



	A döntés száma	A támogatás célja	A támogatás összege	Összesen
1.	101/2020. (VIII. 27.) KÖKT	bérbőltség	14 961 267 Ft	33 047 546 Ft
		dologi kiadások	15 627 163 Ft	
2.	234/2020. (XI. 23.) PM határozat	jutalomkifizetés	8 190 000 Ft	9 882 377 Ft
		étkezőszervezési feladatok	1 692 377 Ft	
3.	298/2020. (XII. 18.) PM határozat	eszközvásárlás	9 367 604 Ft	9 627 104 Ft
		orvos alkalmazásának költsége	259 500 Ft	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. december 31. napjáig szóló határozott idejű ellátási szerződést kötött – **utcai szociális munka és hajléktalan nappali ellátása** szolgáltatások biztosítására – a Magyar Vöröskereszttel. Az Önkormányzat 2020. évben 4 50 000 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 sztomás (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 feladatának segítése céljából, valamint további 300 000 Ft-ot a COVID vírus miatt karantén alá vont személyek ételmezésének többletköltségeire.

## 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



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgálati Főosztály

szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak).

Közreműködünk a 11 nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos szervező tevékenységben, a nemzetiségi önkormányzatok közötti munkakapcsolatok kialakításában és koordinációjában.

Ellátjuk a nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációját, segítséget nyújtunk elemi költségvetésük, költségvetési koncepciójuk szabályszerű elkészítésében. Előkészítjük a testületi üléseiket, gondoskodunk az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítéséről, amelyeket az aláírásokat követően a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül beküldjük a Budapest Főváros Kormányhivatalához.

Tevékeny részt vállalunk pályázatok kiírásában, elbírálásában: a kőbányai székhelyű civil szervezetek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei működési célok támogatásaira.

### Kultúra

2020. július 23-án nyújtottunk be pályázatot a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A VI/4305/2020/KOZMUVFO iktató számú támogatói okirat alapján az Önkormányzat 297 000 Ft támogatást kapott. A támogatás pénzügyi elszámolását 2021. január 28-án benyújtottuk.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma Polgármesteri határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/287-1/2020	Besszer Koncert Kft.	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi Cziffra Fesztivál díjazottjainak támogatása	1 000 000 Ft
2.	KCO/140-2/2020	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	Működési támogatás	1 000 000 Ft
3.	KCO/331-2/2020	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	1 300 000 Ft
4.	KCO/140-2/2020	CIKK Egyesület	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	2 800 000 Ft





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgáltatási Főosztály

5.	KCO/141-3/2020	CIKK Egyesület	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	2 468 000 Ft
6.	KCO/142-2/2020	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Kp.	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	6 000 000 Ft
7.	KCO/142-4/2020	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Kp.	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	6 000 000 Ft
8.	KCO/142-6/2020	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Kp.	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	11 800 000 Ft
9.	KCO/142-3/2020	Törekvés M.K. Kft	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	2 500 000 Ft
10.	KCO/142-5/2020	Törekvés M.K. Kft	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	2 500 000 Ft
11.	KCO/142-7/2020	Törekvés M.K. Kft	2/2020. (II. 20.) ÖK. Rendelet	2020. évi működés támogatása	5 000 000 Ft
12.	KCO/246-2/2020	Napkút Kiadó Kft.	PM saját hatáskör	Csáki Gyöngyi 10. verseskötetének kiadása	160 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>42 528 000 Ft</b>

Kulturális pályázat

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma Polgármesteri határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/326-41/2020	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	kulturális pályázat, működési, felhalmozási kiadások	720 000 Ft
2.	KCO/326-42/2020	Takács Dorottya	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, hang és videoeszköz beszerzése	60 000 Ft
3.	KCO/326-43/2020	Szabó Ábel	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	50 000 Ft
4.	KCO/326-44/2020	Szívós Anna	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	50 000 Ft
5.	KCO/326-45/2020	Fili-orbán Katinka Sára	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, nyári zenei tábor költsége	30 000 Ft
6.	KCO/326-46/2020	Filip-Orbán Kamilla Fanni	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, nyári zenei tábor költsége	30 000 Ft





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgáltatási Főosztály

7.	KCO/326-47/2020	Botos Zsolt Armand	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, tánciskolai tandíj	60 000 Ft
8.	KCO/326-48/2020	Botos Mercédesz Melinda	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, tánciskolai tandíj	60 000 Ft
9.	KCO/326-49/2020	Bokros László	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, könyvkiadás	55 000 Ft
10.	KCO/326-50/2020	Antalóczy Máté	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, hegedűhúr garnitúra vásárlása	30 000 Ft
11.	KCO/326-51/2020	Lőrincz Tamás	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	50 000 Ft
12.	KCO/326-52/2020	Vida Kamilla	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, latin tánchoz szükséges felszerelések, költségek, tandíj	60 000 Ft
13.	KCO/326-53/2020	Veloz Nóra Ágnes	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez anyagvásárlás	30 000 Ft
14.	KCO/326-55/2020	Spiritusz Egyesület	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, mángorló vásárlása	55 000 Ft
15.	KCO/326-56/2020	Sárréti Márton József	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	kulturális pályázat, zenei tábor részvételi költsége	30 000 Ft
16.	KCO/326-57/2020	Safranka Judit	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, könyvkiadás	50 000 Ft
17.	KCO/326-58/2020	Oszvald György	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, térmikrofon, riportmikrofon vásárlása	40 000 Ft
18.	KCO/326-59/2020	Novák József	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, könyvkiadás	40 000 Ft
19.	KCO/326-60/2020	MúzsArt Egyesület	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, Bánfi Kata részére énektanár díja, zongorahangolás	50 000 Ft
20.	KCO/326-61/2020	Mihalik Dávid	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	60 000 Ft
21.	KCO/326-62/2020	Lampert Lilla	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	50 000 Ft
22.	KCO/326-63/2020	Lampert Gábor	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	55 000 Ft
23.	KCO/326-64/2020	Horváth-Pap Franciska	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	50 000 Ft
24.	KCO/326-65/2020	Gross Stephan Hans	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	55 000 Ft
25.	KCO/326-66/2020	Preszl Éva	47/2020.(VIII. 25.) KMB határozat	Kulturális pályázat, művészeti tevékenységhez eszközvásárlás	50 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>1 870 000 Ft</b>







### Kelet-Pesti Tankerületi Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló, 41447 hrsz.-ú ingatlanon található, Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel együtt ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére az általa fenntartott Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2020/21-es tanévet érintő testnevelés foglalkozásainak megtartása céljából hétfőn 8.00 órától 9.00 óráig, 10.00 órától 11.00 óráig, 12.00 órától 14.00 óráig, szerdán 8.00 órától 10.00 óráig, 12.00 órától 14.00 óráig, csütörtökön 8.00 órától 9.00 óráig, 11.00 órától 14.00 óráig, pénteken 8.00 órától 9.00 óráig.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület 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 2020. szeptember 1-jétől 2021. június 15-éig terjedő időszakra, 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 közoktatási intézmények részére úszásoktatás biztosítása céljából hétfőn 10.30 órától 15.45 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 8.15 órától 9.45 óráig és 11.15 órától 15.00 óráig, valamint pénteken 11.15 órától 15.00 óráig.

Azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervre – a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről – tekintettel az úszásoktatást a köznevelési intézményekben felfüggesztették 2020. október 1-jétől.

### „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)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg kölségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	ösztöndíjas általános és középiskolás diákok	36/2020. (II.20.) KÖKT határozat	„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj pályázat	925 000 Ft
2.	ösztöndíjas általános és középiskolás diákok	98/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozat	„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj pályázat	1 225 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>				<b>2 150 000 Ft</b>



### Tankerületnek biztosított támogatások

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma Polgármesteri határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KC/160/2/2020	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	46/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat	iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása	17 470 000 Ft
2.	KCO/327/2/2020	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	2/2020. (II. 20) rendelet 12. melléklet 7. sor	Iskolai büfé kialakításával kapcsolatos költségek (Bánya u. 32. Szervátusz Isk.)	229 870 Ft
3.	KC/344/2/2020	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	77/2020. (VII. 2.) KÖKT határozat	Komplex Iskola nyári napközis tábor (megbízási díjak)	1 950 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>19 649 870 Ft</b>

### Sport támogatások

#### Kiemelt sportegyesületek

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma Polgármesteri határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	K/3183/2017/II	Kőbánya Sport Club	387/2016. (XII.15.) KÖKT határozat	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása 2017-2020	46 000 000 Ft
2.	KCO/157/2020	Kőbánya Sport Club	203/2020. (V.29.) polgármesteri határozat	Működési támogatás: A KSC úszószakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása	6 667 000 Ft
3.	KCO/399/2020	Kőbánya Sport Club	177/2020. (X.22.) KÖKT határozat	Működési támogatás: A KSC úszószakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása	6 667 000 Ft
4.	K/18028-2/2018/KCO	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	115/2018. (IV.19.) KÖKT határozat	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása 2018-2021	17 000 000 Ft
5.	KCO/213/2020	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	203/2020. (V.29.) polgármesteri határozat	Működési támogatás: Kőbánya Cycling Team utánpótlás csapat és a ritmikus gimnasztika szakosztály támogatása.	5 174 000 Ft
6.	KCO/397/2020	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	177/2020. (X.22.) KÖKT határozat	Működési támogatás: A kerékpáros és ritmikus gimnasztika szakosztályok működése, valamint kerékpáros rendezvények megszervezése és lebonyolítása.	5 980 000 Ft



