

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről,
valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló 2/2023. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete (a továbbiakban: Tervezet).

A Tervezet összeállítása során figyelembe vettük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló finanszírozási dokumentumokban foglaltakat, az Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 27/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet költségvetési tervtárgyalásán elfogadott javaslatokat.

A 2023. évben az Önkormányzat költségvetésének főösszege 34 233 612 854 Ft. Értékpapír-vásárlást a változó kamatkörnyezet miatt nem terveztünk, helyette az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötött betétben kamatoztatjuk.

A Tervezet 22 543 704 542 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra, 3 550 950 304 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 2 331 246 083 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 3 195 278 270 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 665 744 715 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpontra (a továbbiakban: Sportközpont), valamint 1 946 688 940 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra (a továbbiakban: Bárka).

Az Ör. 21. § (1) bekezdése a Bárka engedélyezett létszámát 2022. március 1-jétől 193,8 főben, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban engedélyezett álláshelyek számáról szóló 114/2022. (IV. 28.) KÖKT határozat az intézmény engedélyezett létszámát 2022. június 1-jétől 192,3 főben, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámbővítéséről szóló 251/2022. (VIII. 25.) KÖKT határozat az intézmény engedélyezett létszámát 2022. szeptember 1-jével 193,3 főben, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámbővítéséről szóló 301/2022.

(X. 20.) KÖKT határozat az intézmény engedélyezett létszámát 2022. november 1-jétől 195,3 főben, 2023. január 1-jétől pedig 197,3 főben határozza meg.

A Kőbányai Gézengúz Óvoda és a Kőbányai Kékvirág Óvoda átalakításáról szóló 64/2022. (III. 24.) KÖKT határozat a Kőbányai Gézengúz Óvodában a pedagógusok és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2022. augusztus 1-jétől 47 főben határozta meg.

A Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Gyermek Ház Óvoda átalakításáról szóló 65/2022. (III. 24.) KÖKT határozat a Kőbányai Csodapók Óvodában a pedagógusok és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2022. augusztus 1-jétől 36 főben, 2022. szeptember 1-jétől pedig 33 főben állapította meg.

A Kőbányai Csodapók Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 186/2022. (V. 19.) KÖKT határozat az intézményben a pedagógusok és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2022. szeptember 1-jétől 30 főben határozta meg.

A Kőbányai Gézengúz Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 187/2022. (V. 19.) KÖKT határozat az intézményben a pedagógusok és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2022. szeptember 1-jétől 44 főben állapította meg.

A Kőbányai Gyöngyike Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 88/2022. (V. 19.) KÖKT határozat az intézményben a pedagógusok és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2022. szeptember 1-jétől 15,5 főben határozta meg.

Az iskolai étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos feladatellátás átalakításáról szóló 254/2022. (VIII. 25.) KÖKT határozat az iskolai étkezési térítési díjak beszedésével, valamint az étkezési megrendelések és lemondások rögzítésével kapcsolatos feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátását megszüntette, és ehhez kapcsolódóan Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2022. szeptember 1-jétől 2 fővel megemelte, és 316 főben állapította meg.

A Tervezet a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) támogatását 1 373 139 000 Ft összeggel javasolja tervezni. A támogatás összege fedezetet biztosít a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, valamint a munkavállalók megtartása érdekében a bérköltség összességében 22,7%-os mértékű emelésére, valamint a dologi kiadások 17%-os mértékű költségnövekedésére. A közterületi fapótlásokra 50 000 000 Ft összeget biztosít a Tervezet. Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával a 2023. évben nem számol a KÖKERT.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződésről szóló 290/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2023. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 363/2022. (XII. 15.) KÖKT határozattal elfogadott 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 3 691 187 286 Ft összegben. A Tervezet a tervtárgyalás nyomán a fenti összeget módosítja, az így kialakított, 3 504 697 558 Ft összegű előirányzat kizárólag a támogatás 2023-ben utalásra kerülő

pénzforgalmi összegét tartalmazza. Az Ör. előirányzatához viszonyított növekedés 662 724 900 Ft.

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

A Vagyonkezelő a 2023. évre a lakóház-működtetési kiadások előirányzatára tett javaslatát 100 980 000 Ft összeggel növelte, ezen belül a villamosenergia-szolgáltatás esetében 44 000 000 Ft összeggel, a közös költség esetében 34 450 000 Ft összeggel, a vagyonvédelem tekintetében pedig 17 500 000 Ft összeggel nőtt az előirányzat. A nem lakóház-működtetési kiadások esetében 395 550 000 Ft összeggel emelkedett az előirányzat a közüzemi díjak növekedése (gázdíj esetében 113 000 000 Ft összeggel, a villamosenergia-szolgáltatás esetében 156 000 000 Ft összeggel, a távhődíj esetében 155 000 000 Ft összeggel) és a karbantartási kiadások előirányzatának 30 000 000 Ft összeggel alacsonyabb szinten történő tervezése együttes hatása miatt.

Áthúzódó feladatként jelenik meg a dologi kiadási előirányzatoknál az Alkér utca 3. szám alatti épületrész bontása 20 238 052 Ft összegben és az Újhegyi Uszoda területén a büféépület elbontása 30 000 000 Ft összegben. A közszolgáltatási szerződés tartalékkeretét a Vagyonkezelő 50 000 000 Ft összegben tervezte. Az intézményi karbantartási feladatok előirányzata az előző évhez képest 50 000 000 Ft-tal magasabb összegben került megtervezésre a tényleges szükségletre, a költségnövekedésre és 2022. évi teljesítésre tekintettel. A részletes tervszámokat az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Körösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2023. évi rendezvények előirányzatának tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2023. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2022. október 28-án valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

2023. január 16-ától 2023. február 3-áig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai.

A tervegyeztetés végeredménye a 2023. évi költségvetés tervezete főösszegének a 2022. évihez képest 4 531 152 244 Ft összegű emelkedése. A főösszeg növekedését a költségvetési bevételek 6 497 729 554 Ft összegű emelkedése mellett a finanszírozási bevételek 1 966 577 310 Ft összegű csökkenése indokolja.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a Tervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló előterjesztést. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés

előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2022. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 32/2022. (II. 17.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2023. évre 12 745 603 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján a Tervezet a 2023. évi tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát ismertetni kell.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2023. évi helyiadó-bevételt 17 629 934 000 Ft összegben javasolom meghatározni. A 38%-os növekedés oka, hogy 2023. január 1-jétől az építmény- és telekadó adómértékének emeléséből 743 000 000 Ft összegű többletbevétel tervezhető. Budapest Főváros Önkormányzata a Főv. Kgy. rendeletben 4 179 331 000 Ft többletbevételt prognosztizált az előző évek adóbevételeire vonatkozó tényadatok, a veszélyhelyzeti jogszabály által biztosított kedvezmények megszüntetése, a fogyasztás volumenének változása, valamint a fogyasztói árak változása figyelembevételével.

A KÖKT határozat a 2023. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 37 016 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2023. évi előirányzatot azonban a 2022. évi bevételek alakulásával, valamint az adóbevételek növekedésével összhangban 45 352 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2023. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2023. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 3 991 200 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 49 991 200 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben meghatározásra kerül a felvett hitelek törlesztőrészleteinek összege is, amely a 2023. évben 577 038 500 Ft.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

6. melléklet: a 2023. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
7. melléklet: a pályázatok alakulását,
8. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
9. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
10. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban a hatályban lévő szerződések tartalmának figyelembevételével,
11. melléklet: az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
12. melléklet: az Önkormányzatnak a Kvtv. alapján járó támogatásait,

13. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
14. melléklet: az ellátottak térítésdíj-bevételének és kiadásának a 2023. évre tervezett előirányzatát,
15. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2023. évi költségvetés előirányzatai összességében a 2022. bázis év előirányzataihoz képest 4 531 152 244 Ft összeggel, 15%-kal növekedtek. A változást 6 497 729 554 Ft összegben a költségvetési bevételek növekedése és 1 000 000 000 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetése indokolja a maradvány-igénybevétel 1 293 902 820 Ft összegű és a hosszúlejáratú hitelfelvétel tervszámának 1 672 674 490 Ft összegű csökkenése mellett. A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembevételre került az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 1 081 921 208 Ft összegű, az építmény- és telekadó 730 000 000 Ft összegű, valamint az iparüzési adó 4 179 331 000 Ft összegű emelkedése. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 9 405 112 243 Ft hiányról 6 744 575 953 Ft hiányra változott. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 9 045 112 243 Ft többletről 6 744 575 953 Ft többletre változott. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

Az előirányzatok mérlegyszerű bemutatása (előterjesztés 8. melléklete) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 15%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is, amely 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban, 2018-ban 62-38%-ban, 2019-ben 59-41%-ban, 2020-ban 70-30%-ban, 2021-ben 74-26%-ban alakult, 2022-ben 70-30%-ban, 2023-ban pedig 82-18%-ban várható.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 26 730 160 319 Ft, mely a 2022. évi eredeti előirányzatnál 32%-kal magasabb. Ezen belül a működési bevételek előirányzata 6 817 401 376 Ft-tal növekedett, a felhalmozási bevételek előirányzata pedig 319 671 822 Ft-tal csökkent.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 1 081 921 208 Ft összeggel nőttek. Itt kerülnek megtervezésre a Kvtv. alapján a központi költségvetésből biztosított működési támogatások.

A 2023. évben a központi költségvetés az Önkormányzat részére települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 1 748 918 194 Ft összegű támogatást nyújt. A jogcím tartalmazza a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti központi költségvetés által biztosított támogatását 734 300 979 Ft összegben. A támogatási összegben belül 657 408 010 Ft összeg a Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címen 75 764 000 Ft a zöldterület-gazdálkodás támogatása, 85 536 055 Ft a közutak támogatása, 195 896 400 Ft az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, és 12 750 Ft a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Az Önkormányzat egyes köznevelési feladataira 1 597 837 700 Ft a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 1 309 907 250 Ft összegű átlagbáralapú támogatásából, az óvodaműködtetés 226 460 000 Ft

összegű támogatásából, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások 61 470 450 Ft kiegészítő támogatásából tevődik össze. A 2023. évi tervezett előirányzat a pedagóguslétszámtól függő átlagbáralapú támogatás csökkenése miatt a 2022. évihez képest 29 125 290 Ft összeggel csökkent.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak ellátására, melynek előirányzata 1 139 117 432 Ft. A támogatásból a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladatainak ellátására 62 686 848 Ft, a szociális étkeztetésre 27 752 560 Ft, szociális segítségre és személyi gondozásra 42 632 960 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátására 31 089 300 Ft, a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 27 323 312 Ft áll rendelkezésre. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 44 532 152 Ft eredeti előirányzatot terveztünk. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása címen 237 683 800 Ft összegű, a bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására 493 496 500 Ft összegű, bölcsődeüzemeltetési támogatásra 171 920 000 Ft összegű támogatás került tervezésre. A 2023. évi tervezett előirányzat az előző évihez képest 142 953 973 Ft-tal növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátására, melynek előirányzata 754 640 737 Ft. Ebből az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 754 165 357 Ft, a szünidei gyermekétkeztetés támogatása 475 380 Ft. A támogatás tervezett összege az előző évi előirányzatnál 109 401 889 Ft összeggel alacsonyabb.

A kulturális feladatok támogatása címén 102 224 339 Ft bevétel várható, melyből 39 738 984 Ft a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásának működési támogatása, 22 485 355 Ft a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása, 40 000 000 Ft a zeneművészeti szervezetek támogatása, mely a Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. részére kerül továbbadásra. Az összeg az előző évhez képest 61 968 475 Ft-tal növekedett. A támogatások részletes bemutatását az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza.

A Tervezet számol az Országos Kórházi Főigazgatóságtól 3 háziorvosi praxis működtetéséhez kapott támogatással 28 800 000 Ft összegben, valamint a mezei őrszolgálat támogatásával 3 240 000 Ft összegben.

A Tervezet más települési önkormányzatoktól a köztemetés költségeinek megtérítésére 9 000 000 Ft összegű bevétellel számol.

Az Önkormányzat a „2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” rendezvény megvalósításához 2 000 000 Ft összegű támogatásban részesült, melynek folyósítására a 2023. évben kerül sor.

Az Önkormányzat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül az „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhíváson a 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán tárgyú projekt megvalósítására 1 228 825 395 Ft összegű támogatást nyert. A Tervezet a projekt 2023. évben tervezett költségeivel megegyező előleg igénybevételével számol 277 916 472 Ft összegben.

A fentiekén túl a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás, védőnői ellátás és iskola-egészségügyi ellátás) és a fogászati szakellátási

feladatok finanszírozására 436 872 000 Ft összegű támogatást terveztünk, mely a védőnői ellátás bevételeinek 2023. június 30-ig történő tervezése miatt az előző évhez képest 486 000 Ft összeggel csökkent.

A közhatalmi bevételeknél a bázisévhez képest 4 956 697 000 Ft összegű növekedéssel számoltunk. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adók, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják.

A Képviselő-testület 2023. január 1-jétől az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításával az építményadó általános mértékét 2 000 Ft/m² összegben, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításával a telekadó általános mértékét 360 Ft/m² összegben állapította meg. Az előirányzat tervezésekor a 2022. évi előirányzathoz képest a teljesülést és a kivetési állományt vettük alapul, korrigálva az adómértékemeléssel. Az építményadó várhatóan 5 500 000 000 Ft, a telekadó pedig várhatóan 1 240 000 000 Ft bevételt eredményez. Az építmény- és telekadó vonatkozásában összességében az előző évhez képest 730 000 000 Ft összeggel magasabbra terveztük a 2023. évi előirányzatot.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 3/2023. (I. 26.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról. Az előterjesztés hatásvizsgálata 4 183 667 000 Ft összegű, 62,1%-os iparüzésiadóbevétel-növekedéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), az iparüzésiadó-bevétel így 10 889 934 000 Ft összegben vált tervezhetővé az Önkormányzat számára.

A koronavírus-világjárvány enyhülésével az idegenforgalmiadó-bevételek növekedtek a 2022. évben, az energiaárak növekedésével azonban számolni kell azzal, hogy a szálláshelyszolgáltatók nehéz helyzetbe kerülhetnek, ezért a 2023. évre a bevétel előirányzatát az adómérték-emelkedés figyelembevételével ugyan, de mérsékeltébb összegben, 13 000 000 Ft-tal emelve, 38 000 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a talajterhelési díj előirányzatát 11 000 000 Ft összegben javasolom meghatározni a 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével. Az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírság- (közigazgatási bírság, parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) és a pótlékbevéteelnél 84 302 000 Ft összegű előirányzat megállapítását javasolom a Főváros Önkormányzat, a Hatósági Főosztály, a Vagyonkezelő és a Kőbányai Közterület-felügyelet javaslatainak figyelembevételével.

A Képviselő-testület a közterület-használati díjtételek általánosan 15%-os, egyes esetekben ennél magasabb mértékű emeléséről döntött a 2023. évre vonatkozóan. A Hatósági Főosztály tervszáma alapján a közterület-használati díjból származó bevétel előirányzatát 74 000 000 Ft összegben javasolt tervezni, mely az előző évinél 14 000 000 Ft-tal magasabb.

A működési bevételt a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest 838 783 168 Ft-tal magasabb összegben terveztük. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidíj-bevételt, a kamatbevételt és a kiszámlázott általános forgalmi adót.

A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1 160 641 013 Ft összeggel került tervezésre (ebből 206 179 044 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél). Az

alkalmazottak térítésidj-bevételénél (49 217 125 Ft) 18 427 005 Ft összeggel növeltük a 2022. évi előirányzatot a szolgáltatási díjak emelése miatt. A közvetített szolgáltatások bevételénél (304 332 712 Ft) 131 427 865 Ft összegű növekedést terveztünk a továbbszámlázott kiadásokkal megegyezően. Az ellátásidj-bevételénél (353 227 365 Ft) a térítési díjak módosulása miatt 121 420 035 Ft összegű emelkedéssel, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (500 000 000 Ft) pedig 350 000 000 Ft összegű növekedéssel számoltunk tekintettel a magas betéti kamatokra. A kiszámlázott általános forgalmi adónál (236 381 840 Ft) 92 586 490 Ft összegű növekedéssel számoltunk a nettó szolgáltatási díjak emelkedésével párhuzamosan. Egyéb működési bevételként 7 741 728 Ft összegű előirányzatot terveztünk, melyből 5 000 000 Ft a köztemetés költségeinek magánszemélyek általi megtérítése.

Működési célú átvett pénzeszközként 140 000 000 Ft összeget terveztünk a Vagyonkezelő által jelzett túlkompenzációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2022. évi elszámolásához kapcsolódóan.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételt eredeti előirányzatként nem terveztünk.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 49 991 200 Ft összeget terveztünk az előterjesztés 6. mellékletében szereplő ingatlanok vételárának részletekben történő megtérítésére tekintettel, valamint 46 000 000 Ft-ot a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által tervezett előirányzat alapján.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 1 824 462 Ft összeget terveztünk a munkáltatói kölcsön (1 131 690 Ft) és az első lakáshoz jutás támogatása (692 772 Ft) jogcímeire.

A finanszírozási bevételek előirányzata 7 503 452 535 Ft, mely 1 966 577 310 Ft-tal alacsonyabb a bázisévnél.

A lekötött bankbetétek megszüntetése költségvetési soron 1 000 000 000 Ft összegben tervezzük a 2022. december 31-én fennálló betétállomány felhasználását.

A maradvány igénybevétele költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személynél – 6 503 452 535 Ft összegben terveztünk előirányzatot, amely a 2022. december 31-ei fizetési számla egyenlegét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 8. melléklete alapján elemezve – összességében 7 270 598 262 Ft összegű növekedést mutat.

A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi jellegű kiadás) előirányzata összességében 823 965 154 Ft összeggel növekedett. 2023. január 1. napjával a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az érintett munkavállalók esetében végrehajtásra került a kötelező béremelés. A minimálbér 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra növekedett.

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

Az **Önkormányzat jogi személy** személyi jellegű kiadásának előirányzata 76 014 438 Ft összeggel emelkedett. Az előirányzat növekedését az illetmények átlagosan 15%-os emelkedése, valamint a választott tisztségviselők juttatásainak növekedése indokolja.

A Tervezet az intézményvezetők jutalmára 15 300 000 Ft keretösszeget, a közszolgálati napra és a kőbányai nyugdíjasok színházlátogatására 10 000 000 Ft, 30 fő rendőr bérletidj-hozzájárulására 18 000 000 Ft, 4 fő tűzoltó bérletidj-hozzájárulására 2 400 000 Ft, kitüntetésekre 12 175 000 Ft, ösztöndíjakra 4 500 000 Ft, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosainak elismerésére 3 000 000 Ft, a tervtanácsstagok díjára 2 500 000 Ft személyi juttatás előirányzatot tartalmaz, melyekhez a járulékkiadások is tervezésre kerültek. Pályázatok személyi juttatásaira 32 213 468 Ft és 3 798 222 Ft szociális hozzájárulási adó összeget terveztünk. A Tervezet a képviselők tiszteltdíjának emelésével számol, melyhez szükséges az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteltdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.

A **Hivatal** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 367 468 439 Ft-tal növekedett, mely 311 346 856 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 56 121 583 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze. A Hivatal engedélyezett létszáma az előző év folyamán 2 fővel növekedett.

A Tervezet 2023. január 1-jétől az illetményalap 60 000 Ft-ról 70 000 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot, melyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása. A növekedés főbb tényezői a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés és az illetményalap-emelés. A jubileumjutalom-előirányzat 9 116 177 Ft összeggel, a megbízási díjak előirányzat 3 392 003 Ft összeggel emelkedik. A külső személyi juttatások előirányzat esetében 23 054 281 Ft összegű csökkenéssel számol a Tervezet.

A Tervezet az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján egységesen bruttó 350 000 Ft/fő/év összegű cafetériajuttatást biztosít.

A **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 380 482 277 Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 313 782 600 Ft összeggel, míg a járulékok előirányzata 66 699 677 Ft összeggel emelkedett.

A Tervezet valamennyi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott számára egységesen bruttó 200 000 Ft/fő/év összegű cafetériajuttatást javasol biztosítani. A közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak tartalékában történő tervezéssel az előző évhez képest bruttó 100 000 Ft/fő/év összeggel növelten bruttó 350 000 Ft/fő/év jutalomkeretet javasolok biztosítani összességében 343 412 650 Ft összegben.

A Tervezet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél „Kőbányai pótlék” bevezetését javasolja a 2022. év végéig biztosított egyes keresetkiegészítések és pótlékok lejártára tekintettel az illetmények megőrzése, illetve emelése érdekében oly módon,

hogy a pótlék összege az intézményvezető által foglalkoztatottanként differenciálható, amely során azonban az illetmény összege a 2022. év végéhez képest csak kivételes esetben csökkenhet. A pótléket a versenyképes jövedelmek biztosítása és a költségvetés tervezése alatti megfelelő átmenet érdekében 2023. január 1-jétől 2024. február 28-áig javasolom megállapítani.

A **Bölcsőde** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 159 019 232 Ft összeggel nőtt, mely 141 080 451 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 17 938 781 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján 2023. január 1-jétől a szakmai ágazati pótlék 20%-ról 32%-ra emelkedett.

A Tervezet a „Kőbányai pótlékhoz” szükséges fedezetet 250 fő foglalkoztatott számára a 2023. évben 55 650 824 Ft + járulék összegben tartalmazza. A keretösszeg az úgynevezett kiemelt munkakörben foglalkoztatottak pótlékára is fedezetet nyújt az alábbi munkakörökben:

- a) a Bölcsőde intézményvezetője,
- b) a Bölcsőde intézményvezető-helyettese,
- c) egyéb kiemelt munkakörök (gyógypedagógus, bölcsődei telephelyvezető),
- d) a Bölcsőde központjában feladatot ellátók (gazdasági előadó, munkaügyi ügyintéző, titkár, adminisztrátor),
- e) a konyhákban az ételmezésvezető, a szakács és a konyhalány munkakörben foglalkoztatottak.

