

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési  
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ára figyelemmel a folyamatos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében az önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai a bevételeiket folytonosan beszédhessék, és a kiadásait teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete a költségvetési szerv kiadásait tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatainak figyelembevételével.

A Tervezet tartalmazza a 2022. év folyamán engedélyezett létszámváltozást, a már elfogadott 2023. évet érintő döntéseket, valamint további javaslatot is megfogalmaz.

Az iskolai étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos feladatellátás kialakításáról szóló 254/2022. (VIII. 25.) KÖKT határozat a Polgármesteri Hivatal álláshelyszámát 2022. szeptember 1-jétől 2 fővel növelte.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban engedélyezett álláshelyek számáról szóló 114/2022. (IV. 28.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett álláshelyszámát 0,5 fővel csökkentette.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszám bővítéséről szóló 251/2022. (VIII. 25.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 2022. szeptember 1-jétől 1 fővel emelte.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszám bővítéséről szóló 301/2022. (X. 20.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 2022. november 1-jétől 2 fővel, 2023. január 1-jél további 2 fővel növelte.

A Kőbányai Gézengúz Óvoda és a Kőbányai Kékvirág Óvoda átalakításáról szóló 64/2022. (III. 24.) KÖKT határozat 2022. augusztus 1-jétől 28,5 fő növekedést, a Kőbányai Gézengúz

Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 187/2022. (V. 19.) KÖKT határozat 4 fő csökkentést írt elő a Kőbányai Gézengúz Óvodában.

A Kőbányai Gézengúz Óvoda és a Kőbányai Kékvirág Óvoda átalakításáról szóló 64/2022. (III. 24.) KÖKT határozat szerint a Kőbányai Kékvirág Óvoda beolvasással megszűnt.

A Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Gyermek Ház Óvoda átalakításáról szóló 65/2022. (III. 24.) KÖKT határozat 2022. augusztus 1-jétől 17,5 fő növekedést, a Kőbányai Csodapók Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 186/2022. (V. 19.) KÖKT határozat 6 fő csökkenést eredményezett a Kőbányai Csodapók Óvodánál.

A Kőbányai Gyermek Ház a Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Gyermek Ház Óvoda átalakításáról szóló 65/2022. (III. 24.) KÖKT határozat alapján beolvasással megszűnt.

A Kőbányai Gyöngyike Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 188/2022. (V. 19.) KÖKT határozat szerint a Kőbányai Gyöngyike Óvoda létszáma 2022. szeptember 1-jétől 3 fővel csökkent.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatom be.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata az 5. mellékletben kerül bemutatásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. A Tervezet a 2022. évről áthúzódó felhalmozási feladatok előirányzatára biztosít fedezetet. Új feladatként kizárólag az Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem munkálatai kerül tervezésre bruttó 400 000 000 Ft összegben, amelynek lebonyolítása 2023. januárban elkezdhető, ezáltal biztosítható, hogy a belső munkálatokkal egyidőben ez a feladat is befejeződhessen.

Az átmeneti időszakban jelentkező – a Tervezet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

Amennyiben az átmeneti időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezésére.

A Képviselő-testület a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 256/2016. (VII. 6.) KÖKT határozatával döntött 1 632 385 000 Ft összegű hitel igénybevételével a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról. A Tervezet tartalmazza a hitel 2023. I. negyedévére eső tőketörlesztése (40 809 625 Ft) fizetésének fedezetét.

A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozásáról szóló 406/2019. (XII. 19.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitel igénybevételéről. A Tervezet tartalmazza a hitel 2023. I. negyedévére eső tőketörlesztése (103 450 000 Ft) fizetésének fedezetét.

## **II. Hatásvizsgálat**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem kötelező az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig elfogadja. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályozottsága, átláthatósága, folyamatosságának biztosítása, a költségvetési rendelet elfogadásáig eltelt időszak áthidalása érdekében azonban indokoltnak tartom az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását.

A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei jogszerű működését, valamint finanszírozását az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépéséig. Jelen előterjesztésnek közvetlen környezeti hatásai nincsenek, az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem keletkeztet.

## **III. A végrehajtás feltételei**

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

## **IV. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, időbélyegző szerint

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

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

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési  
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

**2. §**

A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, valamint jogosult a pénzügyi betét megszüntetésére.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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

**4. §**

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

(2) A költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

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

- (4) A költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából
- a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

## **2. Eljárási szabályok**

### **5. §**

(1) A Hivatal működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(2) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetők.

(3) A Hivatal a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2023. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a Hivatal működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

### **6. §**

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2023. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmiszer kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

### **7. §**

(1) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A 2. és 3. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot a költségvetési szerv saját hatáskörben nem lépheti túl.

## **8. §**

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, a támogatások a vonatkozó szerződések alapján kifizethetők.

## **9. §**

(1) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.

(2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

## **10. §**

(1) A beruházási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat – kötelezettségvállalás alapján kimutatott – kiadása teljesíthető.

(2) A polgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új beruházási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

## **11. §**

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.

(2) A polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

## **3. Záró rendelkezések**

## **12. §**

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján, de legkésőbb 2023. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Köbányai Önkormányzat  
Bevételek**

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

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási bevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816 Központi, irányítaszervi támogatás
		2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	7 417 155 020	1 145 321 917	0	3 217 004 750	347 943 880	0	0	0	0	0	2 706 884 473	0	0
	ebből:													
3.	Kápolna tér. 4.	8 623 526	0	0	0	8 623 526	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	4 800 577	0	0	0	4 800 577	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	1 122 121	0	0	0	1 122 121	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	7 413 691	0	0	0	7 413 691	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	5 649 843	0	0	0	5 649 843	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	3 724 662	0	0	0	3 724 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	3 273 245	0	0	0	3 273 245	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	6 279 587	0	0	0	6 279 587	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	4 756 719	0	0	0	4 756 719	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	4 857 552	0	0	0	4 857 552	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	6 534 116	0	0	0	6 534 116	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	7 260 934	0	0	0	7 260 934	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	1 825 405	0	0	0	1 825 405	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 093 054	0	0	380 000	713 054	0	0	0	0	0	0	0	742 767 604
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	204 415 747	109 339 500	0	0	95 076 247	0	0	0	0	0	0	0	1 448 853 620
18.	Mindösszesen	7 622 663 821	1 254 661 417	0	3 217 384 750	443 733 181	0	0	0	0	0	2 706 884 473	0	2 191 621 224

Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

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

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	K513 Működési célú tartalékai	K513 Felhalmozási célú tartalékai	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912 Forgatási célú beföldli értékpapír vásárlása	K914 Állambirtok- és állami tulajdonú ingatlanok értékesítése
		2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	20,0	5 225 533 796	97 208 792	13 080 190	649 613 444	87 300 000	1 942 834 086	200 000 000	0	453 444 005	1 524 074 231	113 719 423	144 259 625	0	0
	ebből:															
3.	Kápolna tér. 4.		31 252 164	0	0	31 252 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.		17 260 595	0	0	17 260 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		10 410 518	0	0	10 410 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		25 481 210	0	0	25 481 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		24 336 618	0	0	24 336 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		15 512 045	0	0	15 512 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		13 035 047	0	0	13 035 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		22 582 998	0	0	22 582 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		17 749 569	0	0	17 749 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.		19 489 941	0	0	19 489 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		23 780 235	0	0	23 780 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		29 083 280	0	0	29 083 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.		5 433 511	0	0	5 433 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	316,0	743 860 658	515 000 894	80 457 755	136 730 709	0	0	0	0	1 524 000	10 147 300	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	868,3	1 653 269 367	1 107 831 497	145 752 856	382 911 864	112 500	0	0	0	16 660 650	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	1 204,3	7 622 663 821	1 720 041 183	239 290 801	1 169 256 017	87 412 500	1 942 834 086	200 000 000	0	471 628 655	1 534 221 531	113 719 423	144 259 625	0	0