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgáltatási Főosztály

7.	KCO/210/2020	Törekvés Sportegyesület	203/2020. (V.29.) polgármesteri határozat	Működési támogatás: A vívó és kerekesszékes vívó szakosztály támogatása.	7 000 000 Ft
8.	KCO/387/2020	Törekvés Sportegyesület	Polgármesteri hatáskörben	Működési támogatás: Törekvés Kupa Szenior Sakk Villámverseny néven sakkverseny szervezése és lebonyolítása 2020. október 29-én a 60 éven felüli amatőr és mester veterán sakkozók részére.	300 000 Ft
9.	KCO/395/2020	Törekvés Sportegyesület	177/2020. (X.22.) KÖKT határozat	A vívó és kerekesszékes vívó szakosztályban folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása és a szakosztály működése.	7 000 000 Ft
10.	KCO/205/2020	Kőbányáért Egyesület	203/2020. (V.29.) polgármesteri határozat	Tevékenység ellátása, működés támogatása	2 626 000 Ft
11.	KCO/401/2020	Kőbányáért Egyesület	177/2020. (X.22.) KÖKT határozat	Működési támogatás: A labdarúgó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása.	2 625 000 Ft
12.	KCO/60/2020	Ferencvárosi Torna Club	203/2020. (V.29.) polgármesteri határozat	Tevékenység ellátása, működés támogatása	2 000 000 Ft
13.	KCO/402/2020	Ferencvárosi Torna Club	177/2020. (X.22.) KÖKT határozat	Működési támogatás: A vízilabda szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása.	2 000 000 Ft
14.	KCO/147/2020	Kőbányai Bringás Egyesület	2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet	Tevékenység ellátása, működés támogatása	500 000 Ft
15.	KCO/211/2020	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	203/2020. (V.29.) polgármesteri határozat	Tevékenység ellátása, működés támogatása. Felhalmozási támogatás: A Gyakorló utcai sporttelepen a nyílászáró és fűtéskiegészítő eszközök cseréje.	8 000 000 Ft
16.	KCO/398/2020	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	177/2020. (X.22.) KÖKT határozat	Működési támogatás: A labdarúgó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása, valamint a Gyakorló utcai és a BVOP Sírkert utcai sporttelepek folyamatos fenntartása.	5 700 000 Ft
17.	KCO/212/2020	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	92/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása	15 000 000 Ft
18.	KCO/2/2020	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	92/2020. (IV.24.) polgármesteri határozat	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása	4 400 000 Ft
19.	KCO/394/2020	White Sharks Hockey Club	177/2020. (X.22.) KÖKT határozat	A 2020/2021-es szezonban a Kőbányai jégpálya közüzemi (áram-, víz- és csatornadíj) kiadásainak fedezése.	4 000 000 Ft
20.	KCO/373/2020	Török Benjamin	Megbízási szerződés	A 2020. augusztus 15. napján megrendezésre kerülő „Kőbányai Streetball Fesztivál” sikeres lebonyolítása, rendezvényszervezési feladatok ellátása.	416 250 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>149 055 250 Ft</b>





### Diák sportegyesületek

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Képviselő-testület 2 000 000 Ft keretösszeget különített el a diáksport eredményességi támogatásra.

A Kocsis Sándor Sportközpont és a különböző sportágakban rendezést vállaló diáksportszervezetek a 2019/2020. tanév kerületi Diákolimpia versenyeit, bajnoki fordulóit a COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzet miatt csak a 2019. szeptember 15-étől 2020. március 14-éig terjedő időszakban tudták lebonyolítani. A tavalyi tanévben így a meghirdetett versenyek, bajnokságok 78%-a került lebonyolításra. Erre tekintettel az Önkormányzat a diáksport eredményességi támogatásra elkülönített 2 000 000 Ft keretösszegeből 1 560 000 Ft erejéig biztosított támogatást.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, Polgármesteri határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/403/2020	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	55/2020. (X. 20.) KMB határozat	iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2020. évi eredményességi támogatása.	529 000 Ft
2.	KCO/403/2020	Harmat DSE.	55/2020. (X. 20.) KMB határozat	iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2020. évi eredményességi támogatása.	77 000 Ft
3.	KCO/403/2020	Bem DSE.	55/2020. (X. 20.) KMB határozat	iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2020. évi eredményességi támogatása.	114 000 Ft
4.	KCO/403/2020	Főnix Diáksport Egyesület	55/2020. (X. 20.) KMB határozat	iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2020. évi eredményességi támogatása.	146 000 Ft
5.	KCO/403/2020	Szent László Diáksport Egyesület	55/2020. (X. 20.) KMB határozat	iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2020. évi eredményességi támogatása.	286 000 Ft
6.	KCO/403/2020	Túri DSE.	55/2020. (X. 20.) KMB határozat	iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2020. évi eredményességi támogatása.	164 000 Ft
7.	KCO/403/2020	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	55/2020. (X. 20.) KMB határozat	iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2020. évi eredményességi támogatása.	244 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>1 560 000 Ft</b>



### Egyházak

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma Polgármesteri határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/143/2020	Kőbányai Szent György Plébánia	Költségvetési rendeletben	Egyházak közösségi hitéletének támogatása - farsangi rendezvény	100 000 Ft
2.	KCO/289/2020	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség	Költségvetési rendeletben	Egyházak közösségi hitéletének támogatása - hangtechnika korszerűsítése	672 198 Ft
3.	KCO/338/2020	Kőbányai Szent György Plébánia	Polgármesteri hatáskörben	Egyházak közösségi hitéletének támogatása - nyári tábor Bajtót	250 000 Ft
4.	KCO/349/2020	Kőbányai Szent László Plébánia	16/2020. (VI.30.) KVB határozat	Egyházak közösségi hitéletének támogatása - hittanos tábor (napközis)	1 204 000 Ft
5.	KCO/339/2020	Kőbányai Református Egyházközség	Polgármesteri hatáskörben	Egyházak közösségi hitéletének támogatása - nyári tábor	300 000 Ft
6.	KCO/429/2020	Budapest Kőbányai Szent László Plébánia	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
7.	KCO/485/2020	Kőbányai Szent György Plébánia	Polgármesteri hatáskörben	Egyházak közösségi hitéletének támogatása - mikulás szán	153 053 Ft
8.	KCO/449/2020	Kőbányai Szent György Plébánia		Nylászárók festése	1 000 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>3 779 251 Ft</b>

### Civil szervezetek

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma Polgármesteri határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/288/2020	László Király Egyházi Kórusalapítvány	Költségvetési rendeletben	Civil szervezetek támogatása - Szent László Plébánia egyházzenei élet támogatása	767 400 Ft
2.	KCO/8-3/2020	Bem József Bajtársi Egyesület	Költségvetési rendeletben	Civil szervezetek működési támogatása - egyesület működési támogatása	680 000 Ft
3.	KCO/37/2020	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	95/2020. (IV.24) PM határozat	Civil szervezetek programtámogatása - tűzoltóság támogatása (konyha felújítás), közalapítvány programjainak támogatása	5 000 000 Ft



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgálati Főosztály

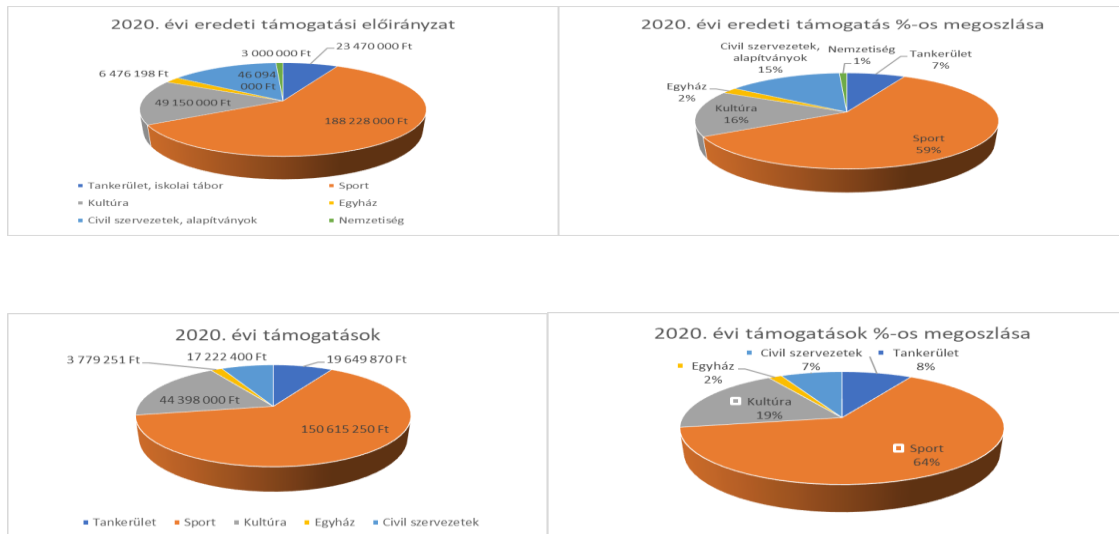
4.	KCO/17/2020	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	94/2020. (IV.24) PM határozat	Civil szervezetek programtámogatása - a közalapítvány alaptevékenységébe tartozó programok támogatása	5 000 000 Ft
5.	KCO/329/2020	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	203/2020. (V.29) PM határozat	Civil szervezetek támogatása - Kroó György Szimfonikus Zenekar támogatása	1 125 000 Ft
6.	KCO/312/2020	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	96/2020. (IV.24) PM határozat	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek - képzések, eszközök beszerzése	2 000 000 Ft
7.	KCO/426/2020	Bem József Bajtársi Egyesület	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
8.	KCO/431/2020	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
9.	KCO/416/2020	Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
10.	KCO/419/2020	Kőbányai és Vasutas Törekvés Műv. Központ Kulturális- Szabadidő Egyesület	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
11.	KCO/423/2020	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	300 000 Ft
12.	KCO/424/2020	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	200 000 Ft
13.	KCO/425/2020	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	300 000 Ft
14.	KCO/422/2020	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
15.	KCO/433/2020	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség - Nyugdíjas Klubja	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
16.	KCO/420/2020	Magyar Szakszervezeti Szövetség	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
17.	KCO/418/2020	Magyar Vöröskereszt	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
18.	KCO/430/2020	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
19.	KCO/417/2020	Szociális Védegylet	Polgármesteri hatáskörben	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
20.	KCO/414/2020	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány	233/2020. (XI.23.) PM határozat	Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása	100 000 Ft
21.	KCO/438/2020	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	Polgármesteri hatáskörben	Civil szervezetek működési támogatása - karácsonyi támogatás, adventi koszorú és betlehem felállítása	150 000 Ft
22.	KCO/1/2020	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	229/2020. (XI.23.) PM határozat	Civil szervezetek támogatása - Szent László Plébánia támogatása	600 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>17 222 400 Ft</b>



A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában.

A veszélyhelyzetnek az egyes szervezetek működésére gyakorolt hatását figyelembe véve, valamint a Kőbányai Önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében szükségessé vált a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. és 9. mellékletében biztosított támogatások felhasználásának és mértékének a felülvizsgálata.

A felülvizsgálat eredményeként csökkent az egyes támogatások mértéke, valamint több pályázat meghirdetése sem valósult meg (civil, egyházi, sport és nemzetiségi).



Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

Ehrenberger Krisztina  
 főosztályvezető

**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LAKÁS-  
ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL, VALAMINT PAR-  
KOLÁSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELE-  
IRÓL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2021. március 26.



## Tartalomjegyzék

I. Általános bevezetés.....	3
II. Ingatlanállomány.....	3
III. Bevételek.....	4
III.1. Lakások bevételei.....	4
III.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei.....	5
III.3. Elidegenítés bevételei.....	5
III.4. Parkolásüzemeltetés bevételei.....	6
IV. Kiadások.....	6
IV.1. Dologi kiadások.....	6
IV.2. Felhalmozási kiadások.....	12

## I. Általános bevezetés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 362/2015. (X.22.) KÖKT 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 parkolásüzemeltetési feladatait. A Keretszerződés a 195/2018. (V.24.) KÖKT határozattal módosításra került. A hatályos Keretszerződés értelmében a Vagyonkezelő ellentételezésként, a 2020. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Éves Szerződés) meghatározott havi ütemben kapta a dologi kiadások, valamint a saját, önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó költségeinek fedezetét. A felhalmozási feladatok közvetített szolgáltatásként kerültek számlázásra az Önkormányzat felé.