A Tervezet biztosítja a Kvtv. 66. § (2) bekezdése szerint a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 23 749 157 Ft + járulék összegben.

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

Az ágazati jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a fenntartói pótlékok és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 139 542 389 Ft-tal, 12%-kal nőtt.

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

Az **Óvodák** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 140 066 126 Ft-tal növekedett, mely 116 934 213 Ft összegben a személyi juttatások emelkedéséből és 23 131 913 Ft összegben a járulék növekedéséből tevődik össze. Az előző évhez képest az Óvodák engedélyezett létszáma 14 fővel csökkent, 2023. március 1-jétől pedig a Kőbányai Mocorgó Óvoda létszáma 0,5 fővel nő.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2023. január 1-jétől a szakmai ágazati pótlék 20%-ról 32%-ra emelkedett.

A Tervezet a nevelési, oktatási munkát segítők (NOKS) keresetkiegészítésére éves szinten 43 702 560 Ft + járulék összegben biztosít fedezetet.

A Tervezet a Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, gyógypedagógusként és pedagógiai asszisztensként foglalkoztatott alkalmazottak részére

10%-os mértékű, a Kőbányai Gépmadár Óvodában a beszéd fogyatékos gyermekek ellátói esetében 5%-os gyógypedagógiai pótlékra tesz javaslatot.

A Rendelet 16. § (8) bekezdése alapján a nehéz körülmények között végzett munkáért a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 10-30% pótlékra jogosult. A Kőbányai Gyöngyike Óvodában a veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya kiemelkedően magas. A fentiekre tekintettel a Tervezet a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére a korábbi évekkel azonos módon nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot javasol megállapítani. A javaslat forrásigénye 2 387 500 Ft + járulék.

A Tervezet a „Kőbányai pótlékhoz” szükséges fedezetet 367 fő foglalkoztatott számára a 2023. évben 140 620 747 Ft + járulék összegben tartalmazza.

A Tervezet lehetőséget biztosít a többletjeljesítmény elismerésére a 2%-os mértékű keresetkiegészítés terhére. A minőségi pótlék mértékét az óvoda vezetője állapítja meg határozott időre, 1 év időtartamra a pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatott részére az értékelési rendszerben történő differenciálással. A javaslat forrásigénye 35 462 673 Ft + járulék.

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

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 71. §-a alapján címpótlékra az alábbi létszámban jogosultak:

| Intézmény | Címpótlékra jogosultak maximális létszáma | Az engedélyezett maximális létszámból legfeljebb | |
|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | munkatársi cím (fő) | főmunkatársi vagy tanácsosi cím (fő) |
| Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 9 | 8 | 1 |
| Kőbányai Bóbita Óvoda | 5 | 4 | 1 |
| Kőbányai Csodafa Óvoda | 5 | 4 | 1 |
| Kőbányai Csodapók Óvoda | 6 | 5 | 1 |
| Kőbányai Gépmadár Óvoda | 5 | 4 | 1 |
| Kőbányai Gesztenye Óvoda | 4 | 3 | 1 |
| Kőbányai Gézengúz Óvoda | 8 | 7 | 1 |
| Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 3 | 2 | 1 |
| Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 3 | 2 | 1 |
| Kőbányai Kiskakas Óvoda | 6 | 5 | 1 |
| Kőbányai Mászóka Óvoda | 4 | 3 | 1 |
| Kőbányai Mocorgó Óvoda | 6 | 5 | 1 |
| Kőbányai Rece-fice Óvoda | 3 | 2 | 1 |
| Kőbányai Zsivaj Óvoda | 3 | 2 | 1 |
| Összesen | 70 | 56 | 14 |

Az ágazati jogszabályváltozáshoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a fenntartói pótlékok és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 142 814 868 Ft-tal, 8%-kal emelkedett.

A Tervezet az óvodákban négy fő pedagógus egyetemi tanulmányaihoz javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a közalkalmazott a diplomájának átvételét követően a támogatott tanulmányi időszakkal

megegyező ideig fenntartja a közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltatónál. A tanulmányok támogatására a Tervezet 1 200 000 Ft + járulék összeget javasol biztosítani.

A **Sportközpont** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 31 291 828 Ft összeggel nőtt. A személyi juttatások előirányzata 26 054 016 Ft összeggel, a járulékok előirányzata 5 237 812 Ft összeggel növekedett.

Mivel a központi ágazati béremelések a Sportközpontra nem terjednek ki, ezért a Tervezet „Kőbányai pótlékot” javasol megállapítani, mely a kiemelt munkakörökben (gazdasági ügyintéző, intézményvezető-helyettes, műszaki vezető, pénztáros, humánpolitikai munkatárs, rendezvényszervező) foglalkoztatottak pótlékára is fedezetet biztosít. A Tervezet a „Kőbányai pótlék” keretösszegére 38 fő részére 29 863 933 Ft + járulék összeget javasol biztosítani.

A Tervezet tartalmazza a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 3 089 157 Ft + járulék összegben.

A minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a Kőbányai pótlék” és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 22 937 880 Ft-tal, 15%-kal nőtt.

A **Bárka** személyi jellegű kiadásainak előirányzata összességében 50 105 091 Ft összeggel nőtt a személyi juttatások előirányzatának 29 713 920 Ft összegű növekedése és a járulékok előirányzatának 20 391 171 Ft összegű emelkedése mellett. Az előző évhez képest a Bárka engedélyezett létszáma 4,5 fővel növekedett.

A Tervezet azzal számol, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása miatt az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-jétől az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. A védőnők és iskolavédőnők személyi juttatásai 2023. június 30-áig kerültek tervezésre, és a Bárka engedélyezett létszáma 2023. július 1-jétől 34 fővel csökken.

A törvény szerinti illetmények 43 706 002 Ft összeggel, 4%-kal emelkedtek a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, valamint a soros előrelépések miatt.

A Tervezet „Kőbányai pótlék” címen 196,25 fő részére éves szinten 36 463 440 Ft + járulék összeget biztosít. A keretösszeg a kiemelt munkakörökben foglalkoztatottak pótlékára (vezetőhelyettes, 3 fő telephelyvezető, pénzügyi csoportvezető, üzemeltetési csoportvezető, ügyvitelszervező, szervezeti egység-vezető) is fedezetet tartalmaz.

A készenlét, helyettesítés és túlóra címen 2 447 334 Ft + járulék került tervezésre. A Tervezet biztosítja a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 12 519 340 Ft + járulék összegben.

A dologi kiadások előirányzata (a 2022. évihez képest) összességében 2 227 110 463 Ft összeggel, 48%-kal növekedett.

Az **Önkormányzat jogi személy** előirányzata 900 528 367 Ft összeggel növekedett. A növekményből 105 348 351 Ft a közüzemi díjak, 155 567 985 Ft a vásárolt élelmezés kiadásai, 393 536 213 Ft pedig a kamatkiadások emelkedése. A Tervezet biztosítja többek között a településrendezési tervek, kerületszépítő akciók, településüzemeltetési feladatok ellátása, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, a térfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladat, az iskolás korú gyermekek étkeztetése, a jégpálya-üzemeltetés költsége, a rotavírus elleni védőoltás, a „Kőbányai baba vagyok” csomag kiadása, a felnőtt házi orvosi ügyelet és a fejlesztési hitelek kamatkiadása fedezetét.

A **Hivatal** előirányzata 164 052 244 Ft összeggel növekedett, melyből 108 864 113 Ft a közüzemi költségek, 39 183 434 Ft pedig az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások emelkedésével magyarázható.

A **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** előirányzata 1 162 529 852 összeggel nőtt. Az összesen belül a Bölcsőde előirányzata 370 292 363 Ft összeggel emelkedett, melyből 63 296 869 Ft az élelmiszer-beszerzés kiadása, 191 349 387 Ft a közüzemi díjak és 141 085 921 Ft a továbbszámlázott szolgáltatások növekedése. Az Óvodák előirányzata 345 994 931 Ft összeggel növekedett 291 533 236 Ft összegben a közüzemi díjak, 63 667 350 Ft összegben a vásárolt élelmezés kiadása emelkedése miatt. A Sportközpont előirányzata 205 618 436 Ft összeggel növekedett, melyből 167 022 823 Ft a közüzemi díjak emelkedésével magyarázható. A Bárka dologi kiadása

240 624 122 Ft összeggel növekedett, melyből 194 825 865 Ft a közüzemi költségek emelkedésének az eredménye.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai az előterjesztés 22. melléklete szerint az Ör. előirányzatához képest 100 000 000 Ft összeggel nőttek. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 25. melléklete szerint javaslom tervezni az ápolási támogatás 11 500 000 Ft összegű, az egészségügyi támogatás 11 000 000 Ft összegű, a tanévkezdési utalvány 38 000 000 Ft összegű és a „Kőbánya Karácsonya” utalvány 13 000 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 23. melléklete szerint 2 235 022 398 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás összegének növekedése 887 216 500 Ft.

Az államháztartáson belüli támogatások 5 213 060 Ft összeggel emelkedtek. A Tervezet a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására 35 500 000 Ft összeggel, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatására 32 311 288 Ft összeggel, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatására 9 913 200 Ft összeggel számol. A köztemetés költségeinek más önkormányzatok felé történő megtérítésére 6 000 000 összeget terveztünk. A 2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatása miatt 15 462 790 Ft összegű visszafizetéssel számol a Tervezet a Hivatalnál. A vállalkozások támogatásán belül a Vagyonkezelő támogatását terveztük, mely a 2023. évben 662 724 900 Ft összeggel növekedett. Az alapítványok támogatása 16 765 774 Ft összeggel nőtt elsősorban a 2022. évről áthúzódó tételek miatt, a társadalmi szervezetek támogatása 25 675 226 Ft összeggel csökkent, a nonprofit gazdasági társaságok támogatása 684 859 390 Ft összeggel növekedett (ebből a KÖKERT támogatása 249 747 000 Ft összeggel, a Szivárvány támogatása 102 656 525 Ft összeggel, a Körösi támogatása 297 455 865 Ft összeggel növekedett főként a közüzemi díjak emelkedése miatt). A Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. részére a központi költségvetés által zeneművészeti szervezetek támogatása jogcímen adott támogatás kerül továbbutalásra. Az egyházak támogatása 2 292 000 Ft összeggel emelkedett.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata az előterjesztés 24. melléklete szerint 101 037 458 Ft összeggel csökkent. Itt került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége 1 500 000 Ft összegben, az önkormányzati étkeztetési fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás visszafizetése 41 791 443 Ft összegben, valamint a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 7 000 000 Ft összegben. A

háztartások vonatkozásában a védett építészeti értékek megőrzésének 2023. évi pályázati támogatására 30 000 000 Ft, a 2022. évi pályázat áthúzódó kifizetéseire 18 462 053 Ft került tervezésre. A 2023. évben társasházi előkert pályázatra 7 000 000 Ft összeget, a 2022. évi társasházi felhalmozási célú pályázatok áthúzódó kifizetéseire 81 795 370 Ft összeget terveztük. Az alapítványok támogatására 12 623 000 Ft összeg került tervezésre zömében a 2022. évi támogatási szerződések kifizetéseivel kapcsolódóan. A Kőrösi felhalmozási célú támogatására 43 000 000 Ft került tervezésre. Az egyházak felhalmozási célú támogatására 3 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 2 768 743 986 Ft-tal alacsonyabb összegben terveztük azzal, hogy a fejlesztésekhez szükséges forrást az Önkormányzat saját bevételei és az előző évi maradvány igénybevétele tudja biztosítani.

Az Önkormányzat **beruházási** kiadásaira bruttó 1 926 407 600 Ft-ot terveztünk, melyből bruttó 1 627 552 527 Ft összegű fejlesztést a Vagyonkezelő bonyolít. A részletes feladatokat az előterjesztés 25. melléklete tartalmazza.

Az informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére bruttó 12 982 071 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Ingyenértékesítésre bruttó 966 310 Ft-ot terveztünk. A városüzemeltetési feladatok részeként bruttó 138 157 410 Ft összeget terveztünk, melyből bruttó 114 408 410 Ft a 2022. évről áthúzódó feladat. A Tervezet fedezetet biztosít a funkciójukat veszített sportcélú eszközök cseréjére, pótlására, játszótéri eszközök cseréjére, pihenőparkok rendezésére, a várakozási övezetek bővítésének tervezésére és forgalomtechnikai munkákra, kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztésekre, kutyafuttatók fejlesztésére és utcabútorok kihelyezésére.

A Létesítményüzemeltetési Osztály feladatkörében bútorbeszerzésre bruttó 3 048 000 Ft összeget, a Budapesti Rendőr-Főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság részére ingóságok beszerzésére bruttó 4 000 000 Ft összeget terveztünk. A Kőbányai Közterület-felügyelet részére a térfelügyeleti kamerarendszer bővítésére bruttó 11 779 832 Ft összegben, kerékbilincs beszerzésére bruttó 3 175 000 Ft összegben tartalmaz előirányzatot a Tervezet.

Madármegfigyelő kamerák beszerzésére bruttó 1 270 000 Ft előirányzatot terveztünk.

A megvalósítandó beruházások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 60 046 601 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A Kőbányai Serpenyő utcai telephelyének kialakítására bruttó 287 453 127 Ft áll rendelkezésre. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépületének megépítésére 450 000 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

Közvilágítás kiépítésére bruttó 31 900 000 Ft összegű, forgalomtechnikai kivitelezési feladatokra bruttó 30 000 000 Ft előirányzatot terveztünk. A földutak szilárd burkolattal való ellátására áthúzódó tételként bruttó 3 352 800 Ft áll rendelkezésre. A Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítésére bruttó 255 000 000 Ft-ot, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő parkolója beléptetőrendszerének kialakítására bruttó 3 300 000 Ft-ot, az Óhegy parki illemhelyre bruttó 63 000 000 Ft-ot, a Sportligeti illemhelyre bruttó 70 000 000 Ft-ot biztosít a Tervezet.

A Királydomb vízelvezetésének kiépítésére bruttó 218 000 000 Ft-ot, a beruházásokhoz kapcsolódó faültetésekre és -pótlásokra bruttó 5 500 000 Ft-ot, az Óhegy parki sportterület fejlesztésére pedig 130 000 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

Az intézményekben lámpák cseréjére bruttó 20 000 000 Ft összeg került tervezésre.

A Hivatal beruházási kiadásaira bruttó 65 062 100 Ft-ot tartalmaz a Tervezet, melyből bruttó 37 630 100 Ft informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére, bruttó 27 432 000 Ft pedig bútorok, elektronikai gépek beszerzésére került tervezésre.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási feladataira bruttó 52 317 335 Ft-ot tartalmaz a Tervezet, melyből bruttó 15 918 000 Ft-ot az óvodák bútorbeszerzésére, bruttó 21 941 605 Ft-ot az intézmények informatikai fejlesztésére, 15 440 000 Ft-ot a Bárkánál gépkocsibeszerzésre biztosít a Tervezet.

A **felújítási** kiadásokra bruttó 3 330 766 925 Ft előirányzatot terveztünk az előterjesztés 26. melléklete szerint, melyek közül a legjelentősebbek a következők.

A Kada utca 120. szám alatti ingatlan felújítására bruttó 11 975 214 Ft-ot, a Gergely utca 112. szám alatt öltöző és vizesblokk felújítására bruttó 19 623 194 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

A közterületi játszóterek felújítására áthúzódó tételként bruttó 14 931 485 Ft-ot terveztünk.

A Vagyonkezelő bonyolításában folytatódik az S1 terület felújítása, melyre bruttó 90 008 188 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

Az önkormányzati bérlakások felújítására összességében bruttó 228 165 190 Ft összeget terveztünk, az intézményi eszközök cseréjére bruttó 15 000 000 Ft, az épületek részleges felújítására bruttó 250 000 000 Ft, nyílászárócserére bruttó 5 000 000 Ft áll rendelkezésre a Tervezetben.

A felújítások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 20 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

Az Újhegyi orvosi rendelő felújítására bruttó 1 098 273 217 Ft-ot terveztünk. Intézményi felújításokra bruttó 794 416 613 Ft-ot biztosít a Tervezet, melynek részeként bruttó 159 416 613 Ft összegből megújul a Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhája, bruttó 187 000 000 Ft a Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítésére, bruttó 448 000 000 Ft pedig a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat-hőszigetelésére áll rendelkezésre.

Méltányossági nyílászárócserére bruttó 40 050 000 Ft-ot, méltányossági berendezéstitárgy-cserére bruttó 5 000 000 Ft összeget terveztünk.

Közterületek felújítására bruttó 724 100 000 Ft előirányzatot biztosít a Tervezet, melyen belül a közutak melletti járdák felújítására bruttó 170 000 000 Ft, balesetveszélyes lépcsők felújítására bruttó 18 000 000 Ft, parki járdák felújítására 114 900 000 Ft, támfalfelújításra bruttó 41 000 000 Ft, útfelújításokra bruttó 365 000 000 Ft került tervezésre. A Conti kápolna előtti terület felújítására bruttó 15 200 000 Ft előirányzatot terveztünk.

A Hivatal felújítási kiadásaira bruttó 10 147 300 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

A **működési célú tartalékok** 1 884 500 247 Ft összeggel nőttek az előterjesztés 27. melléklete szerint. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 179 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészenek tartalékát 5 000 000 Ft-tal, a kis- és középvállalkozások támogatásának tartalékát 30 000 000 Ft-tal, az óvodai-iskolai nyári táborok tartalékát 6 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 200 000 000 Ft-tal, az előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékot 90 000 000 Ft-tal, a bevételkiesés tartalékát 2 000 000 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 590 478 915 Ft-tal javaslom tervezni, mely az áthúzódó kifizetéseknek és a közalkalmazottak 2023. évi jutalomkeretének fedezetét is tartalmazza.

A 2023. évi rendezvények tartalékát 133 289 628 Ft-tal javaslom tervezni, melyből 11 739 628 Ft a 2022. évi rendezvények áthúzódó elszámolása. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 10 000 000 Ft, bérletijog-megváltás fedezetére 40 000 000 Ft, az élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmezés tartalékára 252 348 047 Ft tervezését javaslom.

A Közművelődési Bizottság feladatkörében 13 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a civil és egyházi szervezetek, a kulturális feladatot ellátók és sportegyesületek nyújthatnak majd be pályázatot a Közművelődési Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A felhalmozási célú tartalék 95 050 000 Ft összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 62 000 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a Panka utcai telekredezési feladatot 19 050 000 Ft összegben és a szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások tartalékát 4 000 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

A Finanszírozási kiadások előirányzatát 758 876 582 Ft összegben terveztük.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre kiadásra előirányzatot 577 038 500 Ft összegben tartalmaz a Tervezet az előterjesztés 29. melléklete szerint.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** kiadásainak előirányzata 181 838 082 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2022-ben kiutalt 2023. évi állami támogatás megelőlegezése.

II. Hatásvizsgálat

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

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

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2022. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását a likviditás és a költségvetési egyensúly fenntartása mellett.

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

III. A végrehajtás feltételei

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

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

A Kvtv. 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javaslom az illetményalap 70 000 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

A béremelésekre tekintettel javaslom a Kőrösi és a Szivárvány ügyvezetője munkabérének emelését.

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

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet,

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

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

d) meghozza az előterjesztés 4. és 5. mellékleteiben foglalt határozatokat.

Budapest, 2023. február „15”.


D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (... ..) 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 intézeti 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 tartalmát 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 munkaruhajuttatás összegéből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 100 000 Ft összeghatárig.

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

(3) Az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék 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 élelmezés 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.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

I. melléklet a .../2023. (... ..) 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 .../2023. (... ..) 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-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 | 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

| 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 | | 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-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 | 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-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 | 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-lice 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-lice 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-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 | 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-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 | 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

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi kötelező feladat | 2022. évi önként vállalt feladat | 2022. évi államigazgatási feladat | 2022. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 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 Humánszolgáltató 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 .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

| A | B | C | D | 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. | Élretvaló 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 .../2023. (... ..) 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 kutyafutató fejlesztése) | 1 651 900 | 0 | 1 651 900 |
| 14. | Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitnessparkba fitnessszekők beszerzése) | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 |
| 15. | Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutyafutató 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 (Pongráci 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 |

| 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. | KÓKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme | 94 057 580 | 0 | 94 057 580 |
| 51. | KÓKERT 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 .../2023. (... ..) 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 fűtletések 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 (munkaállomások Windows licenerei) | 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 (munkaállomások, 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 .../2023. (... ..) 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 .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

| A | B | C | D |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1. | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| Feladat megnevezése | | | |
| 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. Újhegyí orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül) | 549 821 431 | 0 | 549 821 431 |
| 23. Újhegyí orvosi rendelő felújítása II. ütem | 314 960 630 | 0 | 314 960 630 |
| 24. Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyí stny. 5-7.), konyha felújítása | 125 524 892 | 0 | 125 524 892 |

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

11. melléklet a .../2023. (... ..) 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 nyilászárócsere | 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 támfalfelújítások | 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. | Bevételek 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 .../2023. (... ..) 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. "Kerékpáros 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

| | 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 |

Végső előterjesztői indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

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

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

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

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

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2022. évi költségvetést követő három évben várható

összegéről szóló 32/2022. (II. 17.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevétel előirányzatát a 2023. évre 12 745 603 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelet, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló 2/2023. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2023. évi helyiadó-bevételt 17 629 934 000 Ft összegben javasolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2023. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 37 016 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2023. évi előirányzatot azonban a 2022. évi bevételek alakulása, valamint az adóbevételek növekedése miatt 45 352 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2023. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2023. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 3 991 200 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 49 991 200 Ft összegben indokolt meghatározni.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (... ..) önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„7. §

E rendeletnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított 1/A. §-át 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.”