**Köbányai Önkormányzat**  
**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**  
**2023. évi átmeneti költségvetése**

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

1.	A Intézmény	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházás	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B4 Működési bevételek	B8 Központi, irányítói szervei támogatás
		2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	449 983 622	318 348 297	42 774 180	88 861 145	0	0	0	449 983 622	0	37 770 688	412 212 934
3.	Mászóka óvoda	21,5	42 830 523	28 851 695	3 763 603	10 215 225	0	0	0	42 830 523	0	854 078	41 976 445
4.	Gépmadár óvoda	29,5	49 512 443	36 669 793	4 773 733	8 068 917	0	0	0	49 512 443	0	895 096	48 617 347
5.	Bóbita óvoda	26,0	44 768 144	30 322 902	3 955 626	10 489 616	0	0	0	44 768 144	0	819 879	43 948 265
6.	Gesztenye óvoda	25,5	40 674 333	30 168 785	3 919 887	6 585 661	0	0	0	40 674 333	0	374 087	40 300 246
7.	Kiskakas. óvoda	33,0	55 349 023	38 136 179	4 966 290	12 246 554	0	0	0	55 349 023	0	1 203 909	54 145 114
8.	Csodapók óvoda	30,0	61 565 523	44 592 146	5 795 941	11 177 436	0	0	0	61 565 523	0	1 253 427	60 312 096
9.	Aprók Háza óvoda	44,5	73 790 814	54 619 919	7 081 554	12 089 341	0	0	0	73 790 814	0	1 520 520	72 270 294
10.	Csodafa óvoda	30,0	46 997 775	35 199 560	4 592 892	7 205 323	0	0	0	46 997 775	0	628 451	46 369 324
11.	Gyöngyike óvoda	15,5	30 464 469	21 776 526	2 799 564	5 888 379	0	0	0	30 464 469	0	223 110	30 241 359
12.	Hárslevelű óvoda	18,5	34 664 922	24 194 642	3 125 132	7 345 148	0	0	0	34 664 922	0	788 327	33 876 595
13.	Rece-Fice óvoda	18,5	29 899 128	22 184 550	2 892 847	4 821 731	0	0	0	29 899 128	0	443 230	29 455 898
14.	Gézengúz óvoda	44,0	82 987 862	58 773 091	7 659 993	16 554 778	0	0	0	82 987 862	0	1 497 211	81 490 651
15.	Zsívaj óvoda	18,5	29 325 188	21 925 099	2 865 583	4 534 506	0	0	0	29 325 188	0	898 398	28 426 790
16.	Mocorgó óvoda	26,0	46 839 807	31 749 438	4 123 568	10 966 801	0	0	0	46 839 807	0	511 442	46 328 365
17.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>381,0</b>	<b>669 669 954</b>	<b>479 164 325</b>	<b>62 316 213</b>	<b>128 189 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 669 954</b>	<b>0</b>	<b>11 911 165</b>	<b>657 758 789</b>
18.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	107 910 188	43 964 859	6 039 813	57 905 516	0	0	0	107 910 188	0	18 655 800	89 254 388
19.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	197,3	425 705 603	266 354 016	34 622 650	107 955 787	112 500	0	16 660 650	425 705 603	109 339 500	26 738 594	289 627 509
20.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen</b>	<b>868,3</b>	<b>1 653 269 367</b>	<b>1 107 831 497</b>	<b>145 752 856</b>	<b>382 911 864</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>16 660 650</b>	<b>1 653 269 367</b>	<b>109 339 500</b>	<b>95 076 247</b>	<b>1 448 853 620</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	564 158 291	0	564 158 291
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>564 158 291</b>	<b>0</b>	<b>564 158 291</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>			
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	8 000 000	8 000 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	600 000	600 000
8.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	6 950 005	6 950 005
9.	Köztemetés	1 500 000	0	1 500 000
10.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>15 550 005</b>	<b>17 050 005</b>
11.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>			
12.	<b>Vállalkozásoknak</b>			
13.	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt.	922 796 821	0	922 796 821
14.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000
15.	<b>Alapítványoknak</b>			
16.	Aranyüllő Alapítvány	0	807 000	807 000
17.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 288 000	1 288 000
18.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 451 000	1 451 000
19.	Harmat 88 Alapítvány	0	742 000	742 000
20.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	1 586 000	1 586 000
21.	Nevesínes Alapítvány	0	611 000	611 000
22.	Sors Bona Alapítvány	0	677 000	677 000
23.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	813 000	813 000
24.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	844 000	844 000
25.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	857 000	857 000
26.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>			
27.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	273 494 000	7 354 000	280 848 000
28.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	23 555 208	35 332 812	58 888 020
29.	Kőrösi Nonprofit Kft.	79 745 052	261 500	80 006 552
30.	<b>Egyházaknak</b>			
31.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 196 000	8 196 000
32.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	214 397	214 397
33.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen</b>	<b>1 299 591 081</b>	<b>62 034 709</b>	<b>1 361 625 790</b>
34.	<b>Egyéb mműködési célú kiadások mindösszesen</b>	<b>1 865 249 372</b>	<b>77 584 714</b>	<b>1 942 834 086</b>
35.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</b>			
36.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	9 000 000	9 000 000

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
37.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
38.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
39.	<b>Háztartásoknak</b>			
40.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	18 462 053	18 462 053
41.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	73 934 370	73 934 370
42.	<b>Alapítványoknak</b>			
43.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 588 000	1 588 000
44.	Aranyüllő Alapítvány	0	500 000	500 000
45.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	1 254 000	1 254 000
46.	Harmat 88 Alapítvány	0	900 000	900 000
47.	Nevesincs Alapítvány	0	611 000	611 000
48.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000
49.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	1 406 000	1 406 000
50.	Sors Bona Alapítvány	0	960 000	960 000
51.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000
52.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	850 000	850 000
53.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	502 000	502 000
54.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000
55.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>104 719 423</b>	<b>104 719 423</b>
56.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>113 719 423</b>	<b>113 719 423</b>

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2023. évi átmeneti előirányzat		
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	112 500	0	112 500
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	7 500 000	0	7 500 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	750 000	0	750 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	18 750 000	0	18 750 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	125 000	0	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	21 925 000	0	21 925 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	1 125 000	0	1 125 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	22 500 000	0	22 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	3 750 000	0	3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	250 000	0	250 000
16.	Köztetetés	5 000 000	0	5 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	2 875 000	2 875 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	2 750 000	2 750 000
19.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>81 787 500</b>	<b>5 625 000</b>	<b>87 412 500</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

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

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>			
5.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épületbővítés tervezése)	0	6 700 000	6 700 000
6.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>
7.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
8.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	2 600 000	0	2 600 000
9.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	0	4 566 380	4 566 380
10.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése)	0	1 651 900	1 651 900
11.	Városüzemeltetési Osztály (Pilis utcai játszótér fejlesztése)	0	7 190 695	7 190 695
12.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitnessparkba fitnesseszközök beszerzése)	0	840 000	840 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése)	0	2 722 800	2 722 800
14.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	0	11 194 495	11 194 495
15.	Városüzemeltetési Osztály (Iház parki sportpálya fejlesztése)	0	5 445 247	5 445 247
16.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	0	19 465 700	19 465 700
17.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése)	0	3 611 810	3 611 810
18.	Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	0	1 500 000	1 500 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	0	4 893 600	4 893 600
20.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbekezdés, ivókutak kialakítása)	0	4 242 010	4 242 010
21.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	3 920 000	0	3 920 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	2 150 000	2 150 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	13 400 000	13 400 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése)	5 000 000	0	5 000 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ bronzplasztikája)	4 560 000	0	4 560 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	0	317 800
27.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>16 397 800</b>	<b>82 874 637</b>	<b>99 272 437</b>
28.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
29.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
30.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	606 362	0	606 362
31.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>606 362</b>	<b>0</b>	<b>606 362</b>
32.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
33.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
34.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	9 275 458	0	9 275 458
35.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	3 101 868	3 101 868
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	0	1 000 000	1 000 000