A 2020. év minden szempontból egy speciális év volt. A koronavírus megjelenése az országban, illetve az azzal járó szigorítások, kormányzati rendelkezések betartása új perspektívákat, új, a járványügyi helyzethez igazodó ügymenetkezelési megoldások kidolgozását követelte. A Vagyonkezelő a legnagyobb igyekezettel támogatta az Önkormányzatot mind a teherviselésben [többek között a 2020. évre tervezett béremelést nem hajtottuk végre (ez adja a későbbiekben kimutatott túlkompenzáció jelentős részét)], mind az ügyfelek kiszolgálásában.

## II. Ingatlanállomány

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma a 2020. évben az 1. táblázatban rögzítetteknek megfelelően alakult.

1. táblázat

		2019.		2020.		Változás
		január 1.	december 31.	január 1.	december 31.	
<b>Lakások</b>	az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban	1 364	1 341	1 341	1 238	-103
	társasházban	1 165	1 195	1 195	1 106	-89
	Összesen:	2 529	2 536	2 536	2 344	-192
<b>Nem lakás célú helyiségek</b>		2 259	2 209	2 209	2 167	-42
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 788</b>	<b>4 745</b>	<b>4 745</b>	<b>4 511</b>	<b>-234</b>

2020. január 1. napján az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma összesen 2 536 db volt, mely állomány 2020. december 31. napjára 2 344 db-ra csökkent. A 2 344 db lakásból 1 106 db az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokban, 1 238 db pedig társasházakban található. Az elidegenítés, lakásösszevonás, lakáskiürítés, lakásállományból való kivonás, valamint lakásvásárlás és árverésen való tulajdonjogszerzés összességében a lakásszám csökkenését (összesen 192 darab lakás) eredményezte. 2020. december 31. napján a lakásállomány 85,92% a volt lakott.

A Vagyonkezelő az Önkormányzat ingatlangazdálkodási koncepciója alapján a 2020. évben is folytatta a kiürítendő lakóingatlanok bérlőinek kihelyezését. A bérlők elhelyezésének

operatív része, azaz a cserelakások ajánlásának előkészítő munkálatai, a lakások potenciális bérlői részére történő lakásmegtekintés 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, illetve befejeződött a Gyömrői út 88/a-b, és a Vaspálya utca 57. szám alatti lakóépületekben lévő bérlők kihelyezése. A bérlők kihelyezése főként lakáscserével teljesült, de bérleti jog megváltás, valamint végrehajtási eljárás kapcsán is üresedtek meg lakások.

A nem lakás célú helyiségek és területek 2020. január 1. napján nyilvántartott állománya 2 209 db volt, mely év végére 2 167 darabra csökkent, a nyilvántartásból törlésre kerültek az elidegenített és elbontott ingatlanok. Az összesen 2 167 darabszámú állományból ugyanezen fordulónapon 704 db bérlemény volt üres (ebből 354 db helyiség, 57 db telek/terület, valamint 293 db egyéb funkciójú bérlemény, pl. gépkocsibeálló).

### 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 parkolászüzemeltetési 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 parkolászüzemeltetési 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 110,75%-a folyt be 2020. 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 továbbszámlázott díjak) a tervezetthez képest 1,65% túlteljesítést mutatnak, amely összességében 9 631 eFt többlet beszédést jelent.

A 2020. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében 948 835 eFt. A 2020. évi növekmény 31 588 eFt.

Az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett összege a 2020. évben 3 682 eFt volt. Az, hogy évek óta alacsony a növekmény összege, nagyrészt a határozott idejű bérbeadás következménye. A bérlők szerződéskötése ún. nullás igazolásokhoz van kötve, ezért a bérleti és közüzemi díjak megfizetésére sokkal jobban rá vannak

kényszerítve. A 2020. évben a bérleti díjfizetési hajlandóságra nem volt jelentős hatással a koronavírus járvány gazdasági hatása: a 2019. évi növekmény 27 528 eFt volt.

### **III.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei**

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2020. évi bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett bevételi adatokhoz képest összességében közel 64 368 eFt túlteljesítést mutatnak.

A 2020. december 31. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 179 126 eFt. Ennek egyik oka az előirányzat túlteljesítése, a másik, hogy az év végén behajthatatlan követelések leírására tettünk javaslatot, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott, és döntésének eredményeképpen a 2020. év decemberében 5 230 eFt-ot kiveztünk a nyilvántartásból.

A pandémia gazdaságra gyakorolt hatását a helyiség-bérbeadások bevételeinek sorain sem lehetett érzékelni a 2020. évben.

### **III.3. Elidegenítés bevételei**

#### **III.3.1 Lakások elidegenítése**

A 2020. évben egyetlen bérlakás elidegenítésére sem került sor. 2020. december végéig összesen 30 db vételi kérelem érkezett. A kérelmek közül a Képviselő-testület, illetve a Polgármester 27 db lakást nem jelölt ki elidegenítésre, egy esetben a bérlő visszalépett a vásárlástól, egy kérelem esetében az elidegenítési folyamat névváltozás és bérleti szerződés hosszabbítása miatt 2021. évben indult, továbbá egy esetben a bérlő hibásan benyújtott kérelme miatt az előterjesztés szintén a 2021. évre húzódott át.

2020. évben pályázati úton történő lakás elidegenítésére nem került sor.

#### **III.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése**

2020. december 31. napjáig összesen 13 nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére került sor 39 547 eFt összegben, melyek közül 7 eljárás még 2019. évben indult. Tizenkét esetben a vételár teljes egészében (38 669 eFt) megfizetésre került, további egy esetben a vevő élt a részletfizetési lehetőséggel.

2020. december 31. napjáig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozóan 19 vételi kérelem érkezett. A Képviselő-testület, illetve a Polgármester 15 nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésre kijelölt, két helyiség nem került kijelölésre, további két helyiség egyéb okok miatt nem volt értékesíthető. A kijelölt helyiségek közül két esetben a bérlő nem fizette meg az értékbecslés díját, ezért az elidegenítési folyamat félbeszakadt.

2020. december 31. napjáig egy üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség került kijelölésre, pályázati úton történő értékesítés céljából, azonban a pályázat eredménytelenül zárult.

#### **III.3.3 Vételárhátralék-kezelés**

2020. december végéig vételárhátralék címen 85 925 eFt folyt be, ami a tervadat (46 000 eFt) 186,79%-os teljesítését jelenti. 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 információnk, ezért csak és kizárólag a havi esedékes részletfizetések összegével tudunk kalkulálni.

### III.4. Parkolásüzemeltetés bevételei

A 2020. évben a két parkolási zónával rendelkezett a kerület:

- a Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca – Hatház utca (1 550 db parkolóhely) és
- az Üllői út – Ceglédi utca – Bihari utca – Balkán utca – Somfa köz – Zágrábi utca – Gém utca – Fogadó utca – Száva utca által határolt területeken (1 200 db parkolóhely).

A 2020. évben 2 328 db jármű részére adtunk ki várakozási hozzájárulást. A hozzájárulások kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik, és nem időarányosan oszlik meg.

A 2020. évre tervezett bevétel 94,85%-os teljesülést mutat. Ez az egyetlen olyan közszolgáltatási tevékenységet érintő terület, amelyen egyértelműen mutatkoznak a járványügyi helyzettel kapcsolatosan hozott rendelkezések (a fővárosi parkolás ingyenessé tétele).

## IV. Kiadások

A 2020. évi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 79,59%-ban teljesültek, a felhalmozási kiadások *pénzügyi* teljesítése 28,51%.

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.

Az elmúlt évekhez képest nagynak mondható maradvány (mintegy 371 000 eFt) kapcsán fontosnak tartjuk elmondani, hogy a Vagyonkezelő lehetőségeihez képest részt vett a járvány okozta károk enyhítésében.

#### IV.1.1 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 óránkénti visszatérő őrzése folyamatos, illegális lakásfoglalásról az

elmúlt évben több esetben érkezett jelzés.

A közüzemi díjak tervezésénél – mint ahogy azt már az előző évben is jeleztük – a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kell lenni arra a tendenciára, hogy a szolgáltatók a bérlők által felhalmozott közüzemi tartozásokat, tulajdonost érintő kezességi felelősség kapcsán a tulajdonos felé törekszenek érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy ennek költsége a következő gazdálkodási időszakban az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő ráfordításként jelenhet meg. A költség összege jelenleg nem határozható meg pontosan. A problémakörből a szolgáltatók magatartása kapcsán az ingatlanok további hasznosítását veszélyeztető helyzet alakult ki, ugyanis a tartozással érintett közműórák esetében az új bérlő nevére való átírást (fogyasztóváltást) nem teljesíti a szolgáltató, azaz a közműszolgáltatás igénybevételét tagadhatja meg bérlő felé. Mindezek ismeretében vált szükségessé a tulajdonos és a közműszolgáltatók közötti egyeztetés a Vagyonkezelő bevonásával.

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) 2020. évben a költségvetésben elfogadott összeghatáron belül került felhasználásra.

A kéményseprési díj sorok (lakás és nem lakás is) kapcsán elmondható, hogy a szolgáltató a 2018. és 2019. évben 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 lakásbérlőknek.

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

A távfűtés sorról történt kifizetés mind a lakások és mind pedig a nem lakás célú helyiségek esetében a tervezett összegben belül maradt. A DHK tartozásra tervezett keretösszeg terhére az év folyamán 3 682 eFt-ot fizettünk ki.

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 bogárirtás díja. Az év folyamán tizenhárom alkalommal gondoskodtunk rovar-és rágcsálóirtás elvégzéséről, illetve öt lakóingatlanon vált szükségessé darázsirtás. A 2020. évi felhasználás a lakó és nem lakó ingatlanok esetében is a tervezettnél megfelelően alakult.

A vagyonvédelem soron lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 órás 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 2020. 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 havi support díja.

A vételárhátralék-kezelés csekkdíja sor a törlesztőrészletek fizetésére az ügyfelek részére teljes körűen (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.

#### **IV.1.2 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 cserére 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: 1 600 db gyorszolgálati munkát végeztünk el lakóépületekben.

