

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetése

1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 34 233 612 854 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 34 233 612 854 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 26 730 160 319 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 33 474 736 272 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 1 197 995 224 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 5 546 580 729 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 6 744 575 953 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 7 503 452 535 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 758 876 582 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 6 744 575 953 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 5 744 575 953 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 1 000 000 000 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele biztosítja.

2. §

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

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

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

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

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

(6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

(7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.

(8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. §

A 2. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak részére bruttó 350 000 forint/fő/év összegű, a közalkalmazottak és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

A költségvetési szerv a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

5. §

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

6. §

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

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

7. §

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

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

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

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

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

8. §

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

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

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

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

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

9. §

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

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

10. §

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

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben az elszámolás elfogadására jogosult dönt.

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

11. §

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

- a) a 2023. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésére,
- b) a 2023. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2023. novemberi ülésére, valamint
- c) a 2023. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2024. februári ülésére.

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

12. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2023. december 10-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék, a bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2023. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

14. §

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

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

15. §

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

- a)* megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,
- b)* megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,
- c)* az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint
- d)* a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 000 Ft összeghatárig.

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

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

16. §

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

- a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,
- b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,
- c) az óvodában és bölcsődében befolyt bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- d) az előre meghatározott célú és a megállapodás alapján befolyt működési bevétel, az önköltséges tanfolyami bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésdíj-bevételéből, a bölcsődei játszócsoport óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésdíj-bevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 000 Ft összeghatárig,
- f) a közvetített szolgáltatás összegével, intézkedésenként legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig,
- g) a Kocsis Sándor Sportközpontnál a szolgáltatás ellenértékeként befolyt bevétel túlteljesítése esetén az eredeti előirányzatot meghaladó nettó összeg 60%-ával, intézkedésenként 5 000 000 Ft összeghatárig, valamint
- h) a fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a foglalkoztatott által visszafizetett védőruha- és munkaruhaajuttatás összegéből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 100 000 Ft összeghatárig.

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

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

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

IV. Fejezet *Záró rendelkezések*

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § (1) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § (2) bekezdése 2023. június 1-jén lép hatályba.

(4) A 20. § (3) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 20. § (4) bekezdése 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

19. §

Az 1–18. §-t 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. §

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:34 és E:34 mezőjében a „26,0” szövegrész helyébe a „26,5” szöveg, B:35 és E:35 mezőjében a „381,0” szövegrész helyébe a „381,5” szöveg, B:38 és E:38 mezőjében a „868,3” szövegrész helyébe a „868,8” szöveg, B:39 mezőjében az „1189,3” szövegrész helyébe az „1189,8” szöveg, valamint az E:39 mezőjében az „1204,3” szövegrész helyébe az „1204,8” szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:36 és E:36 mezőjében a „39,0” szövegrész helyébe a „45,0” szöveg, B:38 és E:38 mezőjében a „868,8” szövegrész helyébe a „874,8” szöveg, B:39 mezőjében az „1189,8” szövegrész helyébe az „1195,8” szöveg, valamint az E:39 mezőjében az „1204,8” szövegrész helyébe az „1210,8” szöveg lép.

(3) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:37 és E:37 mezőjében a „197,3” szövegrész helyébe a „163,3” szöveg, B:38 és E:38 mezőjében a „874,8” szövegrész helyébe a „840,8” szöveg, B:39 mezőjében az „1195,8” szövegrész helyébe az „1161,8” szöveg, valamint az E:39 mezőjében az „1210,8” szövegrész helyébe az „1176,8” szöveg lép.

(4) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:36 és E:36 mezőjében a „45,0” szövegrész helyébe a „39,0” szöveg, B:38 és E:38 mezőjében a „840,8” szövegrész helyébe a „834,8” szöveg, B:39 mezőjében az „1161,8” szövegrész helyébe az „1155,8” szöveg, valamint az E:39 mezőjében az „1176,8” szövegrész helyébe az „1170,8” szöveg lép.