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

6. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Fr-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
37.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 275 458	4 101 868	13 377 326
38.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
39.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
40.	Épület beszerzése, létesítése			
41.	Felhalmozási feladatok tervezése	33 028 819	0	33 028 819
42.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 057 580	0	94 057 580
43.	Épület beszerzése, létesítése összesen	127 086 399	0	127 086 399
44.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
45.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	2 677 166	0	2 677 166
46.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	0	2 598 425	2 598 425
47.	Óhegy parki illemhely	49 606 299	0	49 606 299
48.	Sportligeti illemhely	55 118 110	0	55 118 110
49.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	107 401 575	2 598 425	110 000 000
50.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	234 487 974	2 598 425	237 086 399
51.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	260 767 594	96 274 930	357 042 524
52.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	70 407 250	25 994 231	96 401 481
53.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	331 174 844	122 269 161	453 444 005
54.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
55.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
56.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
57.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	1 200 000	0	1 200 000
58.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 200 000	0	1 200 000
59.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 200 000	0	1 200 000
60.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	324 000	0	324 000
61.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	1 524 000	0	1 524 000
62.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
63.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
64.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
65.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	945 000	0	945 000
66.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	945 000	0	945 000
67.	Járművek beszerzése, létesítése			
68.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0
69.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 173 622	0	12 173 622
70.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	12 173 622	0	12 173 622
71.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	13 118 622	0	13 118 622

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
72.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 542 028	0	3 542 028
73.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	16 660 650	0	16 660 650
74.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	349 359 494	122 269 161	471 628 655

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Épületek felújítása</b>			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	31 509 860	0	31 509 860
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	15 150 000	0	15 150 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	18 000 000	0	18 000 000
8.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>64 659 860</b>	<b>0</b>	<b>64 659 860</b>
9.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
10.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
11.	<b>Épületek felújítása</b>			
12.	S1 felújítása	31 502 510	0	31 502 510
13.	Lakásfelújítás	61 547 394	0	61 547 394
14.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	549 821 431	0	549 821 431
15.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	314 960 630		314 960 630
16.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	125 524 892	0	125 524 892
17.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	900 000	0	900 000
18.	Méltányossági nyílászárócsere	0	15 787 402	15 787 402
19.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 084 256 857</b>	<b>15 787 402</b>	<b>1 100 044 259</b>
20.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
21.	Parki járdák felújítása	35 354 331	0	35 354 331
22.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>35 354 331</b>	<b>0</b>	<b>35 354 331</b>
23.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 119 611 188</b>	<b>15 787 402</b>	<b>1 135 398 590</b>
24.	<b>Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>1 184 271 048</b>	<b>15 787 402</b>	<b>1 200 058 450</b>
25.	<b>K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>319 753 182</b>	<b>4 262 599</b>	<b>324 015 781</b>
26.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 504 024 230</b>	<b>20 050 001</b>	<b>1 524 074 231</b>
27.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			
28.	<b>K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)</b>			
29.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
30.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000
31.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>7 990 000</b>
32.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>7 990 000</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
33.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300
34.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300
35.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	1 514 171 530	20 050 001	1 534 221 531

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2023. évi átmeneti előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Polgármester			
4.	Általános tartalék	200 000 000		200 000 000
5.	K513 Tartalékok (működési) összesen	200 000 000	0	200 000 000
6.	Mindösszesen	200 000 000	0	200 000 000

## Általános indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

## Részletes indokolás

### **Az 1–4. §-hoz**

A rendeletervezet 1. alcíme általános rendelkezéseket tartalmaz, felhatalmazást ad a költségvetési bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére, lehetővé teszi a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában jelentkező átmenetileg szabad pénzeszköz pénzügyi betétben való elhelyezését, megfogalmazza a takarékos gazdálkodás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait.

### **Az 5–11. §-hoz**

A rendeletervezet 2. alcíme bemutatja a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások utalásának szabályait, a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában indítható felhalmozási és felújítási feladatokat. A rendeletervezet felhatalmazást ad a polgármesternek 25 000 000 Ft összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

### **A 12. §-hoz**

A rendeletervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A hatálybalépés a 2023. évi költségvetési év kezdetéhez igazodik, és elegendő időt biztosít a rendelet alkalmazására történő felkészülésre.



Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A Megnevezés	L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y	
		B5 Felhalmozási bevétel		B6 Működési célú átvett pénzeszköz		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B816 Központi, irányítószervi támogatás													
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	368 967 000	0	200 000 000	0	1 584 362	0	1 672 674 490	0	0	0	0	7 797 355 355	2 706 884 473		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből:																												
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Köbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	936 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 004 348 296	742 767 604			
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 791 655 756	1 448 853 620			
18.	Mindösszesen	368 967 000	0	200 000 000	0	2 520 484	0	1 672 674 490	0	0	0	0	7 797 355 355	2 706 884 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 796 004 052	2 191 621 224			



Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	Megnevezés	K513 Működési célú tartalékai		K513 Felhalmozási célú tartalékai		K6 Beruházás		K7 Felújítás		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		K914 Állambháztartáson belüli megelőlegezések	
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat
		P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AD	AE	AF
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	1 669 616 343	200 000 000	298 673 554	0	4 529 696 220	453 444 005	3 351 806 997	1 524 074 231	347 209 324	113 719 423	266 688 500	144 259 625	0	0	158 229 102	0
	ebből:																
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	73 152 203	1 524 000	7 747 000	10 147 300	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	63 516 091	16 660 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	1 669 616 343	200 000 000	298 673 554	0	4 666 364 514	471 628 655	3 359 553 997	1 534 221 531	347 209 324	113 719 423	266 688 500	144 259 625	0	0	158 229 102	0

**Köbányai Önkormányzat**  
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
2023. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