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

A FŐKÉTÜSZ Kft. szakvéleményei alapján négy épület kéményeinek javítása történt meg (Hölgy utca 40., Alkér utca 19., Salamon utca 5. és Maláta utca 10/a), továbbá egy épületen

(Cserkesz utca 68.) végeztünk részleges karbantartási munkákat (füstcső-, kéményjárda csere), valamint hat lakásban történt kéménybélelés.

Tervezett karbantartási munkákat az alábbi épületekben, területeken végeztünk:

- Kolozsvári utca 29–31. lakóépületben liftkarbantartás
- Mádi utca 126. oromfal és tetőszerkezet veszély elhárítási munkái, valamint az erkélyek (2 db) vízszigetelési és burkolási munkái
- Harmat utca 5. melléképület elbontása és a kerítés helyreállítása.

A mellékvízmérő órák cseréjét azok lejáratá 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 2020. évben 25 albetétben 36 db mellékvízmérő óra csere, vagy új felszerelése történt meg, illetve 50 db vízóra plombálását indítottuk el a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél.

#### *Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A nem lakás célú helyiségeknél a gyorsüzemelési és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések jelentették. Jelentősebb munkák:

- Újhegyi sétány 14. lapostető szigetelés javítási munkái
- Gépmadár u. 2–8. lapostető szigetelés javítási munkái
- Bánya u. 32. épület karbantartási munkái.

#### *S1 karbantartás*

Az ún. S1 területen az alábbi karbantartási munkákat végeztük el:

- a pincerendszerben lévő zsompok takarítása;
- szivattyúk javítása, elektromos rendszer karbantartása;
- Bánya utca 37. alatti pince rendszer kopogózása, megerősítése;
- az S1 telephelyen térvilágítás javítása, karbantartása;
- pince szellőzők ellenőrzése és karbantartása.

#### *Intézmény karbantartás*

A 2020. év során is folyamatosan végeztük az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelő, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A gyorsüzemelési, hibaelhárítási munkaként 423 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 2020. évben (az intézmények vezetőivel egyeztetett módon és időben), zömében a nyári leállások ideje alatt:

#### *Bölcsődék és Óvodák*

- Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj utca 1–3.) mosléktároló építése
- Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár utca 15.) felnőtt öltöző festés, hidegburkolat felújítás



- Manóbár Bölcsőde (Vaspálya utca 8–10.) zajvédő fal javítása
- Napsugár Bölcsőde (Mádi utca 125–127.) lapostető szigetelés javítása
- Szivárvány Bölcsőde (Maglódi út 29.) egy vizesblokk karbantartása
- Aprók Háza Óvoda telephely (Újhegyi sétány 1-3.) lapostető szigetelés javítása
- Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7.) konyha karbantartása
- Bóbita Óvoda (Halom utca 7/b) mosókonyha karbantartása, csőtörés miatti veszélytelenítési munkák elvégzése
- Gépmadár Óvoda (Gépmadár utca 15.) két csoportszobában PVC csere
- Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.) autista szoba padlóburkolat cseréje
- Gyermek Háza Óvoda (Kada utca 27.) pince injektálása, csoportszoba karbantartási munkák
- Gyöngyike Óvoda (Gyöngyike utca 4.) kerti árnyékoló felújítása
- Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű utca 5.) bejárati folyóka karbantartás
- Kékvirág Óvoda (Kékvirág utca 5.) emeleti aula festés, faház alap és zöld-hulladék tároló karbantartás
- Mocorgó óvoda (Kőbányai út 30.) tornaszoba átalakítás csoportszobává, Kőbányai 38-ból átköltöztetés miatt

#### Bárka és egyéb létesítmények

- Köszí Uszoda (Előd utca 1.) zajvédő fal kialakítása
- Újhegyi Uszoda (Újhegyi út 13.) külső medence burkolat karbantartása
- Ihász utcai telephely (Ihász utca 24.)kerítés megerősítése
- Hárslevelű utcai orvosi rendelő tisztasági festése
- Kőrösi Csoma Sándor út 43–51. védőnők helyiségében raktár helyiség kialakítás
- Komplex Óvoda, Általános Iskola (Gém utca 5–7.) fekete mosogató karbantartása.

#### 2.1.1 Egyéb dologi kiadások

##### Értékbecslés

Azokra az értékbecslésekre képzett keretösszeg, amelyet a Vagyonkezelő összeférhetetlenség miatt nem végezhet el. A 2020. évben a rendelkezésre álló módosított keretösszeget felét 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*

2020. november 29-től 2021. január 10-ig zavartalanul működött a karácsonyi

díszkivilágítás, a Kőrösi Csoma sétányon, az Újhegyi sétány megújított szakaszán 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 2021. március 31. napjáig volt érvényben.

#### *Kiemelt projektek tanulmánytervei*

A keret terhére a két alábbi tanulmánytervet készítettük el:

- Román utca 6. felújítás tanulmányterve
- bölcsöde kialakíthatóságának tanulmányterve (Ászok utca 1-3, Mádi u. 4-6., Maláta u. 9-11.)

#### *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 kijelölést – mint ahogy azt korábban is – a közútkezelővel együtt végeztük. A 2020. évben az Újhegyi út és a Bojtocska utca egy-egy szakaszán került sor beavatkozásra.

#### *Sebességmérők karbantartása*

A kerületünkben működő sebességmérő berendezések folyamatos ellenőrzését, karbantartását és gyorsjavítását tartalmazza ez a költségsor.

#### *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 szakkéggel végezhető. A fenti összeg a már meglévő Farkasalma utcai tisztító berendezésre vonatkozik.

#### *Utcanévtáblák, 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 2020. évben a kerületi nagy projektek kapcsán vettük igénybe a műszaki ellenőrök tevékenységét, például az alábbi feladatok kapcsán:

- Újhegyi uszoda felújítása;
- Sportliget futókör kialakítása;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola felújítása;
- „Tengerszem” felújítása;
- Mocorgó Óvoda építése;
- Pongrác Idősek klubja belső felújítási munkái;
- tervezések során a kivitelei és engedélyes szakági tervek felülvizsgálata.

#### *Intézményekben energiamegtakarítási munkák*

Az igénybejelentések alapján az alábbi feladatokat láttuk el a költségsor terhére: lámpatestek cseréje takarékos ledesre, csaptelepek cseréje kétkarosról egykarosra, gépészeti vezetékek hőszigetelése.

## **IV.2. Felhalmozási kiadások**

### Felhalmozási feladatok tervezése

A 2019. évről áthúzódó tervezési feladatok:

- Keresztury Dezső Általános Iskola előtti parkoló tervezés
- Körösi Csoma Sándor sétány átépítésének tervezés – szobor áthelyezés
- Mocorgó Óvoda tervezés
- Pongrác Idősek Klubja felújítástervezéshez belsőépítészeti tervezés
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése tervezés
- Újhegyi Orvosi Rendelő tervezés
- útfelújítások tervezése a 2020. évre
- Veszprémi utca parkoló tervezés
- virágház tervezés.

2020. évi tervezési feladatok:

- Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda (Újhegyi sétány 17-19.) fűtéskorszerűsítés tervezés
- Gyöngyike Óvoda, Bölcsőde, Gyermek Átmeneti Otthona fűtés és meleg víz, valamint a konyha tervezés
- intézményi lapostetők felújításának tervezése
- intézményi udvarok felújításának tervezése
- tervvéleményezések
- Aprajafalva Bölcsőde és Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7.) konyha felújítás tervezése
- útfelújítások tervezése a 2021. évre
- Fecskefészek Bölcsőde konyha áttervezése
- Gitár utcai járdafelújítás tervezés.

### *Faültetés*

Tekintettel arra, hogy a 2019. évtől az önkormányzati összeférhetetlenség miatt a Vagyonkezelő kéri meg a fakivágási engedélyeket, és így a Vagyonkezelő lesz a pótlásra kötelezett, az egységes kezelés érdekében kellett a faültetésekre külön költségkeretet biztosítani. A 2020. évben összesen 43 db, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett típusú fát ültettettünk el az Önkormányzat által kijelölt helyekre november végéig.

### *Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok*

A Polgármesteri Hivatal által megterveztetett, a kerületi utak és azok környezetének forgalmi változtatásaihoz, parkolóhelyek kialakításhoz szükséges fedezet szerepel ezen soron. A terveket két ütemben kaptuk meg. Elsőként májusban a Fokos utcában került sor a sebesség csillapítása érdekében beavatkozásra, majd a munkák második üteme júliusban kezdődött és augusztus elején zárult. Ez utóbbi keretében először az Örmény utcában a várakozó sáv felfestésére került sor, majd a Vaspálya utca – Kőér utca – Óhegy utca – Kápolna utca által határolt területen a 2018-ban bevezetett új forgalmi rend került korrekcióra az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Ezenfelül a Kékvirág utcában 4 db forgalomcsillapító küszöb építettünk meg a gyorsajtók megfékezése érdekében.

### *Földutak szilárd burkolattal való ellátása*

A Vaspálya utca – Vasgyár utca és Noszlopy utca közötti – szakasza évek óta igényelte a szilárd burkolatot. 2020-ban a Miniszterelnökség által kiírt, „Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak szilárd burkolatúvá történő átépítéséhez” A pályázaton a bekerülési költség 50%-át sikerült elnyerni. A projekt munkálatai október elején kezdődtek és november végén fejeződtek be, melynek során járdaépítésre, a már meglévő út felújítására és 32 db parkoló létesítésére került sor.

### *Ihász utca 26. Bárka nagyterem szellőző rendszer kialakítása*

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ épület nagytermében a gépi szellőztetés kiépítése halaszthatatlanná vált, ezért erre a feladatra az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében keretet biztosított. A kiviteli tervek alapján a 2020. év IV. negyedévében kezdtük el a munkát, a befejezés áthúzódott a 2021. év I. negyedévére.

### *Intézményi eszközök cseréje*

A keret terhére az alábbi feladatokat végeztük el:

- Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.) HMV tartály csere
- Pongrác Orvosi Rendelő (Salgótarjáni út 47.) kazán csere
- Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (Ihász utca 26.) 2 db kazáncsere
- MÁV Telepi Orvosi Rendelő (Hungária körút 1-3. 39.) kazán csere
- Gyermek Ház Óvoda (Kada utca 27.) radiátor és tágulási tartály csere
- Borostyán Idősek klubja (Keresztúri út 6.) kazán csere
- Kőbányai út 47. orvosi rendelő kazán csere.

### *Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése*

A 2020. évben elsősorban az Újhegy sétány III. üteme (Bányató utca – Gergely utca) ünnepi díszbe öltöztetéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése (a már díszítéssel rendelkező

szakaszhoz igazodva) volt a feladatunk az ezen keret terhére megvalósítandó feladatok között, illetve ezen túl a Kőrösi Csoma Sándor sétány korábbi, már öregedő világítását cseréltük át meleg fehér színűre. A szükséges motívumok júniusban átvételre kerültek, így az ünnepi időszakban a díszvilágítást a tervezett igényeknek megfelelően üzemeltethetett.