Dr. Kovács Róbert Antal
polgármester




Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 820 650 402	279 916 472	0	0	0	6 100 566 874
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	17 823 186 000	0	3 050 000	0	0	17 826 236 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	2 607 027 783	4 514 000	0	0	0	2 611 541 783
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	49 991 200	49 991 200
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 824 462	1 824 462
12.	Költségvetési bevételek összesen	26 390 864 185	284 430 472	3 050 000	0	51 815 662	26 730 160 319
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 835 486 303	0	0	1 667 966 232	0	7 503 452 535
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 226 350 488	284 430 472	3 050 000	1 667 966 232	51 815 662	34 233 612 854

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	7 288 690 850	233 394 058	0	0	0	7 522 084 908
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 976 537	39 265 323	0	0	0	1 084 241 860
7.	K3 Dologi kiadások	6 234 564 208	659 100 316	8 390 000	0	0	6 902 054 524
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 150 000	73 500 000	0	0	0	400 650 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 256 633 163	2 896 000	0	0	0	2 259 529 163
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 176 000	79 324 488	15 462 790	0	0	115 963 278
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 680 196 298	357 503 260	0	0	0	6 037 699 558
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 897 826 962	656 289 628	0	0	0	3 554 116 590
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	10 855 832 423	1 096 013 376	15 462 790	0	0	11 967 308 589
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	23 050 000	72 000 000	95 050 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 444 837 900	481 569 700	1 926 407 600
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 270 516 924	60 250 001	3 330 766 925
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	41 791 443	43 291 443
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 000 000	152 880 423	195 880 423
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 500 000	201 671 866	246 171 866
23.	Költségvetési kiadások összesen	25 751 214 018	2 101 273 073	23 852 790	4 782 904 824	815 491 567	33 474 736 272
24.	Költségvetési működési többlet						-1 197 995 224
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-5 546 580 729
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-6 744 575 953
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	181 838 082	0	0	0	0	181 838 082
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	181 838 082	0	0	577 038 500	0	758 876 582
32.	Finanszírozási többlet						6 744 575 953
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 933 052 100	2 101 273 073	23 852 790	5 359 943 324	815 491 567	34 233 612 854

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 383 778 402	279 916 472		5 663 694 874
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	436 872 000			436 872 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	436 872 000	0	0	436 872 000
39.	MINDÖSSZESEN	5 820 650 402	279 916 472	0	6 100 566 874

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	0	0	0	0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	17 823 186 000		0	17 823 186 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			3 050 000	3 050 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	17 823 186 000	0	3 050 000	17 826 236 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 966 453 542	2 500 000		1 968 953 542
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	38 724 205			38 724 205
6.	Üllői u. 118.	24 429 955			24 429 955
7.	Gém u. 5-7.	1 360 534			1 360 534
8.	Harmat u. 88.	36 448 338			36 448 338
9.	Harmat u. 196.	31 230 565			31 230 565
10.	Hungária krt. 5-7.	17 070 010			17 070 010
11.	Jászberényi u. 89.	15 319 986			15 319 986
12.	Kada u. 27.	31 941 392			31 941 392
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 195 290			22 195 290
14.	Kőbányai út 38.	25 128 405			25 128 405
15.	Újhegy sétány 1-3.	30 145 857			30 145 857
16.	Szent László tér 1.	36 378 046			36 378 046
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 868 643			9 868 643
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 691 851	150 000		2 841 851
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	336 979 766			336 979 766
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 410 691			1 410 691
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	6 119 839			6 119 839
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 801 459			4 801 459
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 482 808			3 482 808
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 291 108			8 291 108
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	5 244 013			5 244 013
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	11 025 963			11 025 963
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 329 654			5 329 654
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	985 180			985 180
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 206 115			3 206 115
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 932 156			2 932 156
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 485 525			11 485 525
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	6 993 650			6 993 650
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 535 885			4 535 885
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	75 844 046	0	0	75 844 046
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	110 129 100	1 864 000		111 993 100
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	114 929 478			114 929 478
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	637 882 390	1 864 000	0	639 746 390
39.	MINDÖSSZESEN	2 607 027 783	4 514 000	0	2 611 541 783

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		49 991 200		49 991 200
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	49 991 200	0	49 991 200

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	140 000 000			140 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	140 000 000	0	0	140 000 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	0	1 088 416		1 088 416
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		736 046		736 046
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	1 824 462	0	1 824 462

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	7 503 452 535	0		7 503 452 535
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	7 503 452 535	0	0	7 503 452 535