1.	Intézmény	Létszám		Kiadások összesen		K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		K3 Dologi kiadás		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		K5 Egyéb működési célú kiadások		K6 Beruházás	
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	251,0	1 813 887 888	449 983 622	1 273 393 888	318 348 297	171 096 721	42 774 180	355 444 579	88 861 145	0	0	0	0	13 953 400	0
3.	Mászóka óvoda	21,5	21,5	172 369 839	42 830 523	115 406 779	28 851 695	15 054 410	3 763 603	40 860 900	10 215 225	0	0	0	0	1 047 750	0
4.	Gépmadár óvoda	29,5	29,5	199 939 623	49 512 443	146 679 173	36 669 793	19 094 932	4 773 733	32 275 668	8 068 917	0	0	0	0	1 889 850	0
5.	Bóbita óvoda	26,0	26,0	180 329 873	44 768 144	121 291 606	30 322 902	15 822 503	3 955 626	41 958 464	10 489 616	0	0	0	0	1 257 300	0
6.	Gyermekek Háza óvoda	18,5	0,0	123 232 004	0	90 552 274	0	11 713 112	0	20 128 418	0	0	0	0	0	838 200	0
7.	Gesztenye óvoda	25,5	25,5	163 745 079	40 674 333	120 675 139	30 168 785	15 679 547	3 919 887	26 342 643	6 585 661	0	0	0	0	1 047 750	0
9.	Kiskakas. óvoda	33,0	33,0	223 072 489	55 349 023	152 544 716	38 136 179	19 865 158	4 966 290	48 986 215	12 246 554	0	0	0	0	1 676 400	0
10.	Csodapók óvoda	18,5	30,0	124 706 484	61 565 523	87 816 307	44 592 146	11 470 653	5 795 941	24 581 324	11 177 436	0	0	0	0	838 200	0
11.	Aprók Háza óvoda	44,5	44,5	297 258 753	73 790 814	218 479 677	54 619 919	28 326 214	7 081 554	48 357 362	12 089 341	0	0	0	0	2 095 500	0
12.	Csodafa óvoda	30,0	30,0	189 457 949	46 997 775	140 798 239	35 199 560	18 371 567	4 592 892	28 821 293	7 205 323	0	0	0	0	1 466 850	0
13.	Kékvirág óvoda	29,5	0,0	211 443 021	0	151 331 030	0	19 708 008	0	38 937 133	0	0	0	0	0	1 466 850	0
14.	Gyöngyike óvoda	18,5	15,5	122 696 076	30 464 469	87 106 105	21 776 526	11 198 257	2 799 564	23 553 514	5 888 379	0	0	0	0	838 200	0
15.	Hárslevelő óvoda	18,5	18,5	139 497 889	34 664 922	96 778 569	24 194 642	12 500 528	3 125 132	29 380 592	7 345 148	0	0	0	0	838 200	0
16.	Rece-Fice óvoda	18,5	18,5	120 434 713	29 899 128	88 738 201	22 184 550	11 571 388	2 892 847	19 286 924	4 821 731	0	0	0	0	838 200	0
17.	Gézengúz óvoda	18,5	44,0	122 813 476	82 987 862	83 761 332	58 773 091	10 931 965	7 659 993	27 281 979	16 554 778	0	0	0	0	838 200	0
18.	Zsivaj óvoda	18,5	18,5	118 138 950	29 325 188	87 700 394	21 925 099	11 462 332	2 865 583	18 138 024	4 534 506	0	0	0	0	838 200	0
19.	Mocorgó óvoda	26,0	26,0	188 616 527	46 839 807	126 997 752	31 749 438	16 494 271	4 123 568	43 867 204	10 966 801	0	0	0	0	1 257 300	0
20.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>395,0</b>	<b>381,0</b>	<b>2 697 752 745</b>	<b>669 669 954</b>	<b>1 916 657 293</b>	<b>479 164 325</b>	<b>249 264 845</b>	<b>62 316 213</b>	<b>512 757 657</b>	<b>128 189 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 072 950</b>	<b>0</b>
21.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0	438 270 902	107 910 188	175 216 693	43 964 859	24 075 694	6 039 813	229 542 064	57 905 516	0	0	0	0	9 436 451	0
22.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	192,8	197,3	1 657 233 100	425 705 603	1 065 416 062	266 354 016	138 490 599	34 622 650	431 823 149	107 955 787	450 000	112 500			21 053 290	16 660 650
23.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen</b>	<b>877,8</b>	<b>868,3</b>	<b>6 607 144 635</b>	<b>1 653 269 367</b>	<b>4 430 683 236</b>	<b>1 107 831 497</b>	<b>582 927 859</b>	<b>145 752 856</b>	<b>1 529 567 449</b>	<b>382 911 864</b>	<b>450 000</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 516 091</b>	<b>16 660 650</b>



**Köbányai Önkormányzat**  
**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**  
**2023. évi átmeneti költségvetése**

4. melléklet az előterjesztéshez  
 FI-ban

1.	Intézmény	Bevételek összesen		B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről		B4 Működési bevételek		B8 Központi, irányítószervi támogatás	
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi átmeneti előirányzat
		2.	<b>Köbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 813 887 888</b>	<b>449 983 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 082 750</b>	<b>37 770 688</b>
3.	Mászóka óvoda	172 369 839	42 830 523	0	0	1 242 212	854 078	171 127 627	41 976 445
4.	Gépmadár óvoda	199 939 623	49 512 443	0	0	3 580 384	895 096	196 359 239	48 617 347
5.	Bóbita óvoda	180 329 873	44 768 144	0	0	3 279 517	819 879	177 050 356	43 948 265
6.	Gyermekek Háza óvoda	123 232 004	0	0	0	764 438	0	122 467 566	0
7.	Gesztenye óvoda	163 745 079	40 674 333	0	0	1 496 347	374 087	162 248 732	40 300 246
9.	Kiskakas. óvoda	223 072 489	55 349 023	0	0	4 815 634	1 203 909	218 256 855	54 145 114
10.	Csodapók óvoda	124 706 484	61 565 523	0	0	4 249 268	1 253 427	120 457 216	60 312 096
11.	Aprók Háza óvoda	297 258 753	73 790 814	0	0	6 082 081	1 520 520	291 176 672	72 270 294
12.	Csodafa óvoda	189 457 949	46 997 775	0	0	2 513 804	628 451	186 944 145	46 369 324
13.	Kékvirág óvoda	211 443 021	0	0	0	2 675 534	0	208 767 487	0
14.	Gyöngyike óvoda	122 696 076	30 464 469	0	0	892 438	223 110	121 803 638	30 241 359
15.	Hárslevelű óvoda	139 497 889	34 664 922	0	0	3 153 308	788 327	136 344 581	33 876 595
16.	Rece-Fice óvoda	120 434 713	29 899 128	0	0	1 772 920	443 230	118 661 793	29 455 898
17.	Gézengúz óvoda	122 813 476	82 987 862	0	0	3 313 308	1 497 211	119 500 168	81 490 651
18.	Zsivaj óvoda	118 138 950	29 325 188	0	0	3 593 592	898 398	114 545 358	28 426 790
19.	Mocorgó óvoda	188 616 527	46 839 807	0	0	2 045 767	511 442	186 570 760	46 328 365
20.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 697 752 745</b>	<b>669 669 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 470 552</b>	<b>11 911 165</b>	<b>2 652 282 193</b>	<b>657 758 789</b>
21.	Kocsis Sándor Sportközpont	438 270 902	107 910 188	0	0	74 623 200	18 655 800	363 647 702	89 254 388
22.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 657 233 100	425 705 603	437 358 000	109 339 500	106 954 377	26 738 594	1 112 920 723	289 627 509
23.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen</b>	<b>6 607 144 635</b>	<b>1 653 269 367</b>	<b>437 358 000</b>	<b>109 339 500</b>	<b>378 130 879</b>	<b>95 076 247</b>	<b>5 791 655 756</b>	<b>1 448 853 620</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	E	F	H	I	J	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2022. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2022. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2022. 09. 30. előirányzat összesen	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>								
3.	Szolidaritási hozzájárulás	1 369 416 663	1 369 416 663	0	0	1 369 416 663	564 158 291	0	564 158 291
4.	Hős utca 15/a-b. szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	0	181 494 998	0	0	181 494 998	0	0	0
5.	2021. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	0	113 653 420			113 653 420	0	0	0
6.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>1 369 416 663</b>	<b>1 664 565 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664 565 081</b>	<b>564 158 291</b>	<b>0</b>	<b>564 158 291</b>
7.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>								
8.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	35 500 000	0	35 500 000	0	35 500 000	0	8 000 000	8 000 000
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	600 000	600 000
10.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	850 000	0	850 000	0	850 000	0	0	0
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	27 800 018	0	27 800 018	0	27 800 018	0	6 950 005	6 950 005
12.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	17 470 000	4 367 500	7 847 530	0	12 215 030	0	0	0
13.	Köztetetés	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	1 500 000	0	1 500 000
14.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 189 200	0	10 189 200	0	10 189 200	0	0	0
15.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0
16.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	10 241 000	10 241 000	0	0	10 241 000	0	0	0
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
26.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
27.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
28.	Országgyűlési Képviselő-választás átlagbér	0	0	0	327 205	327 205	0	0	0
29.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda és Kőbányai Kékvirág Óvoda záró pénzeszközének átadása	0	1 158 321	0	0	1 158 321	0	0	0
30.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>110 750 218</b>	<b>21 766 821</b>	<b>86 686 748</b>	<b>327 205</b>	<b>108 780 774</b>	<b>1 500 000</b>	<b>15 550 005</b>	<b>17 050 005</b>
31.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>								
32.	<b>Vállalkozásoknak</b>								
33.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 841 972 658	2 896 822 658	0	0	2 896 822 658	922 796 821	0	922 796 821