#### *Kertváros járdafelújítás, illemhely (Continental projekt)*

Az Önkormányzat és a Continental között létrejött megállapodás alapján a Continental városfejlesztési feladatokat tervezett Kőbánya Kertváros területén, azonban a közvetlen végrehajtástól végül elálltak, de a megvalósítás érdekében a feladatra elkülönített összeget (250 000 euro) átutalták az Önkormányzat részére a feladatok elvégzésére. A Főépítési Osztály által összeállított igényekből a játszótér melletti WC létesítése után járda építését végeztük el. A WC beüzemelésére (a közművekkel történt hosszas küzdelem után) novemberben sor került. A járdaépítési munkák még novemberben kezdődtek el és két utca (Borsika utca és Dombhát utca) kijelölt szakaszainak kivételével még decemberben elkészültek. Várhatóan 2021. március végéig mindkét utcában befejeződnek a kijelölt járdák felújításai.

#### *Közvilágítás kiépítése*

Az elmúlt években sikeresen működött a közvilágítási program, lakossági, rendőrségi, közútkezelői igények alapján. A 2020. évben az Újhegyi lakótelepen a Tavasz utca – Harmat utca és az Agyagfajta utca parkolók, valamint a Lenfonó utca 6–8. épülettől a Sibrik Miklós úti buszmegállóig kiépített járda mellett, a közbiztonság javítása érdekében került sor a közvilágítás fejlesztésére. A tervezés és engedélyezés után szeptemberben megindult a kivitelezés, mely október közepére fejeződött be.

#### *Lélek-Pont – udvari csatornacsere*

A Bárka Lélek-Pont Maglódi úti telephelyén a sorozatos dugulások miatt szükségessé vált az udvari szennyvízcsatorna egy szakaszának cseréje, amit 2020 augusztusában végeztük el, a tervezett költségkereten belül.

#### *Kiskakas Óvodában (Mádi u. 86–94.) ivóutak kiépítése*

Az óvoda udvarán 3 db ivóutakat építettünk ki az óvoda kérésére. A munka elvégzése 2020 májusában történt, így a nyári meleg időszakban az ivóutakat már használhatták a nevelők és a gyermekek egyaránt.

#### *Mocorgó Óvoda építése*

Az óvoda építésének tervezésére 2019. áprilisban szerződöttünk, amely több alkalommal módosításra került. A tervezési feladatok magában foglalták az engedélyezési tervek elkészítését, az építési engedély megszerzését, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítését, valamennyi közmű hozzájárulás és engedéllyel megszerzésével. A kiviteli tervek 2020 decemberében készültek el. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának lefolytatására a 2021. év első negyedévében került sor.

#### *Óhegy park beruházási munkák (pince)*

Az Óhegy parki üregrendszer folyamatos (negyedéves) ellenőrzés alatt áll. A vizsgálatok alapján a szakértők szerint az Óhegy parki üregrendszer ún. 153.sz. pinceágának, valamint a 152. sz. „vágattal” kapcsolatot biztosító „harántvágatnak” a tömedékelését kellett elvégezni a 2020. évben. A kivitelező kiválasztása után a munkák májusban megkezdődtek, és július végére

befejeződtek.

#### *Parkolási irodában kazáncsere*

A Gépmadár utca 2–8. sz. alatti önkormányzati ingatlanban lévő Parkolászüzemeltetési Irodában található javíthatatlan gázkazán cseréje elkerülhetetlenné vált, így a feladatot még a fűtési szezon előtt kellett elvégeznünk. A kondenzációs kazáncserére a 2020 augusztusában került sor.

#### *Parkolók építése*

Az Agyagfejtő utca 18–20. számú ház közelében a már meglévő középső parkoló rész előtti füves területet felhasználva 22 db új parkolóhely épült, összesen mintegy 300 m<sup>2</sup>-en. Az új aszfaltburkolatú parkolók kialakításához egyetlen fa kivágására sem került sor, viszont még további 5 fát ültettünk a hatósági előírásoknak megfelelően. A munkák – melynek során a területet érintő korábbi parkolóhelyek is felfestésre kerültek – augusztus végén kezdődtek és szeptember végére fejeződtek be.

#### *Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike Bölcsőde közötti kerítés és kertrendezés*

A két intézményt határoló területen lévő régi kerítés elbontásra került, helyette új, táblás rendszerű kerítést helyeztek el, valamint a kerítés és épület közötti kert rendezése is megtörtént, támfalak kiépítésével és növénytelepítéssel. A munka 2020. december közepére készült el.

#### *Sportliget futókör*

A sikeres közbeszerzési eljárást követően 2020. május 13-án szerződünk a kivitelezővel a munka elvégzésére. A futókör építésére az Önkormányzat támogatást kapott, ezért első körben (a pályázati határidő miatt) annak megépítése történt meg. A beruházás keretében készül el a Sportliget teljes közvilágítási hálózatának a felújítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a futókör körüli vízvezetés megoldása, valamint egyéb kiegészítő kisebb munkák is. A vállalkozó 2020 októberében a kivitelezéssel elkészült.

#### *Szárnyas utca 3. orvosi rendelő („Tengerszem”)*

A sikeres közbeszerzési eljárást követően 2020. december 7-én került megkötésre a vállalkozási szerződés a munka elvégzésére. A munkaterületet 2020. december 14-én adtuk át. A felújítás során 5 db új felnőtt házi orvosi rendelő kerül kialakításra a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, továbbá a körépületben beteg és egészséges gyermekek részére rendelőköt, és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakítunk ki. A projekt várható befejezésének időpontja: 2021 augusztusa.

#### *Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése*

A 2020. év második negyedében került sor a közbeszerzési eljárásra. Az emeletráépítés során új tantermek, foglalkoztatók, vizesblokkok készülnek, valamint megtörténik a meglévő szintek akadálymentesítése (felvonó), és mozgássérült vizesblokkok kialakítása. Mindezek mellett megújul az iskola kertje és új parkolók is kialakításra kerülnek. A 2020-as év végéig az iskola új szintje elkészült (acélszerkezet, tetőfedés, homlokzati burkolatok, nyílászárók). Befejezési határidő: 2021 július.

#### *Újhegyi Községi Házban klímák beépítése*

Az Újhegyi Községi Házban a 2019. évben került sor a homlokzati nyílászárók nyithatóvá tételére, viszont indokolttá vált, hogy rendezvénytermekben klímaberendezés kiépítésére kerüljön

sor, amit, 2020 májusában elvégeztük.

#### *Aprók Háza Óvoda telephely Széchenyi Általános Iskola konyha lapostető felújítása*

Az állandó beázások miatt szükségessé vált, hogy a telephely lapostető szigetelését felújítsuk (új hőszigetelő réteg beépítésével és új vízszigeteléssel) a felülvilágítók cseréjével. A munkát költségkereten belül elvégeztük, a kivitelezés 2020 júliusára elkészült.

#### *Épületek részleges felújítása*

A keret terhére az alábbi feladatokat végeztük el:

- Kada utca 149. lakóépület függőfolyosójának statikai megerősítése és felújítása,
- Mádi utca 126. lakóépület függőfolyosójának statikai megerősítése és felújítása,
- Halom utca 9. lakóépület udvari szennyvízcsatorna részleges felújítása,
- Bánya utca 10. lakóépület méretlen gázhálózat cseréje,
- Szláv utca 37. lakóépület méretlen gázhálózat cseréje,
- Hungária körút 1-3. (MÁV telep) 17. lakóépület méretlen gázhálózat cseréje,
- Gergely utca 6. lakóépületek magas tetejének részleges tetőfelújítása,
- Gergely utca 31. lakóépületek magas tetejének részleges tetőfelújítása.

#### *Intézményi lámpatestek cseréje*

A régi lámpatesteket korszerűbb, energia takarékos ledes lámpákra cseréltük az alábbi intézményekben:

- Manóvár Bölcsőde és Rece-Fice Óvoda (Vaspálya utca 8–10.)
- Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda (Újhegyi sétány 17-19)
- Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86–94.)
- Bóbita Óvoda ( Halom utca 9/a).

#### *Járdafelújítás*

Ezen keret terhére végezzük a közutak melletti rossz minőségű járdák, illetve járdaszakaszok felújítását, azonban ez a járványügyi helyzet miatt bevezetett takarékosági intézkedések miatt csak részben került megvalósításra.. A Polgármesteri Hivatallal egyeztetve az Alkér utca, a Kolozsvári utca, a Kőbányai Kőrösi Kulturális Központ körüli járdák, a Keresztúri út, Harmat utca, Zsombék utca és Tavas utca egy-egy szakaszán újult meg a járda felülete. A kivitelezés augusztus végén kezdődött és október közepére fejeződött be.

#### *Lakásfelújítások*

A 2020. évben indítottuk el a közbeszerzést, és a kivitelezést 6 db lakás felújítására, de a befejezés 2021. január hónapra húzódott át. A felújítások tartalmazzák a nyílászárók cseréjét, komplett gépészeti és elektromos felújítást, burkolatok cseréjét és természetesen a tisztasági festést is. A 6 db lakásból 1 db Hős utcai bérlőnek felajánlott cserelakás.

A keret terhére a Hölgy utca 21. lakóépületben 16 db lakásban kicseréltük az elavult nyílt égésterű cirkókat korszerű biztonságos zárt égésterű kazánokra, az ezekhez szükséges kéménybélelési munkákkal együtt.

*Méltányossági berendezési tárgy csere*

A bérbeadott lakások berendezési tárgyainak karbantartása, felújítása, cseréje a a bérlő kötelezettsége. Szociálisan rászoruló bérlők esetében vállalhatja át ezt a kötelezettséget az Önkormányzat. A keret terhére az alábbi berendezési tárgyakat cseréltük:

- 3 lakásban a fűtés biztosítása érdekében korszerű zárt égésterű cirkót szereltünk fel,
- 1 lakás esetében a fűtés bővítésére került sor.

*Napsugár Bölcsőde lapostető felújítása*

A Napsugár Bölcsődében (Mádi utca 127.) a lapostető állaga folytán bekövetkező beázások miatt a lapostető karbantartása folyamatos helyreállítást igényelt, így szükségessé vált a bölcsőde lapostetőjének a felújítása. Az energetikai korszerűsítés során az előírásoknak megfelelően új hő- és vízszigetelő réteg került beépítésre 2020 nyarán a megadott költségkereten belül.

*Pongrác Idősek Klubja felújítása*

Az épület teljes belső felújítására került sor 2020-ban . A bontási munkák után az új alaprajzi elrendezés miatt új válaszfalak készültek. megújult a teljes gépészeti rendszer (víz és csatorna, gáz, fűtési hálózat, kazán és új gépészeti szerelvények) is. Az elektromos hálózat cseréjét is elvégeztük (új lámpatestek, szerelvények, riasztórendszer és gyengeáramú hálózat). A kivitelezés a 2020. év végére készült el.