2. §

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1/A. §-ában a „60 000” szövegrész helyébe a „70 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján – a korábbi évekhez hasonlóan – a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete 2023. január 1-jei alkalmazással a köztisztviselői illetményalap 60 000 Ft-ról 70 000 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot, amelyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javasolt az illetményalap 70 000 Ft összegben történő meghatározása a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (... ..) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának alapdíja 178 250 forint havonta.”

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

„(4) Az önkormányzati képviselő alapdíj és pótlékok alapján számított tiszteletdíja nem haladhatja meg a 428 250 forintot havonta.”

2. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A minimálbér összege 2023-ban az addigi 200 000 Ft/hó összegről 232 000 Ft/hó összegre emelkedett. Tekintettel arra, hogy a képviselői tiszteletdíj, valamint a bizottsági tagság után járó pótlék megállapításánál korábban a minimálbért vette figyelembe viszonyítási alapként a Képviselő-testület, javasolt a minimálbér összegének változására tekintettel a tiszteletdíj arányos megemlése.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (II. 23.) határozata**

a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője

1. melléklet a .../2023. (II. 23.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés módosítása

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Szent László tér 7-14., képviseli a kizárólagos tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nevében **D. Kovács Róbert Antal** polgármester) mint munkáltató

és **Gyórfy László** ügyvezető (...) mint munkavállaló

a közöttük 2018. november 27-én létrejött munkaszerződést 2023. január 1-jei hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1. A munkaszerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1. A Munkavállaló munkabére bruttó 960 000 Ft/hó, azaz kilencszázhatvan ezer forint havonta.”

2. A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2023. február „ ”

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Gyórfy László
ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (II. 23.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

1. melléklet a .../2023. (II. 23.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés módosítása

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1108 Budapest, Sütőde utca 4., képviseli a kizárólagos tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nevében **D. Kovács Róbert Antal** polgármester) mint munkáltató

és **Lajtai Ferencné** ügyvezető (...) mint munkavállaló

a közöttük 2019-ben létrejött munkaszerződést 2023. január 1-jei hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1. A munkaszerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1. A Munkavállaló munkabére bruttó 960 000 Ft/hó, azaz kilencszázhatvanezer forint havonta, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott valamennyi pótlékot és egyéb bérelemet.”

2. A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2023. február „ ”

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Lajtai Ferencné
ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Ingatlanok értékesítése

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------|------------------|
| 1. | 2023. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája | Döntés száma | Helyrajzi szám | Terület (m ²) | 2023. évi előirányzat (Ft) | | |
| | | | | | alap | 27% áfa | bruttó |
| 2. | Budapest X. kerület Csilla u. 10/D. fszt/471. | 0101/2021/HOS | 38911/48/A/56 | 35 | 1 930 800 | 0 | 1 930 800 |
| 3. | Budapest X. kerület Kőrösi Csoma S. út 41. fszt/1. | 0101/2020/HOS | 41400/1/A/1 | 43 | 1 160 400 | 0 | 1 160 400 |
| 4. | Budapest XIX. kerület Jókai u. 26/A. | 0102/2020/HOS | 164350/7/A/66 | 27 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 6. | Összesen | | | | 3 991 200 | 0 | 3 991 200 |

Közbiztonsági Osztály
Pályázatok

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Adományozó neve (amely szervezet végrehajtja a pályázatot) | Pályázat címe | Pályázat címe | Pályázat kódja/azonosító száma | Pályázat leírása | Előnyös/Előnyös/Előnyös (a megjelölt betűvel) | Projekt címe | Pályázat részletei (szöveg, képek, táblák) | Biztosítási díj (év, hónap) | Költségtérítés (év, hónap) | Projekt költség (év, hónap) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | Projekt költség (Ft) | |
| 105. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Generali Közlekedésbiztonsági Pályázat | nincs | Generali a biztonságért Alapítvány | hazai | Biztonságos közlekedés oktatása | Közbiztonsági Osztály | 2022.05.12 | 2022.06.30 | 2022.05.04-2022.10.31. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | nem támogatott | |
| 106. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Közlekedési biztonságos Szimba intézményi pályázat 2022 | nincs | Generali a biztonságért Alapítvány | hazai | közlekedésbiztonság i előnyös program | Közbiztonsági Osztály | 2022.05.30 | 2022.05.31 | 2022.04.01-2022.12.01. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | szolgáltatás | 0 Ft | 0 Ft | nem támogatott |
| 107. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | OTP bank Bizosik Intézményi Program | nincs | Bizosik Program Alapítvány | hazai | Labdarúgás népszerűsítése, utánpótlás nevelés | Közbiztonsági Osztály | 2022.01.01 | 2022.03.31 | 2022.01.01-2022.06.30. | 0 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem-sporteszköz | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 108. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Palánta Sorosföldi Alapítvány Állatkerti sítés | nincs | Palánta Sorosföldi Alapítvány | hazai | A fenntartható generáció gondolkodásának | Közbiztonsági Osztály | 2022.04.04 | 2022.04.30 | 2022.04.04-2022.05.31. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 48 db mesekönyv, CD | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 109. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Szív-vers | nincs | Szerévitussz Jenő Általános Iskola | Hazai pályázat | 4 versmondó- és rajz | Közbiztonsági Osztály | 2022.10.27 | 2022.11.16 | 2022.09.11-2022.10.28 | 0 Ft | 0 Ft | 6 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 110. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Bizosik | 1815 | MLSZ | Hazai pályázat | Sporteszközök biztosítása az óvodai gyermekek számára | Közbiztonsági Osztály | 2013.09.01 | folyamatos | folyamatos | 0 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | sporteszközök | 0 Ft | 0 Ft | fenntartás alatt |
| 111. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Menjünk mi is Betlehembe | nincs | KCSSKK | Hazai pályázat | Betlehem készítés | Közbiztonsági Osztály | 2022.12.03 | 2022.12.18 | 2022.11.17-2022.12.11. | 1 500 Ft | tárgyterem | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem-küldő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 112. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Közlekedésbiztonsági pályázat | nincs | Generali | Hazai pályázat | Balesetmegelőzés | Közbiztonsági Osztály | 2022.10.05 | 2022.11.01 | 2022.05.04-2022.10.31. | 0 Ft | tárgyterem | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 113. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Bizosik Intézményi Program MLSZ | 2457 | MLSZ | Hazai pályázat | Gyermeksport támogatás, labdarúgás | MLSZ | 2022.09.01 | 2022.09.01 | 2022.09.01-2022.05.30 | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | eszközfinanszírozás | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 114. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Szívvers pályázat | nincs | Szerévitussz Jenő Általános Iskola | Hazai pályázat | Rajz- és versmondó pályázat | Közbiztonsági Osztály | 2022.10.26 | 2022.11.16 | 2022.11.16 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | oklevél | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 115. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | K&H hídosi ígtek | nincs | K&H Egyszékes Társaság Alapítvány | Hazai pályázat | Környezetvédelem | Övodák | 2022.10.12 | 2022.11.30-2023.05.31. | 2022.11.30-2023.05.31. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | elbírálás alatt |
| 116. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Sulizsák Program | nincs | Sulizsák kft | Hazai pályázat | Környezetudatosság | Sulizsák kft | 2022.04.01 | 2022.08.29 | 2022.04.01-2022.08.29 | 0 Ft | 0 Ft | 11 400 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | utó | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 117. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Zöld Óvoda pályázat 3. | 2021/HP/291.03443-0 | AgriMiniszterium Környezetfejlesztési és -stratégiai | Hazai pályázat | Környezetudatosság | AgriMiniszterium | 2021.08.01 | 2022.01.10 | 2022-2025 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | cím elnyerése | 0 Ft | 0 Ft | megvalósítás alatt |
| 118. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Nap gyermekei, van új kalap a nap alatt | DM/2022 | DM | Hazai pályázat | Napvédő biztosítása a nyári időszakban a gyermekek részére | DM | 2022.05.15 | 2022.06.05 | 2022.04-2022.06. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 119. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Óvodai elemgőző verseny | nincs | RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft | Hazai pályázat | Környezetudatosság magatartásformák | RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft | 2022.01.01 | 2022.03.23 | 2022.01.15 | 0 Ft | 0 Ft | 11 450 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | utó | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 120. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | SIMBA Közlekedésbiztonsági pályázat | nincs | Generali Biztonságért Alapítvány | Hazai pályázat | Közlekedésbiztonsági ismeretek | Generali ZRT | 2022.10.31 | 2023.03.01 | 2022.10-2023.03. | 0 Ft | 75 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | utó | 0 Ft | 0 Ft | elbírálás alatt |
| 121. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Magyar Kultúra napja | nincs | Magyar Kultúra Alapítvány | Hazai pályázat | Magyar kultúra népszerűsítése | Magyar Kultúra Alapítvány | 2022.02.04 | 2022.04.01 | 2022.04.01 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | oklevél | 0 Ft | 0 Ft | lezárt |
| 122. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Aranymal Mesekert | nincs | Sudár Birtok | Hazai pályázat | Kreativitás fejlesztése | Sudár Birtok | 2022.05.01 | 2022.05.25 | 2022.04-2022.05. | 0 Ft | 0 Ft | oklevél | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | oklevél | 0 Ft | 0 Ft | lezárt |
| 123. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Bnégvári értekezés a Mikulás | nincs | Közbiztonsági Brnégvári Egyesület | Hazai pályázat | Környezetudatosság magatartás, sportolás támogatása | Közbiztonsági Brnégvári Egyesület | 2022.11.13 | 2022.12.06 | 2022.11-2022.12.06 | 0 Ft | 0 Ft | ajándék csomag | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | lezárt |
| 124. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | M3 metrófelújítás | nincs | BKK | Hazai pályázat | Kreativitás fejlesztése | BKK | 2022.10.14 | 2023.01.30 | 2022.11-2023.02 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | utó | 0 Ft | 0 Ft | megvalósítás alatt |
| 125. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Számjajlon a képelet/DIEGO | nincs | Diego | Hazai pályázat | Képelet, kreativitás fejlesztése | Diego | 2022.10.22 | 2022.11.30 | 2022.10-2022.11.30 | 0 Ft | 0 Ft | Kreatív csomag | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | lezárt |
| 126. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Bizosik program | nincs | Magyar Labdarúgás Szövetség Bizosik Programja | Hazai pályázat | Egységvédelem, sport | Közbiztonsági Osztály | 44075 | 2022 | 2021.09.15-2022.05.31 | 40 000 | 40 000 | 40000 Ft értékben szponzerek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | eszköz-finanszírozás | 0 Ft | 0 Ft | megvalósítás alatt |
| 127. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Gyermavilág Alapítvány | TK-21-AD200 | Gyermavilág Alapítvány | Hazai pályázat | Kreatív vizuális eszközök, 16 kg nyújtó | Közbiztonsági Osztály | 2022.02.04 | 2022.02.04 | 2022.01.25-2022.07.18. | 379 981 Ft | 379 981 Ft | 264 351 Ft | 125 273 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 128. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Bizosik program | EM1155 | Magyar Labdarúgás Szövetség Bizosik Programja | Hazai pályázat | Kapok, focilabdák, mozgás fejlesztő eszközök | Közbiztonsági Osztály | 2022.09.15 | 2022.09.30 | 2022.09.01-2022.10.30. | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | sporteszköz | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 129. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Zöld Óvoda Pályázat | nincs | AgriMiniszterium és az Emberi Erőforrások | Hazai pályázat | 2 alkalommal nyertek a Zöld Óvoda | Közbiztonsági Osztály | 2022.09.04 | 2022.09.05 | 2022.08.05-2022.10.16. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | oklevél | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 130. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | DM Nap gyermekei - Van új kalap a nap alatt! | nincs | DM Magyarországi | Hazai pályázat | Jászapoktatás felújítása támogatás | Közbiztonsági Osztály | 2022.05.09 | 2022.06.10 | 2022.04.04-2022.05.15. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 131. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | OkosÓvoda Program | nincs | Digitalis Jólét Nonprofit Kft | Hazai pályázat | Honlap szerkesztés | Közbiztonsági Osztály | 2022.07.07 | 2022.10.26 | 2022.07.01-2022.10.26. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | fejlesztés | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 132. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Szív-vers | nincs | Szerévitussz Áh Isk | Hazai pályázat | Tehetség kibontakoztatása | Közbiztonsági Osztály | 2022.10.29 | 2022.11.16 | 2022.10.28-2022.11.16. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | oklevél | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 133. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | "Egütt az úton" Biztonságban | nincs | Magyar Autóklub, Fekérd Magad Alapítvány | Hazai pályázat | Lego beszerzése és tehetségfelfejlesztés | Közbiztonsági Osztály | 2022.03.29 | 2022.03.31 | 2022.02.19-2022.03.31. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 134. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Óvodai rajzpályázat Bolyossal | nincs | Apáczai Tudástár Oktatási portál | Hazai pályázat | Termékek megbeszerzése, tehetség kibontakoztatása | Közbiztonsági Osztály | 2022.02.22 | 2022.03.25 | 2022.02.01-2022.02.28. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 135. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Rajza fel! Hásvéti rajpályázat | nincs | Ficsak Alapítvány | Hazai pályázat | Társasjátékok beszerzése, tehetség kibontakoztatása | Közbiztonsági Osztály | 2022.03.25 | 2022.04.09 | 2022.03.03-2022.04.06. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 136. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | "Nyár, vakáció" | nincs | Nyár - Pen Kft Leporello Pajzstököllet | Hazai pályázat | Kreatív vizuális eszközök, térszerek beszerzése | Közbiztonsági Osztály | 2022.04.27 | 2022.05.26 | 2022.04.04-2022.05.15. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 137. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Ünnepi rajz- és esszé pályázat a magyar zsef és címer megismerésére | nincs | Nemzetstratégiai Kutatóintézet | Hazai pályázat | Kreatív vizuális eszközök és képzés megbeszerzése | Közbiztonsági Osztály | 2022.02.21 | 2022.03.16 | 2022.02.04-2022.02.25. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 138. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | Tégy jót, varázsolj mosolyt! | nincs | Varázssz és Prosperidj Közhatalmi Kertész Alapítvány, Ödövhöz | Hazai pályázat | Posztív segítő szándék erősítése a közlekedésben, ami a | Közbiztonsági Osztály | 2022.04.20 | 2022.05.11 | 2022.02.12-2022.04.29. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | oklevél | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |
| 139. Közbiztonsági Osztály | Közbiztonsági Osztály | "Ha nagy leszek, Böhökdöktor leszek!" | nincs | Kertész Alapítvány, Ödövhöz | Hazai pályázat | Informatikai eszközök | Közbiztonsági Osztály | 2022.02.22 | 2022.04.18 | 2022.01.31-2022.03.31. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | tárgyterem | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult |

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

8. melléklet előterjesztéshez
Fi-ban

| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés | 2022. évi előirányzat működés | 2022. évi előirányzat felhalmozás | 2022. évi előirányzat összesen | 2023. évi előirányzat működés | 2023. évi előirányzat felhalmozás | 2023. évi előirányzat összesen |
| 2. | Bevételek | | | | | | | | |
| 3. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 836 699 660 | 5 581 495 014 | 5 018 645 666 | | 5 018 645 666 | 6 100 566 874 | | 6 100 566 874 |
| 4. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 921 602 444 | 2 500 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | B3 Közhatalmi bevételek | 12 764 420 145 | 14 210 436 906 | 12 869 539 000 | | 12 869 539 000 | 17 826 236 000 | | 17 826 236 000 |
| 6. | B4 Működési bevételek | 1 873 740 726 | 2 667 017 908 | 1 772 758 615 | | 1 772 758 615 | 2 611 541 783 | | 2 611 541 783 |
| 7. | B5 Felhalmozási bevételek | 856 031 777 | 554 922 762 | | 368 967 000 | 368 967 000 | | 49 991 200 | 49 991 200 |
| 8. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 516 725 170 | 243 134 621 | 200 000 000 | | 200 000 000 | 140 000 000 | | 140 000 000 |
| 9. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 184 362 504 | 256 485 071 | | 2 520 484 | 2 520 484 | | 1 824 462 | 1 824 462 |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 22 953 582 426 | 23 515 992 282 | 19 860 943 281 | 371 487 484 | 20 232 430 765 | 26 678 344 657 | 51 815 662 | 26 730 160 319 |
| 11. | B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 2 184 327 635 | 1 672 674 490 | | 1 672 674 490 | 1 672 674 490 | | 0 | 0 |
| 12. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13. | B813 Maradvány igénybevétele | 6 399 270 568 | 10 048 722 369 | 903 027 440 | 6 894 327 915 | 7 797 355 355 | 4 835 486 303 | 1 667 966 232 | 6 503 452 535 |
| 15. | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 311 268 372 | 496 368 168 | | | | 1 000 000 000 | | 1 000 000 000 |
| 14. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 66 750 000 000 | 89 600 000 000 | | | | | | 0 |
| 16. | Finanszírozási bevételek összesen | 75 644 866 575 | 101 817 765 027 | 903 027 440 | 8 567 002 405 | 9 470 029 845 | 5 835 486 303 | 1 667 966 232 | 7 503 452 535 |
| 17. | Bevételek összesen | 98 598 449 001 | 125 333 757 309 | 20 763 970 721 | 8 938 489 889 | 29 702 460 610 | 32 513 830 960 | 1 719 781 894 | 34 233 612 854 |
| 18. | Kiadások | | | | | | | | |
| 19. | K1 Személyi juttatások | 5 494 145 740 | 6 696 733 091 | 6 831 521 979 | | 6 831 521 979 | 7 522 084 908 | | 7 522 084 908 |
| 20. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 874 094 721 | 966 321 964 | 950 839 635 | | 950 839 635 | 1 084 241 860 | | 1 084 241 860 |
| 21. | K3 Dologi kiadások | 3 425 984 238 | 4 195 325 995 | 4 674 944 061 | | 4 674 944 061 | 6 902 054 524 | | 6 902 054 524 |
| 22. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 285 530 879 | 273 158 607 | 300 650 000 | | 300 650 000 | 400 650 000 | | 400 650 000 |
| 23. | K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 215 643 329 | 6 662 052 952 | 7 847 785 944 | | 7 847 785 944 | 11 967 308 589 | | 11 967 308 589 |
| 24. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | 298 673 554 | 298 673 554 | | 95 050 000 | 95 050 000 |
| 25. | K6 Beruházások | 2 987 849 670 | 4 335 389 337 | 4 666 364 514 | 4 666 364 514 | 4 666 364 514 | | 1 926 407 600 | 1 926 407 600 |
| 26. | K7 Felújítások | 1 041 945 053 | 2 160 405 432 | | 3 359 553 997 | 3 359 553 997 | | 3 330 766 925 | 3 330 766 925 |
| 27. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 146 571 341 | 274 946 617 | | 347 209 324 | 347 209 324 | | 246 171 866 | 246 171 866 |
| 28. | Költségvetési kiadások összesen | 20 471 764 971 | 25 564 333 995 | 20 605 741 619 | 8 671 801 389 | 29 277 543 008 | 27 876 339 881 | 5 598 396 391 | 33 474 736 272 |
| 29. | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 1 020 240 625 | 266 688 500 | | 266 688 500 | 266 688 500 | | 577 038 500 | 577 038 500 |
| 30. | K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 32. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 307 721 036 | 472 759 188 | 158 229 102 | | 158 229 102 | 181 838 082 | | 181 838 082 |
| 31. | K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 66 750 000 000 | 90 600 000 000 | | | | | | 0 |
| 33. | Finanszírozási kiadások összesen | 68 077 961 661 | 91 339 447 688 | 158 229 102 | 266 688 500 | 424 917 602 | 181 838 082 | 577 038 500 | 758 876 582 |
| 34. | Kiadások összesen | 88 549 726 632 | 116 903 781 683 | 20 763 970 721 | 8 938 489 889 | 29 702 460 610 | 28 058 177 963 | 6 175 434 891 | 34 233 612 854 |
| 35. | Költségvetési hiány-többlet | 2 481 817 455 | -2 048 341 713 | -744 798 338 | -8 300 313 905 | -9 045 112 243 | -1 197 995 224 | -5 546 580 729 | -6 744 575 953 |
| 36. | Finanszírozási hiány-többlet | 7 566 904 914 | 10 478 317 339 | 744 798 338 | 8 300 313 905 | 9 045 112 243 | 5 653 648 221 | 1 090 927 732 | 6 744 575 953 |
| 37. | Összes hiány-többlet | 10 048 722 369 | 8 429 975 626 | 0 | 0 | 0 | 4 455 652 997 | -4 455 652 997 | 0 |
| 38. | Hiány belső finanszírozása | 6 399 270 568 | | 744 798 338 | 6 627 639 415 | 7 372 437 753 | 5 653 648 221 | 1 090 927 732 | 6 744 575 953 |

Köbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

9. melléklet előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 2. | Nyitó egyenleg | | 0 | 7 746 250 763 | 6 294 148 318 | 7 265 560 261 | 7 609 806 788 | 5 564 248 682 | 3 168 878 168 | 2 917 626 243 | 1 477 380 483 | 2 001 539 073 | 2 547 998 254 | 1 130 426 234 |
| 3. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 100 566 874 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 | 508 380 573 |
| 5. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | B3 Közhatalmi bevételek | 17 826 236 000 | 2 317 410 680 | 267 393 540 | 2 852 197 760 | 2 317 410 680 | 356 524 720 | 356 524 720 | 2 139 148 320 | 356 524 720 | 2 763 066 580 | 2 317 410 680 | 534 787 080 | 1 247 836 520 |
| 7. | B4 Működési bevételek | 2 611 541 783 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 | 217 628 482 |
| 8. | B5 Felhalmozási bevételek | 49 991 200 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 | 4 165 933 |
| 9. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 824 462 | 0 | 0 | 182 446 | 182 446 | 182 446 | 182 446 | 182 446 | 182 446 | 182 446 | 182 446 | 182 446 | 182 446 |
| 11. | B811 Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | B812 Forgatási célú értékpapír beváltása | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13. | B813 Maradvány igénybevétele | 6 503 452 535 | 6 503 452 535 | | | | | | | | | | | |
| | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 14. | Bevételek összesen | 34 233 612 854 | 10 551 038 203 | 997 568 528 | 3 582 555 194 | 3 187 768 114 | 1 086 882 154 | 1 086 882 154 | 2 869 505 754 | 1 086 882 154 | 3 493 424 014 | 3 047 768 114 | 1 265 144 514 | 1 978 193 954 |
| 15. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | K1 Személyi juttatások | 7 522 084 908 | 661 943 471 | 519 023 859 | 534 068 028 | 579 200 538 | 571 678 453 | 902 650 189 | 571 678 453 | 586 722 623 | 564 156 368 | 564 156 368 | 564 156 368 | 902 650 189 |
| 17. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 084 241 860 | 105 171 461 | 74 812 688 | 76 981 172 | 83 486 623 | 82 402 381 | 109 508 428 | 93 244 800 | 84 570 865 | 81 318 140 | 81 318 140 | 81 318 140 | 130 109 023 |
| 18. | K3 Dologi kiadások | 6 902 054 524 | 575 171 210 | 575 171 210 | 625 171 210 | 600 171 210 | 600 171 210 | 525 171 210 | 525 171 210 | 525 171 210 | 575 171 210 | 575 171 210 | 575 171 210 | 625 171 210 |
| 19. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 650 000 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 | 33 387 500 |
| 20. | K5 Egyéb működési célú kiadások | 11 967 308 589 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 | 997 275 716 |
| 21. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | 95 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 525 000 | | | | 47 525 000 | | | |
| 22. | K6 Beruházások | 1 926 407 600 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 100 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100 000 000 | 276 407 600 | 100 000 000 |
| 23. | K7 Felújítások | 3 330 766 925 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 400 000 000 | 500 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 155 000 000 | 175 766 925 |
| 24. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 246 171 866 | 50 000 000 | 50 000 000 | | | | 70 000 000 | 0 | 0 | 76 171 866 | | | 0 |
| 25. | K911 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról ÁH-n kívülre | 577 038 500 | 0 | 0 | 144 259 625 | 0 | 0 | 144 259 625 | 0 | 0 | 144 259 625 | | | 144 259 625 |
| 26. | K912 Forgatási célú értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 181 838 082 | 181 838 082 | | | | | | | | | | | |
| 28. | Kiadások összesen | 34 233 612 854 | 2 804 787 440 | 2 449 670 973 | 2 611 143 252 | 2 843 521 587 | 3 132 440 260 | 3 482 252 668 | 3 120 757 679 | 2 527 127 914 | 2 969 265 425 | 2 501 308 934 | 2 682 716 534 | 3 108 620 188 |
| 29. | Záró egyenleg | | 7 746 250 763 | 6 294 148 318 | 7 265 560 261 | 7 609 806 788 | 5 564 248 682 | 3 168 878 168 | 2 917 626 243 | 1 477 380 483 | 2 001 539 073 | 2 547 998 254 | 1 130 426 234 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásában

10. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

| | A | B | D | E | F | G | G |
|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Határozatszám/ Hivatkozási szám | Tartalom | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2. | Szerződés szerint | Anyaoaltalmazó Alapítvány | 9 085 000 | 9 085 000 | 9 085 000 | 9 085 000 | 0 |
| 3. | Szerződés szerint | ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 4. | Szerződés szerint | Bobál Dániel e.v. | 388 284 | 388 284 | 388 284 | 388 284 | 388 284 |
| 5. | Szerződés szerint | Bölcödék orvosi ellátása | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 6. | Szerződés szerint | BŐSZ tagdíj | 300 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 7. | K/35694/2014/XVII | CRITERION Képzéznlogisztikai Kft. Pénz- és értékszállítás | 469 900 | 469 900 | 469 900 | 469 900 | 469 900 |
| 8. | Szerződés szerint | Data Contact Kft. szoftver karbantartás | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |
| 9. | Szerződés szerint | Digikom Kft. | 2 484 120 | 2 484 120 | 621 030 | 0 | 0 |
| 10. | Szerződés szerint | Dr. Székfü Gábor Ügyvédi Iroda, jogi tanácsadás | 7 162 800 | 7 162 800 | 7 162 800 | 7 162 800 | 7 162 800 |
| 11. | Szerződés szerint | eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. | 367 328 | 367 328 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Szerződés szerint | EN-Co Software Zrt. | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| 13. | 249/2018. (VI. 21.) | Fehérkereszt Közhasznú Egyesület Csodasíbe Családi Bölesöde | 2 968 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Szerződés szerint | Félúton Alapítvány szenvedélybetegek nappali ellátása | 8 395 000 | 8 395 000 | 8 395 000 | 0 | 0 |
| 15. | Szerződés szerint | RÉS Alapítvány átmeneti elhelyezés biztosítása | 17 825 000 | 17 825 000 | 17 825 000 | 0 | 0 |
| 16. | Szerződés szerint | Fótaxi személyszállítás | 400 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 17. | Szerződés szerint | Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 18. | Szerződés szerint | BKM Nonprofit zrt. | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 19. | Szerződés szerint | Kórház- és Menzaétkeztetés Zrt. | 1 165 369 418 | 1 165 369 418 | 1 165 369 418 | 1 165 369 418 | 1 165 369 418 |
| 20. | Szerződés szerint | Globomax zrt. | 762 000 | 762 000 | 254 000 | 0 | 0 |
| 21. | Szerződés szerint | GLX Média Kft. | 805 436 | 805 436 | 805 436 | 805 436 | 805 436 |
| 22. | Szerződés szerint | OTP Bank NYrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata | 92 170 579 | 64 860 777 | 37 550 976 | 10 241 175 | 0 |
| 23. | Szerződés szerint | OTP Bank Nyrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel tőketörlesztés | 163 238 500 | 163 238 500 | 163 238 500 | 122 428 875 | 0 |
| 24. | Szerződés szerint | OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás kamata | 463 840 650 | 393 825 690 | 323 810 730 | 253 795 770 | 183 780 810 |
| 25. | Szerződés szerint | OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás hitel tőketörlesztése | 413 800 000 | 413 800 000 | 413 800 000 | 413 800 000 | 413 800 000 |
| 26. | Szerződés szerint | Infórádió Kft. PR riport | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 |
| 27. | Szerződés szerint | Inter-Ambulance Zrt. 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet | 63 444 000 | 63 444 000 | 37 009 000 | 0 | 0 |
| 28. | Szerződés szerint | Magyar Út- és Vasútügyi Társaság | 363 220 | 363 220 | 363 220 | 363 220 | 363 220 |
| 29. | Szerződés szerint | Intellialarm Tűz és Riasztás átjelző Zrt. | 650 190 | 650 190 | 650 190 | 650 190 | 650 190 |
| 30. | Szerződés szerint | Jurasits Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő | 7 947 756 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 31. | Szerződés szerint | Kolejanisz Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 |
| 32. | 115/2018. (IV. 19.) | Kőbányai Diákok Sportegyesülete | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 0 |
| 33. | 290/2020. (XII. 18.) | Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 34. | 350/2012. (VIII. 23.) | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 262 010 053 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 35. | Szerződés szerint | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 36. | 258/2011. (IV. 21.) | KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés | 1 373 139 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 37. | 210/2015. (V. 21.) | Kőrösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás | 637 536 385 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 38. | Szerződés szerint | Kronosoft Informatikai és Szolgáltató Kft. | 3 350 362 | 3 350 362 | 3 350 362 | 3 350 362 | 3 350 362 |
| 39. | Szerződés szerint | Lechner Nonprofit Kft. | 2 100 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 40. | Szerződés szerint | Lechner Nonprofit Kft. | 1 270 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 41. | Szerződés szerint | Localinfo Információs és Szolgáltató Kft. | 1 676 400 | 1 676 400 | 558 800 | 0 | 0 |
| 42. | Szerződés szerint | Magyar Posta Zrt. | 22 000 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 43. | Szerződés szerint | Miller Alarm Kft. | 315 087 | 315 087 | 315 087 | 315 087 | 315 087 |
| 44. | Szerződés szerint | Multi Alarm Zrt. | 872 220 | 872 220 | 872 220 | 872 220 | 872 220 |

Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásában

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | D | E | F | G | G |
|-----|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Határozatszám/ Hivatkozási szám | Tartalom | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 45. | Szerződés szerint | NISZ Zrt. Virtuális gép (félhő) üzemeltetése | 509 016 | 509 016 | 509 016 | 509 016 | 509 016 |
| 46. | Szerződés szerint | Opten Informatikai Kft. Cégtár, Csődfigyelő havi díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 17/2011. (I. 20.) | Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás | 32 311 288 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 48. | Szerződés szerint | Servergarden Kft. | 1 197 864 | 299 466 | | | |
| 49. | Szerződés szerint | Trembeczki György | 1 326 060 | 1 326 060 | 1 326 060 | 1 326 060 | 1 326 060 |
| 50. | 417/2019. (XII. 19.) | Magyar Vöröskereszt hajléktalanok ellátásának támogatása | 5 593 982 | Rendelet szerint | 0 | 0 | 0 |
| 51. | VO/1357-2/2021 | Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum 150 db. útsorfa nevelése 2027-ig | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 1 250 000 |
| 52. | VO/1231-2/2021 | Liget Mester Kft. Játsszótéren parkokban fák ültetése, fenntartása | 891 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | KCO/451-2/2020 | Kőbánya Sport Club Kőbánya sporttal kapcsolatos feladatainak végrehajtása | 66 000 000 | 66 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | ÉKO/789-13/2020 | Pilisi Parkerdő Zrt. Erdészeti tevékenység támogatása | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| 55. | Szerződés szerint | Maxsys Kft. Tengersizem orvosi rendelőben tüzelő rendszer karbantartása | 526 415 | 526 415 | 526 415 | 526 415 | 526 415 |
| 56. | Szerződés szerint | BOHUS Kft. Önkormányzati telephelyek, intézmények riasztórendszerei távfelügyeletének ellátása, karbantartása, javítása | 15 080 200 | 2 918 800 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Szerződés szerint | dr. Babus László egyéni ügyvéd Jogi tanácsadás, képviselet | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 58. | Szerződés szerint | Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 |
| 59. | LO/8-1/2022 | CWS Hungary Kft. Szőnyegtisztítás | 192 100 | 192 100 | 192 100 | 192 100 | 192 100 |
| 60. | LO/9-1/2022 | CWS Hungary Kft. Szőnyegtisztítás | 311 353 | 311 353 | 311 353 | 311 353 | 311 353 |
| 61. | JO/789/3/2021 | Darászfészek Utánpót. Kft. Harmat Kosárlabda Csarnok üzemeltetése | 9 486 900 | 2 438 400 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | JO/788/3/2021 | Darászfészek Utánpót. Kft. Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok üzemeltetése | 9 486 900 | 2 438 400 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | GPFO/74-1/2019 | IPSOL Rendszerház Zrt. Energetikai informatikai rendszer | 533 400 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 64. | GPFO/498-1/2019 | Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (POLISZ) | 1 601 724 | 1 601 724 | 1 601 724 | 1 601 724 | 1 601 724 |
| 65. | JO/157-2/2021 | Mininform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer lizingdíj | 5 486 400 | 2 057 400 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | JO/157/3/2021 | Mininform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer üzemeltetés | 6 324 600 | 2 371 725 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | PU/1563/04 | MOL üzemanyag szerződés | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 |
| 68. | K/21802/2013/XX | NHKV Zrt. Hulladékgazdálkodási díjak | 3 900 493 | 3 900 493 | 3 900 493 | 3 900 493 | 3 900 493 |
| 69. | LO/5-1/2019 | OTIS Kft. Felvonó javítása | 360 000 | 61 798 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Szerződés szerint | OTP bankterminál | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 |
| 71. | K/32975/2017/XX | Reisswolf Budapest Kft. Bizalmas iratok begyűjtése | 213 360 | 213 360 | 213 360 | 213 360 | 213 360 |
| 72. | K/21280/2012/XVII | Saldo Zrt. Tanácsadói szolgáltatás | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 193 000 |
| 73. | K/32975/2017/XX | Schindler Excellence ételfűtő karbantartás | 409 819 | 409 819 | 409 819 | 409 819 | 409 819 |
| 74. | JO/289/3/2022 | T.P.Zs. Kft. Városképet rontó járművek elszállítása | 3 766 860 | 1 569 225 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Szerződés szerint | Budapest Közút Zrt. Veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 76. | JO/570-7/2022 | Liget Mester Kft. Pongrácz park felújítása, növényzet, gyepterület és öntözőrendszer fenntartása | 20 032 467 | 450 850 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | | Összesen | 5 074 889 749 | 2 571 947 456 | 2 363 725 613 | 2 142 283 397 | 1 931 138 387 |

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

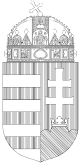
11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--|---------------------------|-------------|------------------|----------|----------------------------------|----------------------|
| 1. | | Adókövetelések | | | | Egyéb elengedés és kedvezmény | Összesen |
| 2. | | Építmeny-, és telekadó | Gépjárműadó | Késedelmi pótlék | Bírság | | |
| 3. | Képviselő-testület által szabályozott mentesség | | | | | | |
| 4. | a.) gazdálkodó szervezetek | 54 000 000 | | | | | 54 000 000 |
| 5. | b.) magánszemélyek | 207 000 000 | | | | | 207 000 000 |
| 6. | Összesen | 261 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 000 000 |
| 7. | Törvényi mentesség | | | | | | |
| 8. | a.) gazdálkodó szervezetek | 346 000 000 | 0 | | | | 346 000 000 |
| 9. | b.) magánszemélyek | 12 000 000 | 0 | | | | 12 000 000 |
| 10. | Összesen | 358 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 000 000 |
| 11. | Adóelengedés, méltányosság | | | | | | |
| 12. | a.) gazdálkodó szervezetek | | | | | | |
| 13. | b.) magánszemélyek | 3 000 000 | 0 | | | | 3 000 000 |
| 14. | Összesen | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 15. | Pótlék elengedés (nem bontható) | | | | | | 0 |
| 16. | Helyi adók összesen | 622 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 000 000 |
| 17. | Ellátottak térítési díjának elengedése | | | | | 303 789 134 | 303 789 134 |
| 18. | Kártérítések elengedése | | | | | | 0 |
| 19. | Lakossági kölcsönök elengedése | | | | | | 0 |
| 20. | Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény | | | | | 130 064 803 | 130 064 803 |
| 21. | Egyéb kedvezmények | | | | | | 0 |
| 22. | Mindösszesen | 622 000 000 | 0 | 0 | 0 | 433 853 937 | 1 055 853 937 |

Kőbányai Önkormányzat
Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények

11. melléklet az előterjesztéshez

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|---------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Hrsz. | Bérlemény címe | Bérlő neve | Alapt. (m2) | Kategóriabér 1-2. hó (Ft/m2/év) | Havibér 1-2. hó (Ft) | Kategóriabér 3-12. hó (Ft/m2/év) | Havibér 3-12. hó (Ft) | Éves bér (Ft) |
| 2. | 39016/9/A/111 | Állomás utca 5. | Pedagógusok Szakszervezete | 44 | 22 354 | 81 965 | 26 825 | 98 358 | 1 147 513 |
| 3. | 39157/A/1 | Bánya utca 4. | Havasfi Gyopár Szoc. Alapítvány | 38 | 11 331 | 35 882 | 13 597 | 43 057 | 502 335 |
| 4. | 41446 | Bánya utca 35. 8. ép. 28-29. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 276 | 14 016 | 322 368 | 16 824 | 386 952 | 4 514 256 |
| 5. | 41446 | Bánya utca 35. 10. ép. 1. emelet 18. | Zsemlye Ildikó | 131 | 14 016 | 153 008 | 16 824 | 183 662 | 2 142 636 |
| 6. | 41446 | Bánya utca 35. 38. ép. I/110-11. | Centrum Televízió Kft. | 94 | 7 004 | 54 865 | 8 412 | 65 894 | 768 669 |
| 7. | 41446 | Bánya utca 35. 36. ép. 38. | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 280 | 14 016 | 0 | 16 824 | 163 580 | 1 635 798 |
| 8. | 41446 | Bánya utca 35. 42. ép. 4. | Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | 350 | 14 016 | 408 800 | 16 824 | 490 700 | 5 724 600 |
| 9. | 41446 | Bánya utca 35. 42. ép. 5. | Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | 200 | 14 016 | 233 600 | 16 824 | 280 400 | 3 271 200 |
| 10. | 41446 | Bánya utca 35. 43. ép. 9. | Utcáról Lakásba! Egyesület | 44 | 14 016 | 51 392 | 16 824 | 61 688 | 719 664 |
| 11. | 41446 | Bánya utca 35. 43. ép. 10. | Utcáról Lakásba! Egyesület | 71 | 14 016 | 82 928 | 16 824 | 99 542 | 1 161 276 |
| 12. | 41404 | Bebek utca 1. | Kőbányai Polgárőr Egyesület | 81 | 4 882 | 32 954 | 5 858 | 39 542 | 461 322 |
| 13. | 41404 | Bebek utca 1. | Magyar Tartalékosok Szövetsége | 92 | 4 882 | 37 429 | 5 858 | 44 911 | 523 971 |
| 14. | 41404 | Bebek utca 1. | Segítő Angyalok Állatmentés Kft. | 193 | 4 882 | 78 519 | 5 858 | 94 216 | 1 099 199 |
| 15. | 38317/8 | Bihari utca 8/c II/52. | BRFK X. ker. Kirendeltség | 56 | 8 498 | 39 657 | 5 858 | 27 337 | 352 688 |
| 16. | 38320/5 | Bihari utca 15. | Magyar Vöröskereszt | 258 | 11 331 | 243 617 | 13 597 | 292 336 | 3 410 588 |
| 17. | 41552 | Cserkesz utca 39. | Magyar Zeneművészek és Táncműv. Szakszerv. | 621 | 11 331 | 586 379 | 13 597 | 703 645 | 8 209 206 |
| 18. | 38980 | Endre utca 10. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 583 | 11 331 | 550 498 | 13 597 | 660 588 | 7 706 871 |
| 19. | 38431/16 | Fokos utca 5-7. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 630 | 8 778 | 460 845 | 10 534 | 553 035 | 6 452 040 |
| 20. | 39074/A/1 | Füzér utca 33. | Magyar Vöröskereszt | 141 | 2 373 | 27 883 | 2 848 | 33 464 | 390 406 |
| 21. | 41884/A/12 | Gergely utca 36. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 311 | 11 331 | 293 662 | 13 597 | 352 389 | 4 111 213 |
| 22. | 39210/47 | Gépmadar utca 2-8. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 331 | 8 155 | 224 942 | 9 786 | 269 931 | 3 149 189 |
| 23. | 38911/2 | Gyöngyike utca 4. | Emberbarát Alapítvány | 906 | 8 155 | 615 703 | 9 786 | 738 843 | 8 619 835 |
| 24. | 41446 | Halom utca 42. 3. ép. 7. | Kőbányai Sport Club | 10 | 14 016 | 11 680 | 16 824 | 14 020 | 163 560 |
| 25. | 41446 | Halom utca 42. 5. ép. 45-46. | Hello Wood Zrt. | 656 | 14 016 | 642 082 | 16 824 | 770 719 | 8 991 351 |
| 26. | 41446 | Halom utca 42. 5. ép. 47. | Hello Wood Zrt. | 98 | 14 016 | 95 921 | 16 824 | 115 138 | 1 343 220 |
| 27. | 41446 | Halom utca 42. 5. ép. 48-49. | Hello Wood Zrt. | 543 | 14 016 | 531 480 | 16 824 | 637 958 | 7 442 536 |
| 28. | 41446 | Halom utca 42. 7. ép. 42. | Magyar Élőzene Kft. | 348 | 14 016 | 396 465 | 16 824 | 475 894 | 5 551 868 |
| 29. | 41460/9 | Havas Ignác utca 1. | Budapest Föv. Kormányhivatala | 656 | 11 331 | 619 428 | 13 597 | 743 303 | 8 671 883 |
| 30. | 38902/0/A/74 | Hős utca 15/A I/108. | Emberbarát Alapítvány | 25 | 4 882 | 10 171 | 5 858 | 12 204 | 142 383 |
| 31. | 38902/0/A/75 | Hős utca 15/A I/109. | Emberbarát Alapítvány | 25 | 4 882 | 10 171 | 5 858 | 12 204 | 142 383 |
| 32. | 38902/0/A/170 | Hős utca 15/B II/53. | BRFK X. ker. Kirendeltség | 25 | 4 882 | 10 171 | 5 858 | 12 204 | 142 383 |
| 33. | 38916/9 | Hungária krt. 1-3. 30. ép. | Élőretelők Karitatív Egyesület | 87 | 4 882 | 35 395 | 5 858 | 42 471 | 495 494 |
| 34. | 38900/11 | Hungária krt. 5-7. | Bem József Bajtársi Egyesület | 118 | 7 231 | 71 105 | 8 677 | 85 324 | 995 448 |
| 35. | 38900/11 | Hungária krt. 5-7. | Hungary Ambulance Kft. | 290 | 7 231 | 174 749 | 8 677 | 209 694 | 2 446 440 |
| 36. | 41203/42/B/3 | Kada utca 120. | Kőbányai Görög Kissebbség | 108 | 8 155 | 73 395 | 9 786 | 88 074 | 1 027 530 |
| 37. | 38911/10/A/1 | Salgótarjáni utca 49. A lépcsőház | Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Egy. | 262 | 2 373 | 51 811 | 2 848 | 62 181 | 725 434 |
| 38. | 41089/7 | Sibrik Miklós út 76-78. | Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Egyesület | 453 | 11 331 | 427 745 | 13 597 | 513 287 | 5 988 358 |
| 39. | 41089/7 | Sibrik Miklós út 76-78. | Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Egyesület | 652 | 11 331 | 615 651 | 13 597 | 738 770 | 8 619 005 |
| 40. | 41037/2 | Sörgyár utca 42. | Baptista Szeretetszolgálat | 420 | 4 882 | 170 870 | 5 858 | 205 030 | 2 392 040 |
| 41. | 38315/66/A/50 | Szárnas utca 2. b.lh. | Magyar Vöröskereszt | 48 | 2 373 | 9 492 | 2 373 | 9 492 | 113 904 |
| 42. | 38315/66/A/51 | Szárnas utca 2. b.lh. | Magyar Vöröskereszt | 48 | 2 373 | 9 492 | 2 373 | 9 492 | 113 904 |
| 43. | 42428/5/A/2 | Szegély utca 11-12. fszt. 2. | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 177 | 8 155 | 0 | 9 786 | 60 148 | 601 479 |
| 44. | 42309/42/A/1 | Újhegyi sétány 12. | Budapesti Rendőrfőkapitányság | 31 | 12 396 | 32 023 | 12 396 | 32 023 | 384 276 |
| 45. | 38315/41/A/72 | Üllői út 124/b | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 62 | 12 396 | 64 046 | 12 396 | 64 046 | 768 552 |
| 46. | 38315/50 | Zágrábi út 13. | Down Alapítvány | 814 | 8 264 | 560 575 | 8 264 | 560 575 | 6 726 896 |
| 47. | | Összesen | | | | | | | 130 064 803 |



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

Dr. Végh Liza
Főosztályvezető Úrhölgy
részére

Tárgy: a közvetett támogatások szöveges
indokolása

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

A közvetett támogatások szöveges indokolásaként az alábbiakról tájékoztatom.