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

34.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
35.	Pilisi Parkerdő Zrt.	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
36.	Rákosy-Glass Kft.	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
37.	Cserkes-Szálló Kft.	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
38.	Országgyűlési Képviselő-választás átlagbér	0	0	0	1 112 983	1 112 983	0	0	0
<b>39.</b>	<b>Alapítványoknak</b>								
40.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	3 000 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
41.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	6 250 000	0	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
42.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	3 100 000	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
43.	Peter Cerny Alapítvány	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45.	Down Alapítvány	1 472 826	0	1 472 826	0	1 472 826	0	0	0
46.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	0	2 247 900	0	2 247 900	0	0	0
47.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
48.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
49.	Emberbarát Alapítvány	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
50.	Országgyűlési Képviselő-választás átlagbér	0	0	0	29 737	29 737	0	0	0
51.	Aranyüllő Alapítvány	0	0	0	0	0	0	807 000	807 000
52.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 288 000	1 288 000
53.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 451 000	1 451 000
54.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Harmat 88 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	742 000	742 000
56.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 586 000	1 586 000
57.	Nevesines Alapítvány	0	0	0	0	0	0	611 000	611 000
58.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Sors Bona Alapítvány	0	0	0	0	0	0	677 000	677 000
61.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	0	0	0	0	0	813 000	813 000
62.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	844 000	844 000
63.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	857 000	857 000
<b>64.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>								
65.	Magyar Vöröskereszt	5 026 320	5 026 320	1 490 000	0	6 516 320	0	0	0
66.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	19 500 000	0	24 361 377	0	24 361 377	0	0	0
67.	Kőbánya Sport Club	66 000 000	0	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

68.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
69.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	16 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
70.	Törekvés Sportegyesület	20 000 000	0	20 150 000	0	20 150 000	0	0	0
71.	Bem József Bajtársi Egyesület	680 000	0	680 000	0	680 000	0	0	0
72.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
74.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	22 000 000	0	22 400 000	0	22 400 000	0	0	0
75.	Sportszövetség	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
76.	CIKK Egyesület	5 779 600	5 779 600	180 000	0	5 959 600	0	0	0
77.	Kőbányáért Egyesület	7 359 778	0	7 359 778	0	7 359 778	0	0	0
78.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
79.	Rákóczi Szövetség	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0
80.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0
81.	Kőbányai Bringás Egyesület	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
82.	White Sharks Hockey Club	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
83.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0
84.	Nóva Sport Egyesület	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0
85.	Élretvaló Karitatív Egyesület	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
86.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
87.	Podiart SE	0	0	671 000	0	671 000	0	0	0
88.	SASOK Sportegyesület	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
89.	Budapesti Honismereti Társaság	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
90.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
92.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
93.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
94.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
95.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	0	815 000	0	815 000	0	0	0
96.	56-os Szövetség	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
97.	Szociális Védegylet	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
98.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
99.	Hársfa Egyesület	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
100.	Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
101.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

102.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
103.	Országgyűlési Képviselő-választás átlagbér	0	0	0	31 596	31 596	0	0	0
104.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
105.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
106.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
107.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
108.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
109.	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
110.	Sutemi Hareművészeti Egyesület	0	0	180 600	0	180 600	0	0	0
111.	Bem Diáksport Egyesület	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
112.	Főnix Diáksport Egyesület	0	0	152 000	0	152 000	0	0	0
113.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
114.	Túri Diáksport Egyesület	0	0	124 110	0	124 110	0	0	0
115.	Szent László Diáksport Egyesület	0	0	328 000	0	328 000	0	0	0
116.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
117.	Montensi Diáksport Egyesület	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0
<b>118.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>								
119.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 123 392 000	1 093 976 000	29 416 000	0	1 123 392 000	273 494 000	7 354 000	280 848 000
120.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	160 099 328	90 494 779	113 649 208	0	204 143 987	23 555 208	35 332 812	58 888 020
121.	Kőrösi Nonprofit Kft.	320 026 210	365 291 253	7 056 000	0	372 347 253	79 745 052	261 500	80 006 552
122.	Tőrekvés M.K Nonprofit Kft.	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
123.	Országgyűlési Képviselő-választás átlagbér	0	0	0	42 680	42 680	0	0	0
<b>124.</b>	<b>Egyházaknak</b>								
125.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	1 204 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
126.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	6 600 000	0	6 600 000	0	6 600 000	0	8 196 000	8 196 000
127.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	300 000	0	300 000	0	214 397	214 397
128.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
<b>129.</b>	<b>Háztartásoknak</b>								
130.	Ukrajnából menekülők	0	721 374	0	0	721 374	0	0	0
131.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	0	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
<b>132.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 698 002 720</b>	<b>4 458 111 984</b>	<b>424 211 799</b>	<b>1 216 996</b>	<b>4 883 540 779</b>	<b>1 299 591 081</b>	<b>62 034 709</b>	<b>1 361 625 790</b>
<b>133.</b>	<b>Egyéb mműködési célú kiadások mindösszesen</b>	<b>6 178 169 601</b>	<b>6 144 443 886</b>	<b>510 898 547</b>	<b>1 544 201</b>	<b>6 656 886 634</b>	<b>1 865 249 372</b>	<b>77 584 714</b>	<b>1 942 834 086</b>
<b>134.</b>	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>								
135.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

136.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	650 000	0	650 000		650 000	0	0	0
137.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	182 000		182 000	0	9 000 000	9 000 000
<b>138.</b>	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>832 000</b>	<b>0</b>	<b>2 332 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>139.</b>	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>								
140.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	7 000 000	0	7 000 000		7 000 000	0	0	0
<b>141.</b>	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>								
<b>143.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>								
144.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	23 250 400	23 250 400	0		23 250 400	0	0	0
145.	Vuelta Kft.	12 776 200	0	12 776 200		12 776 200	0	0	0
<b>146.</b>	<b>Háztartásoknak</b>								
147.	Társasházi kamerarendszer	2 643 690	0	2 643 690		2 643 690	0	0	0
148.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	35 000 000	0	26 812 000		26 812 000	0	18 462 053	18 462 053
149.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	200 000 000	0	208 188 000		208 188 000	0	73 934 370	73 934 370
150.	Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. számú Társasház	0	0	2 500 000		2 500 000	0	0	0
151.	Maglódi út 10/A-B. Társasház	0	0	2 000 000		2 000 000	0	0	0
152.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	0	325 000		325 000	0	0	0
<b>153.</b>	<b>Alapítványoknak</b>								
154.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	350 000	0	350 000		350 000	0	0	0
155.	Down Alapítvány	1 472 826	0	1 472 826		1 472 826	0	0	0
156.	Aranyüllő Alapítvány	0	0	877 500		877 500	0	0	0
157.	Bajcsy Kórházért, Kőbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány	0	0	1 000 000		1 000 000	0	0	0
158.	Arany-Bánya Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 588 000	1 588 000
159.	Aranyüllő Alapítvány	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
160.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 254 000	1 254 000
163.	Harmat 88 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000
164.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0
165.	Nevesincs Alapítvány	0	0	0	0	0	0	611 000	611 000
166.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	2 006 000	2 006 000
167.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 406 000	1 406 000
168.	Sors Bona Alapítvány	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000
169.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	0	0	0	0	0	541 000	541 000