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	32 816 870 479	333 496 088	0	33 150 366 567
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	38 724 205	0	0	38 724 205
6.	Üllői u. 118.	24 429 955	0	0	24 429 955
7.	Gém u. 5-7.	1 360 534	0	0	1 360 534
8.	Harmat u. 88.	36 448 338	0	0	36 448 338
9.	Harmat u. 196.	31 230 565	0	0	31 230 565
10.	Hungária krt. 5-7.	17 070 010	0	0	17 070 010
11.	Jászberényi u. 89.	15 319 986	0	0	15 319 986
12.	Kada u. 27.	31 941 392	0	0	31 941 392
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 195 290	0	0	22 195 290
14.	Kőbányai út 38.	25 128 405	0	0	25 128 405
15.	Újhegy sétány 1-3.	30 145 857	0	0	30 145 857
16.	Szent László tér 1.	36 378 046	0	0	36 378 046
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 868 643	0	0	9 868 643
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 691 851	886 046	3 050 000	6 627 897
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	336 979 766	0	0	336 979 766
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 410 691	0	0	1 410 691
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	6 119 839	0	0	6 119 839
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 801 459	0	0	4 801 459
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 482 808	0	0	3 482 808
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 291 108	0	0	8 291 108
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	5 244 013	0	0	5 244 013
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	11 025 963	0	0	11 025 963
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 329 654	0	0	5 329 654
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	985 180	0	0	985 180
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 206 115	0	0	3 206 115
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 932 156	0	0	2 932 156
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 485 525	0	0	11 485 525
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	6 993 650	0	0	6 993 650
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 535 885	0	0	4 535 885
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	75 844 046	0	0	75 844 046
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	110 129 100	1 864 000	0	111 993 100
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	551 801 478	0	0	551 801 478
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 074 754 390	1 864 000	0	1 076 618 390
39.	MINDÖSSZESEN	33 894 316 720	336 246 134	3 050 000	34 233 612 854

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	195 108 075	211 160 564		406 268 639
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.		0		0
6.	Üllői u. 118.		0		0
7.	Gém u. 5-7.		0		0
8.	Harmat u. 88.		0		0
9.	Harmat u. 196.		0		0
10.	Hungária krt. 5-7.		0		0
11.	Jászberényi u. 89.		0		0
12.	Kada u. 27.		0		0
13.	Keresztúri u. 7-9.		0		0
14.	Kőbányai út 38.		0		0
15.	Újhegy sétány 1-3.		0		0
16.	Szent László tér 1.		0		0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		0		0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 357 372 054	13 978 379	0	2 371 350 433
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 413 232 559	1 241 080		1 414 473 639
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	115 952 925	19 685		115 972 610
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	159 059 288	19 685		159 078 973
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	134 212 776	19 685		134 232 461
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	134 698 984	19 685		134 718 669
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	172 019 338	19 685		172 039 023
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	159 082 827	19 685		159 102 512
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	241 310 146	19 685		241 329 831
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	163 486 278	19 685		163 505 963
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	85 747 163	19 685		85 766 848
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	101 755 401	19 685		101 775 086
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	101 518 435	19 685		101 538 120
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	225 130 244	19 685		225 149 929
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	99 310 113	19 685		99 329 798
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	140 031 998	19 685		140 051 683
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 033 315 916	275 590	0	2 033 591 506
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	194 673 996	6 596 713		201 270 709
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 094 988 250	141 732		1 095 129 982
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 736 210 721	8 255 115	0	4 744 465 836
39.	MINDÖSSZESEN	7 288 690 850	233 394 058	0	7 522 084 908

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	23 286 611	33 375 112		56 661 723
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	375 384 539	2 568 062	0	377 952 601
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	188 514 736	520 766		189 035 502
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	15 550 134	8 260		15 558 394
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	21 278 516	8 260		21 286 776
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 914 414	8 260		17 922 674
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 047 294	8 260		18 055 554
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	23 132 403	8 260		23 140 663
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	21 363 357	8 260		21 371 617
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	32 256 740	8 260		32 265 000
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	21 969 069	8 260		21 977 329
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 361 462	8 260		11 369 722
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	13 499 753	8 260		13 508 013
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	13 609 107	8 260		13 617 367
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 211 762	8 260		30 220 022
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 343 916	8 260		13 352 176
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	18 743 191	8 260		18 751 451
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	272 281 118	115 640	0	272 396 758
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	26 687 235	2 626 271		29 313 506
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	158 822 298	59 472		158 881 770
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	646 305 387	3 322 149	0	649 627 536
39.	MINDÖSSZESEN	1 044 976 537	39 265 323	0	1 084 241 860