*S1 felújítás*

A költségkeret terhére az alábbi feladatokat végeztük el:

- 2019-ről áthúzódott a Halom 42. víznyomócső csere 2. szakaszának kivitelezési munkáinak pénzügyi rendezése,
- az 5. számú raktárépület állagmegóvása miatt a hátsó falak vízelvezetésére, és a szükséges támfalak megépítésére a kiviteli tervek készítettünk,
- az 5. számú raktárépület magas- és lapostetőinek állagmegóvására, illetve felújítására a kiviteli terveket készítettünk;
- a sorozatos beázások miatt a Halom utca 42. 28-29. sz. épület lapostető szigetelését felújítottuk,
- a Halom utca 42. Mászóka Óvoda felőli kerítés szakaszát elbontottuk és újat építettünk helyette,
- a KÖKERT Kft. részére vízvételi helyet építettünk ki a Bánya utca 37.-nél (a nyári locsoláshoz a vizet így a pincerendszer kútjaiból szivattyúzhatják ki),
- az 5. épület lapostető épületrészei közül 2 épületrész lapostető szigetelése és 2 db toldaléképület elbontása, melynek befejezése áthúzódott 2021. januárra,
- az 5. épület két magastetős épületrészének tető felújítási munkáit kezdtük meg, de áthúzódtak 2021-re, és a befejezés a II. negyedévben várható.

*Újhegyi Uszoda felújítása I-II. ütem*


Az I. ütem kivitelezését még 2019 májusában megkezdtuk. Ebben az ütemben került sor az uszodatér teljes felújítására, mely magába foglalta a medencetér burkolatának cseréjét, egy medencetér fölött egy szervízhíd építését, valamint az uszodatérhez kapcsolódó gépészeti (3 db



légkezelő gép beépítése a belső udvarra) és elektromos munkák (uszodater új világítása, gépészeti berendezési tárgyak energiaellátása) elvégzését is. . Az I. ütem műszaki átvételére 2020. március 30-án került sor.

A II. ütem munkálatai 2020 tavaszán kezdődtek meg. Az II. ütem magában foglalta az uszoda kiszolgáló helyiségeinek (öltözők, zuhanyzók, vizesblokkok, irodák, pince lépcsőház, közlekedők, előterek, pénztár, büfé) teljes építészeti, gépészeti és elektromos felújítását, illetve átalakítását. A pincszinten új vízgépészet és medencetechnológia kiépítése történt meg, valamint a teljes rendszerek komplett beüzemelése és ellenőrzése. A felújítás során vált ismertté, hogy a pincébe vezető rámpa lehajtója, a mellette lévő bekötőút, valamint a parkoló egy része balesetveszélyes, több helyen az alépítmény megsüllyedt a rossz, alámosott csatorna aknák állapota miatt, így ezeket is fel kellett újítani. A műszaki átvételre 2020. december 15-én került sor.

Budapest, 2021. március 29.

  
Szabó László  
vezérigazgató

  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
1107 Budapest, Ceglédi út 30.  
Adószám: 10816772-2-42

## Bevételek alakulása

Megnevezés	2020. év		
	Bruttó tervszám	Teljesülés	Többlet(+)/ Hiány(-)
szociális bérleti díj	388 349 000	420 721 354	32 372 354
piaci bérleti díj	2 750 000	9 622 080	6 872 080
külön szolgáltatás	55 575 000	39 598 422	-15 976 578
víz- és csatornadíj	49 081 000	56 079 230	6 998 230
szemétszállítási és kéményseprési díj	69 585 000	49 306 323	-20 278 677
felvonóhasználati díj	3 279 000	2 729 792	-549 208
távhőszolgáltatási díj	6 453 000	7 472 955	1 019 955
távhőszolgáltatási díj (DHK)	6 875 000	4 644 267	-2 230 733
késedelmi kamat	0	1 403 486	1 403 486
<b>LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>581 947 000</b>	<b>591 577 909</b>	<b>9 630 909</b>
bérleti díj	251 520 000	318 819 047	67 299 047
területhasználati díj	49 722 000	45 542 438	-4 179 562
reklámfelület	1 407 000	488 924	-918 076
víz- és csatornadíj	151 000	769 415	618 415
távhőszolgáltatási díj	253 000	172 060	-80 940
távhőszolgáltatási díj (DHK)	0	0	0
késedelmi kamat	0	1 629 601	1 629 601
<b>NEM LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>303 053 000</b>	<b>367 421 485</b>	<b>64 368 485</b>
egyéb bevétel	0		0
azonosítatlan bevétel	0		0
<b>LAKÁS- ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>885 000 000</b>	<b>958 999 394</b>	<b>73 999 394</b>
várakozási hozzájárulások kiadása	9 038 000	8 149 725	-888 275
várokozási díj	26 049 000	16 634 705	-9 414 295
mobilparkolás (NMR)	24 825 000	34 805 037	9 980 037
Várakozási pótdíj (ÁHK)	22 824 000	13 680 214	-9 143 786
adatlekérdezés díja (KEKKH)	220 000	162 594	-57 406
végrehajtási előleg	0	2 776 475	2 776 475
adminisztrációs díj	1 375 000	1 472 955	97 955
eljárási díj (MOK, ügyvéd)	2 669 000	4 838 971	2 169 971
túlfizetés	0	0	0
<b>PARKOLÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>87 000 000</b>	<b>82 520 676</b>	<b>-4 479 324</b>
<b>VÉTELÁRHÁTRALÉK:</b>	<b>46 000 000</b>	<b>85 925 014</b>	<b>39 925 014</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 018 000 000</b>	<b>1 127 445 084</b>	<b>109 445 084</b>

## Hátralékok kimutatása

Megnevezés		Nyitó hátralék (2020.01.01.)	Előírás (2020.évi)	Befolyt bevétel (2020.évi)	Behajthatatlan tételek leírása	Hátralék 2020.12.31-én
LAKÁSGAZDÁLKODÁS	szociális bérleti díj	463 859 985	432 744 637	420 721 354		475 883 268
	piaci bérleti díj	17 910 910	26 320 128	9 622 080		34 608 958
	külön szolgáltatás	31 631 493	40 251 334	39 598 422		32 284 405
	víz- és csatornadíj	136 098 792	56 597 814	56 079 230		136 617 376
	szemétszállítási és kéményseprési díj	62 867 731	52 101 177	49 306 323		65 662 585
	felvonóhasználati díj	4 012 429	2 740 905	2 729 792		4 023 542
	távhőszolgáltatási díj	1 679 095	7 519 691	7 472 955		1 725 831
	távhőszolgáltatási díj (DHK)	199 186 318	3 487 075	4 644 267		198 029 126
	késedelmi kamat	0	1 403 486	1 403 486		0
	<b>LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>917 246 753</b>	<b>623 166 247</b>	<b>591 577 909</b>	<b>0</b>	<b>948 835 091</b>
	bérleti díj	113 938 154	299 430 263	318 819 047	4 916 278	89 633 092
	területhasználati díj	57 539 862	50 702 304	45 542 438	241 994	62 457 734
	reklámfelület	5 861 088	480 006	488 924		5 852 170
	közüzemi díjak (víz, csatorna, áram, stb.)	2 301 815	10 434 493	769 415	72 088	11 894 805
	távhőszolgáltatási díj	3 662 025	2 459 117	172 060		5 949 082
	távhőszolgáltatási díj (DHK)	3 338 767	0	0		3 338 767
	késedelmi kamat	0	1 629 601	1 629 601		0
	<b>NEM LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>186 641 711</b>	<b>365 135 784</b>	<b>367 421 485</b>	<b>5 230 360</b>	<b>179 125 650</b>
	egyéb bevétel				0	0
	azonosítatlan bevétel				0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 103 888 464</b>	<b>988 302 031</b>	<b>958 999 394</b>	<b>5 230 360</b>	<b>1 127 960 741</b>	
FIZETŐPARKOLÁS	várakozási hozzájárulások kiadása	45 163	8 149 725	8 149 725	0	45 163
	várakozási díj	596 195	16 066 790	16 634 705	0	28 280
	mobilparkolás (NMFR)	5 410 858	30 415 948	34 805 037	0	1 021 769
	várakozási pótdíj (ÁHK)	17 007	13 680 214	13 680 214	0	17 007
	adatlekérdezés díja (KEKKH)	1 100	162 594	162 594	0	1 100
	végrehajtási előleg	114 068	2 776 475	2 776 475	0	114 068
	adminisztrációs díj	10 360	1 472 955	1 472 955	0	10 360
	eljárás díj (MOK, ügyvéd)	61 670	4 838 971	4 838 971	0	61 670
	túlfizetés	0	0	0	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 256 421</b>	<b>77 563 672</b>	<b>82 520 676</b>	<b>0</b>	<b>1 299 417</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 110 144 885</b>	<b>1 065 865 703</b>	<b>1 041 520 070</b>	<b>5 230 360</b>	<b>1 129 260 158</b>	