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A **fizetési könnyítés szabályait** az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2022. évben hatályban lévő szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

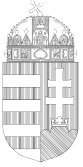
Az adóhatóság a **természetes személy kérelme** alapján az őt terhelő **adó tartozást**, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben tőke tartozást az önkormányzati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

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve természetes személyek a tőke és a pótlék elengedését kérik. Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

II. Építmény- és telekadó

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

A Htv. 3. § (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége,



főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

Építményadó

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

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

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

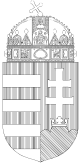
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R1.) 2. §-a alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

- a) a tulajdonos vagy annak hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében a lakásban lakó személyenként 30 m², de legalább 100 m² hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,
- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- f) a társasház, a lakásszövetkezet, a garázs, valamint az üdülő - a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye kivételével -, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja,
- g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag a saját vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója gépjárműve tárolására használja.

Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

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

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



Telekadó

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

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

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

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

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

(1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha

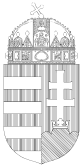
- a) hadigondozott,
- b) vak,
- c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
- d) aktív korúak támogatásában részesül,
- e) az Önkormányzat által nyújtott havi rendszerességű települési támogatásban részesül, a támogatás időtartama alatt az év utolsó napjáig.

A mentességek nagyrésze mind az építményadó, mind a telekadó adónemben elsősorban a magánszemélyeket illetik meg. Ezek a mentességek, illetve kedvezmények a lakosságot mentesítik a helyi adók megfizetése alól, egyrészt egészségi állapotuk miatt, másrészt szociális, rászorultsági helyzetükre tekintettel, ezzel is biztosítva azt, hogy az egyébként is nehéz helyzetben élő családok terhei ne növekedjenek tovább.

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

Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építkezhetnek, amely indokolatlan és méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára. Az ingatlanok egy részének beépítése ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az Önk. R2. ebben a körben az adómentességet.

Az adómentességeken, valamint adókedvezményeken felül az Önk. R2. differenciált adómértéket is megállapít. Ilyen kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni a sportcélú ingatlanokra, a sport társadalmilag hasznos céljait elismerve.



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

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

III. Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R3.) értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. § a), b), c), d), e) és f) pontjait, valamint a Htv. 3/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R3. további mentességet nem állapít meg.

IV. Gépjárműadó

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

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

Herendi-Mezei Judit
főosztályvezető

| A | B | C |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| 1. Működési célú állami támogatás jogcímei | | |
| 2. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 021 022 727 | 1 014 617 215 |
| 4. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása | 0 | 734 300 979 |
| 5. Összesen | 1 021 022 727 | 1 748 918 194 |
| 6. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 7. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1 335 991 340 | 1 309 907 250 |
| 8. Óvodaműködtetés támogatása | 226 200 000 | 226 460 000 |
| 9. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 64 771 650 | 61 470 450 |
| 10. Összesen | 1 626 962 990 | 1 597 837 700 |
| 11. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 12. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat) | 30 260 746 | 29 747 852 |
| 13. Gyermekjóléti központ | 33 423 393 | 32 938 996 |
| 14. Szociális étkeztetés | 27 973 990 | 27 752 560 |
| 15. Házi segítségnyújtás | 42 632 960 | 42 632 960 |
| 16. Időskorúak nappali intézményi ellátása | 30 806 670 | 31 089 300 |
| 17. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 806 116 900 | 903 100 300 |
| 18. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 | 44 532 152 |
| 19. Gyermek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 10 879 800 | 10 879 800 |
| 20. Gyermek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás | 14 069 000 | 16 443 512 |
| 21. Összesen | 996 163 459 | 1 139 117 432 |
| 22. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | |
| 23. Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 200 173 239 | 220 317 477 |
| 24. Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 663 464 972 | 533 847 880 |
| 25. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 404 415 | 475 380 |
| 26. Összesen | 864 042 626 | 754 640 737 |
| 27. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 28. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 40 255 864 | 39 738 984 |
| 29. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 0 | 40 000 000 |
| 30. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 0 | 22 485 355 |
| 31. Összesen | 40 255 864 | 102 224 339 |
| 32. Mindösszesen | 4 548 447 666 | 5 342 738 402 |

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. | | 2024. | | 2025. | | 2026. | |
| 2. | | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| 3. | Helyi adók | 17 629 934 000 | 0 | 17 629 934 000 | 0 | 17 629 934 000 | 0 | 17 629 934 000 | 0 |
| 4. | Osztalékok, koncessziós díjak | | | | | 0 | | | |
| 5. | Díjak, pótlékok, bírságok | 45 352 000 | 0 | 45 352 000 | 0 | 45 352 000 | 0 | 45 352 000 | 0 |
| 6. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 49 991 200 | | 46 000 000 | | 46 000 000 | | 46 000 000 | |
| 7. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | | | | | |
| 8. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | | | | | | | | |
| 9. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | |
| 10. | Saját bevételek összesen | 17 725 277 200 | | 17 721 286 000 | | 17 721 286 000 | | 17 721 286 000 | |
| 11. | Saját bevételek 50%-a | 8 862 638 600 | | 8 860 643 000 | | 8 860 643 000 | | 8 860 643 000 | |
| 12. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 536 228 875 |
| 13. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | | | | |
| 14. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | |
| 15. | Adott váltó | | | | | | | | |
| 16. | Pénzügyi lízing | | | | | | | | |
| 17. | Halasztott fizetés | | | | | | | | |
| 18. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | |
| 19. | Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 536 228 875 |
| 20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | | | | | | |
| 21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | | | | |
| 22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | |
| 23. | Adott váltó | | | | | | | | |
| 24. | Pénzügyi lízing | | | | | | | | |
| 25. | Halasztott fizetés | | | | | | | | |
| 26. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | |
| 27. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen | | | | | | | | |
| 28. | Fizetési kötelezettség összesen | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 536 228 875 |
| 29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 8 285 600 100 | | 8 283 604 500 | | 8 283 604 500 | | 8 324 414 125 | |

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásáról

14. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

| 1. | A <i>Intézmény</i> | B | | C | | D | | E | | F | | G | H | I | J | |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | | 2022. évi térítési díjbevételek | | 2022. évi étkezési kiadás | | 2022. évi önkormányzati támogatás | | 2023. évi térítési díjbevételek | | 2023. évi étkezési kiadás | | 2023. évi önkormányzati támogatás | | | | |
| | | Eredeti ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Gépmadár u. 15. bölcsőde | 2 410 400 | 2 607 812 | 7 617 462 | 5 264 042 | 5 207 062 | 2 656 230 | 4 275 852 | 8 656 068 | 4 380 216 | | | | | | |
| 4. | Mádi u. 127. bölcsőde | 3 950 710 | 3 215 240 | 8 819 074 | 6 907 560 | 4 868 364 | 3 692 320 | 6 205 069 | 10 909 981 | 4 704 912 | | | | | | |
| 5. | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde | 4 352 520 | 3 705 276 | 10 135 226 | 4 909 583 | 5 782 706 | 1 204 307 | 7 524 505 | 11 739 774 | 4 215 269 | | | | | | |
| 6. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde | 3 789 710 | 4 037 952 | 11 227 772 | 11 282 607 | 7 438 062 | 7 244 655 | 6 001 753 | 12 862 257 | 6 860 504 | | | | | | |
| 7. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde | 451 260 | 605 495 | 3 477 094 | 3 109 104 | 3 025 834 | 2 503 609 | 831 271 | 4 714 301 | 3 883 030 | | | | | | |
| 9. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde | 9 792 700 | 10 113 793 | 17 015 670 | 15 488 776 | 7 222 970 | 5 374 983 | 17 937 206 | 22 688 970 | 4 751 764 | | | | | | |
| 10. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde | 3 744 820 | 3 666 559 | 8 339 730 | 7 645 491 | 4 594 910 | 3 978 932 | 6 342 067 | 10 156 981 | 3 814 914 | | | | | | |
| 11. | Maglódi u. 29. bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12. | BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN | 28 492 120 | 27 952 127 | 66 632 028 | 54 607 163 | 38 139 908 | 26 655 036 | 49 117 723 | 81 728 332 | 32 610 609 | | | | | | |
| 13. | Ászok u. 1-3. óvoda | 978 120 | 931 639 | 20 471 294 | 19 140 071 | 19 493 174 | 18 208 432 | 1 110 780 | 20 734 560 | 19 623 780 | | | | | | |
| 14. | Gépmadár u. 15. óvoda | 2 819 200 | 3 610 457 | 12 006 880 | 11 440 702 | 9 187 680 | 7 830 245 | 4 818 771 | 17 644 400 | 12 825 629 | | | | | | |
| 15. | Halom u. 7/b. óvoda | 2 318 360 | 2 813 283 | 23 903 062 | 23 962 912 | 21 584 702 | 21 149 629 | 3 445 873 | 24 745 480 | 21 299 607 | | | | | | |
| 16. | Kada u. 27. óvoda | 601 920 | 312 925 | 10 565 829 | 7 170 464 | 9 963 909 | 6 857 539 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17. | Kőbányai u. 38. óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 306 996 | 24 879 400 | 21 572 404 | | | | | | |
| 18. | Maglódi u. 8. óvoda | 1 038 840 | 1 271 231 | 13 258 155 | 13 431 014 | 12 219 315 | 12 159 783 | 2 587 583 | 16 270 800 | 13 683 217 | | | | | | |
| 19. | Mádi u. 4-6. óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20. | Mádi u. 86/94. óvoda | 3 536 720 | 4 767 069 | 25 833 286 | 28 423 045 | 22 296 566 | 23 655 976 | 6 273 313 | 32 699 700 | 26 426 387 | | | | | | |
| 21. | Mádi u. 127. óvoda | 3 345 880 | 3 579 975 | 10 979 876 | 12 926 050 | 7 633 996 | 9 346 075 | 4 129 144 | 19 220 720 | 15 091 576 | | | | | | |
| 22. | Újhegy stny. 5-7. óvoda | 4 789 040 | 6 493 090 | 17 065 096 | 21 436 556 | 12 276 056 | 14 943 466 | 8 681 861 | 28 073 600 | 19 391 739 | | | | | | |
| 23. | Újhegy stny. 17-19. óvoda | 1 922 680 | 2 718 571 | 12 322 216 | 18 592 254 | 10 399 536 | 15 873 683 | 4 045 397 | 20 831 324 | 16 785 927 | | | | | | |
| 24. | Kékvirág u. 5. óvoda | 2 106 720 | 1 270 519 | 19 370 687 | 12 608 288 | 17 263 967 | 11 337 769 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25. | Salgótarjáni u. 47. óvoda | 601 920 | 376 728 | 12 106 679 | 11 428 000 | 11 504 759 | 11 051 272 | 492 268 | 11 706 550 | 11 214 282 | | | | | | |
| 26. | Hárslevelű u. 5. óvoda | 2 482 920 | 2 051 006 | 16 949 351 | 13 137 703 | 14 466 431 | 11 086 697 | 2 524 500 | 14 032 480 | 11 507 980 | | | | | | |
| 27. | Vaspálya u. 8-10. óvoda | 1 396 000 | 1 635 768 | 8 241 700 | 9 045 365 | 6 845 700 | 7 409 597 | 2 308 784 | 11 369 120 | 9 060 336 | | | | | | |
| 28. | Zágrábi u. 13/a. óvoda | 2 482 920 | 5 213 510 | 13 427 408 | 23 044 956 | 10 944 488 | 17 831 446 | 8 886 240 | 38 347 521 | 29 461 281 | | | | | | |
| 29. | Zsivaj u. 1-3. óvoda | 2 829 600 | 4 040 475 | 8 304 470 | 10 217 249 | 5 474 870 | 6 176 774 | 5 506 811 | 14 065 780 | 8 558 969 | | | | | | |
| 30. | Kőbányai u. 30. óvoda | 1 610 840 | 2 349 471 | 19 585 259 | 20 304 240 | 17 974 419 | 17 954 769 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 31. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 34 861 680 | 43 435 717 | 244 391 248 | 256 308 869 | 209 529 568 | 212 873 152 | 58 118 321 | 294 621 435 | 236 503 114 | | | | | | |
| 32. | Kápolna tér. 4. ált. iskola | 20 370 535 | 24 835 497 | 73 075 478 | 68 055 287 | 52 704 943 | 43 219 790 | 30 491 500 | 79 983 085 | 49 491 585 | | | | | | |
| 33. | Üllői u. 118. ált. iskola | 11 339 945 | 13 938 565 | 40 375 983 | 36 822 600 | 29 036 038 | 22 884 035 | 19 236 185 | 48 914 740 | 29 678 555 | | | | | | |
| 34. | Gém u. ált. iskola | 2 650 680 | 3 895 256 | 24 071 389 | 26 766 818 | 21 420 709 | 22 871 562 | 1 071 287 | 56 379 080 | 55 307 793 | | | | | | |
| 35. | Harmat u. 88. ált. iskola | 17 512 655 | 22 271 787 | 59 581 300 | 61 810 475 | 42 068 645 | 39 538 688 | 28 699 479 | 68 796 135 | 40 096 656 | | | | | | |
| 36. | Harmat u. 196. ált. iskola | 13 346 085 | 17 718 925 | 55 992 614 | 59 911 842 | 42 646 529 | 42 192 917 | 24 590 996 | 67 467 465 | 42 876 469 | | | | | | |
| 37. | Hungária krt. ált. iskola | 8 798 415 | 10 304 688 | 36 058 943 | 32 130 729 | 27 260 528 | 21 826 041 | 13 440 953 | 36 818 515 | 23 377 562 | | | | | | |

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

14. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

| 1. | A <i>Intézmény</i> | B <i>2022. évi térítési díjbevétel</i> | | D <i>2022. évi étkezési kiadás</i> | | F <i>2022. évi önkormányzati támogatás</i> | | H <i>2023. évi térítési díjbevétel</i> | I <i>2023. évi étkezési kiadás</i> | J <i>2023. évi önkormányzati támogatás</i> |
|-----|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Eredeti ei.</i> |
| 38. | Jászberényi u. 89. ált. iskola | 7 732 075 | 10 078 269 | 30 363 359 | 30 797 037 | 22 631 284 | 20 718 768 | 12 062 981 | 34 074 410 | 22 011 429 |
| 39. | Kada u. 27. ált. iskola | 14 833 670 | 18 443 358 | 53 048 673 | 54 525 439 | 38 215 003 | 36 082 081 | 25 150 702 | 60 831 330 | 35 680 628 |
| 40. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola | 11 236 345 | 14 008 209 | 39 900 201 | 39 842 822 | 28 663 856 | 25 834 613 | 17 476 606 | 45 034 180 | 27 557 574 |
| 41. | Kőbányai úti ált. iskola | 11 474 533 | 16 915 368 | 45 655 477 | 46 624 887 | 34 180 944 | 29 709 519 | 19 786 146 | 55 408 795 | 35 622 649 |
| 42. | Széchenyi I. ált. iskola | 15 434 920 | 17 331 497 | 54 933 138 | 51 998 499 | 39 498 218 | 34 667 002 | 23 736 895 | 57 863 190 | 34 126 295 |
| 43. | Szt. László tér 1. ált. iskola | 17 151 813 | 23 763 051 | 67 812 122 | 71 169 823 | 50 660 309 | 47 406 772 | 28 644 131 | 83 364 330 | 54 720 199 |
| 44. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 4 311 980 | 7 013 383 | 12 103 579 | 17 523 790 | 7 791 599 | 10 510 407 | 7 770 585 | 19 961 500 | 12 190 915 |
| 45. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN | 156 193 651 | 200 517 853 | 592 972 256 | 597 980 048 | 436 778 605 | 397 462 195 | 252 158 446 | 714 896 755 | 462 738 309 |
| 46. | Gyermekek Átmeneti Otthona | 450 000 | 273 777 | 6 979 595 | 8 085 352 | 6 529 595 | 7 811 575 | 450 000 | 10 106 560 | 9 656 560 |
| 47. | Idősellátás | 42 600 000 | 44 514 432 | 102 026 688 | 107 140 347 | 59 426 688 | 62 625 915 | 42 600 000 | 121 420 320 | 78 820 320 |
| 48. | BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN | 43 050 000 | 44 788 209 | 109 006 283 | 115 225 699 | 65 956 283 | 70 437 490 | 43 050 000 | 131 526 880 | 88 476 880 |
| 49. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 262 597 451 | 316 693 906 | 1 013 001 815 | 1 024 121 779 | 750 404 364 | 707 427 873 | 402 444 490 | 1 222 773 402 | 820 328 912 |

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

15. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

| | A | B | C |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat |
| 2. | Lakóház működtetés bevételek | | |
| 3. | Lakbér (piaci alapú bérleti díj) | 9 600 000 | 7 200 000 |
| 4. | Lakbér (szociális alapú bérleti díj) | 412 800 000 | 475 000 000 |
| 5. | Lakbér (különszolgáltatás díja) | 43 200 000 | 6 000 000 |
| 6. | Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja | 12 000 000 | 7 200 000 |
| 7. | Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat | 100 800 000 | 96 000 000 |
| 8. | Lakóház működtetés bevételek összesen | 578 400 000 | 591 400 000 |
| 9. | Lakóház működtetés kiadások | | |
| 10. | Gázdíj | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 11. | Villamosenergia szolgáltatás | 13 000 000 | 57 000 000 |
| 12. | Távhő | 14 000 000 | 15 000 000 |
| 13. | Víz, csatorna, szippantás | 77 000 000 | 77 000 000 |
| 14. | Karbantartás | 130 000 000 | 128 000 000 |
| 15. | Szemétszállítás | 62 000 000 | 62 000 000 |
| 16. | Takarítás | 24 000 000 | 25 800 000 |
| 17. | Egyéb üzemeltetés | 29 500 000 | 31 000 000 |
| 18. | Közös költség | 210 000 000 | 244 450 000 |
| 19. | Közös költség (piaci alapú) | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 20. | Szakvélemény készítés | 3 500 000 | 7 500 000 |
| 21. | Közjegyzői díj | 500 000 | 0 |
| 22. | Gondnoki tevékenység | 2 700 000 | 0 |
| 23. | Zöldterület karbantartás | 25 000 000 | 26 880 000 |
| 24. | Felelős őrzés (vagyonvédelem) | 62 700 000 | 80 200 000 |
| 25. | Közös költség - felújítási alapképzés | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 26. | Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú) | 300 000 | 300 000 |
| 27. | Energetikai tanúsítvány | 200 000 | 250 000 |
| 28. | Lakóház működtetés kiadások összesen | 695 800 000 | 796 780 000 |
| 29. | Nem lakóház működtetés bevételek | | |
| 30. | Helyiség bérlet | 284 880 000 | 288 000 000 |
| 31. | Területbérlet | 52 320 000 | 51 816 000 |
| 32. | Közüzemi díjak | 9 600 000 | 24 000 000 |
| 33. | Nem lakóház működtetés bevételek összesen | 346 800 000 | 363 816 000 |

**Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat |
| 34. | Nem lakóház működtetés kiadások | | |
| 35. | Gázdíj | 11 000 000 | 124 000 000 |
| 36. | Villamosenergia szolgáltatás | 24 000 000 | 180 000 000 |
| 37. | Távhő | 15 000 000 | 170 000 000 |
| 38. | Víz, csartorna, szippantás | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 39. | Karbantartás | 65 000 000 | 35 000 000 |
| 40. | Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat) | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 41. | Szemétszállítás | 700 000 | 700 000 |
| 42. | Takarítás | 26 500 000 | 28 500 000 |
| 43. | Egyéb üzemeltetés | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 44. | Közös költség | 81 000 000 | 81 000 000 |
| 45. | Közjegyzői díj | 300 000 | 300 000 |
| 46. | Zöldterület karbantartás | 39 000 000 | 39 000 000 |
| 47. | Szakvélemény készítés | 22 000 000 | 21 550 000 |
| 48. | Közös költség - felújítási alapképzés | 16 500 000 | 16 500 000 |
| 49. | Nem lakóház működtetés kiadások összesen | 344 800 000 | 740 350 000 |
| 50. | Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen | 925 200 000 | 955 216 000 |
| 51. | Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen | 1 040 600 000 | 1 537 130 000 |
| 52. | Lakó és nem lakóház működtetési deficit | -115 400 000 | -581 914 000 |
| 53. | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | |
| 54. | Bevétel | | |
| 55. | Bérlakások értékesítéséből származó bevétel | 46 000 000 | 46 000 000 |
| 56. | Bevétel összesen | 46 000 000 | 46 000 000 |
| 57. | Kiadások | | |
| 58. | Vételár hátralék (csekknyomtatás) | 95 000 | 80 000 |
| 59. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vételárh. - program support) | 350 000 | 350 000 |
| 60. | Értékbecslés, földmérés | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 61. | Kátyúzások, gyorsjavítások | 40 000 000 | 99 000 000 |
| 62. | Felfestések, prizmák | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 63. | Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja) | 400 000 | 400 000 |
| 64. | Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés) | 500 000 | 500 000 |
| 65. | Őrzés-védelem | 117 700 000 | 147 700 000 |
| 66. | Utcanevtáblák, tájékoztató táblák | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 67. | Óhegy park geofizikai felmérés | 3 800 000 | 4 100 000 |
| 68. | Karácsonyi díszkivilágítás | 34 500 000 | 24 500 000 |
| 69. | Földhivatali ügyintézés (LI és NLI) | 1 100 000 | 600 000 |

**Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat |
| 70. | Végrehajtói díjak | 7 000 000 | 3 000 000 |
| 71. | Szikkasztóárok kiásása, tisztítása | 3 000 000 | 4 000 000 |
| 72. | Alkér u. 3. épületrész bontása | 30 000 000 | 20 238 052 |
| 73. | Bányató utcai közterületen eng.nélk.épületek bontása (Újhegyi stny.12.mögött) | 20 000 000 | 0 |
| 74. | Újhegyi Uszoda területén büféépület elbontása | 40 000 000 | 30 000 000 |
| 75. | Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások | 30 000 000 | 45 000 000 |
| 76. | Kiemelt projektek tanulmánytervei | 30 000 000 | 10 000 000 |
| 77. | Kommunikáció | 19 050 000 | 19 050 000 |
| 78. | Műszaki ellenőri feladatok | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 79. | Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma utca) | 1 600 000 | 2 000 000 |
| 80. | Sebességmérők karbantartása | 4 700 000 | 5 900 000 |
| 81. | Ideiglenes rendelő kialakítása (Sibrik M. út 76-78.) | 8 080 000 | 0 |
| 82. | Tartalékkeret | 25 000 000 | 50 000 000 |
| 83. | Kiadások összesen | 487 875 000 | 539 418 052 |
| 84. | Intézményi feladatok | | |
| 85. | Intézményi karbantartás | 210 000 000 | 260 000 000 |
| 86. | Intézményi szakvélemény készítés | 2 000 000 | 1 000 000 |
| 87. | Intézményekben energiamegtakarítási munkák | 2 000 000 | 3 500 000 |
| 88. | Intézményi udvarok burkolt felületeinek karbantartása | 10 000 000 | 0 |
| 89. | Intézményi feladatok összesen | 224 000 000 | 264 500 000 |
| 90. | Parkolási tevékenység bevételei | | |
| 91. | Parkolási hozzájárulások kiadása | 8 000 000 | 9 000 000 |
| 92. | Várakozási díj (parkolási díj) | 24 400 000 | 24 000 000 |
| 93. | Parkolási pótdíj | 25 600 000 | 48 000 000 |
| 94. | Nemzeti Mobilparkolás | 12 000 000 | 16 800 000 |
| 95. | Adminisztrációs díj | 1 200 000 | 0 |
| 96. | BM lekérdezés díja | 200 000 | 0 |
| 97. | Eljárási díjak, ügyvédi díjak | 4 800 000 | 0 |
| 98. | Parkolási tevékenység bevételei összesen | 76 200 000 | 97 800 000 |
| 99. | Parkolási tevékenység kiadásai | | |
| 100. | Parkolási tevékenység | | |
| 101. | Parkolási tevékenység kiadásai összesen | 0 | 0 |
| 102. | TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 047 400 000 | 1 099 016 000 |
| 103. | TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 752 475 000 | 2 341 048 052 |
| 104. | DEFICIT MINDÖSSZESEN | -705 075 000 | -1 242 032 052 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Kőbányai Önkormányzat | | | | |
| 2. | | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 23. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 24. | B34 Vagyon típusú adók | | | | | | |
| 25. | Építményadó, telekadó | 6 010 000 000 | 6 740 000 000 | | | | |
| 26. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | |
| 27. | Iparüzési adó | 6 710 603 000 | 10 889 934 000 | | | | |
| 28. | B354 Gépjárműadók | 0 | 0 | | | | |
| 29. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 30. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 25 000 000 | 38 000 000 | | | | |
| 31. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 32. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | 123 936 000 | 155 252 000 | | 0 | | |
| 33. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 12 869 539 000 | 17 823 186 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B4 Működési bevételek | | | | | | |
| 35. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 191 673 099 | 73 339 441 | | | | |
| 36. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK) | 843 546 141 | 880 779 528 | | | | |
| 37. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | 30 790 120 | 8 469 321 | | | | |
| 38. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | 122 480 000 | 127 200 000 | | | | |
| 39. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 50 424 847 | 23 966 000 | 0 | | | |
| 40. | B405 Ellátási díjak | 231 807 330 | 243 689 125 | | | | |
| 41. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 143 795 350 | 104 010 127 | 0 | | | |
| 42. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | 0 | 0 | | | | |
| 43. | B408 Kamatbevételek | 150 000 000 | 500 000 000 | | | | |
| 44. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | 8 241 728 | 5 000 000 | 2 500 000 | | | |
| 45. | B4 Működési bevételek összesen | 1 772 758 615 | 1 966 453 542 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 47. | B52 Ingatlanok értékesítése | 322 967 000 | | | | | 3 991 200 |
| 48. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) | 46 000 000 | | | | | 46 000 000 |
| 49. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | | |
| 50. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 368 967 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 991 200 |
| 51. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 52. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | 200 000 000 | 140 000 000 | | | | |
| 53. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 200 000 000 | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Kőbányai Önkormányzat | | | | |
| 2. | | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 54. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 55. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | 2 520 484 | | | | | 1 088 416 |
| 56. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 57. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | 0 | | | | 0 | |
| 58. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | 0 | | | | 0 | 0 |
| 59. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 2 520 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 416 |
| 60. | Költségvetési bevételek összesen | 20 232 430 765 | 25 313 417 944 | 282 416 472 | 0 | 0 | 51 079 616 |
| 61. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 62. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 1 672 674 490 | | | | | 0 |
| 63. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | | | | |
| 64. | B813 Maradvány igénybevétele | 7 797 355 355 | 4 835 486 303 | | | 1 667 966 232 | 0 |
| 65. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 1 000 000 000 | | | | |
| 66. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 9 470 029 845 | 5 835 486 303 | 0 | 0 | 1 667 966 232 | 0 |
| 67. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 702 460 610 | 31 148 904 247 | 282 416 472 | 0 | 1 667 966 232 | 51 079 616 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | I | J | K | L | M |
|-----|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | Költségvetési bevételek | | | | | |
| 5. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 6. | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 7. | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 8. | B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 9. | B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | | | |
| 10. | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 11. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | |
| 12. | Országos Kórház Főigazgatóság támogatása | | | | | |
| 13. | Mezeiőr Szolgálat támogatása | | | | | |
| 14. | Köztemetés | | | | | |
| 15. | 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán | | | | | |
| 16. | Autómentes Nap támogatása | | | | | |
| 17. | NEAK feladatok finanszírozása | | | | | |
| 18. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 20. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | |
| 21. | Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem) | | | | | |
| 22. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | I | J | K | L | M |
|-----|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 23. | | B3 Közhatalmi bevételek | | | | |
| 24. | B34 Vagyoni típusú adók | | | | | |
| 25. | Építményadó, telekadó | | | | | |
| 26. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | |
| 27. | Iparüzési adó | | | | | |
| 28. | B354 Gépjárműadók | | | | | |
| 29. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 30. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | | |
| 31. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 32. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | | | 3 050 000 | | |
| 33. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 |
| 34. | B4 Működési bevételek | | | | | |
| 35. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 193 000 | 150 000 | | | |
| 36. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadás, területbérlet KVK) | | | | | |
| 37. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | | | | | |
| 38. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | | | | | |
| 39. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 1 798 522 | | | | |
| 40. | B405 Ellátási díjak | | | | | |
| 41. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 458 601 | | | | |
| 42. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | | | | | |
| 43. | B408 Kamatbevételek | | | | | |
| 44. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | 241 728 | | | | |
| 45. | B4 Működési bevételek összesen | 2 691 851 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 47. | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 48. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) | | | | | |
| 49. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 50. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 52. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | | | | | |
| 53. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | I | J | K | L | M |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 54. | | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 55. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | | | | | 736 046 |
| 56. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 57. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | | | | | |
| 58. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | | | | | |
| 59. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 046 |
| 60. | Költségvetési bevételek összesen | 2 691 851 | 150 000 | 3 050 000 | 0 | 736 046 |
| 61. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 62. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 63. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | | | | | |
| 64. | B813 Maradvány igénybevétele | | | | | |
| 65. | B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése | | | | | |
| 66. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 691 851 | 150 000 | 3 050 000 | 0 | 736 046 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | N | O | P | Q |
|-----|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szer vezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | | Költségvetési bevételek | | | |
| 5. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 6. | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 7. | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 8. | B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 9. | B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 10. | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 11. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | |
| 12. | Országos Kórház Főigazgatóság támogatása | | | | |
| 13. | Mezeiőr Szolgálat támogatása | | | | |
| 14. | Köztemetés | | | | |
| 15. | 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán | | | | |
| 16. | Autómentes Nap támogatása | | | | |
| 17. | NEAK feladatok finanszírozása | 436 872 000 | | | |
| 18. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 436 872 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 20. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | |
| 21. | Tér-Köz pályázat bevétele (Újhegyi sétány 3. ütem) | | | | |
| 22. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | N | O | P | Q |
|-----|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szer vezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 23. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | |
| 24. | B34 Vagyon típusú adók | | | | |
| 25. | Építményadó, telekadó | | | | |
| 26. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | |
| 27. | Iparüzési adó | | | | |
| 28. | B354 Gépjárműadók | | | | |
| 29. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 30. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | |
| 31. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 32. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | | | | |
| 33. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B4 Működési bevételek | | | | |
| 35. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 204 711 328 | 1 467 716 | | |
| 36. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK) | | | | |
| 37. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | 40 747 804 | | | |
| 38. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | | | | |
| 39. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 151 368 190 | 0 | | |
| 40. | B405 Ellátási díjak | 109 538 240 | | | |
| 41. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 131 516 828 | 396 284 | | |
| 42. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | | | | |
| 43. | B408 Kamatbevételek | | | | |
| 44. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | | | | |
| 45. | B4 Működési bevételek összesen | 637 882 390 | 1 864 000 | 0 | 0 |
| 46. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | |
| 47. | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 48. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet) | | | | |
| 49. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 50. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 52. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | | | | |
| 53. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | N | O | P | Q |
|-----|---|---|------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 54. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 55. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | | | | |
| 56. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 57. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | | | | |
| 58. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | | | | |
| 59. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Költségvetési bevételek összesen | 1 074 754 390 | 1 864 000 | 0 | 0 |
| 61. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | |
| 62. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 63. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | | | | |
| 64. | B813 Maradvány igénybevétele | | | | |
| 65. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | |
| 66. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 074 754 390 | 1 864 000 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | R | S | T | U | V | W |
|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 23. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 24. | B34 Vagyon típusú adók | | | | | | |
| 25. | Építményadó, telekadó | 6 740 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 740 000 000 |
| 26. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Iparüzési adó | 10 889 934 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 889 934 000 |
| 28. | B354 Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 38 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 000 |
| 31. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | 155 252 000 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 | 158 302 000 |
| 33. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 17 823 186 000 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 | 17 826 236 000 |
| 34. | B4 Működési bevételek | | | | | | |
| 35. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 278 243 769 | 1 617 716 | 0 | 0 | 0 | 279 861 485 |
| 36. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK) | 880 779 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 779 528 |
| 37. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | 49 217 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 217 125 |
| 38. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | 127 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 200 000 |
| 39. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 177 132 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 132 712 |
| 40. | B405 Ellátási díjak | 353 227 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 227 365 |
| 41. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 235 985 556 | 396 284 | 0 | 0 | 0 | 236 381 840 |
| 42. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | B408 Kamatbevételek | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 |
| 44. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | 5 241 728 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 7 741 728 |
| 45. | B4 Működési bevételek összesen | 2 607 027 783 | 4 514 000 | 0 | 0 | 0 | 2 611 541 783 |
| 46. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 47. | B52 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 991 200 | 3 991 200 |
| 48. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 000 | 46 000 000 |
| 49. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 991 200 | 49 991 200 |
| 51. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 52. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 000 |
| 53. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

16. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | R | S | T | U | V | W |
|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 54. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 55. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 824 462 | 1 824 462 |
| 56. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | | | |
| 57. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 824 462 | 1 824 462 |
| 60. | Költségvetési bevételek összesen | 26 390 864 185 | 284 430 472 | 3 050 000 | 0 | 51 815 662 | 26 730 160 319 |
| 61. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 62. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | B813 Maradvány igénybevétele | 4 835 486 303 | 0 | 0 | 1 667 966 232 | 0 | 6 503 452 535 |
| 65. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| 66. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 5 835 486 303 | 0 | 0 | 1 667 966 232 | 0 | 7 503 452 535 |
| 67. | 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

17. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022 évi előirányzat | Kőbányai Önkormányzat | | | | |
| 2. | | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 6 831 521 979 | 195 108 075 | 211 160 564 | | | |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 950 839 635 | 23 286 611 | 33 375 112 | | | |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 4 674 944 061 | 2 861 727 460 | 631 804 683 | 5 450 000 | | |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 650 000 | 326 700 000 | 73 500 000 | | | |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | 1 369 416 663 | 2 256 633 163 | 2 896 000 | | | |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 110 750 218 | 21 176 000 | 79 324 488 | | | |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 4 698 002 720 | 5 680 196 298 | 357 503 260 | | | |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | 1 669 616 343 | 2 897 826 962 | 656 289 628 | | | |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 7 847 785 944 | 10 855 832 423 | 1 096 013 376 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | 298 673 554 | | | | 23 050 000 | 72 000 000 |
| 16. | K6 Beruházások | 4 666 364 514 | | | | 1 327 458 465 | 481 569 700 |
| 17. | K7 Felújítások | 3 359 553 997 | | | | 3 260 369 624 | 60 250 001 |
| 18. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 19. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 150 000 | | | | 1 500 000 | 41 791 443 |
| 20. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 7 000 000 | | | | 0 | 7 000 000 |
| 21. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 338 059 324 | | | | 43 000 000 | 152 880 423 |
| 22. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 347 209 324 | 0 | 0 | 0 | 44 500 000 | 201 671 866 |
| 23. | Költségvetési kiadások összesen | 29 277 543 008 | 14 262 654 569 | 2 045 853 735 | 5 450 000 | 4 655 378 089 | 815 491 567 |
| 24. | Költségvetési működési hiány | -744 798 338 | | | | | |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány | -8 300 313 905 | | | | | |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | -9 045 112 243 | | | | | |
| 27. | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 28. | K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 266 688 500 | | | | 577 038 500 | |
| 29. | K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | | | | |
| 30. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 158 229 102 | 181 838 082 | | | | |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 424 917 602 | 181 838 082 | 0 | 0 | 577 038 500 | 0 |
| 32. | Finanszírozási többlet | 9 045 112 243 | | | | | |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 702 460 610 | 14 444 492 651 | 2 045 853 735 | 5 450 000 | 5 232 416 589 | 815 491 567 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

17. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | H | I | J | K | L |
|-----|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | Költségvetési kiadások | | | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 2 357 372 054 | 13 978 379 | 0 | | |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 375 384 539 | 2 568 062 | 0 | | |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 693 950 058 | 14 085 022 | 2 940 000 | | |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | | | | | |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | 15 462 790 | | |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | | | | | |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 15 462 790 | 0 | 0 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | | |
| 16. | K6 Beruházások | | | | 65 062 100 | |
| 17. | K7 Felújítások | | | | 10 147 300 | |
| 18. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 19. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 20. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 21. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | |
| 22. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Költségvetési kiadások összesen | 3 426 706 651 | 30 631 463 | 18 402 790 | 75 209 400 | 0 |
| 24. | Költségvetési működési hiány | | | | | |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány | | | | | |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | | | | |
| 27. | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 28. | K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 29. | K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | | | | | |
| 30. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanszírozási többlet | | | | | |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 426 706 651 | 30 631 463 | 18 402 790 | 75 209 400 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

17. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | M | N | O | P |
|-----|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | | Költségvetési kiadások | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 4 736 210 721 | 8 255 115 | | |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 646 305 387 | 3 322 149 | | |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 2 678 886 690 | 13 210 611 | | |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 000 | 0 | | |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | | | | |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | | | | |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | |
| 16. | K6 Beruházások | | | 52 317 335 | 0 |
| 17. | K7 Felújítások | | | | |
| 18. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 19. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 20. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 21. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| 22. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Költségvetési kiadások összesen | 8 061 852 798 | 24 787 875 | 52 317 335 | 0 |
| 24. | Költségvetési működési hiány | | | | |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány | | | | |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | | | |
| 27. | K9 Finanszírozási kiadások | | | | |
| 28. | K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 29. | K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | | | | |
| 30. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanszírozási többlet | | | | |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 061 852 798 | 24 787 875 | 52 317 335 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | Q | R | S | T | U | V |
|-----|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 hiány | | | | | | -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 beföldli 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 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 4 581 287 666 | 5 383 778 402 | 279 916 472 | | 5 663 694 874 |
| 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 Gyermek Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 437 358 000 | 436 872 000 | | | 436 872 000 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 437 358 000 | 436 872 000 | 0 | 0 | 436 872 000 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 5 018 645 666 | 5 820 650 402 | 279 916 472 | 0 | 6 100 566 874 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 12 868 019 000 | 17 823 186 000 | | 0 | 17 823 186 000 |
| 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 | 1 520 000 | | | 3 050 000 | 3 050 000 |
| 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 Gyermek Ház Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 12 869 539 000 | 17 823 186 000 | 0 | 3 050 000 | 17 826 236 000 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 1 391 775 520 | 1 966 453 542 | 2 500 000 | | 1 968 953 542 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 25 870 579 | 38 724 205 | | | 38 724 205 |
| 6. | Üllői u. 118. | 14 401 730 | 24 429 955 | | | 24 429 955 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 3 366 364 | 1 360 534 | | | 1 360 534 |
| 8. | Harmat u. 88. | 22 241 072 | 36 448 338 | | | 36 448 338 |
| 9. | Harmat u. 196. | 16 949 528 | 31 230 565 | | | 31 230 565 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 11 173 987 | 17 070 010 | | | 17 070 010 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 9 819 735 | 15 319 986 | | | 15 319 986 |
| 12. | Kada u. 27. | 18 838 761 | 31 941 392 | | | 31 941 392 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 14 270 158 | 22 195 290 | | | 22 195 290 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 14 572 657 | 25 128 405 | | | 25 128 405 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 19 602 348 | 30 145 857 | | | 30 145 857 |
| 16. | Szent László tér 1. | 21 782 803 | 36 378 046 | | | 36 378 046 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 5 476 215 | 9 868 643 | | | 9 868 643 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 2 852 216 | 2 691 851 | 150 000 | | 2 841 851 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 151 082 750 | 336 979 766 | | | 336 979 766 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 242 212 | 1 410 691 | | | 1 410 691 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 3 580 384 | 6 119 839 | | | 6 119 839 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 3 279 517 | 4 801 459 | | | 4 801 459 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Ház Óvoda | 764 438 | 0 | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 1 496 347 | 3 482 808 | | | 3 482 808 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 4 815 634 | 8 291 108 | | | 8 291 108 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 4 249 268 | 5 244 013 | | | 5 244 013 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 6 082 081 | 11 025 963 | | | 11 025 963 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 2 513 804 | 5 329 654 | | | 5 329 654 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 2 675 534 | 0 | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 892 438 | 985 180 | | | 985 180 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 3 153 308 | 3 206 115 | | | 3 206 115 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 1 772 920 | 2 932 156 | | | 2 932 156 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 3 313 308 | 11 485 525 | | | 11 485 525 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 3 593 592 | 6 993 650 | | | 6 993 650 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 2 045 767 | 4 535 885 | | | 4 535 885 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 45 585 633 | 75 844 046 | 0 | 0 | 75 844 046 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 74 623 200 | 110 129 100 | 1 864 000 | | 111 993 100 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 106 954 377 | 114 929 478 | | | 114 929 478 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 378 130 879 | 637 882 390 | 1 864 000 | 0 | 639 746 390 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 1 772 758 615 | 2 607 027 783 | 4 514 000 | 0 | 2 611 541 783 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 368 967 000 | | 49 991 200 | | 49 991 200 |
| 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 Gyermek Ház Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Ház Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 368 967 000 | 0 | 49 991 200 | 0 | 49 991 200 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 200 000 000 | 140 000 000 | | | 140 000 000 |
| 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 Gyermek Ház Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 200 000 000 | 140 000 000 | 0 | 0 | 140 000 000 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 1 584 362 | 0 | 1 088 416 | | 1 088 416 |
| 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 | 936 122 | | 736 046 | | 736 046 |
| 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 Gyermek Ház Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 2 520 484 | 0 | 1 824 462 | 0 | 1 824 462 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 9 470 029 845 | 7 503 452 535 | 0 | | 7 503 452 535 |
| 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 Gyermek Ház Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 9 470 029 845 | 7 503 452 535 | 0 | 0 | 7 503 452 535 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 28 881 663 393 | 32 816 870 479 | 333 496 088 | 0 | 33 150 366 567 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 25 870 579 | 38 724 205 | 0 | 0 | 38 724 205 |
| 6. | Üllői u. 118. | 14 401 730 | 24 429 955 | 0 | 0 | 24 429 955 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 3 366 364 | 1 360 534 | 0 | 0 | 1 360 534 |
| 8. | Harmat u. 88. | 22 241 072 | 36 448 338 | 0 | 0 | 36 448 338 |
| 9. | Harmat u. 196. | 16 949 528 | 31 230 565 | 0 | 0 | 31 230 565 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 11 173 987 | 17 070 010 | 0 | 0 | 17 070 010 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 9 819 735 | 15 319 986 | 0 | 0 | 15 319 986 |
| 12. | Kada u. 27. | 18 838 761 | 31 941 392 | 0 | 0 | 31 941 392 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 14 270 158 | 22 195 290 | 0 | 0 | 22 195 290 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 14 572 657 | 25 128 405 | 0 | 0 | 25 128 405 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 19 602 348 | 30 145 857 | 0 | 0 | 30 145 857 |
| 16. | Szent László tér 1. | 21 782 803 | 36 378 046 | 0 | 0 | 36 378 046 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 5 476 215 | 9 868 643 | 0 | 0 | 9 868 643 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 5 308 338 | 2 691 851 | 886 046 | 3 050 000 | 6 627 897 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 151 082 750 | 336 979 766 | 0 | 0 | 336 979 766 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 242 212 | 1 410 691 | 0 | 0 | 1 410 691 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 3 580 384 | 6 119 839 | 0 | 0 | 6 119 839 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 3 279 517 | 4 801 459 | 0 | 0 | 4 801 459 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Ház Óvoda | 764 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 1 496 347 | 3 482 808 | 0 | 0 | 3 482 808 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 4 815 634 | 8 291 108 | 0 | 0 | 8 291 108 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 4 249 268 | 5 244 013 | 0 | 0 | 5 244 013 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 6 082 081 | 11 025 963 | 0 | 0 | 11 025 963 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 2 513 804 | 5 329 654 | 0 | 0 | 5 329 654 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 2 675 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 892 438 | 985 180 | 0 | 0 | 985 180 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 3 153 308 | 3 206 115 | 0 | 0 | 3 206 115 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 1 772 920 | 2 932 156 | 0 | 0 | 2 932 156 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 3 313 308 | 11 485 525 | 0 | 0 | 11 485 525 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 3 593 592 | 6 993 650 | 0 | 0 | 6 993 650 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 2 045 767 | 4 535 885 | 0 | 0 | 4 535 885 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 45 470 552 | 75 844 046 | 0 | 0 | 75 844 046 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 74 623 200 | 110 129 100 | 1 864 000 | 0 | 111 993 100 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 544 312 377 | 551 801 478 | 0 | 0 | 551 801 478 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 815 488 879 | 1 074 754 390 | 1 864 000 | 0 | 1 076 618 390 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 29 702 460 610 | 33 894 316 720 | 336 246 134 | 3 050 000 | 34 233 612 854 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 340 835 166 | 195 108 075 | 211 160 564 | | 406 268 639 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | 0 | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | 0 | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | 0 | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | 0 | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | 0 | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | 0 | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | 0 | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | 0 | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | 0 | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | 0 | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 2 060 003 577 | 2 357 372 054 | 13 978 379 | 0 | 2 371 350 433 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 1 273 393 188 | 1 413 232 559 | 1 241 080 | | 1 414 473 639 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 115 406 779 | 115 952 925 | 19 685 | | 115 972 610 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 146 679 173 | 159 059 288 | 19 685 | | 159 078 973 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 121 291 606 | 134 212 776 | 19 685 | | 134 232 461 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Háza Óvoda | 90 552 274 | 0 | 0 | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 120 675 139 | 134 698 984 | 19 685 | | 134 718 669 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 152 544 716 | 172 019 338 | 19 685 | | 172 039 023 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 87 816 307 | 159 082 827 | 19 685 | | 159 102 512 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 218 479 677 | 241 310 146 | 19 685 | | 241 329 831 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 140 798 239 | 163 486 278 | 19 685 | | 163 505 963 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 151 331 030 | 0 | 0 | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 87 106 105 | 85 747 163 | 19 685 | | 85 766 848 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 96 778 569 | 101 755 401 | 19 685 | | 101 775 086 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 88 738 201 | 101 518 435 | 19 685 | | 101 538 120 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 83 761 332 | 225 130 244 | 19 685 | | 225 149 929 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 87 700 394 | 99 310 113 | 19 685 | | 99 329 798 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 126 997 752 | 140 031 998 | 19 685 | | 140 051 683 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 1 916 657 293 | 2 033 315 916 | 275 590 | 0 | 2 033 591 506 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 175 216 693 | 194 673 996 | 6 596 713 | | 201 270 709 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 065 416 062 | 1 094 988 250 | 141 732 | | 1 095 129 982 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 4 430 683 236 | 4 736 210 721 | 8 255 115 | 0 | 4 744 465 836 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 6 831 521 979 | 7 288 690 850 | 233 394 058 | 0 | 7 522 084 908 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 46 080 758 | 23 286 611 | 33 375 112 | | 56 661 723 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | 0 | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | 0 | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | 0 | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | 0 | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | 0 | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | 0 | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | 0 | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | 0 | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | 0 | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | 0 | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 321 831 018 | 375 384 539 | 2 568 062 | 0 | 377 952 601 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 171 096 721 | 188 514 736 | 520 766 | | 189 035 502 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 15 054 410 | 15 550 134 | 8 260 | | 15 558 394 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 19 094 932 | 21 278 516 | 8 260 | | 21 286 776 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 15 822 503 | 17 914 414 | 8 260 | | 17 922 674 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Háza Óvoda | 11 713 112 | 0 | 0 | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 15 679 547 | 18 047 294 | 8 260 | | 18 055 554 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 19 865 158 | 23 132 403 | 8 260 | | 23 140 663 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 11 470 653 | 21 363 357 | 8 260 | | 21 371 617 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 28 326 214 | 32 256 740 | 8 260 | | 32 265 000 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 18 371 567 | 21 969 069 | 8 260 | | 21 977 329 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 19 708 008 | 0 | 0 | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 11 198 257 | 11 361 462 | 8 260 | | 11 369 722 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 12 500 528 | 13 499 753 | 8 260 | | 13 508 013 |
| 33. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | 11 571 388 | 13 609 107 | 8 260 | | 13 617 367 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 10 931 965 | 30 211 762 | 8 260 | | 30 220 022 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 11 462 332 | 13 343 916 | 8 260 | | 13 352 176 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 16 494 271 | 18 743 191 | 8 260 | | 18 751 451 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 249 264 845 | 272 281 118 | 115 640 | 0 | 272 396 758 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 24 075 694 | 26 687 235 | 2 626 271 | | 29 313 506 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 138 490 599 | 158 822 298 | 59 472 | | 158 881 770 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 582 927 859 | 646 305 387 | 3 322 149 | 0 | 649 627 536 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 950 839 635 | 1 044 976 537 | 39 265 323 | 0 | 1 084 241 860 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 2 598 453 776 | 2 861 727 460 | 631 804 683 | 5 450 000 | 3 498 982 143 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 93 756 493 | 104 530 496 | | | 104 530 496 |
| 6. | Üllői u. 118. | 51 781 786 | 64 015 290 | | | 64 015 290 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 31 231 553 | 74 485 144 | | | 74 485 144 |
| 8. | Harmat u. 88. | 76 443 630 | 90 463 102 | | | 90 463 102 |
| 9. | Harmat u. 196. | 73 009 854 | 92 939 729 | | | 92 939 729 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 46 536 136 | 49 920 620 | | | 49 920 620 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 39 105 140 | 45 702 448 | | | 45 702 448 |
| 12. | Kada u. 27. | 67 748 993 | 78 405 276 | | | 78 405 276 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 53 248 708 | 66 258 699 | | | 66 258 699 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 58 469 823 | 72 279 085 | | | 72 279 085 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 71 340 705 | 78 501 306 | | | 78 501 306 |
| 16. | Szent László tér 1. | 87 249 841 | 110 570 810 | | | 110 570 810 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 16 300 534 | 27 186 344 | | | 27 186 344 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 546 922 836 | 693 950 058 | 14 085 022 | 2 940 000 | 710 975 080 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 355 444 579 | 725 401 850 | 335 092 | | 725 736 942 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 40 860 900 | 64 728 986 | 5 315 | | 64 734 301 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 32 275 668 | 58 738 565 | 5 315 | | 58 743 880 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 41 958 464 | 62 978 463 | 5 315 | | 62 983 778 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Ház Óvoda | 20 128 418 | 0 | 0 | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 26 342 643 | 32 221 693 | 5 315 | | 32 227 008 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 48 986 215 | 90 941 324 | 5 315 | | 90 946 639 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 24 581 324 | 76 544 104 | 5 315 | | 76 549 419 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 48 357 362 | 85 358 435 | 5 315 | | 85 363 750 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 28 821 293 | 64 686 540 | 5 315 | | 64 691 855 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 38 937 133 | 0 | 0 | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 23 553 514 | 35 920 709 | 5 315 | | 35 926 024 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 29 380 592 | 27 768 798 | 5 315 | | 27 774 113 |
| 33. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | 19 286 924 | 36 114 241 | 5 315 | | 36 119 556 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 27 281 979 | 119 837 885 | 5 315 | | 119 843 200 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 18 138 024 | 36 920 199 | 5 315 | | 36 925 514 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 43867204 | 65 918 236 | 5 315 | | 65 923 551 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 512 757 657 | 858 678 178 | 74 410 | 0 | 858 752 588 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 229 542 064 | 423 588 328 | 11 572 172 | | 435 160 500 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humán-szolgáltató Központ | 431 823 149 | 671 218 334 | 1 228 937 | | 672 447 271 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 1 529 567 449 | 2 678 886 690 | 13 210 611 | 0 | 2 692 097 301 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 4 674 944 061 | 6 234 564 208 | 659 100 316 | 8 390 000 | 6 902 054 524 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 300 200 000 | 326 700 000 | 73 500 000 | | 400 200 000 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | 0 | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | 0 | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | 0 | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | 0 | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | 0 | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | 0 | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | 0 | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | 0 | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | 0 | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | 0 | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | 0 | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 450 000 | 450 000 | 0 | | 450 000 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 300 650 000 | 327 150 000 | 73 500 000 | 0 | 400 650 000 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 7 847 785 944 | 10 855 832 423 | 1 096 013 376 | 0 | 11 951 845 799 |
| 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 | | | 15 462 790 | 15 462 790 |
| 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 Gyermek Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 7 847 785 944 | 10 855 832 423 | 1 096 013 376 | 15 462 790 | 11 967 308 589 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 298 673 554 | 23 050 000 | 72 000 000 | | 95 050 000 |
| 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 Gyermekek Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 298 673 554 | 23 050 000 | 72 000 000 | 0 | 95 050 000 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 4 529 696 220 | 1 327 458 465 | 481 569 700 | | 1 809 028 165 |
| 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 | 73 152 203 | 65 062 100 | | | 65 062 100 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 13 953 400 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 047 750 | 1 780 000 | | | 1 780 000 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 1 889 850 | 2 279 999 | | | 2 279 999 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 1 257 300 | 2 775 001 | | | 2 775 001 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Háza Óvoda | 838 200 | 0 | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 1 047 750 | 1 918 000 | | | 1 918 000 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 1 676 400 | 1 870 000 | | | 1 870 000 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 838 200 | 2 175 001 | | | 2 175 001 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 2 095 500 | 4 155 001 | | | 4 155 001 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 1 466 850 | 2 214 999 | | | 2 214 999 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 1 466 850 | 0 | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 838 200 | 1 122 977 | | | 1 122 977 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 838 200 | 2 085 000 | | | 2 085 000 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 838 200 | 1 030 000 | | | 1 030 000 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 838 200 | 3 895 001 | | | 3 895 001 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 838 200 | 1 375 001 | | | 1 375 001 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 1 257 300 | 1 861 438 | | | 1 861 438 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 19 072 950 | 30 537 418 | 0 | 0 | 30 537 418 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 9 436 451 | 0 | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 21 053 290 | 19 779 917 | | | 19 779 917 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 63 516 091 | 52 317 335 | 0 | 0 | 52 317 335 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 4 666 364 514 | 1 444 837 900 | 481 569 700 | 0 | 1 926 407 600 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 3 351 806 997 | 3 260 369 624 | 60 250 001 | | 3 320 619 625 |
| 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 | 7 747 000 | 10 147 300 | | | 10 147 300 |
| 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 Gyermek Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 3 359 553 997 | 3 270 516 924 | 60 250 001 | 0 | 3 330 766 925 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 347 209 324 | 44 500 000 | 201 671 866 | | 246 171 866 |
| 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 Gyermek Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 347 209 324 | 44 500 000 | 201 671 866 | 0 | 246 171 866 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 424 917 602 | 758 876 582 | | | 758 876 582 |
| 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 Gyermek Ház Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 424 917 602 | 758 876 582 | 0 | 0 | 758 876 582 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 2023. évi kötelező feladat | 2023. évi önként vállalt feladat | 2023. évi államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 20 085 659 341 | 19 676 909 240 | 2 861 345 302 | 5 450 000 | 22 543 704 542 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 93 756 493 | 104 530 496 | 0 | 0 | 104 530 496 |
| 6. | Üllői u. 118. | 51 781 786 | 64 015 290 | 0 | 0 | 64 015 290 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 31 231 553 | 74 485 144 | 0 | 0 | 74 485 144 |
| 8. | Harmat u. 88. | 76 443 630 | 90 463 102 | 0 | 0 | 90 463 102 |
| 9. | Harmat u. 196. | 73 009 854 | 92 939 729 | 0 | 0 | 92 939 729 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 46 536 136 | 49 920 620 | 0 | 0 | 49 920 620 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 39 105 140 | 45 702 448 | 0 | 0 | 45 702 448 |
| 12. | Kada u. 27. | 67 748 993 | 78 405 276 | 0 | 0 | 78 405 276 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 53 248 708 | 66 258 699 | 0 | 0 | 66 258 699 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 58 469 823 | 72 279 085 | 0 | 0 | 72 279 085 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 71 340 705 | 78 501 306 | 0 | 0 | 78 501 306 |
| 16. | Szent László tér 1. | 87 249 841 | 110 570 810 | 0 | 0 | 110 570 810 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 16 300 534 | 27 186 344 | 0 | 0 | 27 186 344 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 3 009 656 634 | 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 | 1 813 887 888 | 2 329 149 145 | 2 096 938 | 0 | 2 331 246 083 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 172 369 839 | 198 012 045 | 33 260 | 0 | 198 045 305 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 199 939 623 | 241 356 368 | 33 260 | 0 | 241 389 628 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 180 329 873 | 217 880 654 | 33 260 | 0 | 217 913 914 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Ház Óvoda | 123 232 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 163 745 079 | 186 885 971 | 33 260 | 0 | 186 919 231 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 223 072 489 | 287 963 065 | 33 260 | 0 | 287 996 325 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 124 706 484 | 259 165 289 | 33 260 | 0 | 259 198 549 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 297 258 753 | 363 080 322 | 33 260 | 0 | 363 113 582 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 189 457 949 | 252 356 886 | 33 260 | 0 | 252 390 146 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 211 443 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 122 696 076 | 134 152 311 | 33 260 | 0 | 134 185 571 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 139 497 889 | 145 108 952 | 33 260 | 0 | 145 142 212 |
| 33. | Kőbányai Rece-fee Óvoda | 120 434 713 | 152 271 783 | 33 260 | 0 | 152 305 043 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 122 813 476 | 379 074 892 | 33 260 | 0 | 379 108 152 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 118 138 950 | 150 949 229 | 33 260 | 0 | 150 982 489 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 188 616 527 | 226 554 863 | 33 260 | 0 | 226 588 123 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 2 697 752 745 | 3 194 812 630 | 465 640 | 0 | 3 195 278 270 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 438 270 902 | 644 949 559 | 20 795 156 | 0 | 665 744 715 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 657 233 100 | 1 945 258 799 | 1 430 141 | 0 | 1 946 688 940 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 6 607 144 635 | 8 114 170 133 | 24 787 875 | 0 | 8 138 958 008 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 29 702 460 610 | 31 292 995 424 | 2 916 764 640 | 23 852 790 | 34 233 612 854 |

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

| | A | B | C |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2022. évi előirányzat | 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 | 3 004 348 296 | 3 544 322 407 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 1 662 805 138 | 1 994 266 317 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 171 127 627 | 196 634 614 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 196 359 239 | 235 269 789 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 177 050 356 | 213 112 455 |
| 24. | Kőbányai Gyermek Ház Óvoda | 122 467 566 | 0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 162 248 732 | 183 436 423 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 218 256 855 | 279 705 217 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 120 457 216 | 253 954 536 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 291 176 672 | 352 087 619 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 186 944 145 | 247 060 492 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 208 767 487 | 0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 121 803 638 | 133 200 391 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 136 344 581 | 141 936 097 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 118 661 793 | 149 372 887 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 119 500 168 | 367 622 627 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 114 545 358 | 143 988 839 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 186 570 760 | 222 052 238 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 2 652 282 193 | 3 119 434 224 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 363 647 702 | 553 751 615 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 112 920 723 | 1 394 887 462 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 5 791 655 756 | 7 062 339 618 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 8 796 004 052 | 10 606 662 025 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2. | Intézmény | 2022. évi engedélyezett létszám | 2023. évi engedélyezett létszám | | | |
| | | | kötelező feladat | önként feladat | államigazgatási feladat | összesen |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 20,0 | 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 | 314,0 | 316,0 | | | 316,0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 251,0 | 251,0 | | | 251,0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 21,5 | 21,5 | | | 21,5 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 29,5 | 29,5 | | | 29,5 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 26,0 | 26,0 | | | 26,0 |
| 24. | Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda | 18,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| 25. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 25,5 | 25,5 | | | 25,5 |
| 26. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 33,0 | 33,0 | | | 33,0 |
| 27. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 18,5 | 30,0 | | | 30,0 |
| 28. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 44,5 | 44,5 | | | 44,5 |
| 29. | Kőbányai Csodafa óvoda | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 |
| 30. | Kőbányai Kékvirág Óvoda | 29,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| 31. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 18,5 | 15,5 | | | 15,5 |
| 32. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 |
| 33. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 |
| 34. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 18,5 | 44,0 | | | 44,0 |
| 35. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 |
| 36. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 26,0 | 26,0 | | | 26,0 |
| 37. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 395,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 |
| 38. | Kocsis Sándor Sportközpont | 39,0 | 39,0 | | | 39,0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 192,8 | 197,3 | | | 197,3 |
| 40. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 877,8 | 868,3 | 0,0 | 0,0 | 868,3 |
| 41. | MINDÖSSZESEN | 1 211,8 | 1 189,3 | 15,0 | 0,0 | 1 204,3 |

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

22. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Megnevezése | 2022. évi előirányzat összesen | 2023. évi előirányzat | | 2023. évi előirányzat összesen |
| 2. | | | kötelező feladat | önként feladat | |
| 3. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 4. | K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz) | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 6. | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | | | |
| 7. | Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) | 21 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| 8. | Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás) | 2 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 9. | Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) | 60 000 000 | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 |
| 10. | Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése) | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 11. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása) | 57 000 000 | 87 700 000 | 0 | 87 700 000 |
| 12. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére) | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 13. | Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély) | 63 500 000 | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 |
| 14. | Települési támogatás (pénzbeli temetési segély) | 13 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 15. | Települési támogatás (elemi kár megtérítése) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 16. | Köztemetés | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 17. | Ápolási támogatás | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 18. | Egészségügyi támogatás | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 19. | Tanévkezdési utalvány | 23 500 000 | 0 | 38 000 000 | 38 000 000 |
| 20. | "Kőbánya karácsonya" utalvány | 11 200 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 21. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 300 650 000 | 327 150 000 | 73 500 000 | 400 650 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

23. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|--------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat összesen | 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 | 1 369 416 663 | 2 256 633 163 | 0 | 0 | 2 256 633 163 |
| 4. | Ukrán menekülők fel nem használt támogatás visszafizetése | | | 0 | 2 896 000 | 2 896 000 |
| 5. | K502 Elvonások és befizetések összesen | 1 369 416 663 | 2 256 633 163 | 2 896 000 | 0 | 2 259 529 163 |
| 6. | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| 7. | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 35 500 000 | 0 | 35 500 000 | 0 | 35 500 000 |
| 8. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | 2 300 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 9. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | 27 800 018 | 0 | 32 311 288 | 0 | 32 311 288 |
| 11. | Kelet-Pesti Tankerületi Központ | 17 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Köztemetés | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 13. | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 10 189 200 | 0 | 9 913 200 | 0 | 9 913 200 |
| 14. | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 15. | Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége | 10 241 000 | 15 176 000 | 0 | 0 | 15 176 000 |
| 16. | Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése (Polgármesteri Hivatal) | | | 0 | 0 | 15 462 790 |
| 17. | K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 110 750 218 | 21 176 000 | 79 324 488 | 15 462 790 | 115 963 278 |
| 18. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 19. | Vállalkozásoknak | | | | | |
| 20. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 2 841 972 658 | 3 504 697 558 | 0 | 0 | 3 504 697 558 |
| 21. | Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 22. | Pilisi Parkerdő Zrt. | 2 540 000 | 0 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 |
| 23. | Háztartásoknak | | | | | |
| 24. | Alapítványoknak | | | | | |
| 25. | A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar) | 3 000 000 | 1 586 000 | 3 000 000 | 0 | 4 586 000 |
| 26. | Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány | 6 250 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 27. | Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány | 3 100 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

23. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|------------|--|--------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat összesen | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 28. | Peter Cerny Alapítvány | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 29. | Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány | 400 000 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 30. | Down Alapítvány | 1 472 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Aranyüllő Alapítvány | | 0 | 807 000 | 0 | 807 000 |
| 32. | Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány | | 0 | 1 288 000 | 0 | 1 288 000 |
| 33. | Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány | | 0 | 1 451 000 | 0 | 1 451 000 |
| 34. | Harmat 88 Alapítvány | | 0 | 742 000 | 0 | 742 000 |
| 35. | Nevesincs Alapítvány | | 0 | 611 000 | 0 | 611 000 |
| 36. | Sors Bona Alapítvány | | 0 | 677 000 | 0 | 677 000 |
| 37. | Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány | | 0 | 813 000 | 0 | 813 000 |
| 38. | Tanulóink Jövőjéért Alapítvány | | 0 | 844 000 | 0 | 844 000 |
| 39. | Újhegy 2000 Alapítvány | | 0 | 857 000 | 0 | 857 000 |
| 40. | László Király Egyházi Kórusalapítvány | | 0 | 5 562 600 | 0 | 5 562 600 |
| 41. | Társadalmi szervezeteknek | | | | | |
| 42. | Magyar Vöröskereszt | 5 026 320 | 0 | 5 593 982 | 0 | 5 593 982 |
| 43. | Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület | 19 500 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 44. | Kőbánya Sport Club | 66 000 000 | 0 | 66 800 000 | 0 | 66 800 000 |
| 45. | Kőbányai Diákok Sportegyesülete | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| 46. | Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| 47. | Törekvés Sportegyesület | 20 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| 48. | Bem József Bajtársi Egyesület | 680 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 49. | Kőbányai Polgárőr Egyesület | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 50. | Muzsikáló Kőbánya Egyesület | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| 51. | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 22 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 52. | Sportszövetség | 4 100 000 | 0 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 |
| 53. | CIKK Egyesület | 5 779 600 | 6 300 000 | 0 | 0 | 6 300 000 |
| 54. | Kőbányáért Egyesület | 7 359 778 | 0 | 8 076 490 | 0 | 8 076 490 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

23. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|------------|---|--------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat összesen | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat államigazgatási feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 55. | Merkapt Maraton Team Sportegyesület | 17 000 000 | 0 | 18 400 000 | 0 | 18 400 000 |
| 56. | Rákóczi Szövetség | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 57. | Dél-Pesti ILCO Egyesület | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 58. | Kőbányai Bringás Egyesület | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 59. | White Sharks Hockey Club | 8 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 60. | Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Nóva Sport Egyesület | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Élretrevaló Karitatív Egyesület | 2 500 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
| 63. | Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 64. | SASOK Sport Egyesület | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 65. | Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület | | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 66. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | | | |
| 67. | KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. | 1 123 392 000 | 1 354 583 068 | 18 555 932 | 0 | 1 373 139 000 |
| 68. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 160 099 328 | 156 273 597 | 106 482 256 | 0 | 262 755 853 |
| 69. | Kőrösi Nonprofit Kft. | 320 026 210 | 616 456 075 | 1 026 000 | 0 | 617 482 075 |
| 70. | Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar) | | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 71. | Törekvés M.K Nonprofit Kft. | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 |
| 73. | Egyházaknak | | | | | |
| 74. | Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor) | 1 204 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 75. | Budapest Kőbányai Református Egyházközség | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia | 6 600 000 | 0 | 8 196 000 | 0 | 8 196 000 |
| 77. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 4 698 002 720 | 5 680 196 298 | 357 503 260 | 0 | 6 037 699 558 |
| 78. | Mindösszesen | 6 178 169 601 | 7 958 005 461 | 439 723 748 | 15 462 790 | 8 413 191 999 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

24. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| A | B | C | D | E | |
|------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat összesen | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 2. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre | | | | |
| 3. | Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 4. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés | | 0 | 41 791 443 | 41 791 443 |
| 6. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen | 2 150 000 | 1 500 000 | 41 791 443 | 43 291 443 |
| 7. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 8. | Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 9. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 10. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 11. | Vállalkozásoknak | | | | |
| 12. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 23 250 400 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Vuelta Kft. | 12 776 200 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Háztartásoknak | | | | |
| 15. | Társasházi kamerarendszer | 2 643 690 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat | 35 000 000 | 0 | 48 462 053 | 48 462 053 |
| 17. | Alapítványoknak | | | | |
| 18. | Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány | 350 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 19. | Down Alapítvány | 1 472 826 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Arany-Bánya Alapítvány | | 0 | 1 588 000 | 1 588 000 |
| 21. | Aranyüllő Alapítvány | | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 22. | Gém-Kapocs Alapítvány | | 0 | 1 254 000 | 1 254 000 |
| 23. | Harmat 88 Alapítvány | | 0 | 900 000 | 900 000 |
| 24. | Nevesincs Alapítvány | | 0 | 611 000 | 611 000 |
| 25. | Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány | | 0 | 2 006 000 | 2 006 000 |
| 26. | Összefogva az Iskoláért Alapítvány | | 0 | 1 406 000 | 1 406 000 |
| 27. | Sors Bona Alapítvány | | 0 | 960 000 | 960 000 |
| 28. | Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány | | 0 | 541 000 | 541 000 |
| 29. | Tanulóink Jövőjéért Alapítvány | | 0 | 850 000 | 850 000 |
| 30. | Újhegy 2000 Alapítvány | | 0 | 502 000 | 502 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

24. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 31. | Zöld Dió Alapítvány | | 0 | 1 205 000 | 1 205 000 |
| 32. | Társadalmi szervezeteknek | | | | |
| 33. | Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Társasházi felhalmozási célú pályázat | 200 000 000 | 0 | 88 795 370 | 88 795 370 |
| 35. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | | |
| 36. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 14 066 208 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Kőrösi Nonprofit Kft. | 48 000 000 | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 |
| 38. | Egyházaknak | | | | |
| 39. | Budapest Kőbányai Református Egyházközség | | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 40. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 338 059 324 | 43 000 000 | 152 880 423 | 195 880 423 |
| 41. | Mindösszesen | 347 209 324 | 44 500 000 | 201 671 866 | 246 171 866 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 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 (SharePoint szerverlicensze) | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek) | 5 606 980 | 9 615 741 | 0 | 9 615 741 |
| 7. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 14 506 980 | 9 615 741 | 0 | 9 615 741 |
| 8. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 9. | Épület beszerzése, létesítése | | | | |
| 10. | Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás) | 246 869 433 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Jegyzői Főosztály (ingatlanvásárlás) | 0 | 760 874 | 0 | 760 874 |
| 12. | Városüzemeltetési Osztály (hivatali épületbővítés tervezése) | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 266 869 433 | 760 874 | 0 | 760 874 |
| 14. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | |
| 15. | Városüzemeltetési Osztály (Sportcélú területek korszerűsítése) | 23 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Városüzemeltetési Osztály (városüzemeltetési övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő) | 6 090 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
| 17. | Városüzemeltetési Osztály (játsszóterek, pihenőparkok rendezése) | 67 000 560 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése) | 0 | 1 651 900 | 0 | 1 651 900 |
| 19. | Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitneszparkba fitneszeszközök beszerzése) | 0 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 |
| 20. | Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése) | 0 | 2 722 800 | 0 | 2 722 800 |
| 21. | Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése) | 0 | 11 194 495 | 0 | 11 194 495 |
| 22. | Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése) | 0 | 5 445 247 | 0 | 5 445 247 |
| 23. | Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése) | 0 | 19 465 700 | 0 | 19 465 700 |
| 24. | Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése) | 0 | 3 611 810 | 0 | 3 611 810 |
| 25. | Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése) | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 26. | Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése) | 0 | 4 893 600 | 0 | 4 893 600 |
| 27. | Városüzemeltetési Osztály (Vízbekezdés tervezése, ivóutak kialakítása) | 0 | 4 242 010 | 0 | 4 242 010 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 28. | Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák) | 1 937 500 | 5 920 000 | 0 | 5 920 000 |
| 29. | Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata) | 5 500 000 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 |
| 30. | Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése) | 12 000 000 | 13 400 000 | 12 000 000 | 25 400 000 |
| 31. | Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése) | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 32. | Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája) | 0 | 0 | 4 560 000 | 4 560 000 |
| 33. | Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre) | 0 | 317 800 | 0 | 317 800 |
| 34. | Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű) | 0 | 2 570 000 | 0 | 2 570 000 |
| 35. | Jegyzői Főosztály (Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program) | 17 778 424 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 133 556 484 | 90 075 362 | 18 710 000 | 108 785 362 |
| 37. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 38. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 39. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje) | 3 220 650 | 606 362 | 0 | 606 362 |
| 40. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (adattároló digitalizált adatokhoz) | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 4 320 650 | 606 362 | 0 | 606 362 |
| 42. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 43. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 44. | Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 45. | Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók) | 0 | 1 996 600 | 0 | 1 996 600 |
| 46. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk) | 0 | 404 200 | 0 | 404 200 |
| 47. | Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése) | 20 384 341 | 9 275 458 | 0 | 9 275 458 |
| 48. | Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs) | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 49. | Kőbányai Közterület-felügyelet (2 db irodakonténer) | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek) | 2 850 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 51. | Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése) | 2 200 000 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 52. | Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése) | 0 | 0 | 3 149 606 | 3 149 606 |
| 53. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések) | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 54. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 32 734 341 | 19 576 258 | 3 549 606 | 23 125 864 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|------------|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 55. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | | |
| 56. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 57. | Felhalmozási feladatok tervezése | 27 240 945 | 47 280 788 | 0 | 47 280 788 |
| 58. | Kőbányai Mocorgó Óvoda építése | 982 250 432 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme | 98 336 300 | 94 057 580 | 0 | 94 057 580 |
| 60. | KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme | 0 | 132 283 465 | 0 | 132 283 465 |
| 61. | Újhegyi sétány 12., védőnői szolgálat (közszolgáltatáson kívül) | 307 086 614 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Újhegyi sétány 16., fogászati rendelő (közszolgáltatáson kívül) | 86 614 174 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÚFÉ épület | | 0 | 354 330 709 | 354 330 709 |
| 64. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 1 501 528 465 | 273 621 833 | 354 330 709 | 627 952 542 |
| 65. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | |
| 66. | Közvilágítás kiépítése | 18 582 677 | 25 118 110 | 0 | 25 118 110 |
| 67. | Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok | 15 748 031 | 23 622 047 | 0 | 23 622 047 |
| 68. | Földutak szilárd burkolattal való ellátása (közszolgáltatáson kívül) | 50 949 289 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Gítár utca, járdaépítés | 37 795 276 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése (közszolgáltatáson kívül) | 671 517 380 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Sportliget fejlesztése, játszó- és szabadidős területek (közszolgáltatáson kívül) | 433 858 267 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül) | 6 299 213 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 |
| 73. | „KŐBÁNYA” felirat | 10 157 480 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Kőbányai Gépmadár Óvoda – gumiburkolat cseréje | 7 874 016 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése | 144 094 488 | 200 787 402 | 0 | 200 787 402 |
| 76. | MÁV-telepen földutak vízelvezetése | 27 322 835 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása | 7 874 016 | 0 | 2 598 425 | 2 598 425 |
| 78. | Gép utca és Vaskó utca környezetrendezése | 46 456 693 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Újhegyi út, gyalogos átkelőhely kiépítése | 21 259 843 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Óhegy parki illemhely | 0 | 49 606 299 | 0 | 49 606 299 |
| 81. | Sportligeti illemhely | 0 | 55 118 110 | 0 | 55 118 110 |
| 82. | Intézményekben lámpák cseréje LED-esre | 0 | 15 748 031 | 0 | 15 748 031 |
| 83. | Királydomb vízelvezetés kiépítése | 0 | 171 653 543 | 0 | 171 653 543 |
| 84. | Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások | 0 | 4 330 709 | 0 | 4 330 709 |
| 85. | Óhegy parki sportterület fejlesztése | 0 | 102 362 205 | 0 | 102 362 205 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 86. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 1 499 789 504 | 650 986 456 | 2 598 425 | 653 584 881 |
| 87. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 88. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 89. | Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola, mobil bútorok, konyhatechnológia | 113 384 080 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 113 384 080 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen | 3 114 702 049 | 924 608 289 | 356 929 134 | 1 281 537 423 |
| 93. | Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 3 566 689 937 | 1 045 242 886 | 379 188 740 | 1 424 431 626 |
| 94. | K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 963 006 283 | 282 215 579 | 102 380 960 | 384 596 539 |
| 95. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 4 529 696 220 | 1 327 458 465 | 481 569 700 | 1 809 028 165 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|------|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 96. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 97. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 98. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | |
| 99. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (monitoring-rendszerszoftver) | 3 419 160 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei) | 2 500 000 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 |
| 101. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 5 919 160 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 |
| 102. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 103. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 104. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, hálózati eszközök cseréje) | 16 541 000 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök) | 12 820 000 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök) | 0 | 27 380 000 | 0 | 27 380 000 |
| 107. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 29 361 000 | 27 380 000 | 0 | 27 380 000 |
| 108. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 109. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 110. | Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek) | 21 120 000 | 21 600 000 | 0 | 21 600 000 |
| 111. | Városüzemeltetési Osztály (homlokzati guruló állvány) | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 22 320 000 | 21 600 000 | 0 | 21 600 000 |
| 113. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 57 600 160 | 51 230 000 | 0 | 51 230 000 |
| 114. | K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 15 552 043 | 13 832 100 | 0 | 13 832 100 |
| 115. | KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 73 152 203 | 65 062 100 | 0 | 65 062 100 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|------|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 116. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | |
| 117. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 118. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 119. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 366 929 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Óvodák | 3 052 835 | 10 594 490 | 0 | 10 594 490 |
| 121. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 5 862 892 | 1 528 823 | 0 | 1 528 823 |
| 122. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 9 282 656 | 12 123 313 | 0 | 12 123 313 |
| 123. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 124. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 125. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 10 620 000 | 1 574 803 | 0 | 1 574 803 |
| 126. | Óvodák | 11 965 236 | 13 450 721 | 0 | 13 450 721 |
| 127. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 10 714 502 | 1 888 435 | 0 | 1 888 435 |
| 128. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 33 299 738 | 16 913 959 | 0 | 16 913 959 |
| 129. | Járművek beszerzése, létesítése | | | | |
| 130. | Kocsis Sándor Sportközpont | 7 430 276 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | 12 157 480 | 0 | 12 157 480 |
| 132. | Járművek beszerzése, létesítése összesen | 7 430 276 | 12 157 480 | 0 | 12 157 480 |
| 133. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 50 012 670 | 41 194 752 | 0 | 41 194 752 |
| 134. | K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 13 503 421 | 11 122 583 | 0 | 11 122 583 |
| 135. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | 63 516 091 | 52 317 335 | 0 | 52 317 335 |
| 136. | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 666 364 514 | 1 444 837 900 | 481 569 700 | 1 926 407 600 |

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

26. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| A | B | C | D | E | |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 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) | 1 701 000 | 2 309 860 | 0 | 2 309 860 |
| 6. | Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók) | 20 433 783 | 9 429 302 | 0 | 9 429 302 |
| 7. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk) | 7 500 000 | 15 451 334 | 0 | 15 451 334 |
| 8. | Épületek felújítása összesen | 29 634 783 | 27 190 496 | 0 | 27 190 496 |
| 9. | Egyéb építmények felújítása | | | | |
| 10. | Városüzemeltetési Osztály (közterületi megállóhelyek felújítása) | 10 223 711 | 0 | | 0 |
| 11. | Városüzemeltetési Osztály (játsszótérek felújítása) | 41 249 435 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése) | 0 | 4 566 380 | 0 | 4 566 380 |
| 13. | Városüzemeltetési Osztály (Pilisí utcai játszótér fejlesztése) | 0 | 7 190 695 | 0 | 7 190 695 |
| 14. | Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program kiegészítő felújítási munkái) | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Egyéb építmények felújítása összesen | 66 473 146 | 11 757 075 | 0 | 11 757 075 |
| 16. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | | |
| 17. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | | |
| 18. | Épületek felújítása | | | | |
| 19. | S1 felújítása | 36 614 174 | 70 872 589 | 0 | 70 872 589 |
| 20. | Lakásfelújítás | 137 795 275 | 179 657 630 | 0 | 179 657 630 |
| 21. | Intézményi eszközök cseréje | 11 811 024 | 11 811 024 | 0 | 11 811 024 |
| 22. | Felújítási feladatok tervezése | 15 314 961 | 15 748 031 | 0 | 15 748 031 |
| 23. | Épületek részleges felújítása | 157 480 315 | 196 850 394 | 0 | 196 850 394 |
| 24. | Nyílászárócsereék külszolgáltatást fizetőknak | 5 511 811 | 3 937 008 | 0 | 3 937 008 |
| 25. | Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül) | 669 291 339 | 549 821 431 | 0 | 549 821 431 |
| 26. | Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem | 0 | 314 960 630 | 0 | 314 960 630 |
| 27. | Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola, meglévő szintek belső felújítása | 559 675 236 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása | 157 480 315 | 125 524 892 | 0 | 125 524 892 |
| 29. | Kőbányai Gesztenye Óvoda, lapostető szigetelés | 9 055 118 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Hárslevelű utcai orvosi rendelő részleges felújítása | 39 370 079 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Kőrösi sétány felújítása I. ütem | 181 102 362 | 900 000 | 0 | 900 000 |

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

26. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| A | B | C | D | E | |
|------------|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat kötelező feladat | 2023. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2023. évi előirányzat összesen |
| 32. | Méltányossági berendezési tárgy csere | 0 | 0 | 3 937 008 | 3 937 008 |
| 33. | Méltányossági nyílászárócsere | 15 000 000 | 0 | 31 535 434 | 31 535 434 |
| 34. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtőkorszerűsítése | 0 | 147 244 094 | 0 | 147 244 094 |
| 35. | Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése | 0 | 352 755 906 | 0 | 352 755 906 |
| 36. | Épületek felújítása összesen | 1 995 502 009 | 1 970 083 629 | 35 472 442 | 2 005 556 071 |
| 37. | Egyéb építmények felújítása | | | | |
| 38. | Gém utca felújítása, a Zágrábi u. és Hízaló tér között (közszolgáltatáson kívül) | 121 230 218 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Közutak melletti járdák felújítása | 100 000 000 | 133 858 267 | 0 | 133 858 267 |
| 40. | Malomárok u. páratlan és Vizimalom u. páros oldal járdafelújítása | 3 543 307 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Balesetveszélyes lépcsők javítása | 11 811 024 | 14 173 228 | 0 | 14 173 228 |
| 42. | Parki járdák felújítása | 54 330 709 | 90 472 441 | 0 | 90 472 441 |
| 43. | Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások | 15 748 031 | 32 283 465 | 0 | 32 283 465 |
| 44. | Útfelújítás | 240 944 881 | 287 401 575 | 0 | 287 401 575 |
| 45. | Conti kápolna előtti felületek felújítása | 0 | 0 | 11 968 504 | 11 968 504 |
| 46. | Egyéb építmények felújítása összesen | 547 608 170 | 558 188 976 | 11 968 504 | 570 157 480 |
| 47. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 2 543 110 179 | 2 528 272 605 | 47 440 946 | 2 575 713 551 |
| 48. | Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 2 639 218 108 | 2 567 220 176 | 47 440 946 | 2 614 661 122 |
| 49. | K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 712 588 889 | 693 149 448 | 12 809 055 | 705 958 503 |
| 50. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 3 351 806 997 | 3 260 369 624 | 60 250 001 | 3 320 619 625 |
| 51. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 52. | K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül) | | | | |
| 53. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 54. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése) | 6 100 000 | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 55. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | 6 100 000 | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 56. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 6 100 000 | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 57. | K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 1 647 000 | 2 157 300 | 0 | 2 157 300 |
| 58. | KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 7 747 000 | 10 147 300 | 0 | 10 147 300 |
| 59. | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 359 553 997 | 3 270 516 924 | 60 250 001 | 3 330 766 925 |

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat összesen | 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 | 179 000 000 | 0 | 179 000 000 | 179 000 000 |
| 5. | Pályázatok önrészeinek tartaléka | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6. | Kis- és középvállalkozások támogatásnak tartaléka | 0 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 7. | Óvodai-iskolai nyári táborok | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 8. | Polgármester | | | | |
| 9. | Polgármester általános tartaléka | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 10. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 11. | Bevételekiesés tartaléka | 500 000 000 | 2 000 000 000 | 0 | 2 000 000 000 |
| 12. | Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 13. | Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka | 502 540 206 | 590 478 915 | 0 | 590 478 915 |
| 14. | Rendezvények tartaléka | 108 714 914 | 0 | 133 289 628 | 133 289 628 |
| 15. | MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 16. | Fogorvosi ellátás új szakrendelőbe történő költöztetése, bútorbeszerzés | 15 861 223 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Bérletjog-megváltás | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 18. | Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka | 0 | 252 348 047 | 0 | 252 348 047 |
| 19. | Közművelődési Bizottság | | | | |
| 20. | Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka | 1 500 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 21. | Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 22. | Kulturális pályázatok tartaléka | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 23. | Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 24. | Diáksport eredményességi támogatás tartaléka | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 25. | K513 Tartalékok (működési) összesen | 1 669 616 343 | 2 897 826 962 | 656 289 628 | 3 554 116 590 |
| 26. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | |
| 27. | Képviselő-testület | | | | |
| 28. | Képviselő-testület általános tartaléka | 62 000 000 | 0 | 62 000 000 | 62 000 000 |
| 29. | Polgármester | | | | |
| 30. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 31. | Támogatás visszafizetése | 148 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Panka utcai telekredezés | 19 050 000 | 19 050 000 | 0 | 19 050 000 |
| 33. | Szabályozási tervekhez kapcsolódó telekrészvásárlások | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 34. | Óvodai berendezési tárgyak beszerzése | 12 910 500 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Intézményi informatikai fejlesztések | 22 640 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kőbányai Gézenyűz Óvoda, pszichológusi és logopédiai szobák kialakítása | 1 574 405 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Kőbányai Mocorgó Óvoda, belső felszerelés kiegészítése | 3 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, levegőtisztító berendezések rendelőkbe | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, informatika eszközbeszerzés szociális telephelyekre | 5 388 649 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen | 298 673 554 | 23 050 000 | 72 000 000 | 95 050 000 |
| 41. | Mindösszesen | 1 968 289 897 | 2 920 876 962 | 728 289 628 | 3 649 166 590 |

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

28. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 1. | Pályázat címe | 2023. évi pályázati kiadás | | | | | | | 2023. évi pályázati bevételek |
| 2. | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Összesen | Összesen |
| 3. | Kőbányai Önkormányzat | | | | | | | | |
| 4. | VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat | | | 12 188 400 | | | | 12 188 400 | |
| 5. | VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákospatak 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**

29. melléklet az előterjesztéshez
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. | 2022 | nyitó | 2 102 708 385 | | | |
| 8. | | 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 |