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 861 727 460	631 804 683	5 450 000	3 498 982 143
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	104 530 496			104 530 496
6.	Üllői u. 118.	64 015 290			64 015 290
7.	Gém u. 5-7.	74 485 144			74 485 144
8.	Harmat u. 88.	90 463 102			90 463 102
9.	Harmat u. 196.	92 939 729			92 939 729
10.	Hungária krt. 5-7.	49 920 620			49 920 620
11.	Jászberényi u. 89.	45 702 448			45 702 448
12.	Kada u. 27.	78 405 276			78 405 276
13.	Keresztúri u. 7-9.	66 258 699			66 258 699
14.	Kőbányai út 38.	72 279 085			72 279 085
15.	Újhegy sétány 1-3.	78 501 306			78 501 306
16.	Szent László tér 1.	110 570 810			110 570 810
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	27 186 344			27 186 344
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	693 950 058	14 085 022	2 940 000	710 975 080
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	725 401 850	335 092		725 736 942
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	64 728 986	5 315		64 734 301
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	58 738 565	5 315		58 743 880
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	62 978 463	5 315		62 983 778
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	32 221 693	5 315		32 227 008
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	90 941 324	5 315		90 946 639
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	76 544 104	5 315		76 549 419
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	85 358 435	5 315		85 363 750
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	64 686 540	5 315		64 691 855
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	35 920 709	5 315		35 926 024
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	27 768 798	5 315		27 774 113
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	36 114 241	5 315		36 119 556
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	119 837 885	5 315		119 843 200
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	36 920 199	5 315		36 925 514
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	65 918 236	5 315		65 923 551
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	858 678 178	74 410	0	858 752 588
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	423 588 328	11 572 172		435 160 500
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	671 218 334	1 228 937		672 447 271
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 678 886 690	13 210 611	0	2 692 097 301
39.	MINDÖSSZESEN	6 234 564 208	659 100 316	8 390 000	6 902 054 524

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	326 700 000	73 500 000		400 200 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.		0		0
6.	Üllői u. 118.		0		0
7.	Gém u. 5-7.		0		0
8.	Harmat u. 88.		0		0
9.	Harmat u. 196.		0		0
10.	Hungária krt. 5-7.		0		0
11.	Jászberényi u. 89.		0		0
12.	Kada u. 27.		0		0
13.	Keresztúri u. 7-9.		0		0
14.	Kőbányai út 38.		0		0
15.	Újhegy sétány 1-3.		0		0
16.	Szent László tér 1.		0		0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		0		0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		0		0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		0		0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda		0		0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		0		0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda		0		0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		0		0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		0		0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda		0		0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		0		0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda		0		0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		0		0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda		0		0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda		0		0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda		0		0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda		0		0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		0		0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN		0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		450 000	0	450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		450 000	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN		327 150 000	73 500 000	400 650 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	10 855 832 423	1 096 013 376	0	11 951 845 799
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			15 462 790	15 462 790
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	10 855 832 423	1 096 013 376	15 462 790	11 967 308 589

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	23 050 000	72 000 000		95 050 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	23 050 000	72 000 000	0	95 050 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 327 458 465	481 569 700		1 809 028 165
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	65 062 100			65 062 100
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 000 000			2 000 000
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 780 000			1 780 000
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 279 999			2 279 999
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 775 001			2 775 001
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 918 000			1 918 000
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 870 000			1 870 000
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 175 001			2 175 001
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 155 001			4 155 001
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 214 999			2 214 999
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 122 977			1 122 977
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 085 000			2 085 000
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	1 030 000			1 030 000
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 895 001			3 895 001
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 375 001			1 375 001
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 861 438			1 861 438
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	30 537 418	0	0	30 537 418
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0			0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	19 779 917			19 779 917
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	52 317 335	0	0	52 317 335
39.	MINDÖSSZESEN	1 444 837 900	481 569 700	0	1 926 407 600

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 260 369 624	60 250 001		3 320 619 625
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 147 300			10 147 300
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 270 516 924	60 250 001	0	3 330 766 925