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

170.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000
171.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	502 000	502 000
172.	Zöld Dió Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 205 000	1 205 000
<b>173.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>								
174.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	500 000	0	638 623		638 623	0	0	0
175.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	199 500		199 500	0	0	0
176.	Zrínyi Miklós Gimnázium Baráti Kör Egyesület	0	0	1 785 128		1 785 128	0	0	0
177.	Nova Sport Egyesület	0	0	250 000		250 000	0	0	0
178.	Túri Diáksport Egyesület	0	0	144 890		144 890	0	0	0
179.	KiViSzi Színházi Műhely	0	0	55 000		55 000	0	0	0
180.	Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület	0	0	45 000		45 000	0	0	0
181.	Rockzenéért Egyesület	0	0	55 000		55 000	0	0	0
<b>182.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>								
183.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	14 066 208	0	17 163 814		17 163 814	0	0	0
184.	Kőrösi Nonprofit Kft.	48 000 000	48 000 000	2 733 860		50 733 860	0	0	0
<b>185.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>338 059 324</b>	<b>71 250 400</b>	<b>282 016 031</b>	<b>0</b>	<b>353 266 431</b>	<b>0</b>	<b>104 719 423</b>	<b>104 719 423</b>
<b>186.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>347 209 324</b>	<b>72 750 400</b>	<b>289 848 031</b>	<b>0</b>	<b>362 598 431</b>	<b>0</b>	<b>113 719 423</b>	<b>113 719 423</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30. előirányzat		2022. 09. 30. előirányzat összesen	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
2.			kötelező feladat	önként feladat				
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	450 000	0	450 000	112 500	0	112 500
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	21 000 000	19 500 000	0	19 500 000	7 500 000	0	7 500 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 500 000	4 000 000	0	4 000 000	750 000	0	750 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	18 750 000	0	18 750 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000	0	500 000	125 000	0	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	21 925 000	0	21 925 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	1 125 000	0	1 125 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	63 500 000	63 500 000	0	63 500 000	22 500 000	0	22 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	3 750 000	0	3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
16.	Köztemetés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	5 000 000	0	5 000 000
17.	Ápolási támogatás	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	2 875 000	2 875 000
18.	Egészségügyi támogatás	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	2 750 000	2 750 000
19.	Tanévkezdési utalvány	23 500 000	0	37 600 000	37 600 000	0	0	0
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	0	0
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>300 650 000</b>	<b>243 450 000</b>	<b>71 300 000</b>	<b>314 750 000</b>	<b>81 787 500</b>	<b>5 625 000</b>	<b>87 412 500</b>



**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. előirányzat kötelező feladat	2022.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2022.09.30. előirányzat összesen	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (SharePoint szerverlicen sze)	8 900 000	8 648 800	0	8 648 800	0	0	0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicen szek)	5 606 980	5 606 980	0	5 606 980	0	0	0
7.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>14 506 980</b>	<b>14 255 780</b>	<b>0</b>	<b>14 255 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
9.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
10.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	246 869 433	0	562 324 000	562 324 000	0	0	0
11.	Városüzemeltetési Osztály (hivatali épületbővítés tervezése)	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	6 700 000	6 700 000
12.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanok beszerzése)	0	0	148 846 038	148 846 038	0	-	0
13.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>266 869 433</b>	<b>0</b>	<b>731 170 038</b>	<b>731 170 038</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>
14.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
15.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat vesztt sportcélú eszközök cseréje, pótlása)	23 250 000	46 471 565	0	46 471 565	0	0	0
16.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	6 090 000	6 690 000	0	6 690 000	2 600 000	0	2 600 000
17.	Városüzemeltetési Osztály (játzóterek, pihenőparkok rendezése)	67 000 560	110 191 215	0	110 191 215	0	0	0
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	0	0	0	0	0	4 566 380	4 566 380
19.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése)	0	0	0	0	0	1 651 900	1 651 900
20.	Városüzemeltetési Osztály (Pilis utcai játszótér fejlesztése)	0	0	0	0	0	7 190 695	7 190 695
21.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitneszparkba fitneszeszközök beszerzése)	0	0	0	0	0	840 000	840 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése)	0	0	0	0	0	2 722 800	2 722 800
23.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	0	0	0	0	0	11 194 495	11 194 495
24.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	0	0	0	0	0	5 445 247	5 445 247
25.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	0	0	0	0	0	19 465 700	19 465 700
26.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése)	0	0	0	0	0	3 611 810	3 611 810
27.	Városüzemeltetési Osztály (Utecabútorok kihelyezése)	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	0	0	0	0	0	4 893 600	4 893 600
29.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbe kötés, ivókutak kialakítása)	0	0	0	0	0	4 242 010	4 242 010

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

30.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 937 500	4 287 500	0	4 287 500	3 920 000	0	3 920 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	2 150 000	2 150 000
32.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	13 400 000	13 400 000
33.	Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése)	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (Bársonyvirág utcai sportpálya fejlesztése)	0	6 867 401	0	6 867 401	0	0	0
35.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	0	0	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0	4 560 000
36.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	0	0	0	0	317 800	0	317 800
37.	Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program)	17 778 424	17 778 424	0	17 778 424	0	0	0
<b>38.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>133 556 484</b>	<b>197 286 105</b>	<b>22 060 000</b>	<b>219 346 105</b>	<b>16 397 800</b>	<b>82 874 637</b>	<b>99 272 437</b>
<b>39.</b>	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
<b>40.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
41.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	3 220 650	3 805 879	0	3 805 879	606 362	0	606 362
42.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (adattároló digitalizált adatokhoz)	1 100 000	1 169 300	0	1 169 300	0	0	0
<b>43.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>4 320 650</b>	<b>4 975 179</b>	<b>0</b>	<b>4 975 179</b>	<b>606 362</b>	<b>0</b>	<b>606 362</b>
<b>44.</b>	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
<b>45.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
46.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
47.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	20 384 341	22 851 841	0	22 851 841	9 275 458	0	9 275 458
48.	Kőbányai Közterület-felügyelet (irodakonténer és berendezései)	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
49.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	2 850 000	2 850 000	170 000	3 020 000	0	0	0
50.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	2 200 000	0	7 300 000	7 300 000	0	0	0
51.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	0	4 650 132	4 650 132	0	3 101 868	3 101 868
52.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	0	77 400	0	77 400	0	1 000 000	1 000 000
<b>53.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>32 734 341</b>	<b>33 079 241</b>	<b>12 120 132</b>	<b>45 199 373</b>	<b>9 275 458</b>	<b>4 101 868</b>	<b>13 377 326</b>
<b>54.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
<b>55.</b>	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
<b>56.</b>	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
57.	Felhalmozási feladatok tervezése	27 240 945	32 752 756	0	32 752 756	33 028 819	0	33 028 819
58.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése	982 250 432	948 726 675	0	948 726 675	0	0	0
59.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	98 336 300	98 336 300	0	98 336 300	94 057 580	0	94 057 580
60.	Újhegyi sétány 12., védőnöi szolgálat (közszolgáltatáson kívül)	307 086 614	303 650 514	0	303 650 514	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

61.	Újhegyi sétány 16., fogászati rendelő (közszolgáltatáson kívül)	86 614 174	83 486 679	0	83 486 679	0	0	0
62.	Kőrösi Csoma Sándor út 40. lift	0	20 866 142	0	20 866 142	0	0	0
<b>63.</b>	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 501 528 465</b>	<b>1 487 819 066</b>	<b>0</b>	<b>1 487 819 066</b>	<b>127 086 399</b>	<b>0</b>	<b>127 086 399</b>
<b>64.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
65.	Közvilágítás kiépítése	18 582 677	18 582 677	0	18 582 677	0	0	0
66.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	15 748 031	16 179 888	0	16 179 888	0	0	0
67.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (közszolgáltatáson kívül)	50 949 289	50 949 289	0	50 949 289	0	0	0
68.	Gitár utca, járdaépítés	37 795 276	34 795 276	0	34 795 276	0	0	0
69.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése (közszolgáltatáson kívül)	671 517 380	671 517 380	0	671 517 380	0	0	0
70.	Sportliget fejlesztése, játszó- és szabadidős területek (közszolgáltatáson kívül)	433 858 267	433 858 267	0	433 858 267	0	0	0
71.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	6 299 213	9 299 213	0	9 299 213	2 677 166	0	2 677 166
72.	„KŐBÁNYA” felirat	10 157 480	0	14 724 409	14 724 409	0	0	0
73.	Kőbányai Gépmadár Óvoda – gumiburkolat cseréje	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0	0	0
74.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	144 094 488	100 733 495	0	100 733 495	0	0	0
75.	MÁV-telepen földutak vízvezetése	27 322 835	27 322 835	0	27 322 835	0	0	0
76.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	7 874 016	0	7 874 016	7 874 016	0	2 598 425	2 598 425
77.	Gép utca és Vaskó utca környezetrendezése	46 456 693	0	46 456 693	46 456 693	0	0	0
78.	Újhegyi út, gyalogos átkelőhely kiépítése	21 259 843	0	21 259 843	21 259 843	0	0	0
79.	Sportközpont Horog utcai kerítése	0	39 370 079	0	39 370 079	0	0	0
80.	Óhegy parki illemhely	0	49 606 300	0	49 606 300	49 606 299	0	49 606 299
81.	Sportligeti illemhely	0	55 118 110	0	55 118 110	55 118 110	0	55 118 110
82.	Kerékpártároló létesítése (Kolozsvári u. 29-31.)	0	1 402 200	0	1 402 200	0	0	0
83.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítás ELMŰ teljesítmény bővítés csatlakozási díja	0	1 404 000	0	1 404 000	0	0	0
<b>84.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 499 789 504</b>	<b>1 518 013 025</b>	<b>90 314 961</b>	<b>1 608 327 986</b>	<b>107 401 575</b>	<b>2 598 425</b>	<b>110 000 000</b>
<b>85.</b>	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
<b>86.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
87.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése ( informatikai eszközbeszerzések)	0	6 157 683	0	6 157 683	0	0	0
88.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola belső felújítása (informatikai eszközbeszerzések)	0	41 281 249	0	41 281 249	0	0	0
<b>89.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>47 438 932</b>	<b>0</b>	<b>47 438 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90.</b>	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
<b>91.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

92.	Újhegyi sétány 16., fogászati rendelő (közszolgáltatáson kívül), eszközbeszerzések	0	3 127 495	0	3 127 495	0	0	0
93.	Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola, mobil bútorok, konyhatechnológia	113 384 080	74 360 854	0	74 360 854	0	0	0
94.	Kőbányai Mocorgó Óvoda építése, mobilíák beszerzése	0	27 366 074	0	27 366 074	0	0	0
95.	Újhegy sétány 12., védőnői szolgálat (közszolgáltatáson kívül), mobilíák beszerzése	0	3 436 100	0	3 436 100	0	0	0
96.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése (közszolgáltatáson kívül)	0	0	0	0			
97.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>113 384 080</b>	<b>108 290 523</b>	<b>0</b>	<b>108 290 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>3 114 702 049</b>	<b>3 161 561 546</b>	<b>90 314 961</b>	<b>3 251 876 507</b>	<b>234 487 974</b>	<b>2 598 425</b>	<b>237 086 399</b>
99.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>3 566 689 937</b>	<b>3 411 157 851</b>	<b>855 665 131</b>	<b>4 266 822 982</b>	<b>260 767 594</b>	<b>96 274 930</b>	<b>357 042 524</b>
100.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>963 006 283</b>	<b>679 291 760</b>	<b>39 103 857</b>	<b>718 395 617</b>	<b>70 407 250</b>	<b>25 994 231</b>	<b>96 401 481</b>
101.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>4 529 696 220</b>	<b>4 090 449 611</b>	<b>894 768 988</b>	<b>4 985 218 599</b>	<b>331 174 844</b>	<b>122 269 161</b>	<b>453 444 005</b>
102.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
103.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
104.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
105.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver)	3 419 160	3 419 160	0	3 419 160	0	0	0
106.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
107.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>5 919 160</b>	<b>5 919 160</b>	<b>0</b>	<b>5 919 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
109.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
110.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje)	16 541 000	16 387 671	0	16 387 671	0	0	0
111.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 820 000	12 794 200	0	12 794 200	0	0	0
112.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>29 361 000</b>	<b>29 181 871</b>	<b>0</b>	<b>29 181 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
114.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
115.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	21 120 000	21 120 000	534 606	21 654 606	1 200 000	0	1 200 000
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	1 200 000	25 800	0	25 800	0	0	0
117.	Városüzemeltetési Osztály (homlokzati guruló állvány)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
118.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>22 320 000</b>	<b>22 345 800</b>	<b>534 606</b>	<b>22 880 406</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
119.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>57 600 160</b>	<b>57 446 831</b>	<b>534 606</b>	<b>57 981 437</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
120.	<b>K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>15 552 043</b>	<b>15 510 644</b>	<b>144 344</b>	<b>15 654 988</b>	<b>324 000</b>	<b>0</b>	<b>324 000</b>
121.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>73 152 203</b>	<b>72 957 475</b>	<b>678 950</b>	<b>73 636 425</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>
122.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>							

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

123.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
124.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
125.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	366 929	4 480 378	0	4 480 378	0	0	0
126.	Óvodák	3 052 835	15 466 609	0	15 466 609	0	0	0
127.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	1 560 318	0	1 560 318	0	0	0
128.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	5 862 892	10 142 395	0	10 142 395	0	0	0
129.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>9 282 656</b>	<b>31 649 700</b>	<b>0</b>	<b>31 649 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
131.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
132.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	10 620 000	12 471 962	0	12 471 962	0	0	0
133.	Óvodák	11 965 236	21 104 542	0	21 104 542	0	0	0
134.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	2 017 493	0	2 017 493	0	0	0
135.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 714 502	27 994 389	0	27 994 389	945 000	0	945 000
136.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>33 299 738</b>	<b>63 588 386</b>	<b>0</b>	<b>63 588 386</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>
137.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>							
138.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 430 276	7 295 276	0	7 295 276	0	0	0
139.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	12 173 622	0	12 173 622
140.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>7 430 276</b>	<b>7 295 276</b>	<b>0</b>	<b>7 295 276</b>	<b>12 173 622</b>	<b>0</b>	<b>12 173 622</b>
141.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>50 012 670</b>	<b>102 533 362</b>	<b>0</b>	<b>102 533 362</b>	<b>13 118 622</b>	<b>0</b>	<b>13 118 622</b>
142.	<b>K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>13 503 421</b>	<b>26 760 608</b>	<b>0</b>	<b>26 760 608</b>	<b>3 542 028</b>	<b>0</b>	<b>3 542 028</b>
143.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 516 091</b>	<b>129 293 970</b>	<b>0</b>	<b>129 293 970</b>	<b>16 660 650</b>	<b>0</b>	<b>16 660 650</b>
144.	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 666 364 514</b>	<b>4 292 701 056</b>	<b>895 447 938</b>	<b>5 188 148 994</b>	<b>349 359 494</b>	<b>122 269 161</b>	<b>471 628 655</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2022. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2022. 09. 30. előirányzat összesen	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Épületek felújítása</b>							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	1 701 000	10 140 340	0	10 140 340	31 509 860	0	31 509 860
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	20 433 783	42 805 558	0	42 805 558	15 150 000	0	15 150 000
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	18 000 000	0	18 000 000
8.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>29 634 783</b>	<b>60 445 898</b>	<b>0</b>	<b>60 445 898</b>	<b>64 659 860</b>	<b>0</b>	<b>64 659 860</b>
9.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
10.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása)	10 223 711	0	10 223 711	10 223 711	0	0	0
11.	Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek felújítása)	41 249 435	10 223 230	0	10 223 230	0	0	0
12.	MLSZ pályépítési program- Liget Grund műfüves pálya	0		1 516 329	1 516 329	0	0	0
13.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program kiegészítő felújítási munkái)	15 000 000	7 618 225	0	7 618 225	0	0	0
14.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>66 473 146</b>	<b>17 841 455</b>	<b>11 740 040</b>	<b>29 581 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
16.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
17.	<b>Épületek felújítása</b>							
18.	S1 felújítása	36 614 174	36 614 174	0	36 614 174	31 502 510	0	31 502 510
19.	Lakásfelújítás	137 795 275	137 795 275	0	137 795 275	61 547 394	0	61 547 394
20.	Intézményi eszközök cseréje	11 811 024	11 811 024	0	11 811 024	0	0	0
21.	Felújítási feladatok tervezése	15 314 961	40 118 111	0	40 118 111	0	0	0
22.	Épületek részleges felújítása	157 480 315	157 480 315	0	157 480 315	0	0	0
23.	Nyílászárócserék külszolgáltatást fizetőknak	5 511 811	5 511 811	0	5 511 811	0	0	0
24.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	669 291 339	669 291 339	0	669 291 339	549 821 431	0	549 821 431
25.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem					314 960 630		314 960 630
26.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola, meglévő szintek belső felújítása	559 675 236	557 417 213	0	557 417 213	0	0	0
27.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	157 480 315	165 737 733	0	165 737 733	125 524 892	0	125 524 892

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

28.	Kőbányai Gesztenye Óvoda, lapostető szigetelés	9 055 118	11 023 622	0	11 023 622	0	0	0
29.	Hárslevelű utcai orvosi rendelő részleges felújítása	39 370 079	39 370 079	0	39 370 079	0	0	0
30.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	181 102 362	181 102 362	0	181 102 362	900 000	0	900 000
31.	Méltányossági nyilászárocseré	15 000 000	0	15 787 402	15 787 402	0	15 787 402	15 787 402
<b>32.</b>	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 995 502 009</b>	<b>2 013 273 058</b>	<b>15 787 402</b>	<b>2 029 060 460</b>	<b>1 084 256 857</b>	<b>15 787 402</b>	<b>1 100 044 259</b>
<b>33.</b>	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
34.	Gém utca felújítása, a Zágrábi u. és Hízlaló tér között (közszolgáltatáson kívül)	121 230 218	121 230 218	0	121 230 218	0	0	0
35.	Közutak melletti járdák felújítása	100 000 000	110 236 220	0	110 236 220	0	0	0
36.	Malomárok u. páratlan és Vizimalom u. páros oldal járdafelújítása	3 543 307	3 897 638	0	3 897 638	0	0	0
37.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	11 811 024	11 811 024	0	11 811 024	0	0	0
38.	Parki járdák felújítása	54 330 709	111 811 024	0	111 811 024	35 354 331	0	35 354 331
39.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	15 748 031	41 181 102	0	41 181 102	0	0	0
40.	Útfelújítás	240 944 881	240 944 881	0	240 944 881	0	0	0
<b>41.</b>	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>547 608 170</b>	<b>641 112 107</b>	<b>0</b>	<b>641 112 107</b>	<b>35 354 331</b>	<b>0</b>	<b>35 354 331</b>
<b>42.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>2 543 110 179</b>	<b>2 654 385 165</b>	<b>15 787 402</b>	<b>2 670 172 567</b>	<b>1 119 611 188</b>	<b>15 787 402</b>	<b>1 135 398 590</b>
<b>43.</b>	<b>Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>2 639 218 108</b>	<b>2 732 672 518</b>	<b>27 527 442</b>	<b>2 760 199 960</b>	<b>1 184 271 048</b>	<b>15 787 402</b>	<b>1 200 058 450</b>
<b>44.</b>	<b>K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>712 588 889</b>	<b>737 821 579</b>	<b>7 432 408</b>	<b>745 253 987</b>	<b>319 753 182</b>	<b>4 262 599</b>	<b>324 015 781</b>
<b>45.</b>	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 351 806 997</b>	<b>3 470 494 097</b>	<b>34 959 850</b>	<b>3 505 453 947</b>	<b>1 504 024 230</b>	<b>20 050 001</b>	<b>1 524 074 231</b>
<b>46.</b>	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>47.</b>	<b>K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)</b>							
<b>48.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>							
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	7 990 000	0	7 990 000
<b>50.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>7 990 000</b>
<b>51.</b>	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>7 990 000</b>
<b>52.</b>	<b>K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>1 647 000</b>	<b>1 647 000</b>	<b>0</b>	<b>1 647 000</b>	<b>2 157 300</b>	<b>0</b>	<b>2 157 300</b>
<b>53.</b>	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>7 747 000</b>	<b>10 147 300</b>	<b>0</b>	<b>10 147 300</b>
<b>54.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 359 553 997</b>	<b>3 478 241 097</b>	<b>34 959 850</b>	<b>3 513 200 947</b>	<b>1 514 171 530</b>	<b>20 050 001</b>	<b>1 534 221 531</b>

## Kőbányai Önkormányzat Tartalékok

9. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2022. évi előirányzat, kötelező feladat	2022. évi előirányzat, önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat összesen	2023. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2023. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2023. évi átmeneti előirányzat
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>						
3.	<b>Képviselő-testület</b>						
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	179 000 000	179 000 000	0	0	0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
6.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
7.	<b>Polgármester</b>						
8.	Polgármester általános tartaléka	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
9.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	0	0	0
10.	Bevételekiesés tartaléka	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0
11.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
12.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	502 540 206	0	502 540 206	0	0	0
13.	Rendezvények tartaléka	0	108 714 914	108 714 914	0	0	0
14.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
15.	Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés	15 861 223	0	15 861 223	0	0	0
16.	Bérletjog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
17.	<b>Közművelődési Bizottság</b>						
18.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
19.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
20.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
21.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>1 073 401 429</b>	<b>596 214 914</b>	<b>1 669 616 343</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
22.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>						
23.	<b>Képviselő-testület</b>						
24.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	62 000 000	62 000 000	0	0	0
25.	<b>Polgármester</b>						
26.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
27.	Támogatás visszafizetése	148 000 000	0	148 000 000	0	0	0
28.	Panka utcai telekrendezés	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
29.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
30.	Óvodai berendezési tárgyak beszerzése	12 910 500	0	12 910 500	0	0	0
31.	Intézményi informatikai fejlesztések	22 640 000	0	22 640 000	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda, pszichológusi és logopédiai szobák kialakítása	1 574 405	0	1 574 405	0	0	0
33.	Kőbányai Mocorgó Óvoda, belső felszerelés kiegészítése	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
34.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, levegőfőtlenítő berendezések rendelőkbe	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
35.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, informatika eszközbeszerzés szociális telephelyekre	5 388 649	0	5 388 649	0	0	0
36.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>226 673 554</b>	<b>72 000 000</b>	<b>298 673 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 300 074 983</b>	<b>668 214 914</b>	<b>1 968 289 897</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>