## Dologi kiadások

Megnevezés	2020. évi keretösszeg	Módosított keret	Mindösszesen	Maradvány
Egyéb – értébecslés	1 500 000	726 000	394 000	332 000
Egyéb – Felfestések, prizmak kihelyezése	5 000 000	5 000 000	4 885 086	114 914
Egyéb – Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	20 000 000	43 961 000	43 813 780	147 220
Egyéb – Karácsonyi díszvilágítás	28 900 000	28 900 000	17 656 128	11 243 872
Egyéb – Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000 000	90 000 000	71 037 076	18 962 924
Egyéb – Kiemelt projektek tanulmánytervei	20 000 000	2 480 000	1 109 739	1 370 261
Egyéb – kommunikáció	19 050 000	19 050 000	16 256 000	2 794 000
Egyéb – Mázsa úttest beszakadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb – Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma u.)	1 000 000	952 000	63 500	888 500
Egyéb – Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	5 800 000	1 016 000	4 784 000
Egyéb – Sebességmérők karbantartása	3 000 000	3 963 000	3 962 400	600
Egyéb – Szikkasztóárkok kiásása, tisztítása	18 000 000	17 695 000	4 895 325	12 799 675
Egyéb – TARTALÉKKERET	100 000 000	34 101 482	0	34 101 482
Egyéb – Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	2 400 000	2 400 000	1 722 312	677 688
Egyéb – Vaspálya u. 57. bontása	54 000 000	53 339 492	53 339 492	0
Egyéb – Vételár-program karbantartás	290 000	270 000	246 000	24 000
Egyéb – Vételárhátralék csekkgyártás	60 000	80 000	77 588	2 412
Intézmények – Intézményekben energiamegtakarítási munkák	5 000 000	1 454 000	910 772	543 228
Intézmények – karbantartás/átalánydíjas	17 000 000	17 429 782	17 428 423	1 359
Intézmények – karbantartás/BÁRKA	16 500 000	17 689 091	17 688 449	642
Intézmények – karbantartás/gyorsszolgálat	53 000 000	75 557 909	75 557 034	875
Intézmények – karbantartás/tervezett	57 000 000	63 267 218	63 266 906	312
Intézmények – szakvélemények költsége	2 000 000	5 720 000	4 616 883	1 103 117
Lakás – áramdíj	13 000 000	12 630 000	11 670 440	959 560
Lakás – egyéb költségek (100% önk-i lakások / kezelés)	12 500 000	14 830 720	14 826 476	4 244
Lakás – egyéb költségek (műszaki feladatok)	3 000 000	713 280	713 280	0
Lakás – egyéb költségek (társasházak / kezelési)	13 000 000	15 000 000	14 925 541	74 459
Lakás – energetikai tanúsítványok költségei	500 000	0	0	0
Lakás – földhivatali ügyintézők költségei	600 000	600 000	450 200	149 800
Lakás – gázdíj	57 000 000	57 000 000	11 928 454	45 071 546
Lakás – gondnoki tevékenység	3 500 000	3 500 000	2 286 000	1 214 000
Lakás – karbantartás/gyorsszolgálat	110 000 000	155 932 914	155 894 967	37 947
Lakás – karbantartás/átalánydíjas	8 000 000	1 392 497	1 292 497	100 000
Lakás – karbantartás/tervezett	40 000 000	24 372 125	24 372 125	0
Lakás – kéményseprés	4 800 000	4 800 000	329 229	4 470 771
Lakás – közjegyzői díj	1 500 000	1 500 000	8 300	1 491 700
Lakás – közös költség	136 000 000	154 700 000	152 718 238	1 981 762
Lakás – mellékvizmérő csere	8 000 000	5 162 972	4 662 972	500 000
Lakás – Méltányossági berendezési tárgy javítása	3 000 000	0	0	0
Lakás – piaci felújítási alap	300 000	300 000	227 232	72 768
Lakás – piaci közös költség	2 100 000	2 100 000	1 923 668	176 332
Lakás – szakvélemény	3 500 000	3 700 000	3 194 300	505 700
Lakás – szemétszállítás	52 000 000	50 000 000	45 197 658	4 802 342
Lakás – szoc. felújítási alap	27 000 000	27 000 000	23 609 840	3 390 160
Lakás – takarítás	20 000 000	20 000 000	16 243 792	3 756 208
Lakás – távhődíj	14 000 000	14 000 000	7 794 925	6 205 075
Lakás – vagyonvédelem	55 000 000	55 000 000	52 811 797	2 188 203
Lakás – végrehajtási díjak	7 000 000	7 000 000	5 904 108	1 095 892
Lakás – víz- és csatornadíj	79 000 000	79 000 000	22 079 018	56 920 982
Lakás – víz- és csatornadíj	96 000 000	96 000 000	35 218 756	60 781 244
Lakás – zöldterület karbantartás	18 000 000	18 000 000	11 691 773	6 308 227
Mádi u. 132. veszélytelenítés	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Műszaki ellenőri feladatok felhalm sorokhoz	45 000 000	42 772 000	42 771 060	940
NemLakás - közös költség	81 000 000	81 000 000	65 401 298	15 598 702
NemLakás - Óhegy pinceszellőztetés költsége	500 000	500 000	0	500 000
NemLakás – áramdíj	24 054 000	24 054 000	21 520 298	2 533 702
NemLakás – Bánya u. 32. ideiglenes iskola/óvoda kial.	35 000 000	58 467 518	58 467 518	0
NemLakás – egyéb költségek / kezelési feladatok	7 500 000	7 500 000	5 782 927	1 717 073
NemLakás – egyéb költségek / műszaki feladatok	4 000 000	1 494 000	1 493 605	395
NemLakás – felújítási alap	16 500 000	16 500 000	14 541 398	1 958 602
NemLakás – földhivatali ügyintézés költségei	250 000	250 000	129 000	121 000
NemLakás – földmérői tev.	2 500 000	2 479 000	241 300	2 237 700
NemLakás – gázdíj	11 000 000	11 021 000	11 020 755	245
NemLakás – karbantartás/gyorsszolgálat	25 000 000	13 563 058	13 029 907	533 151

**Dologi kiadások**

Megnevezés	2020. évi keretösszeg	Módosított keret	Mindösszesen	Maradvány
NemLakás – karbantartás/tervezett	10 000 000	11 636 942	11 586 942	50 000
NemLakás – közjegyzői díj	300 000	300 000	0	300 000
NemLakás – Óhegy park/ pincszellőztetés áramdíja	400 000	700 000	683 067	16 933
NemLakás – S1 karbantartás	35 000 000	21 790 000	21 788 153	1 847
NemLakás – szakvélemény díja	13 000 000	11 006 000	11 005 509	491
NemLakás – szemétszállítási + kéményseprési díj	500 000	810 000	805 498	4 502
NemLakás – szemétszállítási + kéményseprési díj	100 000	100 000	24 219	75 781
NemLakás – takarítás	21 900 000	21 900 000	20 322 048	1 577 952
NemLakás – távhődíj	14 000 000	17 000 000	16 961 109	38 891
NemLakás – vagyonvédelem	105 000 000	104 090 000	92 286 084	11 803 916
NemLakás – víz- és csatornadíj	12 000 000	12 000 000	1 363 866	10 636 134
NemLakás – víz- és csatornadíj	16 800 000	16 800 000	1 807 428	14 992 572
NemLakás – zöldterület karbantartás	22 000 000	19 300 000	11 271 586	8 028 414
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 817 104 000</b>	<b>1 817 104 000</b>	<b>1 446 223 054</b>	<b>370 880 946</b>

## Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Bruttó	Módosult keret	Pénzügyi telj.	Szerződéssel lekötvé/foglalva	Összes felhasználás
Beruházási feladatok tervezése	146 537 000	165 855 750	55 954 930	63 918 300	45 982 520
Faültetés	5 500 000	5 500 000	0	5 499 100	900
Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok	19 999 999	16 181 249	5 695 056	9 400 000	1 086 193
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	234 000 001	274 850 001	0	81 090 385	193 759 616
Harmat u. 113-117. közötti útsatlakozás	37 000 000	37 000 000	0		37 000 000
Ihász u. 26. nagyterem szellőzős rendszer kialakítása	2 000 000	10 900 000	0	10 362 054	537 946
Intézményi eszközök cseréje	30 000 000	32 206 000	29 430 883	0	2 775 117
Karácsonyi díszkivilágítás	17 200 000	17 200 000	16 868 140	0	331 860
Keresztury Dezső Ált. Isk. fűtőkorszerűsítése	6 887 620	3 187 620	0		3 187 620
Kertvárosi járdafelújítás, illemhely (Continental)	76 681 601	76 681 601	29 690 759	42 920 255	4 070 587
Komposztáló udvar létesítése I. ütem	127 000 000	127 000 000	0		127 000 000
Közvilágítás kiépítése	13 300 000	13 291 300	12 890 500	0	400 800
LÉLEKPONT – udvari csatornacsere (Maglódi úti tábor)	12 999 999	8 299 999	8 287 863	0	12 136
Mádi u. 86-94. Kiskakas Óvodába ivókutak kiépítése	0	994 000	993 860		140
Mocorgó Óvoda építése	1 400 000 000	1 400 000 000	1 028 700	1 398 971 300	0
Óhegy park beruházás	31 500 001	31 508 701	31 508 700	0	1
Óhegy park játszótér kialakítása I. ütem	11 135 907	11 135 907	0		11 135 907
Óhegy park játszótér kialakítása II. ütem	171 500 000	171 500 000	0		171 500 000
Parkolási irodában kazáncsere	0	1 500 000	1 409 043	0	90 957
Parkolók építése	32 000 001	32 000 001	27 824 405	0	4 175 596
Pongrác Idősek Klubja és Gyöngyike Bölcsőde közötti kerítés és kertrendezés	0	25 000 000	24 899 174	0	100 826
Pongrác úti Föltámadt Krisztus templom gáz fővezeték cseréje	0	1 800 000	0		1 800 000
Sportliget beruházás II. ütem	375 000 001	375 000 001	0		375 000 001
Sportliget futókör	327 500 000	253 926 114	253 926 114	0	0
Sportliget gördeszkapálya	160 000 000	160 000 000	2 286 000		157 714 000
Szárnyas u. 3. orvosi rendelő („Tengerszem”)	0	833 558 087	0	763 661 663	69 896 424
Szervátius J. Ált.Isk. Bővítése	1 600 000 000	1 600 000 000	105 778 391	786 306 018	707 915 590
Újhegyi közösségi ház – klíma	30 000 000	18 000 000	17 347 947	0	652 053
Zászlórudak kihelyezése	2 400 000	2 400 000	0		2 400 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 870 142 130</b>	<b>5 706 476 331</b>	<b>625 820 465</b>	<b>3 162 129 075</b>	<b>1 918 526 790</b>
Aprók Háza Óvoda teleph.Széchenyi Ált.Isk.konyha lapostető felúj.	40 000 000	40 000 000	39 747 638	0	252 362
Csősztorony – felújítási munkák	12 999 999	12 999 999	0	959 816	12 040 183
Csősztorony alap megerősítése	2 000 000	2 000 000	1 652 270		347 730
Épületek részleges felújítása	149 000 000	141 634 086	136 820 232		4 813 854
Felújítási feladatok tervezése	160 681 600	150 881 600	52 345 232	20 658 671	77 877 698
Gyermeksz.B. és Csodafa Ó.udvarfelújítás	99 999 999	99 999 999	0		99 999 999
Gyermekszig.B.és Csodafa Ó. (Újhegyi stny.15-17) eneg.korsz.	85 000 000	85 000 000	0		85 000 000
Idősek Klubja udvar, homlokzatfelújítás és nyílászárócseré	58 000 000	58 000 000	0		58 000 000
Intézményi lámpatestek cseréje	10 000 000	7 100 000	6 932 287		167 713
Járdafelújítás	99 999 999	99 999 999	49 999 104	0	50 000 895
Kaputelefonok	5 000 000	1 900 000	44 530		1 855 470
Lakásfelújítás	514 510 000	497 560 000	21 665 679	66 348 966	409 545 355
Lakásfelújítás – Hős utca kapcsán	296 999 999	296 999 999	13 226 174	13 237 774	270 536 051
Méltányossági berendezési tárgy csere	5 000 000	9 200 000	7 966 772		1 233 228
Méltányossági nyílászárócseré	15 000 000	15 000 000	0		15 000 000
Napsugár Bölcsőde lapostető felújítása	50 000 000	47 800 000	45 132 907	0	2 667 093
Parki járdák felújítása	50 000 000	50 000 000	0		50 000 000
Pongrác Idősek Klubja – felújítás	150 000 000	170 000 000	169 815 045	0	184 955
S1 felújítás	326 648 587	387 898 587	118 914 005	268 733 983	250 599
Újhegyi ltp.belső utak felújítása V.ütem	99 000 000	99 000 000	0		99 000 000

**Felhalmozási kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Módosult keret</b>	<b>Pénzügyi telj.</b>	<b>Szerződéssel lekötve/foglalva</b>	<b>Összes felhasználás</b>
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása I. ütem	241 302 924	241 302 924	222 984 065		18 318 859
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása II. ütem	850 000 001	875 300 001	857 812 342	17 427 500	60 159
Útfelújítások 2020.	125 000 000	125 000 000	0		125 000 000
<i>Üllői út és Szárnyas utca közötti közterület felújítása</i>	<i>0</i>	<i>125 000 000</i>	<i>0</i>	<i>125 000 000</i>	<i>0</i>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>3 446 143 108</b>	<b>3 639 577 194</b>	<b>1 745 058 282</b>	<b>512 366 710</b>	<b>1 382 152 202</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 316 285 238</b>	<b>9 346 053 525</b>	<b>2 370 878 748</b>	<b>3 674 495 785</b>	<b>3 300 678 992</b>

Iktatószám: GPFO/41-51/2021

## 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 2020. 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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. 3.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer működött. A Polgármesteri Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelmre rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők rendelkeztek a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel.