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	44 500 000	201 671 866		246 171 866
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	44 500 000	201 671 866	0	246 171 866

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	758 876 582			758 876 582
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	758 876 582	0	0	758 876 582

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	19 676 909 240	2 861 345 302	5 450 000	22 543 704 542
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	104 530 496	0	0	104 530 496
6.	Üllői u. 118.	64 015 290	0	0	64 015 290
7.	Gém u. 5-7.	74 485 144	0	0	74 485 144
8.	Harmat u. 88.	90 463 102	0	0	90 463 102
9.	Harmat u. 196.	92 939 729	0	0	92 939 729
10.	Hungária krt. 5-7.	49 920 620	0	0	49 920 620
11.	Jászberényi u. 89.	45 702 448	0	0	45 702 448
12.	Kada u. 27.	78 405 276	0	0	78 405 276
13.	Keresztúri u. 7-9.	66 258 699	0	0	66 258 699
14.	Kőbányai út 38.	72 279 085	0	0	72 279 085
15.	Újhegy sétány 1-3.	78 501 306	0	0	78 501 306
16.	Szent László tér 1.	110 570 810	0	0	110 570 810
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	27 186 344	0	0	27 186 344
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 501 916 051	30 631 463	18 402 790	3 550 950 304
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 329 149 145	2 096 938	0	2 331 246 083
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	198 012 045	33 260	0	198 045 305
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	241 356 368	33 260	0	241 389 628
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	217 880 654	33 260	0	217 913 914
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	186 885 971	33 260	0	186 919 231
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	287 963 065	33 260	0	287 996 325
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	259 165 289	33 260	0	259 198 549
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	363 080 322	33 260	0	363 113 582
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	252 356 886	33 260	0	252 390 146
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	134 152 311	33 260	0	134 185 571
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	145 108 952	33 260	0	145 142 212
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	152 271 783	33 260	0	152 305 043
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	379 074 892	33 260	0	379 108 152
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	150 949 229	33 260	0	150 982 489
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	226 554 863	33 260	0	226 588 123
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 194 812 630	465 640	0	3 195 278 270
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	644 949 559	20 795 156	0	665 744 715
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 945 258 799	1 430 141	0	1 946 688 940
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 114 170 133	24 787 875	0	8 138 958 008
39.	MINDÖSSZESEN	31 292 995 424	2 916 764 640	23 852 790	34 233 612 854

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

	A	B
1.	Intézmény	2023. évi előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 544 322 407
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 994 266 317
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	196 634 614
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	235 269 789
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	213 112 455
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	183 436 423
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	279 705 217
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	253 954 536
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	352 087 619
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	247 060 492
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	133 200 391
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	141 936 097
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	149 372 887
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	367 622 627
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	143 988 839
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	222 052 238
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 119 434 224
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	553 751 615
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 394 887 462
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 062 339 618
39.	MINDÖSSZESEN	10 606 662 025

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. évi engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	30,0			30,0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15,5			15,5
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0			44,0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	381,0	0,0	0,0	381,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	197,3			197,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	868,3	0,0	0,0	868,3
39.	MINDÖSSZESEN	1 189,3	15,0	0,0	1 204,3

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	90 000 000	0	90 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	38 000 000	38 000 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	13 000 000	13 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	327 150 000	73 500 000	400 650 000

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D		
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 256 633 163	0	0	2 256 633 163
4.	Ukrán menekülők fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 896 000	0	2 896 000
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	2 256 633 163	2 896 000	0	2 259 529 163
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	35 500 000	0	35 500 000
8.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 200 000	0	1 200 000
9.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	0	32 311 288	0	32 311 288
10.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000
11.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	0	9 913 200	0	9 913 200
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000
13.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	15 176 000	0	0	15 176 000
14.	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	15 462 790	15 462 790
15.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 176 000	79 324 488	15 462 790	115 963 278
16.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
17.	Vállalkozásoknak				
18.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	3 504 697 558	0	0	3 504 697 558
19.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
20.	Pilis Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	0	1 270 000
21.	Alapítványoknak				
22.	A Köbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	1 586 000	3 000 000	0	4 586 000
23.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	8 000 000	0	8 000 000
24.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	0	4 000 000
25.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
26.	Budapest X. Kerületi Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	750 000	0	750 000
27.	Aranyüllő Alapítvány	0	807 000	0	807 000
28.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 288 000	0	1 288 000
29.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 451 000	0	1 451 000
30.	Harmat 88 Alapítvány	0	742 000	0	742 000
31.	Nevesincs Alapítvány	0	611 000	0	611 000
32.	Sors Bona Alapítvány	0	677 000	0	677 000
33.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	0	813 000	0	813 000
34.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	844 000	0	844 000
35.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	857 000	0	857 000
36.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 562 600	0	5 562 600
37.	Társadalmi szervezeteknek				
38.	Magyar Vöröskereszt	0	5 593 982	0	5 593 982
39.	Köbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
40.	Köbánya Sport Club	0	66 800 000	0	66 800 000
41.	Köbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000
42.	Köbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000
43.	Törekvés Sportegyesület	0	16 000 000	0	16 000 000
44.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
45.	Köbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000
46.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
47.	Köbányai Torna Club Sportegyesület	0	11 000 000	0	11 000 000
48.	Sportszövetség	0	4 700 000	0	4 700 000
49.	CIKK Egyesület	6 300 000	0	0	6 300 000
50.	Köbányáért Egyesület	0	8 076 490	0	8 076 490
51.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	18 400 000	0	18 400 000
52.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
53.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000
54.	Köbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
55.	White Sharks Hockey Club	0	4 000 000	0	4 000 000
56.	Életrevaló Karitatív Egyesület	0	2 600 000	0	2 600 000
57.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 000 000	0	5 000 000
58.	SASOK Sport Egyesület	300 000	0	0	300 000

	A	B	C		D
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat összesen
59.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000
60.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
61.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 354 583 068	18 555 932	0	1 373 139 000
62.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	156 273 597	106 482 256	0	262 755 853
63.	Kőrösi Nonprofit Kft.	616 456 075	1 026 000	0	617 482 075
64.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar)		1 000 000	0	1 000 000
65.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	0	0	40 000 000
66.	Egyházaknak				
67.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor)	0	1 900 000	0	1 900 000
68.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 196 000	0	8 196 000
69.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	5 680 196 298	357 503 260	0	6 037 699 558
70.	Mindösszesen	7 958 005 461	439 723 748	15 462 790	8 413 191 999

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés	0	41 791 443	41 791 443
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	41 791 443	43 291 443
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
7.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
9.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
10.	Háztartásoknak			
11.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	48 462 053	48 462 053
12.	Alapítványoknak			
13.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000
14.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 588 000	1 588 000
15.	Aranyüllő Alapítvány	0	500 000	500 000
16.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	1 254 000	1 254 000
17.	Harmat 88 Alapítvány	0	900 000	900 000
18.	Nevesincs Alapítvány	0	611 000	611 000
19.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000
20.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	1 406 000	1 406 000
21.	Sors Bona Alapítvány	0	960 000	960 000
22.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000
23.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	850 000	850 000
24.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	502 000	502 000
25.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000
26.	Társadalmi szervezeteknek			
27.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	88 795 370	88 795 370
28.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
29.	Kőrösi Nonprofit Kft.	43 000 000	0	43 000 000
30.	Egyházaknak			
31.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 000 000	152 880 423	195 880 423
33.	Mindösszesen	44 500 000	201 671 866	246 171 866

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek)	9 615 741	0	9 615 741
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 615 741	0	9 615 741
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
8.	Épület beszerzése, létesítése			
9.	Jegyzői Főosztály (ingatlanvásárlás)	760 874	0	760 874
10.	Épület beszerzése, létesítése összesen	760 874	0	760 874
11.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
12.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	5 600 000	0	5 600 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése)	1 651 900	0	1 651 900
14.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitnessparkba fitnesseszközök beszerzése)	2 540 000	0	2 540 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése)	2 722 800	0	2 722 800
16.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	11 194 495	0	11 194 495
17.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	5 445 247	0	5 445 247
18.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	19 465 700	0	19 465 700
19.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése)	3 611 810	0	3 611 810
20.	Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	1 500 000	0	1 500 000
21.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	4 893 600	0	4 893 600
22.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbekecs tervezése, ivókutak kialakítása)	4 242 010	0	4 242 010
23.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	5 920 000	0	5 920 000
24.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	2 150 000	2 150 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	13 400 000	12 000 000	25 400 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése)	5 000 000	0	5 000 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (Körösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	0	4 560 000	4 560 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	0	317 800
29.	Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000
30.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	90 075 362	18 710 000	108 785 362

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
31.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
32.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
33.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	606 362	0	606 362
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	606 362	0	606 362
35.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
37.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	0	2 000 000
38.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	0	1 996 600
39.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	404 200	0	404 200
40.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	9 275 458	0	9 275 458
41.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs)	2 500 000	0	2 500 000
42.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bűtorbeszerzés, elektronikai gépek)	2 400 000	0	2 400 000
43.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	0	400 000	400 000
44.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	3 149 606	3 149 606
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	1 000 000	0	1 000 000
46.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 576 258	3 549 606	23 125 864
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
48.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
49.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 280 788	0	47 280 788
50.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 057 580	0	94 057 580
51.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	132 283 465	0	132 283 465
52.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	0	354 330 709	354 330 709
53.	Épület beszerzése, létesítése összesen	273 621 833	354 330 709	627 952 542
54.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
55.	Közvilágítás kiépítése	25 118 110	0	25 118 110
56.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 622 047	0	23 622 047
57.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	2 640 000	0	2 640 000
58.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	200 787 402	0	200 787 402
59.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	0	2 598 425	2 598 425
60.	Óhegy parki illemhely	49 606 299	0	49 606 299
61.	Sportligeti illemhely	55 118 110	0	55 118 110
62.	Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	15 748 031	0	15 748 031

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
63.	Királydomb vízvezetés kiépítése	171 653 543	0	171 653 543
64.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	4 330 709	0	4 330 709
65.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	102 362 205	0	102 362 205
66.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	650 986 456	2 598 425	653 584 881
67.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	924 608 289	356 929 134	1 281 537 423
68.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 045 242 886	379 188 740	1 424 431 626
69.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	282 215 579	102 380 960	384 596 539
70.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 327 458 465	481 569 700	1 809 028 165
71.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
72.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
73.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
74.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat Windows licenzeit)	2 250 000	0	2 250 000
75.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 250 000	0	2 250 000
76.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
77.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
78.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, informatikai eszközök)	27 380 000	0	27 380 000
79.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 380 000	0	27 380 000
80.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
81.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
82.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	21 600 000	0	21 600 000
83.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 600 000	0	21 600 000
84.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 230 000	0	51 230 000
85.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 832 100	0	13 832 100
86.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	65 062 100	0	65 062 100

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
87.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
88.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
89.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
90.	Óvodák	10 594 490	0	10 594 490
91.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 528 823	0	1 528 823
92.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	12 123 313	0	12 123 313
93.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
94.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
95.	Kőbányai Egyesített Bőlesődék	1 574 803	0	1 574 803
96.	Óvodák	13 450 721	0	13 450 721
97.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 888 435	0	1 888 435
98.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 913 959	0	16 913 959
99.	Járművek beszerzése, létesítése			
100.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	0	12 157 480
101.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	12 157 480	0	12 157 480
102.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	41 194 752	0	41 194 752
103.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	11 122 583	0	11 122 583
104.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 317 335	0	52 317 335
105.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 444 837 900	481 569 700	1 926 407 600

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2 309 860	0	2 309 860
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	9 429 302	0	9 429 302
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	15 451 334	0	15 451 334
8.	Épületek felújítása összesen	27 190 496	0	27 190 496
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	4 566 380	0	4 566 380
11.	Városüzemeltetési Osztály (Pilisí utcai játszótér fejlesztése)	7 190 695	0	7 190 695
12.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 757 075	0	11 757 075
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
14.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
15.	Épületek felújítása			
16.	S1 felújítása	70 872 589	0	70 872 589
17.	Lakásfelújítás	179 657 630	0	179 657 630
18.	Intézményi eszközök cseréje	11 811 024	0	11 811 024
19.	Felújítási feladatok tervezése	15 748 031	0	15 748 031
20.	Épületek részleges felújítása	196 850 394	0	196 850 394
21.	Nyílászárócsereék különszolgáltatást fizetőknek	3 937 008	0	3 937 008
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	549 821 431	0	549 821 431
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	314 960 630	0	314 960 630
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	125 524 892	0	125 524 892

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	900 000	0	900 000
26.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	3 937 008	3 937 008
27.	Méltányossági nyílászárócsere	0	31 535 434	31 535 434
28.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtőkorszerűsítése	147 244 094	0	147 244 094
29.	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	352 755 906	0	352 755 906
30.	Épületek felújítása összesen	1 970 083 629	35 472 442	2 005 556 071
31.	Egyéb építmények felújítása			
32.	Közutak melletti járdák felújítása	133 858 267	0	133 858 267
33.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	14 173 228	0	14 173 228
34.	Parki járdák felújítása	90 472 441	0	90 472 441
35.	Újhegyi lakótelepen támfal felújítások	32 283 465	0	32 283 465
36.	Útfelújítás	287 401 575	0	287 401 575
37.	Conti kápolna előtti felületek felújítása	0	11 968 504	11 968 504
38.	Egyéb építmények felújítása összesen	558 188 976	11 968 504	570 157 480
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 528 272 605	47 440 946	2 575 713 551
40.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 567 220 176	47 440 946	2 614 661 122
41.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	693 149 448	12 809 055	705 958 503
42.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 260 369 624	60 250 001	3 320 619 625
43.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
44.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	7 990 000
48.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	7 990 000
49.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300
50.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300
51.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 270 516 924	60 250 001	3 330 766 925

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	179 000 000	179 000 000
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és közép vállalkozások támogatásnak tartaléka	0	30 000 000	30 000 000
7.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000
8.	Polgármester			
9.	Polgármester általános tartaléka	0	200 000 000	200 000 000
10.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000
11.	Bevételekiesés tartaléka	2 000 000 000	0	2 000 000 000
12.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
13.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	590 478 915	0	590 478 915
14.	Rendezvények tartaléka	0	133 289 628	133 289 628
15.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000
16.	Bérléti jog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000
17.	Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka	252 348 047	0	252 348 047
18.	Közművelődési Bizottság			
19.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000
20.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000
21.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
22.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
23.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
24.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 897 826 962	656 289 628	3 554 116 590
25.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
26.	Képviselő-testület			
27.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	62 000 000	62 000 000
28.	Polgármester			
29.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
30.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
31.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000
32.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	23 050 000	72 000 000	95 050 000
33.	Mindösszesen	2 920 876 962	728 289 628	3 649 166 590

Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Fr-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2023. évi pályázati kiadás							2023. évi pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerekpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat			12 188 400				12 188 400	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákos-patak menti kerékpárút építése" pályázat			1 150 000				1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	RRF-1.1.2-21-2022-00083. 21.századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom u.33 Bölcsőde)	32 213 468	3 882 704	241 820 300				277 916 472	277 916 472
8.	Összesen	32 213 468	3 882 704	255 679 400	0	0	0	291 775 572	277 916 472

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	
3.	Hitelek összege	4 632 385 000				
7.		nyitó	2 102 708 385			
8.	2022	I.-IV.	1 550 245 615	266 688 500	261 307 879	527 996 379
9.		záró	3 652 954 000			
11.	2023	I.	3 508 694 375	144 259 625	148 127 003	292 386 628
12.		II.	3 364 434 750	144 259 625	142 044 206	286 303 831
13.		III.	3 220 175 125	144 259 625	135 961 408	280 221 033
14.		IV.	3 075 915 500	144 259 625	129 878 611	274 138 236
15.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	123 795 813	268 055 438
16.		II.	2 787 396 250	144 259 625	117 713 016	261 972 641
17.		III.	2 643 136 625	144 259 625	111 630 218	255 889 843
18.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	105 547 421	249 807 046
19.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	99 464 623	243 724 248
20.		II.	2 210 357 750	144 259 625	93 381 825	237 641 450
21.		III.	2 066 098 125	144 259 625	87 299 028	231 558 653
22.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	81 216 230	225 475 855
23.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	75 133 433	219 393 058
24.		II.	1 633 319 250	144 259 625	69 050 635	213 310 260
25.		III.	1 489 059 625	144 259 625	62 967 838	207 227 463
26.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	56 885 040	160 335 040
27.	2027		1 241 350 000	413 800 000	183 780 810	597 580 810
28.	2028		827 550 000	413 800 000	113 765 850	527 565 850
29.	2029		413 750 000	413 750 000	43 750 890	457 500 890