A humánerőforrás-kezelés és -nyilvántartás a Jegyzői Főosztály irányítása 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 tárgyévben 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 megvalósítása folyamatosan 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 kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, a beszámolási eljárások és a kiadmányozás rendje. A beszámolási kötelezettség 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 jogszabály 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

Digitálisan aláírta:  
dr. Szabó Krisztián  
Dátum: 2021.05.12  
21:33:40 +02'00'

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Göncziné Sárvári Gabriella** a **Kőbányai Egyesített Bölcsődék** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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:

- 2020. januárjában aktualizáltam a szabályzatokat, megismertettem azok tartalmát, elérhetővé tettem a dolgozók számára
- A költségvetési szerv célrendszerének megismertetése a bölcsődevezetőkkel
- A pandémia ideje alatt is nagy súlyt fektettem a feladatellátáshoz szükséges megfelelő információáramlásra, rendszeresen online értekezleteket tartva munkatársaimmal
- Minden dolgozónk munkaköri leírást kap a belépésekor, biztosítva a feladatkörök, hatáskörök, jogkörök pontos meghatározását
- Éves továbbképzési, helyettesítési terv készítése

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

- FEUVE aktualizálása, felülvizsgálata

#### Kontrolltevékenységek:

- Szabályszerű működés (gazdaságosság elvének betartása, betartatása, követése) jóváhagyási, engedélyezési kontrollok
- Bölcsődék állagának, vagyontárgyak. eszközök minőségének ellenőrzése

#### Információs és kommunikációs rendszer:

- Telephelyek közötti teljes információáramlás megteremtése érdekében a számítástechnikai rendszer zavartalan működésének biztosítása
- A havi vezetői értekezleten (ami 2020/21-ben a pandémia okán online történt a legtöbb esetben) kölcsönös vezetői információcsere és írásbeli utasítások

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Az intézményvezető helyettes minden nevelési évre munkatervet készít róla, amiről írásbeli, szóbeli jelentést tesz az intézményvezető felé
- A célok és megvalósulások összevetése, kiértékelése utáni tovább lépések megfogalmazása

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

A Kőbányai Egyesített Bölcsődéknek nincs gazdasági vezetője ezért a továbbképzésen az Egyesített Bölcsődék intézményvezető helyettese vesz részt.

Budapest, 2021. április 23.



.....  
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 Ilona** a **Kőbányai Mászóka Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervné 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, 2021 április 23



*Tornócsa Károly*

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 2020. 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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, 2021. 04. 26.



*Károly János*

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 2020. 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 vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok 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 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: 2021. április 21.



*[Handwritten signature]*  
.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Szigetiné Mezei Gabriella**, a **Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, va ar int 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: 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, 2021. április 23.

P. H.

OM: 2/1652  
Telefon: 262-4409



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

1/112/2021

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

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Fenyvesiné Huller Tímea, a **1106 Budapest, Maglódi út 8. Kőbányai Gesztenye Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 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:** Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat, FEUVE, Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Intézményi kockázatértékelés

**Kontrolltevékenységek:** Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat FEUVE (Folyamatba épített, Előzetes, Utólagos és Vezetői Ellenőrzésre Vonatkozó Általános Szabályok), Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

**Információs és kommunikációs rendszer:** Szervezeti és Működési Szabályzat

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Eelső ellenőrzési Szabályzat, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat, FEUVE, Szabálytalanságok 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** - rem.

Kelt: 2021-04-22



*Fenyvesiné Huller Tímea*  
Fenyvesiné Huller Tímea  
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 **Bobori Gyula** a **Kőbánya Kincskeresők Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020** 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 vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetéséről, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljainak 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, 2020. augusztus 15

Kőbányai Kincskeresők Óvoda  
1125 E. Méri utca 4-6.  
Adószám: 16909582-2-42



aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## **NYILATKOZAT**

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

Alulírott **Kemerléné Suri Ildikó**, a **Kőbányai Kiskakas Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 kockázatkezelés eljárásrendjéről 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, 2021. április 22.



Kemerléné Suri Ildikó

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

Kelt:.....

P. H.

aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Wodzinsky Gabriella**, a **Kőbányai Csodapók Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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: Belső kontrollrendszer szabályzata

Integrált kockázatkezelési rendszer: Belső kontrollrendszer szabályzata

Kontrolltevékenységek: Belső kontrollrendszer szabályzata

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

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: 2020. szeptember 1.



.....  
aláírás

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

**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 2020. 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:** Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat FEUVE (Folyamatba épített, Előzetes, Utólagos és

Vezetői Ellenőrzésre Vonatkozó Általános Szabályok), Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Intézményi kockázatértékelés

**Kontrolltevékenységek:** Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat FEUVE (Folyamatba épített, Előzetes, Utólagos és Vezetői Ellenőrzésre Vonatkozó Általános Szabályok), Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

**Információs és kommunikációs rendszer:** Szervezeti és Működési Szabályzat

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Belső ellenőrzési Szabályzat, Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat FEUVE (Folyamatba épített, Előzetes, Utólagos és Vezetői Ellenőrzésre Vonatkozó Általános Szabályok), Szabálytalanságok 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: 2021-04-21



  
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 Kőbányai Csodafa Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

FEUVE A folyamatos épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Belső Kontrollrendszer Szabályzata

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Tűzvédelmi szabályzat,

Munkavédelmi szabályzat,

Leltár szabályzat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi 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. április 21.



*Benedek Zoltán*

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás



## 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,
- 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 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: „A Közoktatás Minőségéért Díj - Kiválóság Díj” - IMIP, Integrált kockázatkezelési szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: SZMSZ

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési 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: 2021.05.10.



aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mátyusné Szabó Beáta**, a **Kőbányai Gyöngyike Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 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, információszolgáltatás 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 kockázatkezelés: 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 beszámoló 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. április 21.



aláírás

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

Kelt: .....

P. H

aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Surányi Tünde**, a **Kőbányai Hárslevelű Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonekezeléséről, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célra 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 kontroll rendszer szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Belső kontroll rendszer szabályzat

Kontrolltevékenységek: Belső kontroll rendszer szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Belső kontroll rendszer 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, 2020. szeptember 22.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a cursive 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott: Házi Melinda a Kőbányai Rece-vice Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonekezelésben, 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 szabványoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel ennek 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 a Kőbányai Rece-vice 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 ezt 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 beépítsék, 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 ez 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 (feladat kijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot és jóváhagyást, útmutatást és képzést).

A kontrolltevékenységek során azokat az elveket és eljárásokat alakítottam ki, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezeti céljainak elérése érdekében tartottam fontosnak. Ahhoz, hogy a kontrolltevékenységek hatékonyak legyenek, megfelelőek, az adott időszakra vonatkozó tervnek megfelelően funkciójukat tekintve következetesnek, valamint költséghatékonyak, átfogónak, ésszerűek, továbbá közvetlenül a kontroll célokra vonatkozóknak kell lenniük. Erre minden esetben törekedtem.

A szervezet számára megfelelő egysúlyt 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, amelyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatottak 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 értékeltem 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 hatékonyságától 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 kockázatok,
- 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.*  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Angyal Nóra**, a **Kőbányai Gézengúz Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonkezelésbe, 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 értékelttem.

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 beszámoló 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:

Kelt: 2021. április 26.



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 2020. 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 célnek 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 beszámolókat 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. április 21.



*[Handwritten signature]*

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Bernáthné Balogh Ildikó, a Kőbányai Mocorgó Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 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 kontrollak témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2021. 04. 21.



*[Handwritten signature]*

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatok 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 2020. 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 kelső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettelem 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. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a munkaköri leírások írásban rögzítettek, melyeket a munkavállalók aláírtak.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Rendelkezünk az integritést sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzattal.

#### 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.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

A információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervhez és szervezeti egységhez kézbesítő által biztosítjuk.

Minden hétfőn vezetői értekezlet tartok a telephelyeink vezetőivel, a gazdasági referenssel és a gazdasági ügyintézővel.

Havonta egyszer dolgozói értekezletet tartok.

Az információ áramlás meggyorsítása érdekében minden dolgozónak létrehoztunk egy személyes e-mail fiókot.

Az Intézmény honlapját meújítottuk és a 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.

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: folyamatban van.

Kelt: Budapest, 2021. május 5.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

F. 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 vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljainak 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:* 12/2019. 2019. november 25-i Belső kontrollrendszer szabályzatunkban van benne részletesen (Célok, szervezeti felépítés, szabályozás, szervezeti integritás, ellenőrzési nyomvonal, a humán erőforrás kezelés, alkalmazottak szakértelme, hatáskör- és feladat-megosztás)

*Integrált kockázatkezelési rendszer:* IV/20-1/2020. 2020. február 5. „Integrált kockázatkezelési szabályzat Kockázatértékelés (2018.)

*Kontrolltevékenységek:* SZMSZ és egyéb szabályzatok

12/2019. 2019. november 25-i „Belső kontrollrendszer szabályzat” vezetői ellenőrzés eszközei: információk elemzése, feladatok teljesítéséről beszámoltatás, értekezletek, írásbeli jelentés, emlékeztetők,

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 (folyamatban az aktuális képzés, jelentkezés elfogadva, icőpont 2021. szeptember 13. ÁBPE-továbbképzés I. –a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére) - nem

Kelt: 2021. 04. 28.

P. H.  
aláírás



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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás