

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja a 2023. év I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri, bizottsági és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások Rendeletben történő átvezetése.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a tartalékok összegének részletezését rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2023. január 1. és 2023. június 30. között 3 033 326 733 Ft-tal emelkedett. A növekedést 19%-ban (561 973 863 Ft) az államháztartáson belülről kapott működési célú többlettámogatások, 64%-ban (1 929 939 851 Ft) a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek előirányzatosítása indokolja.

A bevételek alakulásának folyamatos ellenőrzése és nyomon követése érdekében – a Rendelet 12. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő bevételkiesés tartalékát módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata a 2023. év I. félévében 824 928 866 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímelek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás 561 973 863 Ft-tal nőtt. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 893 280 Ft-tal, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása pedig 198 485 675 Ft-tal nőtt, melyből 180 188 125 Ft az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 211 569 654 Ft-tal növekedett, melyből 95 806 400 Ft növekmény a bölcsődei feladatok támogatása, 86 034 822 Ft pedig a szociális ágazati összevont pótlék 2022. december és a

2023. január-május időszakra vonatkozó összege. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai jogcímen 21 270 513 Ft-tal nőtt a dolgozók bértámogatása.

Az elvonások és befizetések bevételei jogcímen jelentkező 79 738 296 Ft előirányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, mely a kiadási oldalon is jelentkezik az egyéb működési célú kiadások között.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei 11 016 445 Ft növekménye a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által az egészségügyi feladatok ellátására biztosított többlettámogatás.

A működési bevételek előirányzata összességében 160 772 953 Ft-tal növekedett, melyből 121 144 744 Ft előirányzat-emelkedés a Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti Társasház által a 4/2023.04.18. számú közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 2020. július 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közös költsége csökkentése miatt visszautalt összeg.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 5 000 000 Ft-tal nőtt, mely a Bárka Gyermek Átmeneti Otthonának a Robert Bosch Kft. által utalt pénzadomány előirányzatosítása.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 97 182 050 Ft-tal emelkedett, melyből 94 162 500 Ft a Robert Bosch Kft.-től a 2018. szeptember 13. napján megkötött szerződés alapján kapott településfejlesztési hozzájárulás összege.

A költségvetési bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete részletesen tartalmazza.

A finanszírozási bevételek előirányzata a 2023. év I. félévben 2 208 397 867 Ft-tal nőtt, melyből 1 929 939 851 Ft a 2022. évi maradvány igénybevétele. Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron 278 458 016 Ft összegben a bevételi és a kiadási oldalon is a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyvelése mutatkozik. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata 2 754 868 717 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 154 266 816 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 73 278 099 Ft-tal növekedett, ebből 181 802 773 Ft a 2022. évi áthúzódó hőközi kifizetésekhez kapcsolódik, és a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzat 270 304 736 Ft-tal emelkedett. A változásból 31 371 874 Ft az élelmiszerbeszerzés, 143 693 699 Ft pedig a vásárolt ételmezés többletkiadására biztosított előirányzat-növekmény, 16 519 495 Ft a fizetendő áfakiadás előirányzatának emelkedése.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-8. pontja és a 6. melléklet 1-10. pontja kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát. A 5. melléklet 9. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

összbevételi előirányzatát, a 6. melléklet 11. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összkiadási előirányzatát tartalmazza.

Az előterjesztés 7. melléklete a költségvetési szervek működéséhez az Önkormányzat által biztosított támogatás alakulását mutatja be. A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek támogatásának összege az előterjesztés 6. melléklet 11. és 5. melléklet 9. pontjában szereplő összkiadás és összbevétel előirányzatának különbsége. A támogatás emelkedése év közben folyamatos tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra.

Az előterjesztés 8. melléklete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát mutatja be. A táblázatban átvezetésre került 0,5 fő álláshelynövekedés a Kőbányai Mocorgó Óvodánál a Rendelet 20. § (1) bekezdése alapján. A Kocsis Sándor Sportközpont létszáma 2023. június 1-jétől 6 fővel növekedett a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát tartalmazza. Az előirányzat a 2023. év I. félévében 483 870 Ft-tal csökkent.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzat 256 310 641 Ft-tal nőtt. Az összegből 79 738 296 Ft a 2022. évi zárszámadáskor az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, 38 163 799 Ft a Magyar Államkincstár felé a 2022. évi költségvetési beszámoló alapján keletkezett támogatás-visszafizetési kötelezettség. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 383 698 400 Ft-tal növekedett. A legnagyobb változás a társasházi felhalmozási célú pályázat 300 000 000 Ft előirányzat-növekménye. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzat a 2023. év I. félévében bruttó 913 628 278 Ft-tal nőtt, amelyből bruttó 753 628 501 Ft összeg a 2022. évi zárszámadáskor került jóváhagyásra. Legjelentősebb tételei: ingatlanvásárlás fedezete bruttó 46 120 000 Ft, az Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése bruttó 596 000 000 Ft, a Harmat utcai kerékpárút építése bruttó 34 500 000 Ft és a Bányató utcai parkoló építése bruttó 42 000 000 Ft összegben. A Budapest X. kerület, Ónodi köz 2. 2. emelet 1. szám alatt lévő lakás megvásárlásáról szóló 254/2023. (VI. 22.) KÖKT határozat alapján bruttó 38 500 000 Ft-tal nőtt az épületbeszerzés, -létesítés előirányzata. A Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhai eszközbeszerzésére a felújítási kiadások előirányzatáról bruttó 47 269 932 Ft került átcsoportosításra.

A felújítási kiadások előirányzata összességében 253 615 767 Ft-tal növekedett. Legjelentősebb a Kada köz burkolt felületeinek felújítására a 2022. évi zárszámadáskor jóváhagyott bruttó 214 000 000 Ft módosítás. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozásielőirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzatai a 2023. év I. félévében összességében 450 249 850 Ft-tal emelkedtek. A 2022. évi zárszámadás a bevételkiesés tartaléka előirányzatát 332 809 009 Ft-tal növelte. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkiadásait a 16. melléklet mutatja be.

A 2023. év I. félévében a tartalékokról szóló döntéseken kívül az alábbi képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor a Rendeletben:

185/2023. (V. 18.) KÖKT határozat

a Kroó György Zeneiskola Szimfonikus Zenekara Kőbánya Kiváló Zenekara elismerésével járó jutalmának A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány részére történő átadásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György Zeneiskola Szimfonikus Zenekara Kőbánya Kiváló Zenekara (a továbbiakban: Szimfonikus Zenekar) elismerésével járó 300 000 Ft jutalmat A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 34., bírósági nyilvántartási száma: 01-01-0002191, adószáma: 19700203-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20049928, képviseli: Szöllősi Csaba elnök) részére a Szimfonikus Zenekar támogatása céljából, támogatási szerződés keretében átadja. A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet 1. és 2. pontjában rendelkezésre

186/2023. (V. 18.) KÖKT határozat

a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 2023. évi támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány (székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.) részére 1 000 000 Ft működési célú támogatást nyújt a Törekvés Táncegyüttes 2023. évi működésével összefüggő költségek fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. melléklet 39. (Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület) sora terhére.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2023. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésére.

Az előterjesztés elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2023. I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások.

Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent.

III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2023. szeptember 14.



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 37 266 939 587 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 37 266 939 587 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 27 555 089 185 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 36 229 604 989 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 1 711 574 680 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 962 941 124 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 8 674 515 804 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 9 711 850 402 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 1 037 334 598 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 8 674 515 804 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 7 674 515 804 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 1 000 000 000 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele biztosítja.”

2. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. §

E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendelettel megállapított 1. §-át és 1–14. mellékletét 2023. június 30-ától kell alkalmazni.”

3. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

A	B	C	D	E	F	G
1.	2023. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés			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	6 382 624 265	279 916 472	0	0	6 662 540 737
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	17 823 186 000	0	3 050 000	0	17 826 236 000
8.	B4 Működési bevételek összesen	2 767 800 736	4 514 000	0	0	2 772 314 736
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	49 991 200	49 991 200
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	5 000 000	0	0	145 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	97 182 050	99 006 512
12.	Költségvetési bevételek összesen	27 113 611 001	289 430 472	3 050 000	97 182 050	27 555 089 185
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 577 841 624	20 646 378	0	2 722 583 899	9 711 850 402
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 691 452 625	310 076 850	3 050 000	2 819 765 949	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2023. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. 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	7 427 075 253	234 375 636	14 900 835	0	0	7 676 351 724
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109 410 167	42 263 075	5 846 717	0	0	1 157 519 959
7.	K3 Dologi kiadások	6 470 014 335	693 954 925	8 390 000	0	0	7 172 359 260
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 150 000	73 016 130	0	0	0	400 166 130
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 374 535 258	44 687 443	0	0	0	2 419 222 701
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 176 000	89 031 518	15 462 790	0	0	125 670 308
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 753 147 353	371 462 278	0	0	0	6 124 609 631
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 488 436 511	553 329 929	0	0	0	4 041 766 440
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	11 637 295 122	1 058 511 168	15 462 790	0	0	12 711 269 080
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	27 450 000	30 200 000	57 650 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 213 449 976	626 585 902	2 840 035 878
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 524 132 691	60 250 001	3 584 382 692
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	1 550 000	3 050 000
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	132 617 667	487 202 599	619 820 266
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	134 117 667	495 752 599	629 870 266
23.	Költségvetési kiadások összesen	26 970 944 877	2 102 120 934	44 600 342	5 899 150 334	1 212 788 502	36 229 604 989
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-1 711 574 680
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 962 941 124
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 674 515 804
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	460 296 098	0	0	0	0	460 296 098
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	460 296 098	0	0	577 038 500	0	1 037 334 598
32.	Finanszírozási többlet						8 674 515 804
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 431 240 975	2 102 120 934	44 600 342	6 476 188 834	1 212 788 502	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államgazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 934 735 820	279 916 472		6 214 652 292
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-fee 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	447 888 445			447 888 445
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	447 888 445	0	0	447 888 445
39.	MINDÖSSZESEN	6 382 624 265	279 916 472	0	6 662 540 737

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy				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-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	0	0	0	0

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 közhatalmi bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. 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-fee 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

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 093 710 031	2 500 000		2 096 210 031
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	2 692 486	150 000		2 842 486
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	359 949 515			359 949 515
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 415 771			1 415 771
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	75 849 126	0	0	75 849 126
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	110 129 100	1 864 000		111 993 100
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	125 470 478			125 470 478
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	671 398 219	1 864 000	0	673 262 219
39.	MINDÖSSZESEN	2 767 800 736	4 514 000	0	2 772 314 736

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. 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-íce 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

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	140 000 000			140 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		5 000 000		5 000 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	5 000 000	0	5 000 000
39.	MINDÖSSZESEN	140 000 000	5 000 000	0	145 000 000

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	97 182 050	1 088 416		98 270 466
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-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	97 182 050	1 824 462	0	99 006 512

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	9 220 687 227	411 424 879		9 632 112 106
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	19 232 791			19 232 791
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 332 358			5 332 358
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250			513 250
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094			737 094
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050			402 050
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467			1 222 467
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434			630 434
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474			941 474
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907			509 907
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446			2 056 446
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602			643 602
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280			766 280
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	1 522 848			1 522 848
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356			19 356
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617			127 617
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735			2 492 735
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 585 560	0	0	12 585 560
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199			1 097 199
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388			41 490 388
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	60 505 505	0	0	60 505 505
39.	MINDÖSSZESEN	9 300 425 523	411 424 879	0	9 711 850 402

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	35 309 501 128	744 920 967	0	36 054 422 095
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	21 925 277	886 046	3 050 000	25 861 323
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	365 281 873	0	0	365 281 873
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 929 021	0	0	1 929 021
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	6 856 933	0	0	6 856 933
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 203 509	0	0	5 203 509
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	4 705 275	0	0	4 705 275
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 921 542	0	0	8 921 542
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	6 185 487	0	0	6 185 487
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	11 535 870	0	0	11 535 870
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	7 386 100	0	0	7 386 100
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 628 782	0	0	1 628 782
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 972 395	0	0	3 972 395
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	4 455 004	0	0	4 455 004
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 504 881	0	0	11 504 881
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 121 267	0	0	7 121 267
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	7 028 620	0	0	7 028 620
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	88 434 686	0	0	88 434 686
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	111 226 299	1 864 000	0	113 090 299
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	614 849 311	5 000 000	0	619 849 311
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 179 792 169	6 864 000	0	1 186 656 169
39.	MINDÖSSZESEN	36 511 218 574	752 671 013	3 050 000	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	199 282 987	208 126 413		407 409 400
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	2 432 277 203	14 092 310	14 900 835	2 461 270 348
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 413 276 388	819 455		1 414 095 843
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	117 361 686	19 685		117 381 371
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	161 329 257	19 685		161 348 942
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	136 929 435	19 685		136 949 120
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	136 300 715	19 685		136 320 400
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	172 784 828	19 685		172 804 513
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	160 721 211	19 685		160 740 896
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	253 637 568	19 685		253 657 253
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	165 860 677	19 685		165 880 362
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	86 870 659	19 685		86 890 344
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	105 812 720	19 685		105 832 405
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	104 809 009	19 685		104 828 694
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	227 801 387	19 685		227 821 072
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	104 003 879	19 685		104 023 564
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	145 007 381	19 685		145 027 066
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 079 230 412	275 590	0	2 079 506 002
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	195 162 038	9 840 136		205 002 174
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 107 846 225	1 221 732		1 109 067 957
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 795 515 063	12 156 913	0	4 807 671 976
39.	MINDÖSSZESEN	7 427 075 253	234 375 636	14 900 835	7 676 351 724

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 995 591	34 985 432		59 981 023
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	378 973 684	2 991 098	5 846 717	387 811 499
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	203 172 791	452 057		203 624 848
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	16 362 611	19 808		16 382 419
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	22 533 587	12 304		22 545 891
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	20 518 047	8 260		20 526 307
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 917 284	8 260		18 925 544
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	26 136 783	8 260		26 145 043
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	23 063 952	8 260		23 072 212
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	37 562 390	8 260		37 570 650
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	24 589 715	8 260		24 597 975
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 993 010	8 260		12 001 270
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	14 554 288	8 260		14 562 548
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	14 785 020	8 260		14 793 280
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	33 326 150	8 260		33 334 410
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 719 020	8 260		14 727 280
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	21 955 681	8 260		21 963 941
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	301 017 538	131 232	0	301 148 770
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	29 850 617	3 459 185		33 309 802
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	171 399 946	244 071		171 644 017
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	705 440 892	4 286 545	0	709 727 437
39.	MINDÖSSZESEN	1 109 410 167	42 263 075	5 846 717	1 157 519 959

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 972 618 996	656 466 132	5 450 000	3 634 535 128
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	116 018 876			116 018 876
6.	Üllői u. 118.	71 041 165			71 041 165
7.	Gém u. 5-7.	82 583 160			82 583 160
8.	Harmat u. 88.	100 344 644			100 344 644
9.	Harmat u. 196.	102 630 427			102 630 427
10.	Hungária krt. 5-7.	55 209 052			55 209 052
11.	Jászberényi u. 89.	50 596 730			50 596 730
12.	Kada u. 27.	87 142 792			87 142 792
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 727 189			72 727 189
14.	Kőbányai út 38.	80 237 734			80 237 734
15.	Újhegy sétány 1-3.	86 812 493			86 812 493
16.	Szent László tér 1.	122 544 856			122 544 856
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	30 053 516			30 053 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	699 457 549	14 943 022	2 940 000	717 340 571
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	770 704 216	335 092		771 039 308
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	67 594 757	5 315		67 600 072
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	61 941 278	5 315		61 946 593
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	68 432 859	5 315		68 438 174
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	34 733 801	5 315		34 739 116
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	95 811 550	5 315		95 816 865
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	79 507 482	5 315		79 512 797
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	89 283 366	5 315		89 288 681
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	68 148 481	5 315		68 153 796
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	37 591 363	5 315		37 596 678
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 937 365	5 315		29 942 680
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	38 452 370	5 315		38 457 685
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	125 925 936	5 315		125 931 251
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	39 518 584	5 315		39 523 899
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	69 476 795	5 315		69 482 110
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	906 355 987	74 410	0	906 430 397
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	423 588 328	11 786 701		435 375 029
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	697 289 259	10 349 568		707 638 827
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 797 937 790	22 545 771	0	2 820 483 561
39.	MINDÖSSZESEN	6 470 014 335	693 954 925	8 390 000	7 172 359 260

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	326 700 000	73 016 130		399 716 130
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
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	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	327 150 000	73 016 130	0	400 166 130

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	11 557 556 826	1 058 511 168	0	12 616 067 994
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	19 232 791		15 462 790	34 695 581
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 332 358			5 332 358
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250			513 250
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094			737 094
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050			402 050
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467			1 222 467
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434			630 434
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474			941 474
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907			509 907
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446			2 056 446
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602			643 602
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280			766 280
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 522 848			1 522 848
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356			19 356
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617			127 617
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735			2 492 735
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 585 560	0	0	12 585 560
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199			1 097 199
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388			41 490 388
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	60 505 505	0	0	60 505 505
39.	MINDÖSSZESEN	11 637 295 122	1 058 511 168	15 462 790	12 711 269 080

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	27 450 000	30 200 000		57 650 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	27 450 000	30 200 000	0	57 650 000

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 067 427 838	623 650 773		2 691 078 611
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	9 009 950			9 009 950
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 957 000			1 957 000
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 279 999			2 279 999
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	991 141			991 141
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 108 500			2 108 500
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 940 000			1 940 000
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 178 600			2 178 600
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 010 981			5 010 981
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 264 989			2 264 989
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 197 965			1 197 965
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 094 990			2 094 990
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	1 044 770			1 044 770
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	6 395 001			6 395 001
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 580 801			1 580 801
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 976 435			1 976 435
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	33 021 172	0	0	33 021 172
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 945 000			1 945 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	36 983 916	2 935 129		39 919 045
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	80 960 038	2 935 129	0	83 895 167
39.	MINDÖSSZESEN	2 213 449 976	626 585 902	0	2 840 035 878

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 513 985 391	60 250 001		3 574 235 392
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-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	3 524 132 691	60 250 001	0	3 584 382 692

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	134 117 667	495 752 599		629 870 266
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	134 117 667	495 752 599	0	629 870 266

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 037 334 598			1 037 334 598
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	1 037 334 598	0	0	1 037 334 598

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	21 861 469 894	3 240 958 648	5 450 000	25 107 878 542
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	116 018 876	0	0	116 018 876
6.	Üllői u. 118.	71 041 165	0	0	71 041 165
7.	Gém u. 5-7.	82 583 160	0	0	82 583 160
8.	Harmat u. 88.	100 344 644	0	0	100 344 644
9.	Harmat u. 196.	102 630 427	0	0	102 630 427
10.	Hungária krt. 5-7.	55 209 052	0	0	55 209 052
11.	Jászberényi u. 89.	50 596 730	0	0	50 596 730
12.	Kada u. 27.	87 142 792	0	0	87 142 792
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 727 189	0	0	72 727 189
14.	Kőbányai út 38.	80 237 734	0	0	80 237 734
15.	Újhegy sétány 1-3.	86 812 493	0	0	86 812 493
16.	Szent László tér 1.	122 544 856	0	0	122 544 856
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	30 053 516	0	0	30 053 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 605 150 627	32 026 430	39 150 342	3 676 327 399
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 401 495 703	1 606 604	0	2 403 102 307
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	203 789 304	44 808	0	203 834 112
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	248 821 215	37 304	0	248 858 519
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	227 273 532	33 260	0	227 306 792
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	193 282 767	33 260	0	193 316 027
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	297 303 595	33 260	0	297 336 855
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	266 412 719	33 260	0	266 445 979
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	386 004 212	33 260	0	386 037 472
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	262 920 308	33 260	0	262 953 568
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	138 296 599	33 260	0	138 329 859
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	153 165 643	33 260	0	153 198 903
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	160 614 017	33 260	0	160 647 277
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	393 467 830	33 260	0	393 501 090
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 949 901	33 260	0	159 983 161
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	240 909 027	33 260	0	240 942 287
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 332 210 669	481 232	0	3 332 691 901
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	651 643 182	25 086 022	0	676 729 204
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 055 459 734	14 750 500	0	2 070 210 234
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 440 809 288	41 924 358	0	8 482 733 646
39.	MINDÖSSZESEN	33 907 429 809	3 314 909 436	44 600 342	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2023. 06. 30. 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	3 650 466 076
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 037 820 434
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	201 905 091
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	242 001 586
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	222 103 283
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	188 610 752
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	288 415 313
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	260 260 492
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	374 501 602
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	255 567 468
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	136 701 077
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	149 226 508
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	156 192 273
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	381 996 209
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	152 861 894
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	233 913 667
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 244 257 215
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	563 638 905
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 450 360 923
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 296 077 477
39.	MINDÖSSZESEN	10 946 543 553

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
**Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2023. 06. 30. engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	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	26,5			26,5
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	381,5	0,0	0,0	381,5
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	45,0			45,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	197,3			197,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	874,8	0,0	0,0	874,8
39.	MINDÖSSZESEN	1 195,8	15,0	0,0	1 210,8

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet a .../2023. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat		2023. 06. 30. 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	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	11 416 130	11 416 130
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	37 600 000	37 600 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	13 000 000	13 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	327 150 000	73 016 130	400 166 130

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2023. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Fi-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 06. 30. 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.	2022. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	79 738 296	0	0	79 738 296
6.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés	0	41 791 443	0	41 791 443
7.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	38 163 799	0	0	38 163 799
8.	K502 Elvonások és befizetések összesen	2 374 535 258	44 687 443	0	2 419 222 701
9.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
10.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	35 500 000	0	35 500 000
11.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 200 000	0	1 200 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	32 311 288	0	32 311 288
13.	Köztetetés	6 000 000	0	0	6 000 000
14.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	0	9 913 200	0	9 913 200
15.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000
16.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	15 176 000	0	0	15 176 000
17.	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	15 462 790	15 462 790
18.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	5 857 030	0	5 857 030
19.	Szabó Ervin Könyvtár	0	850 000	0	850 000
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	230 000	0	230 000
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	300 000	0	300 000
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	250 000	0	250 000
23.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	270 000	0	270 000
24.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	250 000	0	250 000
25.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	600 000	0	600 000
26.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	160 000	0	160 000
27.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	300 000	0	300 000
28.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	270 000	0	270 000
29.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	210 000	0	210 000
30.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	160 000	0	160 000
31.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	21 176 000	89 031 518	15 462 790	125 670 308
32.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
33.	Vállalkozásoknak				
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 549 697 558	0	0	3 549 697 558
35.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
36.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	0	1 270 000
37.	Alapítványoknak				
38.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 886 000	0	4 886 000
39.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	13 000 000	0	13 000 000
40.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	0	4 000 000
41.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
42.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	750 000	0	750 000
43.	Aranyüllő Alapítvány	0	807 000	0	807 000
44.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 288 000	0	1 288 000
45.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 451 000	0	1 451 000
46.	Harmat 88 Alapítvány	0	742 000	0	742 000
47.	Nevesincs Alapítvány	0	611 000	0	611 000
48.	Sors Bona Alapítvány	0	677 000	0	677 000
49.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	0	813 000	0	813 000
50.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	844 000	0	844 000
51.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	857 000	0	857 000
52.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 562 600	0	5 562 600
53.	Emberbarát Alapítvány	0	130 000	0	130 000

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2023. (... ..)
önkormányzati rendelethez
FI-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen
54.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	150 000	0	150 000
55.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	1 270 000	0	1 270 000
56.	Down Alapítvány	0	225 000	0	225 000
57.	Érbetegyek Rehabilitációja Alapítvány	0	210 000	0	210 000
58.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	0	500 000
59.	Társadalmi szervezeteknek				
60.	Magyar Vöröskereszt	5 593 982	60 000	0	5 653 982
61.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	0	0	0	0
62.	Kőbánya Sport Club	0	66 800 000	0	66 800 000
63.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000
64.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000
65.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	0	20 000 000
66.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
67.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000
68.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
69.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	11 000 000	0	11 000 000
70.	Sportszövetség	0	4 700 000	0	4 700 000
71.	CIKK Egyesület	6 300 000	0	0	6 300 000
72.	Kőbányáért Egyesület	0	8 076 490	0	8 076 490
73.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	18 400 000	0	18 400 000
74.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
75.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000
76.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 300 000	0	1 300 000
77.	White Sharks Hockey Club	0	4 000 000	0	4 000 000
78.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	2 600 000	0	2 600 000
79.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 000 000	0	5 000 000
80.	SASOK Sport Egyesület	0	550 000	0	550 000
81.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000
82.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	250 000	0	250 000
83.	Barcza Gedeon Sport Club	0	200 000	0	200 000
84.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000
85.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	250 000	0	250 000
86.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	250 000	0	250 000
87.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	250 000	0	250 000
88.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	220 000	0	220 000
89.	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	0	250 000	0	250 000
90.	Budapesti Honismereti Társaság	0	105 000	0	105 000
91.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	200 000	0	200 000
92.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	200 000	0	200 000
93.	Horvát Hagyományőrző Egyesület	0	150 000	0	150 000
94.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	115 000	0	115 000
95.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	200 000	0	200 000
96.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	250 000	0	250 000
97.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000
98.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	170 000	0	170 000
99.	56-os Szövetség	0	175 000	0	175 000
100.	Szociális Védegyelet	0	225 000	0	225 000
101.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	170 000	0	170 000
102.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
103.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 354 583 068	18 555 932	0	1 373 139 000
104.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	156 273 597	106 482 256	0	262 755 853
105.	Kőrösi Nonprofit Kft.	640 699 148	1 026 000	0	641 725 148

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú kiadások

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen
106.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőiakar)	0	1 000 000	0	1 000 000
107.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	0	0	40 000 000
108.	Egyházaknak				
109.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor)	0	2 150 000	0	2 150 000
110.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 446 000	0	8 446 000
111.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	250 000	0	250 000
112.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	105 000	0	105 000
113.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	110 000	0	110 000
114.	Háztartásoknak				
115.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	1 377 000	0	1 377 000
116.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	5 753 147 353	371 462 278	0	6 124 609 631
117.	Mindösszesen	8 148 858 611	505 181 239	15 462 790	8 669 502 640

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet a .../2023. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. 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	0	0
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	300 000	300 000
6.	Szabó Ervin Könyvtár	0	650 000	650 000
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	600 000	600 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	1 550 000	3 050 000
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
10.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000
11.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
12.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
13.	Háztartásoknak			
14.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	47 934 053	47 934 053
15.	Vállalkozásoknak			
16.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	528 000	528 000
17.	Alapítványoknak			
18.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000
19.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 888 000	1 888 000
20.	Aranyüllő Alapítvány	0	800 000	800 000
21.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	1 554 000	1 554 000
22.	Harmat 88 Alapítvány	0	3 500 000	3 500 000
23.	Nevesincs Alapítvány	0	911 000	911 000
24.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000
25.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	7 858 176	7 858 176
26.	Sors Bona Alapítvány	0	1 260 000	1 260 000
27.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000
28.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	7 150 000	7 150 000
29.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	802 000	802 000
30.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000
31.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	400 000	400 000
32.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	500 000
33.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	300 000	300 000
34.	Hi-Tech Alapítvány	0	300 000	300 000
35.	Társadalmi szervezeteknek			0
36.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	388 795 370	388 795 370
37.	Társasházi egyedi támogatása	0	13 170 000	13 170 000
38.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	500 000	500 000
39.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	500 000	500 000
40.	Bem Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
41.	Harmat Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
42.	Túri Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
43.	Montensi Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
44.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
45.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
46.	Kőrösi Nonprofit Kft.	132 617 667	0	132 617 667
47.	Egyházaknak			
48.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000
49.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	132 617 667	487 202 599	619 820 266
50.	Mindösszesen	134 117 667	495 752 599	629 870 266

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 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)	4 966 310	0	4 966 310
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	74 814 961	74 814 961
11.	Épület beszerzése, létesítése összesen	4 966 310	74 814 961	79 781 271
12.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
13.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	5 600 000	0	5 600 000
14.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya-futtató fejlesztése)	1 651 900	0	1 651 900
15.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitneszparkba fitneszeszközök beszerzése)	2 540 000	0	2 540 000
16.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya-futtató fejlesztése)	2 722 800	0	2 722 800
17.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	11 194 495	0	11 194 495
18.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	5 445 247	0	5 445 247
19.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	19 465 700	0	19 465 700
20.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése)	3 611 810	0	3 611 810
21.	Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	6 152 000	0	6 152 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	4 893 600	0	4 893 600
23.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbe-kötés tervezése, ivókutak kialakítása)	4 242 010	0	4 242 010
24.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	6 310 000	0	6 310 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	2 150 000	2 150 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	25 700 000	25 700 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése)	5 000 000	0	5 000 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	0	4 560 000	4 560 000
29.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	0	317 800

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 előirányzat összesen
30.	Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000
31.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	81 717 362	32 410 000	114 127 362
32.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
33.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
34.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	606 362	0	606 362
35.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	606 362	0	606 362
36.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
37.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
38.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	0	2 000 000
39.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	0	1 996 600
40.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	514 500	0	514 500
41.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	9 275 458	0	9 275 458
42.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs)	2 500 000	0	2 500 000
43.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	2 400 000	0	2 400 000
44.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	0	400 000	400 000
45.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	3 149 606	3 149 606
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	1 000 000	0	1 000 000
47.	Jegyzői Főosztály (Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	6 699 607	6 699 607
48.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 686 558	10 249 213	29 935 771
49.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
50.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
51.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 280 788	0	47 280 788
52.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 057 580	0	94 057 580
53.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	132 283 465	0	132 283 465
54.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	0	354 330 709	354 330 709
55.	Épület beszerzése, létesítése összesen	273 621 833	354 330 709	627 952 542
56.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
57.	Közvilágítás kiépítése	25 118 110	0	25 118 110

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 előirányzat összesen
58.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 622 047	0	23 622 047
59.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	2 640 000	0	2 640 000
60.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	200 787 402	0	200 787 402
61.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	0	2 598 425	2 598 425
62.	Óhegy parki illemhely	49 606 299	0	49 606 299
63.	Sportligeti illemhely	55 118 110	0	55 118 110
64.	Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	15 748 031	0	15 748 031
65.	Királydomb vízelvezetés kiépítése	171 653 543	0	171 653 543
66.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	4 330 709	0	4 330 709
67.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	106 299 213	0	106 299 213
68.	Kőbányai Mocorgó Óvoda udvari árnyékoló	6 299 213	0	6 299 213
69.	Újhegyi Uszoda kültéri kiegészítő berendezések	10 629 921	0	10 629 921
70.	Óhegy parki játszó és pihenőterület fejlesztése	469 291 339	0	469 291 339
71.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	27 165 354	27 165 354
72.	Bányató utcai parkoló	33 070 866	0	33 070 866
73.	Albert Camus utcai buszmegálló utasvárójának átépítése és környezetének rendezése	4 003 190	0	4 003 190
74.	Kőbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztések	2 266 740	0	2 266 740
75.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	2 821 444	0	2 821 444
76.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 183 306 177	29 763 779	1 213 069 956
77.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
78.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
79.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhafelújítása-eszközbeszerzések	37 220 419	0	37 220 419
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	37 220 419	0	37 220 419
81.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 494 148 429	384 094 488	1 878 242 917
82.	Kőbányai Kert Kft			
83.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
84.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
85.	Kerítés létesítése a Harmatcsepp játszótéren és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlannál	3 240 000	0	3 240 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 előirányzat összesen
86.	Lenfonó u. játszótér, Agyagfejtő u. 8. sz. előtti pihenő- és sportterület fejlesztése	6 322 959	0	6 322 959
87.	Zsombék utcai kutyafuttató fejlesztése	4 541 010	0	4 541 010
88.	Gergely utcai játszótér fejlesztése (42137//106 hrsz)	3 029 783	0	3 029 783
89.	Gyakorló utcai kutyafuttató fejlesztése	1 547 244	0	1 547 244
90.	Szövöszék utcai és Hang utcai játszótérek fejlesztése	5 703 302	0	5 703 302
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	24 384 298	0	24 384 298
92.	Kőkerth Kft összesen	24 384 298	0	24 384 298
93.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 635 125 060	501 568 662	2 136 693 722
94.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	432 302 778	122 082 111	554 384 889
95.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 067 427 838	623 650 773	2 691 078 611
96.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
97.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
98.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
99.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 250 000	0	2 250 000
100.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 250 000	0	2 250 000
101.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
102.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
103.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	27 380 000	0	27 380 000
104.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 380 000	0	27 380 000
105.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
107.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	21 600 000	0	21 600 000
108.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 600 000	0	21 600 000
109.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 230 000	0	51 230 000
110.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 832 100	0	13 832 100
111.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	65 062 100	0	65 062 100
112.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
113.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 előirányzat összesen
114.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
115.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	30 470	0	30 470
116.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	30 470	0	30 470
117.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
118.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
119.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 889 362	0	3 889 362
120.	Óvodák	10 597 324	0	10 597 324
121.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 516 331	206 992	2 723 323
122.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 531 496	0	1 531 496
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 534 513	206 992	18 741 505
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
126.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 205 088	0	3 205 088
127.	Óvodák	16 024 768	0	16 024 768
128.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	14 757 067	2 104 132	16 861 199
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	33 986 923	2 104 132	36 091 055
130.	Járművek beszerzése, létesítése			
131.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	0	12 157 480
132.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	12 157 480	0	12 157 480
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	64 709 386	2 311 124	67 020 510
134.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 250 652	624 005	16 874 657
135.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	80 960 038	2 935 129	83 895 167
136.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 213 449 976	626 585 902	2 840 035 878

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2 723 860	0	2 723 860
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	9 801 349	0	9 801 349
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	15 341 034	0	15 341 034
8.	Épületek felújítása összesen	27 866 243	0	27 866 243
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	4 566 380	0	4 566 380
11.	Városüzemeltetési Osztály (Pilisi 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	37 007 874	0	37 007 874
20.	Épületek részleges felújítása	196 850 394	0	196 850 394
21.	Nyílászárócserekek különszolgáltatást fizetőknek	11 811 024	0	11 811 024
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	549 821 431	0	549 821 431
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	314 960 630	0	314 960 630
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	88 304 473	0	88 304 473
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	900 000	0	900 000
26.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	3 937 008	3 937 008
27.	Méltányossági nyílászárócsere	0	31 535 434	31 535 434
28.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtőkorszerűsítése	147 244 094	0	147 244 094
29.	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	352 755 906	0	352 755 906

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 előirányzat összesen
30.	Épületek felújítása összesen	1 961 997 069	35 472 442	1 997 469 511
31.	Egyéb építmények felújítása			
32.	Közutak melletti járdák felújítása	133 858 267	0	133 858 267
33.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	28 740 157	0	28 740 157
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
	Óhegy parki futókör részleges burkolat felújítása	5 354 331	0	5 354 331
	Kolozsvári utcai parkoló burkolat felújítása	19 055 118	0	19 055 118
	Kada köz burkolat felületeinek felújítása	168 503 937	0	168 503 937
37.	Conti kápolna előtti felületek felújítása	0	11 968 504	11 968 504
38.	Egyéb építmények felújítása összesen	765 669 291	11 968 504	777 637 795
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 727 666 360	47 440 946	2 775 107 306
40.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 767 289 678	47 440 946	2 814 730 624
41.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	746 695 713	12 809 055	759 504 768
42.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 513 985 391	60 250 001	3 574 235 392
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	3 524 132 691	60 250 001	3 584 382 692

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30 előirányzat összesen
2.	K513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	93 395 680	93 395 680
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és középvállalkozások támogatásnak tartaléka	0	30 000 000	30 000 000
7.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	10	10
8.	Polgármester			
9.	Polgármester általános tartaléka	0	150 797 357	150 797 357
10.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	157 060 327	157 060 327
11.	Bevételekiesés tartaléka	2 910 183 103	0	2 910 183 103
12.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
13.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	455 970 934	0	455 970 934
14.	Rendezvények tartaléka	0	110 996 555	110 996 555
15.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0
16.	Béretijog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000
17.	Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka	77 282 474	0	77 282 474
18.	Közművelődési Bizottság			
19.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	0	0
20.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	0	0
21.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
22.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	80 000	80 000
23.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
24.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 488 436 511	553 329 929	4 041 766 440
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
27.	Képviselő-testület			
28.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	20 200 000	20 200 000
29.	Polgármester			
30.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
31.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
32.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000
33.	Újhegyi orvosi rendelő bútorbeszerzésének tartaléka	4 400 000	0	4 400 000
34.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	27 450 000	30 200 000	57 650 000
35.	Mindösszesen	3 515 886 511	583 529 929	4 099 416 440

3/2023. (II.23.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önkorm.
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. 06. 30. pályázati kiadás							2023. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerekpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat			12 188 400				12 188 400	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákospatak menti kerékpárút építése" pályázat			1 150 000				1 150 000	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölesőde)			520 700				520 700	
7.	RRF-1.1.2-21-2022-00083. 21.századi új bölesőde létesítése Kőbányán (Halom u.33 Bölesőde)	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

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitelek összege		3 857 002 125			
4.	2022	nyitó	2 102 708 385			
5.		I.-IV.	1 405 985 990	266 688 500	261 307 879	527 996 379
6.		záró	3 508 694 375			
7.	2023	I.	3 508 694 375	144 259 625	149 861 551	294 121 176
8.		II.	3 364 434 750	144 259 625	144 643 020	288 902 645
9.		III.	3 220 175 125	144 259 625	135 961 408	280 221 033
10.		IV.	3 075 915 500	144 259 625	129 878 610	274 138 235
11.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	123 795 813	268 055 438
12.		II.	2 787 396 250	144 259 625	117 713 016	261 972 641
13.		III.	2 643 136 625	144 259 625	111 630 218	255 889 843
14.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	105 547 421	249 807 046
15.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	99 464 623	243 724 248
16.		II.	2 210 357 750	144 259 625	93 381 825	237 641 450
17.		III.	2 066 098 125	144 259 625	87 299 028	231 558 653
18.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	81 216 230	225 475 855
19.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	75 133 433	219 393 058
20.		II.	1 633 319 250	144 259 625	69 050 635	213 310 260
21.		III.	1 489 059 625	144 259 625	62 967 838	207 227 463
22.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	56 885 040	160 335 040
23.	2027		1 241 350 000	413 800 000	183 780 810	597 580 810
24.	2028		827 550 000	413 800 000	113 765 850	527 565 850
25.	2029		413 750 000	413 750 000	43 750 890	457 500 890

Végső előterjesztői indokolás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint a polgármester a Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésére köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a 2023. I. félévre vonatkozó rendeletmódosítást.

A Rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült el.

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2023. I. félévére vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 3 033 326 733 Ft-tal növekszik, melyből 1 929 939 851 Ft a 2022. évi maradvány igénybevételének következménye.

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	179 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	182/2023. (V. 18.) KÖKT	Kültéri kommunális hulladékgyűjtő edények beszerzése	5 908 040
5.	183/2023. (V. 18.) KÖKT	Kőb. Szent László Ált. Isk. udvarának és öltözőszekrényeinek felújítása	6 000 000
6.	188/2023. (V. 18.) KÖKT	Gyakorló u. 2 Társasház támogatása	740 000
7.	181/2023. (V. 18.) KÖKT	Zsombék utcai kutyafuttató fejlesztése	5 767 083
8.	194/2023. (V. 18.) KÖKT	Harmatcsepp játszótér, Kolozsvári u. 29-31. kerítés létesítése	4 114 800
9.	195/2023. (V. 18.) KÖKT	Lenfonó utcai játszótér, Agyagfejtő utca 8. sz. előtti pihenő és sportterület fejlesztése	8 030 158
10.	223/2023. (VI. 22.) KÖKT	Törekvés Táncgyűttes támogatása	270 000
11.	224/2023. (VI. 22.) KÖKT	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	600 000
12.	225/2023. (VI. 22.) KÖKT	Vitéz Laura lemezkiadás támogatása	890 000
13.	227/2023. (VI. 22.) KÖKT	Kőb. Kada Mihály Ált. Isk. udvarának fejlesztése-Összefogva az Iskoláért Alapítvány	6 152 176
14.	228/2023. (VI. 22.) KÖKT	Gézengúz óvoda-bútor beszerzés támogatása	2 500 000
15.	229/2023. (VI. 22.) KÖKT	Harmat 88 Alapítvány támogatása	2 300 000
16.	230/2023. (VI. 22.) KÖKT	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület támogatása	500 000
17.	231/2023. (VI. 22.) KÖKT	Kőb. Bóbita Óvoda játszóeszközpark fejlesztése	2 878 760
18.	232/2023. (VI. 22.) KÖKT	Kőb. Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	1 800 000
19.	233/2023. (VI. 22.) KÖKT	Kőb. Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	3 000 000
20.	235/2023. (VI. 22.) KÖKT	Több társasház támogatása	5 000 000
21.	236/2023. (VI. 22.) KÖKT	Kőb. Rece-Fice Óvoda játszóeszközpark fejlesztése	3 583 234
22.	237/2023. (VI. 22.) KÖKT	Gergely u. játszótér fejlesztése	3 847 824
23.	238/2023. (VI. 22.) KÖKT	Gyakorló u. kutyafuttató fejlesztése	1 965 000
24.	239/2023. (VI. 22.) KÖKT	Szövöszék u., Hang u. játszótér fejlesztése	7 243 194
25.	240/2023. (VI. 22.) KÖKT	Albert Camus u. buszmegálló környezetének rendezése	5 084 051
26.	241/2023. (VI. 22.) KÖKT	Egyes társasházak felhalmozási célú támogatása	7 430 000
27.		Összesen	85 604 320
28.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	93 395 680

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázatok önrészeinek tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kis- és középvállalkozások támogatásának tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	30 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	178/2023. (V. 18.) KÖKT	Óvodai és iskolai nyári táborok támogatása	5 999 990
5.		Összesen	5 999 990
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	10

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2023. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	200 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.		Gergely u. rendelő költözése	2 883 892
8.		Informatikai eszközök beszerzése	6 545 000
9.		Bölcsőde ételszállítás	203 200
10.		Kerékpártároló 3D felirat	381 000
11.		Kamat- Gyöngyike Bölcsőde konyha felújítás	1 169 283
12.		Idősüdültetés Balatonlellén	8 276 160
13.		Weinberger Dorina táncvilágbajnokságon való részvételének támogatása	200 000
14.		Festék beszerzése	3 910 390
32.		Rendőrségi megfigyelő monitor cseréje	630 136
33.		Kerékpáron hét határon	850 000
34.		Kada u. 120. ingatlan karbantartása	5 514 856
35.		Albert Camus u. forgalomtechnikai leválasztása	495 300
36.		Nébih labor vizsgálat	39 316
37.		Sátor bérlése	245 110
38.		"Millió lépés az iskoládért" támogatása	1 800 000
39.		Somfa köz-Balkán u. funkció váltás	4 572 000
40.	232/2023. (VI. 22.) KÖKT	Köb. Közbiztonságáért Közalapítvány prevenciós program támogatása	600 000
41.		Fizetendő áfa -Kőbányai Egyesített Bölcsődék	10 000 000
42.		Hivatali dolgozók gyerekei részére tábor	600 000
43.		Török Benjamin támogatása	287 000
44.		Összesen	49 202 643
45.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	150 797 357

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	90 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	9/2023. (V. 19.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány elvonás	79 738 296
5.		Összesen	79 738 296
6.		Módosítások (-)	
7.	220/2023. (VI. 22.) KÖKT	Fehér Kereszt Baráti Kör ellátási szerződés	603 000
8.		Gyermekek Átmeneti Otthona - bútor beszerzés	12 074 969
9.		Összesen	12 677 969
10.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	157 060 327

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevételekiesés tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		2023. évi bérintézkedések támogatása	385 184 300
5.	9/2023. (V. 19.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány felosztása	332 809 009
6.		Bevétel rendezése	220 353 593
7.		Összesen	938 346 902
8.		Módosítások (-)	
9.		11/L úrlap-visszafizetési kötelezettség MÁK-nak	28 163 799
10.		Összesen	28 163 799
11.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	2 910 183 103

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti katasztrófa, egyéb vészhelyzet
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztisztv. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2023. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	590 478 915
3.		Módosítások (+)	
4.		Szociális ágazati összevont pótlék - januári adatlap	14 076 636
5.		Szociális ágazati összevont pótlék - februári adatlap	14 624 156
6.		Szociális ágazati összevont pótlék - márciusi adatlap	14 228 039
7.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás I. negyedév	1 893 929
8.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás I. negyedév	5 239 308
9.		Szociális ágazati összevont pótlék - áprilisi adatlap	14 505 386
10.		Szociális ágazati összevont pótlék - májusi adatlap	14 315 859
11.		Szociális ágazati összevont pótlék - júniusi adatlap	14 284 746
12.		Összesen	93 168 059
13.		Módosítások (-)	
14.		Védőszemüveg	40 000
15.		Temetési segély	120 000
16.		Temetési segély	120 000
17.		Temetési segély	120 000
18.		Temetési segély	120 000
19.		Temetési segély	120 000
20.		Védőszemüveg	40 000
21.		Védőszemüveg	40 000
22.		2022. december havi hőközi kifizetések	181 812 773
23.		Védőszemüveg	40 000
24.		2022. december-2023. február havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	2 658 784
25.		Védőszemüveg	40 000
26.		Temetési segély	140 000
27.		Temetési segély	140 000
28.		Temetési segély	140 000
29.		2023. március havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	2 467 748
30.		Hivatal többlet forrásigények	5 118 543
31.		Reprezentációhoz kapcsolódó közterhek áthúzóóó része	15 592
32.		Védőszemüveg	40 000
33.		Temetési segély	140 000
34.		2023.áprilisi havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 036 806
35.		Vezetői Kőbányai pótlék emelésére	1 977 500
36.		Köszölgálati Nap - reprezentáció	1 190 120
37.		Jutalom rendőrök számára	2 392 933
38.		Jutalom tűzoltók számára	638 116
39.		Temetési segély	140 000
40.		Köszölgálati Nap - reprezentáció	791 312
41.		Temetési segély	140 000
42.		Védőszemüveg	40 000
43.		Temetési segély	120 000
44.		Védőszemüveg	40 000
45.		2023. május havi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	841 413
46.		Jutalom	24 379 750
47.		Védőszemüveg	40 000
48.		Bérrkompenzáció fedezet korr.ekciója (téves rovatra rögzítés miatt)	434 650
49.		Összesen	227 676 040
50.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	455 970 934

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Rendezvények tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	133 289 628
3.		Módosítások (-)	
4.		Kőrösi Nonprofit Kft. rendezvény elszámolása	12 219 822
5.		Kőrösi Nonprofit Kft. rendezvény elszámolása	10 073 251
6.		Összesen	22 293 073
7.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	110 996 555

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		11/L űrlap-visszafizetési kötelezettség MÁK-nak	10 000 000
5.		Összesen	10 000 000
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Bérleti jog megváltás
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	40 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	40 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. célú tartalék
Élelmiszer beszerz és vásárolt élelmezés tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	252 348 047
3.		Módosítások (-)	
4.	64/2023. (III. 23.) KÖKT	Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2023. évi önköltsége fedezetének biztosítása	25 289 237
5.	116/2023. (IV. 20.) KÖKT	Közétkeztetés vállalkozói szerződés módosítása	143 693 699
6.	212/2023. (VI. 22.) KÖKT	Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2023. évi önköltsége fedezetének biztosítása	6 082 637
7.		Összesen	175 065 573
8.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	77 282 474

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.	67/2023. (V.16.) KMB	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 000 000
8.		Összesen	3 000 000
9.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	0

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	221/2023. (VI. 22.) KÖKT	Egyházak és civil szervezetek támogatása	4 000 000
5.		Összesen	4 000 000
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	0

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Tehetséges sportolók egyéni tám. tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	9/2023. (V. 19.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány felosztása	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Sportcélú támogatás tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	81/2023. (VI. 20.) KMB	Kőbányai sportegyesületek támogatása	1 920 000
5.		Összesen	1 920 000
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	80 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	62 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	234/2023. (VI. 22.) KÖKT	"Millió lépés az iskoládért"- támogatása	3 300 000
5.	254/2023.(VI. 22.) KÖKT	Ónodi köz 2/2/1 megvásárlása	38 500 000
6.		Összesen	41 800 000
5.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	20 200 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Panka utcai telekrendezés
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	19 050 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Szab. tervhez. kapcs. telekrész vás.
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	4 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Újhegyi orvosi rend. bútor beszerzés
2023. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	9/2023. (V. 19.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány felosztása	4 400 000
5.		Összesen	4 400 000
6.		2023. 06. 30. módosított előirányzat	4 400 000

**Tartalékok alakulása összesen
2023. 06. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2023. január 1. eredeti előirányzat	3 649 166 590
3.	Módosítások (+)	1 117 653 257
4.	Módosítások (-)	667 403 407
5.	2023. 06. 30. módosított előirányzat	4 099 416 440

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat						Előirányzat- változtatás
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							
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 748 918 194	0	0	0	0	1 748 918 194	39 893 280
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 597 837 700	0	0	0	0	1 597 837 700	198 485 675
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 139 117 432	0	0	0	0	1 139 117 432	211 569 654
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	754 640 737	0	0	0	0	754 640 737	21 270 513
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	102 224 339	0	0	0	0	102 224 339	0
11.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							79 738 296
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							0
13.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása	28 800 000	0	0	0	0	28 800 000	0
14.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	3 240 000	0	0	0	0	3 240 000	0
15.	Köztetetés	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	0
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	0	277 916 472	0	0	0	277 916 472	0
17.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
18.	NEAK feladatok finanszírozása	436 872 000	0	0	0	0	436 872 000	11 016 445
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 820 650 402	279 916 472	0	0	0	6 100 566 874	561 973 863
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
22.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
23.	B3 Közhatalmi bevételek							
24.	B34 Vagyoni típusú adók							
25.	Építményadó, telekadó	6 740 000 000	0	0	0	0	6 740 000 000	0
26.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
27.	Iparüzési adó	10 889 934 000	0	0	0	0	10 889 934 000	0

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat						Előirányzat- változtatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
28.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
29.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
30.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000	0
31.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0
33.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	17 823 186 000	0	3 050 000	0	0	17 826 236 000	0
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	1 699 375
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	880 779 528	0	0	0	0	880 779 528	0
37.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	49 217 125	0	0	0	0	49 217 125	16 872 011
38.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	127 200 000	0	0	0	0	127 200 000	47 887
39.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	177 132 712	0	0	0	0	177 132 712	10 813 320
40.	B405 Ellátási díjak	353 227 365	0	0	0	0	353 227 365	0
41.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	235 985 556	396 284	0	0	0	236 381 840	6 800 186
42.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0	0
43.	B408 Kamatbevételek	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0
44.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	5 241 728	2 500 000	0	0	0	7 741 728	124 540 174
45.	B4 Működési bevételek összesen	2 607 027 783	4 514 000	0	0	0	2 611 541 783	160 772 953
46.	B5 Felhalmozási bevételek							
47.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	3 991 200	3 991 200	0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletkás)	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0
49.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat						Előirányzat- változtatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
50.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	49 991 200	49 991 200	0
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	5 000 000
53.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	5 000 000
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	0
56.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0				97 182 050
57.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 824 462	1 824 462	97 182 050
58.	Költségvetési bevételek összesen	26 390 864 185	284 430 472	3 050 000	0	51 815 662	26 730 160 319	824 928 866
59.	B8 Finanszírozási bevételek							
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
61.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0
62.	B813 Maradvány igénybevétele	4 835 486 303	0	0	1 667 966 232	0	6 503 452 535	1 929 939 851
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							278 458 016
64.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0
65.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 835 486 303	0	0	1 667 966 232	0	7 503 452 535	2 208 397 867
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 226 350 488	284 430 472	3 050 000	1 667 966 232	51 815 662	34 233 612 854	3 033 326 733

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2023. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
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	1 788 811 474			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 796 323 375			
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 350 687 086			
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	775 911 250			
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	102 224 339			
11.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	79 738 296			
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
13.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása	28 800 000			
14.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	3 240 000			
15.	Köztemetés	9 000 000			
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	0	277 916 472		
17.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000		
18.	NEAK feladatok finanszírozása	0	0		
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 934 735 820	279 916 472	0	0
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
22.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
23.	B3 Közhatalmi bevételek				
24.	B34 Vagyon típusú adók				
25.	Építményadó, telekadó	6 740 000 000			
26.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Iparüzési adó	10 889 934 000			

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B354 Gépjárműadók	0				
29.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
30.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000 000				
31.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
32.	Igazgatásiszolgáltatási- és feltételezidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	155 252 000		0		
33.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	17 823 186 000	0	0	0	0
34.	B4 Működési bevételek					
35.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	77 339 441				
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	880 779 528				
37.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	8 469 321				
38.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	127 247 887				
39.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	23 985 000	0			
40.	B405 Ellátási díjak	243 689 125				
41.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 028 186	0			
42.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0				
43.	B408 Kamatbevételek	500 000 000				
44.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	128 171 543	2 500 000			
45.	B4 Működési bevételek összesen	2 093 710 031	2 500 000	0	0	0
46.	B5 Felhalmozási bevételek					
47.	B52 Ingatlanok értékesítése					3 991 200
48.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					46 000 000
49.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
50.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	49 991 200
51.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
52.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	140 000 000				
53.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	0	0	0	0
54.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
55.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					1 088 416
56.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				97 182 050	
57.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	97 182 050	1 088 416
58.	Költségvetési bevételek összesen	25 991 631 851	282 416 472	0	97 182 050	51 079 616
59.	B8 Finanszírozási bevételek					
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
61.	B812 Forgatási célú belöldi értékpapír beváltása	0				
62.	B813 Maradvány igénybevétele	5 219 645 312	20 646 378		2 722 583 899	390 778 501
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	278 458 016				
64.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000 000				
65.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 498 103 328	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 489 735 179	303 062 850	0	2 819 765 949	441 858 117

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2023. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
13.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása				
14.	Mezőőr Szolgálat támogatása				
15.	Köztemetés				
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán				
17.	Autómentes Nap támogatása				
18.	NEAK feladatok finanszírozása				
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
22.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
23.	B3 Közhatalmi bevételek				
24.	B34 Vagyon típusú adók				
25.	Építményadó, telekadó				
26.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Iparüzési adó				

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2023. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B354 Gépjárműadók					
29.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
30.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
31.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
32.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, 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 bérbeadása, 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	1 799 022				
40.	B405 Ellátási díjak					
41.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	458 736				
42.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
43.	B408 Kamatbevételek					
44.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árvérezése)	241 728				
45.	B4 Működési bevételek összesen	2 692 486	150 000	0	0	0
46.	B5 Felhalmozási bevételek					
47.	B52 Ingatlanok értékesítése					
48.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					
49.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2023. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
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
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.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	736 046
58.	Költségvetési bevételek összesen	2 692 486	150 000	3 050 000	0	736 046
59.	B8 Finanszírozási bevételek					
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
61.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
62.	B813 Maradvány igénybevétele	19 232 791				
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
64.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése					
65.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	19 232 791	0	0	0	0
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 925 277	150 000	3 050 000	0	736 046

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2023. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel 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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
13.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása				
14.	Mezőiőr Szolgálat támogatása				
15.	Közetetés				
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán				
17.	Autómentes Nap támogatása				
18.	NEAK feladatok finanszírozása	447 888 445			
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	447 888 445	0	0	0
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
22.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
23.	B3 Közhatalmi bevételek				
24.	B34 Vagyoni típusú adók				
25.	Építményadó, telekadó				
26.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Iparüzési adó				

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.		2023. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
28.	B354 Gépjárműadók				
29.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
31.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
32.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, 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)	202 410 703	1 467 716		
36.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
37.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	57 619 815			
38.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
39.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	162 162 010	0		
40.	B405 Ellátási díjak	109 538 240			
41.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 298 820	396 284		
42.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
43.	B408 Kamatbevételek				
44.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	1 368 631			
45.	B4 Működési bevételek összesen	671 398 219	1 864 000	0	0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				
47.	B52 Ingatlanok értékesítése				
48.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
49.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.		2023. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
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.)		5 000 000		0
53.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 000 000	0	0
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.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
58.	Költségvetési bevételek összesen	1 119 286 664	6 864 000	0	0
59.	B8 Finanszírozási bevételek				
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
61.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
62.	B813 Maradvány igénybevétele	60 505 505			
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
64.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése				
65.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	60 505 505	0	0	0
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 792 169	6 864 000	0	0

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2023. 06. 30. 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					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 788 811 474	0	0	0	1 788 811 474
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 796 323 375	0	0	0	1 796 323 375
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 350 687 086	0	0	0	1 350 687 086
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	775 911 250	0	0	0	775 911 250
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	102 224 339	0	0	0	102 224 339
11.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	79 738 296	0	0	0	79 738 296
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása	28 800 000	0	0	0	28 800 000
14.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	3 240 000	0	0	0	3 240 000
15.	Köztemetés	9 000 000	0	0	0	9 000 000
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	0	277 916 472	0	0	277 916 472
17.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000
18.	NEAK feladatok finanszírozása	447 888 445	0	0	0	447 888 445
19.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 382 624 265	279 916 472	0	0	6 662 540 737
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
22.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
23.	B3 Közhatalmi bevételek					
24.	B34 Vagyoni típusú adók					
25.	Építményadó, telekadó	6 740 000 000	0	0	0	6 740 000 000
26.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27.	Iparüzési adó	10 889 934 000	0	0	0	10 889 934 000

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2023. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
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	5 000 000	0	0	0	145 000 000
53.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	5 000 000	0	0	0	145 000 000
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	97 182 050	0	97 182 050
57.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	97 182 050	1 824 462	99 006 512
58.	Költségvetési bevételek összesen	27 113 611 001	289 430 472	3 050 000	97 182 050	51 815 662	27 555 089 185
59.	B8 Finanszírozási bevételek						
60.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
61.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
62.	B813 Maradvány igénybevétele	5 299 383 608	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	8 433 392 386
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	278 458 016	0	0	0	0	278 458 016
64.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
65.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 577 841 624	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	9 711 850 402
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 691 452 625	310 076 850	3 050 000	2 819 765 949	442 594 163	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat						Előirányzat- változtatás
		Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	7 288 690 850	233 394 058	0	0	0	7 522 084 908	154 266 816
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 976 537	39 265 323	0	0	0	1 084 241 860	73 278 099
7.	K3 Dologi kiadások	6 234 564 208	659 100 316	8 390 000	0	0	6 902 054 524	270 304 736
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 150 000	73 500 000	0	0	0	400 650 000	-483 870
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	159 693 538
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 176 000	79 324 488	15 462 790	0	0	115 963 278	9 707 030
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 680 196 298	357 503 260	0	0	0	6 037 699 558	86 910 073
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 897 826 962	656 289 628	0	0	0	3 554 116 590	487 649 850
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	10 855 832 423	1 096 013 376	15 462 790	0	0	11 967 308 589	743 960 491
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	23 050 000	72 000 000	95 050 000	-37 400 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 444 837 900	481 569 700	1 926 407 600	913 628 278
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 270 516 924	60 250 001	3 330 766 925	253 615 767
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	-40 241 443
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 000 000	152 880 423	195 880 423	423 939 843
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	44 500 000	201 671 866	246 171 866	383 698 400
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	2 754 868 717
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-1 197 995 224	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-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	0
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	181 838 082	0	0	0	0	181 838 082	278 458 016
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	181 838 082	0	0	577 038 500	0	758 876 582	278 458 016
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	3 033 326 733

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2023. 06. 30. előirányzat				
2.	Kőbányai Önkormányzat				
	Működés			Felhalmozás	
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	199 282 987	208 126 413		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 995 591	34 985 432		
7.	K3 Dologi kiadások	2 972 618 996	656 466 132	5 450 000	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 700 000	73 016 130		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 294 796 962	44 687 443		
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 176 000	89 031 518		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 753 147 353	371 462 278		
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 488 436 511	553 329 929		
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	11 557 556 826	1 058 511 168	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			27 450 000	30 200 000
16.	K6 Beruházások			2 067 427 838	623 650 773
17.	K7 Felújítások			3 513 985 391	60 250 001
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 500 000	1 550 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			132 617 667	487 202 599
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	134 117 667	495 752 599
23.	Költségvetési kiadások összesen	15 081 154 400	2 031 105 275	5 450 000	5 742 980 896
24.	Költségvetési működési hiány/többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet				
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			577 038 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0			
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	460 296 098			
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	460 296 098	0	577 038 500	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 541 450 498	2 031 105 275	5 450 000	6 320 019 396

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	N	O	P	Q	R	
	2023. 06. 30. előirányzat					
	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					
1.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
2.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
3.						
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások	2 432 277 203	14 092 310	14 900 835		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 973 684	2 991 098	5 846 717		
7.	K3 Dologi kiadások	699 457 549	14 943 022	2 940 000		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések	19 232 791				
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	19 232 791	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	3 529 941 227	32 026 430	39 150 342	75 209 400	0
24.	Költségvetési működési hiány/többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 529 941 227	32 026 430	39 150 342	75 209 400	0

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	S	T	U	V
	2023. 06. 30. előirányzat			
	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
1.	Működés		Felhalmozás	
2.	Megnevezés			
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások			
5.	K1 Személyi juttatások	4 795 515 063	12 156 913	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	705 440 892	4 286 545	
7.	K3 Dologi kiadások	2 797 937 790	22 545 771	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	0	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások			
10.	K502 Elvonások és befizetések	60 505 505		
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	60 505 505	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
16.	K6 Beruházások		80 960 038	2 935 129
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
23.	Költségvetési kiadások összesen	8 359 849 250	38 989 229	80 960 038
24.	Költségvetési működési hiány/többlet			
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet			
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)			
27.	K9 Finanszírozási kiadások			
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet			
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 359 849 250	38 989 229	80 960 038

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2023. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	7 427 075 253	234 375 636	14 900 835	0	0	7 676 351 724
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109 410 167	42 263 075	5 846 717	0	0	1 157 519 959
7.	K3 Dologi kiadások	6 470 014 335	693 954 925	8 390 000	0	0	7 172 359 260
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 150 000	73 016 130	0	0	0	400 166 130
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 374 535 258	44 687 443	0	0	0	2 419 222 701
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 176 000	89 031 518	15 462 790	0	0	125 670 308
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 753 147 353	371 462 278	0	0	0	6 124 609 631
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 488 436 511	553 329 929	0	0	0	4 041 766 440
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	11 637 295 122	1 058 511 168	15 462 790	0	0	12 711 269 080
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	27 450 000	30 200 000	57 650 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 213 449 976	626 585 902	2 840 035 878
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 524 132 691	60 250 001	3 584 382 692
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	1 550 000	3 050 000
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	132 617 667	487 202 599	619 820 266
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	134 117 667	495 752 599	629 870 266
23.	Költségvetési kiadások összesen	26 970 944 877	2 102 120 934	44 600 342	5 899 150 334	1 212 788 502	36 229 604 989
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-1 711 574 680
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 962 941 124
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-8 674 515 804
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	460 296 098	0	0	0	0	460 296 098
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	460 296 098	0	0	577 038 500	0	1 037 334 598
32.	Finanszírozási többlet						8 674 515 804
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 431 240 975	2 102 120 934	44 600 342	6 476 188 834	1 212 788 502	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	5 383 778 402	279 916 472		5 663 694 874	550 957 418	5 934 735 820	279 916 472		6 214 652 292
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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	436 872 000			436 872 000	11 016 445	447 888 445			447 888 445
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	436 872 000	0	0	436 872 000	11 016 445	447 888 445	0	0	447 888 445
39.	MINDÖSSZESEN	5 820 650 402	279 916 472	0	6 100 566 874	561 973 863	6 382 624 265	279 916 472	0	6 662 540 737

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy					0	0			0
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

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	17 823 186 000		0	17 823 186 000	0	17 823 186 000		0	17 823 186 000
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			3 050 000	3 050 000	0			3 050 000	3 050 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	17 823 186 000	0	3 050 000	17 826 236 000	0	17 823 186 000	0	3 050 000	17 826 236 000

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 966 453 542	2 500 000		1 968 953 542	127 256 489	2 093 710 031	2 500 000		2 096 210 031
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	38 724 205			38 724 205	0	38 724 205			38 724 205
6.	Üllői u. 118.	24 429 955			24 429 955	0	24 429 955			24 429 955
7.	Gém u. 5-7.	1 360 534			1 360 534	0	1 360 534			1 360 534
8.	Harmat u. 88.	36 448 338			36 448 338	0	36 448 338			36 448 338
9.	Harmat u. 196.	31 230 565			31 230 565	0	31 230 565			31 230 565
10.	Hungária krt. 5-7.	17 070 010			17 070 010	0	17 070 010			17 070 010
11.	Jászberényi u. 89.	15 319 986			15 319 986	0	15 319 986			15 319 986
12.	Kada u. 27.	31 941 392			31 941 392	0	31 941 392			31 941 392
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 195 290			22 195 290	0	22 195 290			22 195 290
14.	Kőbányai út 38.	25 128 405			25 128 405	0	25 128 405			25 128 405
15.	Újhegy sétány 1-3.	30 145 857			30 145 857	0	30 145 857			30 145 857
16.	Szent László tér 1.	36 378 046			36 378 046	0	36 378 046			36 378 046
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 868 643			9 868 643	0	9 868 643			9 868 643
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 691 851	150 000		2 841 851	635	2 692 486	150 000		2 842 486

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	336 979 766			336 979 766	22 969 749	359 949 515			359 949 515
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 410 691			1 410 691	5 080	1 415 771			1 415 771
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	6 119 839			6 119 839	0	6 119 839			6 119 839
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 801 459			4 801 459	0	4 801 459			4 801 459
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 482 808			3 482 808	0	3 482 808			3 482 808
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 291 108			8 291 108	0	8 291 108			8 291 108
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	5 244 013			5 244 013	0	5 244 013			5 244 013
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	11 025 963			11 025 963	0	11 025 963			11 025 963
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 329 654			5 329 654	0	5 329 654			5 329 654
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	985 180			985 180	0	985 180			985 180
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 206 115			3 206 115	0	3 206 115			3 206 115
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	2 932 156			2 932 156	0	2 932 156			2 932 156
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 485 525			11 485 525	0	11 485 525			11 485 525
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	6 993 650			6 993 650	0	6 993 650			6 993 650
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 535 885			4 535 885	0	4 535 885			4 535 885
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	75 844 046	0	0	75 844 046	5 080	75 849 126	0	0	75 849 126
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	110 129 100	1 864 000		111 993 100	0	110 129 100	1 864 000		111 993 100
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	114 929 478			114 929 478	10 541 000	125 470 478			125 470 478
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	637 882 390	1 864 000	0	639 746 390	33 515 829	671 398 219	1 864 000	0	673 262 219
39.	MINDÖSSZESEN	2 607 027 783	4 514 000	0	2 611 541 783	160 772 953	2 767 800 736	4 514 000	0	2 772 314 736

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat jogi személy		49 991 200		49 991 200	0		49 991 200		49 991 200
	Ebből:									
	Kápolna tér. 4.				0	0				0
	Üllői u. 118.				0	0				0
	Gém u. 5-7.				0	0				0
	Harmat u. 88.				0	0				0
	Harmat u. 196.				0	0				0
	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
	Jászberényi u. 89.				0	0				0
	Kada u. 27.				0	0				0
	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
	Kőbányai út 38.				0	0				0
	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
	Szent László tér 1.				0	0				0
	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	49 991 200	0	49 991 200	0	0	49 991 200	0	49 991 200

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	140 000 000			140 000 000	0	140 000 000			140 000 000
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	5 000 000		5 000 000		5 000 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
39.	MINDÖSSZESEN	140 000 000	0	0	140 000 000	5 000 000	140 000 000	5 000 000	0	145 000 000

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	0	1 088 416		1 088 416	97 182 050	97 182 050	1 088 416		98 270 466
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		736 046		736 046	0		736 046		736 046

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Recc-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	1 824 462	0	1 824 462	97 182 050	97 182 050	1 824 462	0	99 006 512

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	7 503 452 535	0		7 503 452 535	2 128 659 571	9 220 687 227	411 424 879		9 632 112 106
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	19 232 791	19 232 791			19 232 791

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat	
2.											
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	5 332 358	5 332 358			5 332 358
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	513 250	513 250			513 250
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	737 094	737 094			737 094
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	402 050	402 050			402 050
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	1 222 467	1 222 467			1 222 467
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	630 434	630 434			630 434
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	941 474	941 474			941 474
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	509 907	509 907			509 907
28.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	2 056 446	2 056 446			2 056 446
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	643 602	643 602			643 602
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	766 280	766 280			766 280
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	1 522 848	1 522 848			1 522 848
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	19 356	19 356			19 356
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	127 617	127 617			127 617
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	2 492 735	2 492 735			2 492 735
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	12 585 560	12 585 560	0	0	12 585 560
36.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	1 097 199	1 097 199			1 097 199
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	41 490 388	41 490 388			41 490 388
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	60 505 505	60 505 505	0	0	60 505 505
39.	MINDÖSSZESEN	7 503 452 535	0	0	7 503 452 535	2 208 397 867	9 300 425 523	411 424 879	0	0	9 711 850 402

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	32 816 870 479	333 496 088	0	33 150 366 567	2 904 055 528	35 309 501 128	744 920 967	0	36 054 422 095
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	38 724 205	0	0	38 724 205	0	38 724 205	0	0	38 724 205
6.	Üllői u. 118.	24 429 955	0	0	24 429 955	0	24 429 955	0	0	24 429 955
7.	Gém u. 5-7.	1 360 534	0	0	1 360 534	0	1 360 534	0	0	1 360 534
8.	Harmat u. 88.	36 448 338	0	0	36 448 338	0	36 448 338	0	0	36 448 338
9.	Harmat u. 196.	31 230 565	0	0	31 230 565	0	31 230 565	0	0	31 230 565
10.	Hungária krt. 5-7.	17 070 010	0	0	17 070 010	0	17 070 010	0	0	17 070 010
11.	Jászberényi u. 89.	15 319 986	0	0	15 319 986	0	15 319 986	0	0	15 319 986
12.	Kada u. 27.	31 941 392	0	0	31 941 392	0	31 941 392	0	0	31 941 392
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 195 290	0	0	22 195 290	0	22 195 290	0	0	22 195 290
14.	Kőbányai út 38.	25 128 405	0	0	25 128 405	0	25 128 405	0	0	25 128 405
15.	Újhegy sétány 1-3.	30 145 857	0	0	30 145 857	0	30 145 857	0	0	30 145 857
16.	Szent László tér 1.	36 378 046	0	0	36 378 046	0	36 378 046	0	0	36 378 046
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 868 643	0	0	9 868 643	0	9 868 643	0	0	9 868 643
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 691 851	886 046	3 050 000	6 627 897	19 233 426	21 925 277	886 046	3 050 000	25 861 323

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	336 979 766	0	0	336 979 766	28 302 107	365 281 873	0	0	365 281 873
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 410 691	0	0	1 410 691	518 330	1 929 021	0	0	1 929 021
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	6 119 839	0	0	6 119 839	737 094	6 856 933	0	0	6 856 933
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 801 459	0	0	4 801 459	402 050	5 203 509	0	0	5 203 509
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 482 808	0	0	3 482 808	1 222 467	4 705 275	0	0	4 705 275
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 291 108	0	0	8 291 108	630 434	8 921 542	0	0	8 921 542
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	5 244 013	0	0	5 244 013	941 474	6 185 487	0	0	6 185 487
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	11 025 963	0	0	11 025 963	509 907	11 535 870	0	0	11 535 870
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 329 654	0	0	5 329 654	2 056 446	7 386 100	0	0	7 386 100
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	985 180	0	0	985 180	643 602	1 628 782	0	0	1 628 782
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 206 115	0	0	3 206 115	766 280	3 972 395	0	0	3 972 395
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	2 932 156	0	0	2 932 156	1 522 848	4 455 004	0	0	4 455 004
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 485 525	0	0	11 485 525	19 356	11 504 881	0	0	11 504 881
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	6 993 650	0	0	6 993 650	127 617	7 121 267	0	0	7 121 267
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 535 885	0	0	4 535 885	2 492 735	7 028 620	0	0	7 028 620
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	75 844 046	0	0	75 844 046	12 590 640	88 434 686	0	0	88 434 686
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	110 129 100	1 864 000	0	111 993 100	1 097 199	111 226 299	1 864 000	0	113 090 299
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	551 801 478	0	0	551 801 478	68 047 833	614 849 311	5 000 000	0	619 849 311
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 074 754 390	1 864 000	0	1 076 618 390	110 037 779	1 179 792 169	6 864 000	0	1 186 656 169
39.	MINDÖSSZESEN	33 894 316 720	336 246 134	3 050 000	34 233 612 854	3 033 326 733	36 511 218 574	752 671 013	3 050 000	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	195 108 075	211 160 564		406 268 639	1 140 761	199 282 987	208 126 413		407 409 400
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 357 372 054	13 978 379	0	2 371 350 433	89 919 915	2 432 277 203	14 092 310	14 900 835	2 461 270 348

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 413 232 559	1 241 080		1 414 473 639	-377 796	1 413 276 388	819 455		1 414 095 843
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	115 952 925	19 685		115 972 610	1 408 761	117 361 686	19 685		117 381 371
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	159 059 288	19 685		159 078 973	2 269 969	161 329 257	19 685		161 348 942
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	134 212 776	19 685		134 232 461	2 716 659	136 929 435	19 685		136 949 120
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	134 698 984	19 685		134 718 669	1 601 731	136 300 715	19 685		136 320 400
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	172 019 338	19 685		172 039 023	765 490	172 784 828	19 685		172 804 513
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	159 082 827	19 685		159 102 512	1 638 384	160 721 211	19 685		160 740 896
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	241 310 146	19 685		241 329 831	12 327 422	253 637 568	19 685		253 657 253
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	163 486 278	19 685		163 505 963	2 374 399	165 860 677	19 685		165 880 362
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	85 747 163	19 685		85 766 848	1 123 496	86 870 659	19 685		86 890 344
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	101 755 401	19 685		101 775 086	4 057 319	105 812 720	19 685		105 832 405
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	101 518 435	19 685		101 538 120	3 290 574	104 809 009	19 685		104 828 694
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	225 130 244	19 685		225 149 929	2 671 143	227 801 387	19 685		227 821 072
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	99 310 113	19 685		99 329 798	4 693 766	104 003 879	19 685		104 023 564
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	140 031 998	19 685		140 051 683	4 975 383	145 007 381	19 685		145 027 066
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 033 315 916	275 590	0	2 033 591 506	45 914 496	2 079 230 412	275 590	0	2 079 506 002
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	194 673 996	6 596 713		201 270 709	3 731 465	195 162 038	9 840 136		205 002 174
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 094 988 250	141 732		1 095 129 982	13 937 975	1 107 846 225	1 221 732		1 109 067 957
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 736 210 721	8 255 115	0	4 744 465 836	63 206 140	4 795 515 063	12 156 913	0	4 807 671 976
39.	MINDÖSSZESEN	7 288 690 850	233 394 058	0	7 522 084 908	154 266 816	7 427 075 253	234 375 636	14 900 835	7 676 351 724

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	23 286 611	33 375 112		56 661 723	3 319 300	24 995 591	34 985 432		59 981 023
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	375 384 539	2 568 062	0	377 952 601	9 858 898	378 973 684	2 991 098	5 846 717	387 811 499

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	188 514 736	520 766		189 035 502	14 589 346	203 172 791	452 057		203 624 848
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	15 550 134	8 260		15 558 394	824 025	16 362 611	19 808		16 382 419
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	21 278 516	8 260		21 286 776	1 259 115	22 533 587	12 304		22 545 891
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	17 914 414	8 260		17 922 674	2 603 633	20 518 047	8 260		20 526 307
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 047 294	8 260		18 055 554	869 990	18 917 284	8 260		18 925 544
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	23 132 403	8 260		23 140 663	3 004 380	26 136 783	8 260		26 145 043
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	21 363 357	8 260		21 371 617	1 700 595	23 063 952	8 260		23 072 212
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	32 256 740	8 260		32 265 000	5 305 650	37 562 390	8 260		37 570 650
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	21 969 069	8 260		21 977 329	2 620 646	24 589 715	8 260		24 597 975
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	11 361 462	8 260		11 369 722	631 548	11 993 010	8 260		12 001 270
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	13 499 753	8 260		13 508 013	1 054 535	14 554 288	8 260		14 562 548
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	13 609 107	8 260		13 617 367	1 175 913	14 785 020	8 260		14 793 280
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	30 211 762	8 260		30 220 022	3 114 388	33 326 150	8 260		33 334 410
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 343 916	8 260		13 352 176	1 375 104	14 719 020	8 260		14 727 280
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	18 743 191	8 260		18 751 451	3 212 490	21 955 681	8 260		21 963 941
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	272 281 118	115 640	0	272 396 758	28 752 012	301 017 538	131 232	0	301 148 770
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	26 687 235	2 626 271		29 313 506	3 996 296	29 850 617	3 459 185		33 309 802
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	158 822 298	59 472		158 881 770	12 762 247	171 399 946	244 071		171 644 017
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	646 305 387	3 322 149	0	649 627 536	60 099 901	705 440 892	4 286 545	0	709 727 437
39.	MINDÖSSZESEN	1 044 976 537	39 265 323	0	1 084 241 860	73 278 099	1 109 410 167	42 263 075	5 846 717	1 157 519 959

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 861 727 460	631 804 683	5 450 000	3 498 982 143	135 552 985	2 972 618 996	656 466 132	5 450 000	3 634 535 128
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	104 530 496			104 530 496	11 488 380	116 018 876			116 018 876
6.	Üllői u. 118.	64 015 290			64 015 290	7 025 875	71 041 165			71 041 165
7.	Gém u. 5-7.	74 485 144			74 485 144	8 098 016	82 583 160			82 583 160
8.	Harmat u. 88.	90 463 102			90 463 102	9 881 542	100 344 644			100 344 644
9.	Harmat u. 196.	92 939 729			92 939 729	9 690 698	102 630 427			102 630 427
10.	Hungária krt. 5-7.	49 920 620			49 920 620	5 288 432	55 209 052			55 209 052
11.	Jászberényi u. 89.	45 702 448			45 702 448	4 894 282	50 596 730			50 596 730
12.	Kada u. 27.	78 405 276			78 405 276	8 737 516	87 142 792			87 142 792
13.	Keresztúri u. 7-9.	66 258 699			66 258 699	6 468 490	72 727 189			72 727 189
14.	Kőbányai út 38.	72 279 085			72 279 085	7 958 649	80 237 734			80 237 734
15.	Újhegy sétány 1-3.	78 501 306			78 501 306	8 311 187	86 812 493			86 812 493
16.	Szent László tér 1.	110 570 810			110 570 810	11 974 046	122 544 856			122 544 856
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	27 186 344			27 186 344	2 867 172	30 053 516			30 053 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	693 950 058	14 085 022	2 940 000	710 975 080	6 365 491	699 457 549	14 943 022	2 940 000	717 340 571

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	725 401 850	335 092		725 736 942	45 302 366	770 704 216	335 092		771 039 308
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	64 728 986	5 315		64 734 301	2 865 771	67 594 757	5 315		67 600 072
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	58 738 565	5 315		58 743 880	3 202 713	61 941 278	5 315		61 946 593
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	62 978 463	5 315		62 983 778	5 454 396	68 432 859	5 315		68 438 174
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	32 221 693	5 315		32 227 008	2 512 108	34 733 801	5 315		34 739 116
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	90 941 324	5 315		90 946 639	4 870 226	95 811 550	5 315		95 816 865
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	76 544 104	5 315		76 549 419	2 963 378	79 507 482	5 315		79 512 797
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	85 358 435	5 315		85 363 750	3 924 931	89 283 366	5 315		89 288 681
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	64 686 540	5 315		64 691 855	3 461 941	68 148 481	5 315		68 153 796
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	35 920 709	5 315		35 926 024	1 670 654	37 591 363	5 315		37 596 678
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	27 768 798	5 315		27 774 113	2 168 567	29 937 365	5 315		29 942 680
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	36 114 241	5 315		36 119 556	2 338 129	38 452 370	5 315		38 457 685
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	119 837 885	5 315		119 843 200	6 088 051	125 925 936	5 315		125 931 251
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	36 920 199	5 315		36 925 514	2 598 385	39 518 584	5 315		39 523 899
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	65 918 236	5 315		65 923 551	3 558 559	69 476 795	5 315		69 482 110
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	858 678 178	74 410	0	858 752 588	47 677 809	906 355 987	74 410	0	906 430 397
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	423 588 328	11 572 172		435 160 500	214 529	423 588 328	11 786 701		435 375 029
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	671 218 334	1 228 937		672 447 271	35 191 556	697 289 259	10 349 568		707 638 827
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 678 886 690	13 210 611	0	2 692 097 301	128 386 260	2 797 937 790	22 545 771	0	2 820 483 561
39.	MINDÖSSZESEN	6 234 564 208	659 100 316	8 390 000	6 902 054 524	270 304 736	6 470 014 335	693 954 925	8 390 000	7 172 359 260

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	326 700 000	73 500 000		400 200 000	-483 870	326 700 000	73 016 130		399 716 130
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0	0	0			0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000	0	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	327 150 000	73 500 000	0	400 650 000	-483 870	327 150 000	73 016 130	0	400 166 130

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	10 855 832 423	1 096 013 376	0	11 951 845 799	664 222 195	11 557 556 826	1 058 511 168	0	12 616 067 994
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			15 462 790	15 462 790	19 232 791	19 232 791		15 462 790	34 695 581

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	5 332 358	5 332 358			5 332 358
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	513 250	513 250			513 250
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	737 094	737 094			737 094
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	402 050	402 050			402 050
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	1 222 467	1 222 467			1 222 467
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	630 434	630 434			630 434
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	941 474	941 474			941 474
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	509 907	509 907			509 907
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	2 056 446	2 056 446			2 056 446
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	643 602	643 602			643 602
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	766 280	766 280			766 280
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	1 522 848	1 522 848			1 522 848
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	19 356	19 356			19 356
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	127 617	127 617			127 617
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	2 492 735	2 492 735			2 492 735
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	12 585 560	12 585 560	0	0	12 585 560
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	1 097 199	1 097 199			1 097 199
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	41 490 388	41 490 388			41 490 388
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	60 505 505	60 505 505	0	0	60 505 505
39.	MINDÖSSZESEN	10 855 832 423	1 096 013 376	15 462 790	11 967 308 589	743 960 491	11 637 295 122	1 058 511 168	15 462 790	12 711 269 080

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	23 050 000	72 000 000		95 050 000	-37 400 000	27 450 000	30 200 000		57 650 000
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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	23 050 000	72 000 000	0	95 050 000	-37 400 000	27 450 000	30 200 000	0	57 650 000

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 327 458 465	481 569 700		1 809 028 165	882 050 446	2 067 427 838	623 650 773		2 691 078 611
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	65 062 100			65 062 100	0	65 062 100			65 062 100

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 000 000			2 000 000	7 009 950	9 009 950			9 009 950
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 780 000			1 780 000	177 000	1 957 000			1 957 000
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 279 999			2 279 999	0	2 279 999			2 279 999
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 775 001			2 775 001	-1 783 860	991 141			991 141
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 918 000			1 918 000	190 500	2 108 500			2 108 500
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 870 000			1 870 000	70 000	1 940 000			1 940 000
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 175 001			2 175 001	3 599	2 178 600			2 178 600
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 155 001			4 155 001	855 980	5 010 981			5 010 981
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 214 999			2 214 999	49 990	2 264 989			2 264 989
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 122 977			1 122 977	74 988	1 197 965			1 197 965
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 085 000			2 085 000	9 990	2 094 990			2 094 990
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 030 000			1 030 000	14 770	1 044 770			1 044 770
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	3 895 001			3 895 001	2 500 000	6 395 001			6 395 001
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 375 001			1 375 001	205 800	1 580 801			1 580 801
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 861 438			1 861 438	114 997	1 976 435			1 976 435
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	30 537 418	0	0	30 537 418	2 483 754	33 021 172	0	0	33 021 172
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0			0	1 945 000	1 945 000			1 945 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	19 779 917			19 779 917	20 139 128	36 983 916	2 935 129		39 919 045
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	52 317 335	0	0	52 317 335	31 577 832	80 960 038	2 935 129	0	83 895 167
39.	MINDÖSSZESEN	1 444 837 900	481 569 700	0	1 926 407 600	913 628 278	2 213 449 976	626 585 902	0	2 840 035 878

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	3 260 369 624	60 250 001		3 320 619 625	253 615 767	3 513 985 391	60 250 001		3 574 235 392
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	10 147 300			10 147 300	0	10 147 300			10 147 300

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 270 516 924	60 250 001	0	3 330 766 925	253 615 767	3 524 132 691	60 250 001	0	3 584 382 692

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	44 500 000	201 671 866		246 171 866	383 698 400	134 117 667	495 752 599		629 870 266
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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	44 500 000	201 671 866	0	246 171 866	383 698 400	134 117 667	495 752 599	0	629 870 266

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	758 876 582			758 876 582	278 458 016	1 037 334 598			1 037 334 598
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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
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 Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	758 876 582	0	0	758 876 582	278 458 016	1 037 334 598	0	0	1 037 334 598

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	19 676 909 240	2 861 345 302	5 450 000	22 543 704 542	2 564 174 000	21 861 469 894	3 240 958 648	5 450 000	25 107 878 542
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	104 530 496	0	0	104 530 496	11 488 380	116 018 876	0	0	116 018 876
6.	Üllői u. 118.	64 015 290	0	0	64 015 290	7 025 875	71 041 165	0	0	71 041 165
7.	Gém u. 5-7.	74 485 144	0	0	74 485 144	8 098 016	82 583 160	0	0	82 583 160
8.	Harmat u. 88.	90 463 102	0	0	90 463 102	9 881 542	100 344 644	0	0	100 344 644
9.	Harmat u. 196.	92 939 729	0	0	92 939 729	9 690 698	102 630 427	0	0	102 630 427
10.	Hungária krt. 5-7.	49 920 620	0	0	49 920 620	5 288 432	55 209 052	0	0	55 209 052
11.	Jászberényi u. 89.	45 702 448	0	0	45 702 448	4 894 282	50 596 730	0	0	50 596 730
12.	Kada u. 27.	78 405 276	0	0	78 405 276	8 737 516	87 142 792	0	0	87 142 792
13.	Keresztúri u. 7-9.	66 258 699	0	0	66 258 699	6 468 490	72 727 189	0	0	72 727 189
14.	Kőbányai út 38.	72 279 085	0	0	72 279 085	7 958 649	80 237 734	0	0	80 237 734
15.	Újhegy sétány 1-3.	78 501 306	0	0	78 501 306	8 311 187	86 812 493	0	0	86 812 493
16.	Szent László tér 1.	110 570 810	0	0	110 570 810	11 974 046	122 544 856	0	0	122 544 856
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	27 186 344	0	0	27 186 344	2 867 172	30 053 516	0	0	30 053 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 501 916 051	30 631 463	18 402 790	3 550 950 304	125 377 095	3 605 150 627	32 026 430	39 150 342	3 676 327 399

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. kötelező feladat	2023. 06. 30. önként vállalt feladat	2023. 06. 30. államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 329 149 145	2 096 938	0	2 331 246 083	71 856 224	2 401 495 703	1 606 604	0	2 403 102 307
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	198 012 045	33 260	0	198 045 305	5 788 807	203 789 304	44 808	0	203 834 112
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	241 356 368	33 260	0	241 389 628	7 468 891	248 821 215	37 304	0	248 858 519
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	217 880 654	33 260	0	217 913 914	9 392 878	227 273 532	33 260	0	227 306 792
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	186 885 971	33 260	0	186 919 231	6 396 796	193 282 767	33 260	0	193 316 027
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	287 963 065	33 260	0	287 996 325	9 340 530	297 303 595	33 260	0	297 336 855
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	259 165 289	33 260	0	259 198 549	7 247 430	266 412 719	33 260	0	266 445 979
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	363 080 322	33 260	0	363 113 582	22 923 890	386 004 212	33 260	0	386 037 472
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	252 356 886	33 260	0	252 390 146	10 563 422	262 920 308	33 260	0	262 953 568
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	134 152 311	33 260	0	134 185 571	4 144 288	138 296 599	33 260	0	138 329 859
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	145 108 952	33 260	0	145 142 212	8 056 691	153 165 643	33 260	0	153 198 903
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	152 271 783	33 260	0	152 305 043	8 342 234	160 614 017	33 260	0	160 647 277
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	379 074 892	33 260	0	379 108 152	14 392 938	393 467 830	33 260	0	393 501 090
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	150 949 229	33 260	0	150 982 489	9 000 672	159 949 901	33 260	0	159 983 161
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	226 554 863	33 260	0	226 588 123	14 354 164	240 909 027	33 260	0	240 942 287
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 194 812 630	465 640	0	3 195 278 270	137 413 631	3 332 210 669	481 232	0	3 332 691 901
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	644 949 559	20 795 156	0	665 744 715	10 984 489	651 643 182	25 086 022	0	676 729 204
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 945 258 799	1 430 141	0	1 946 688 940	123 521 294	2 055 459 734	14 750 500	0	2 070 210 234
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 114 170 133	24 787 875	0	8 138 958 008	343 775 638	8 440 809 288	41 924 358	0	8 482 733 646
39.	MINDÖSSZESEN	31 292 995 424	2 916 764 640	23 852 790	34 233 612 854	3 033 326 733	33 907 429 809	3 314 909 436	44 600 342	37 266 939 587

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetési támogatása

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2023. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 06. 30. 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	106 143 669	3 650 466 076

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2023. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 06. 30. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 994 266 317	43 554 117	2 037 820 434
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	196 634 614	5 270 477	201 905 091
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	235 269 789	6 731 797	242 001 586
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	213 112 455	8 990 828	222 103 283
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	183 436 423	5 174 329	188 610 752
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	279 705 217	8 710 096	288 415 313
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	253 954 536	6 305 956	260 260 492
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	352 087 619	22 413 983	374 501 602
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	247 060 492	8 506 976	255 567 468
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	133 200 391	3 500 686	136 701 077
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	141 936 097	7 290 411	149 226 508
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	149 372 887	6 819 386	156 192 273
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	367 622 627	14 373 582	381 996 209
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	143 988 839	8 873 055	152 861 894
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	222 052 238	11 861 429	233 913 667
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 119 434 224	124 822 991	3 244 257 215
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	553 751 615	9 887 290	563 638 905
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 394 887 462	55 473 461	1 450 360 923
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 062 339 618	233 737 859	7 296 077 477
39.	MINDÖSSZESEN	10 606 662 025	339 881 528	10 946 543 553

3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma

A	C	D	E	F	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2023. évi engedélyezett létszám				Létszám változás	2023. 06. 30. engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0	0,0	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	316,0			316,0	0,0	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0	0,0	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5	0,0	25,5			25,5
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5	0,0	44,5			44,5
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15,5			15,5	0,0	15,5			15,5
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0			44,0	0,0	44,0			44,0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,0			26,0	0,5	26,5			26,5
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	381,0	0,0	0,0	381,0	0,5	381,5	0,0	0,0	381,5
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	6,0	45,0			45,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	197,3			197,3	0,0	197,3			197,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	868,3	0,0	0,0	868,3	6,5	874,8	0,0	0,0	874,8
39.	MINDÖSSZESEN	1 189,3	15,0	0,0	1 204,3	6,5	1 195,8	15,0	0,0	1 210,8

**3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai**

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	C	D	E	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat		2023. 06. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000	-83 870	0	11 416 130	11 416 130
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	38 000 000	38 000 000	-400 000	0	37 600 000	37 600 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	327 150 000	73 500 000	400 650 000	-483 870	327 150 000	73 016 130	400 166 130

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 504 697 558	0	0	3 504 697 558	45 000 000	3 549 697 558	0	0	3 549 697 558
35.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
36.	Pílisi Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	1 270 000
37.	Alapítványoknak									
38.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	1 586 000	3 000 000	0	4 586 000	300 000	0	4 886 000	0	4 886 000
39.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000
40.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
42.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	750 000	0	750 000	0	0	750 000	0	750 000
43.	Aranyüllő Alapítvány	0	807 000	0	807 000	0	0	807 000	0	807 000
44.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 288 000	0	1 288 000	0	0	1 288 000	0	1 288 000
45.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 451 000	0	1 451 000	0	0	1 451 000	0	1 451 000
46.	Harmat 88 Alapítvány	0	742 000	0	742 000	0	0	742 000	0	742 000
47.	Nevesincs Alapítvány	0	611 000	0	611 000	0	0	611 000	0	611 000
48.	Sors Bona Alapítvány	0	677 000	0	677 000	0	0	677 000	0	677 000
49.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	0	813 000	0	813 000	0	0	813 000	0	813 000
50.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	844 000	0	844 000	0	0	844 000	0	844 000
51.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	857 000	0	857 000	0	0	857 000	0	857 000
52.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 562 600	0	5 562 600	0	0	5 562 600	0	5 562 600
53.	Emberbarát Alapítvány	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000
54.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
55.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
56.	Down Alapítvány	0	0	0	0	225 000	0	225 000	0	225 000
57.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	210 000
58.	Fülöp Márton Alapítvány	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
59.	Társadalmi szervezeteknek									
60.	Magyar Vöröskereszt	0	5 593 982	0	5 593 982	60 000	5 593 982	60 000	0	5 653 982
61.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
62.	Kőbánya Sport Club	0	66 800 000	0	66 800 000	0	0	66 800 000	0	66 800 000
63.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
64.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	16 000 000
65.	Törekvés Sportegyesület	0	16 000 000	0	16 000 000	4 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen
66.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
67.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000
68.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	3 200 000
69.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000
70.	Sportszövetség	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	4 700 000	0	4 700 000
71.	CIKK Egyesület	6 300 000	0	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	6 300 000
72.	Kőbányáért Egyesület	0	8 076 490	0	8 076 490	0	0	8 076 490	0	8 076 490
73.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	18 400 000	0	18 400 000	0	0	18 400 000	0	18 400 000
74.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
75.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
76.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
77.	White Sharks Hockey Club	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
78.	Élretvaló Karitatív Egyesület	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	2 600 000
79.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
80.	SASOK Sport Egyesület	300 000	0	0	300 000	250 000	0	550 000	0	550 000
81.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
82.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
83.	Barcza Gedeon Sport Club	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
84.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
85.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
86.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
87.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
88.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0	220 000
89.	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
90.	Budapesti Honismereti Társaság	0	0	0	0	105 000	0	105 000	0	105 000
91.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
92.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
93.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
94.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	0	0	0	115 000	0	115 000	0	115 000
95.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
96.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
97.	Lokomotív Turista Egyesület	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen
98.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	0	0	0	170 000	0	170 000	0	170 000
99.	56-os Szövetség	0	0	0	0	175 000	0	175 000	0	175 000
100.	Szociális Védegylet	0	0	0	0	225 000	0	225 000	0	225 000
101.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	0	0	0	170 000	0	170 000	0	170 000
102.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
103.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 354 583 068	18 555 932	0	1 373 139 000	0	1 354 583 068	18 555 932	0	1 373 139 000
104.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	156 273 597	106 482 256	0	262 755 853	0	156 273 597	106 482 256	0	262 755 853
105.	Kőrösi Nonprofit Kft.	616 456 075	1 026 000	0	617 482 075	24 243 073	640 699 148	1 026 000	0	641 725 148
106.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
107.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	40 000 000
108.	Egyházaknak									
109.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor)	0	1 900 000	0	1 900 000	250 000	0	2 150 000	0	2 150 000
110.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 196 000	0	8 196 000	250 000	0	8 446 000	0	8 446 000
111.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
112.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	0	0	0	105 000	0	105 000	0	105 000
113.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000
114.	Háztartásoknak									
115.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	0	0	0	1 377 000	0	1 377 000	0	1 377 000
116.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	5 680 196 298	357 503 260	0	6 037 699 558	86 910 073	5 753 147 353	371 462 278	0	6 124 609 631
117.	Mindösszesen	7 958 005 461	439 723 748	15 462 790	8 413 191 999	256 310 641	8 148 858 611	505 181 239	15 462 790	8 669 502 640

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
4.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés	0	41 791 443	41 791 443	-41 791 443	0	0	0
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
6.	Szabó Ervin Könyvtár	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	41 791 443	43 291 443	-40 241 443	1 500 000	1 550 000	3 050 000
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
10.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
11.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
12.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
13.	Háztartásoknak							
14.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	48 462 053	48 462 053	-528 000	0	47 934 053	47 934 053
15.	Vállalkozásoknak							
16.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	0	0	528 000	0	528 000	528 000
17.	Alapítványoknak							
18.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
19.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 588 000	1 588 000	300 000	0	1 888 000	1 888 000
20.	Aranyüllő Alapítvány	0	500 000	500 000	300 000	0	800 000	800 000
21.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	1 254 000	1 254 000	300 000	0	1 554 000	1 554 000
22.	Harmat 88 Alapítvány	0	900 000	900 000	2 600 000	0	3 500 000	3 500 000
23.	Nevesincs Alapítvány	0	611 000	611 000	300 000	0	911 000	911 000
24.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000	0	0	2 006 000	2 006 000
25.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	1 406 000	1 406 000	6 452 176	0	7 858 176	7 858 176
26.	Sors Bona Alapítvány	0	960 000	960 000	300 000	0	1 260 000	1 260 000
27.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000	0	0	541 000	541 000
28.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	850 000	850 000	6 300 000	0	7 150 000	7 150 000
29.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	502 000	502 000	300 000	0	802 000	802 000
30.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000	0	0	1 205 000	1 205 000
31.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000
32.	Fülöp Márton Alapítvány	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

33.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
34.	Hi-Tech Alapítvány	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
35.	Társadalmi szervezeteknek							
36.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	88 795 370	88 795 370	300 000 000	0	388 795 370	388 795 370
37.	Társasházak egyedi támogatása	0	0	0	13 170 000	0	13 170 000	13 170 000
38.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
39.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
40.	Bem Diáksport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
41.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
42.	Túri Diáksport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
43.	Montensi Diáksport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
44.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
45.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
46.	Kőrösi Nonprofit Kft.	43 000 000	0	43 000 000	89 617 667	132 617 667	0	132 617 667
47.	Egyházaknak							
48.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
49.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	43 000 000	152 880 423	195 880 423	423 939 843	132 617 667	487 202 599	619 820 266
50.	Mindösszesen	44 500 000	201 671 866	246 171 866	383 698 400	134 117 667	495 752 599	629 870 266

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek)	9 615 741	0	9 615 741	0	9 615 741	0	9 615 741	
Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	9 615 741	0	9 615 741	0	9 615 741	0	9 615 741	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Épület beszerzése, létesítése								
Jegyzői Főosztály (ingatlanvásárlás)	760 874	0	760 874	4 205 436	4 966 310	0	4 966 310	polgármesteri hatáskör
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	0	0	74 814 961	0	74 814 961	74 814 961	254/2023 (V.22)KÖKT, 9/2023 (V.19.)
Épület beszerzése, létesítése összesen	760 874	0	760 874	79 020 397	4 966 310	74 814 961	79 781 271	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	
Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése)	1 651 900	0	1 651 900	0	1 651 900	0	1 651 900	
Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitnessparkba fitnesseszközök beszerzése)	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	
Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése)	2 722 800	0	2 722 800	0	2 722 800	0	2 722 800	
Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	11 194 495	0	11 194 495	0	11 194 495	0	11 194 495	
Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	5 445 247	0	5 445 247	0	5 445 247	0	5 445 247	
Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz úti park fejlesztése)	19 465 700	0	19 465 700	0	19 465 700	0	19 465 700	
Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése)	3 611 810	0	3 611 810	0	3 611 810	0	3 611 810	
Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	1 500 000	0	1 500 000	4 652 000	6 152 000	0	6 152 000	182/2023. (V. 18.) KÖKT
Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	4 893 600	0	4 893 600	0	4 893 600	0	4 893 600	
Városüzemeltetési Osztály (Vízbekezdés tervezése, ivókutak kialakítása)	4 242 010	0	4 242 010	0	4 242 010	0	4 242 010	
Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	5 920 000	0	5 920 000	390 000	6 310 000	0	6 310 000	polgármesteri hatáskör
Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	2 150 000	2 150 000	0	0	2 150 000	2 150 000	
Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	13 400 000	12 000 000	25 400 000	300 000	0	25 700 000	25 700 000	polgármesteri hatáskör
Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése)	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	
Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	0	4 560 000	4 560 000	0	0	4 560 000	4 560 000	
Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	0	317 800	0	317 800	0	317 800	
Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000	0	2 570 000	0	2 570 000	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	90 075 362	18 710 000	108 785 362	5 342 000	81 717 362	32 410 000	114 127 362	
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	606 362	0	606 362	0	606 362	0	606 362	
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	606 362	0	606 362	0	606 362	0	606 362	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	0	1 996 600	0	1 996 600	0	1 996 600	

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
78.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
79.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhafelújítása-eszközbeszerzések	0	0	0	37 220 419	37 220 419	0	37 220 419	polgármesteri hatáskör
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	37 220 419	37 220 419	0	37 220 419	
81.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	924 608 289	356 929 134	1 281 537 423	596 705 494	1 494 148 429	384 094 488	1 878 242 917	
82.	Kökört Kft								
83.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
84.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
85.	Kerítés létesítése a Harmatsepp játszótéren és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlannál	0	0	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	194/2023. (V. 18.) KÖKT
86.	Lenfónó u. játszótér, Agyagfőjtő u. 8. sz. előtti pihenő- és sportterület fejlesztése	0	0	0	6 322 959	6 322 959	0	6 322 959	195/2023. (V. 18.) KÖKT
87.	Zsombék utcai kutyafuttató fejlesztése	0	0	0	4 541 010	4 541 010	0	4 541 010	181/2023. (V. 18.) KÖKT
88.	Gergely utcai játszótér fejlesztése (42137/106 hrsz)	0	0	0	3 029 783	3 029 783	0	3 029 783	237/2023. (VI. 22.) KÖKT
89.	Gyakorló utcai kutyafuttató fejlesztése	0	0	0	1 547 244	1 547 244	0	1 547 244	238/2023. (VI. 22.) KÖKT
90.	Szövöszék utcai és Hang utcai játszótérek fejlesztése	0	0	0	5 703 302	5 703 302	0	5 703 302	239/2023. (VI. 22.) KÖKT
91.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	24 384 298	24 384 298	0	24 384 298	
92.	Kökört Kft összesen	0	0	0	24 384 298	24 384 298	0	24 384 298	
93.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 045 242 886	379 188 740	1 424 431 626	712 262 096	1 635 125 060	501 568 662	2 136 693 722	
94.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	282 215 579	102 380 960	384 596 539	169 788 350	432 302 778	122 082 111	554 384 889	
95.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 327 458 465	481 569 700	1 809 028 165	882 050 446	2 067 427 838	623 650 773	2 691 078 611	
96.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
97.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
98.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
99.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat Windows licenszei)	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	
100.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	
101.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
102.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
103.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, informatikai eszközök)	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	
104.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	
105.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
107.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	21 600 000	0	21 600 000	0	21 600 000	0	21 600 000	
108.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 600 000	0	21 600 000	0	21 600 000	0	21 600 000	
109.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 230 000	0	51 230 000	0	51 230 000	0	51 230 000	
110.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 832 100	0	13 832 100	0	13 832 100	0	13 832 100	
111.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	65 062 100	0	65 062 100	0	65 062 100	0	65 062 100	
112.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
113.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
114.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
115.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	30 470	30 470	0	30 470	polgármesteri hatáskör

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
116.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	30 470	30 470	0	30 470	
117.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
118.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
119.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	3 889 362	3 889 362	0	3 889 362	polgármesteri hatáskör
120.	Óvodák	10 594 490	0	10 594 490	2 834	10 597 324	0	10 597 324	polgármesteri hatáskör
121.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 528 823	0	1 528 823	1 194 500	2 516 331	206 992	2 723 323	polgármesteri hatáskör
122.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	1 531 496	1 531 496	0	1 531 496	polgármesteri hatáskör
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	12 123 313	0	12 123 313	6 618 192	18 534 513	206 992	18 741 505	
124.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
126.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	1 574 803	0	1 574 803	1 630 285	3 205 088	0	3 205 088	polgármesteri hatáskör
127.	Óvodák	13 450 721	0	13 450 721	2 574 047	16 024 768	0	16 024 768	polgármesteri hatáskör
128.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 888 435	0	1 888 435	14 972 764	14 757 067	2 104 132	16 861 199	polgármesteri hatáskör
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 913 959	0	16 913 959	19 177 096	33 986 923	2 104 132	36 091 055	
130.	Járművek beszerzése, létesítése								
131.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	polgármesteri hatáskör
132.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	41 194 752	0	41 194 752	25 825 758	64 709 386	2 311 124	67 020 510	
134.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	11 122 583	0	11 122 583	5 752 074	16 250 652	624 005	16 874 657	
135.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 317 335	0	52 317 335	31 577 832	80 960 038	2 935 129	83 895 167	
136.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 444 837 900	481 569 700	1 926 407 600	913 628 278	2 213 449 976	626 585 902	2 840 035 878	

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés	
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	414 000	2 723 860	0	2 723 860	polgármesteri hatáskör
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	9 429 302	0	9 429 302	372 047	9 801 349	0	9 801 349	polgármesteri hatáskör
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	15 451 334	0	15 451 334	-110 300	15 341 034	0	15 341 034	polgármesteri hatáskör
8.	Épületek felújítása összesen	27 190 496	0	27 190 496	675 747	27 866 243	0	27 866 243	
9.	Egyéb építmények felújítása								
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	4 566 380	0	4 566 380	0	4 566 380	0	4 566 380	
11.	Városüzemeltetési Osztály (Pilisi utcai játszótér fejlesztése)	7 190 695	0	7 190 695	0	7 190 695	0	7 190 695	
12.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 757 075	0	11 757 075	0	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	0	70 872 589	0	70 872 589	
17.	Lakásfelújítás	179 657 630	0	179 657 630	0	179 657 630	0	179 657 630	
18.	Intézményi eszközök cseréje	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	
19.	Felújítási feladatok tervezése	15 748 031	0	15 748 031	21 259 843	37 007 874	0	37 007 874	9/2023. (V.19) Önk.rendelet
20.	Épületek részleges felújítása	196 850 394	0	196 850 394	0	196 850 394	0	196 850 394	
21.	Nyílászárócsereék különszolgáltatást fizetőknak	3 937 008	0	3 937 008	7 874 016	11 811 024	0	11 811 024	9/2023. (V.19) Önk.rendelet
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	549 821 431	0	549 821 431	0	549 821 431	0	549 821 431	
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	314 960 630	0	314 960 630	0	314 960 630	0	314 960 630	
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	125 524 892	0	125 524 892	-37 220 419	88 304 473	0	88 304 473	polgármesteri hatáskör
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	
26.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	3 937 008	3 937 008	0	0	3 937 008	3 937 008	
27.	Méltányossági nyílászárócsere	0	31 535 434	31 535 434	0	0	31 535 434	31 535 434	
28.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtése korszerűsítése	147 244 094	0	147 244 094	0	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	0	352 755 906	0	352 755 906	
30.	Épületek felújítása összesen	1 970 083 629	35 472 442	2 005 556 071	-8 086 560	1 961 997 069	35 472 442	1 997 469 511	
31.	Egyéb építmények felújítása								
32.	Közutak melletti járdák felújítása	133 858 267	0	133 858 267	0	133 858 267	0	133 858 267	

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
33.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	14 173 228	0	14 173 228	14 566 929	28 740 157	0	28 740 157	9/2023. (V.19) Önk.rendelet
34.	Parki járdák felújítása	90 472 441	0	90 472 441	0	90 472 441	0	90 472 441	
35.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	32 283 465	0	32 283 465	0	32 283 465	0	32 283 465	
36.	Útfelújítás	287 401 575	0	287 401 575	0	287 401 575	0	287 401 575	
37.	Óhegy parki futókör részleges burkolat felújítása	0	0	0	5 354 331	5 354 331	0	5 354 331	9/2023. (V.19) Önk.rendelet
38.	Kolozsvári utcai parkoló burkolat felújítása	0	0	0	19 055 118	19 055 118	0	19 055 118	9/2023. (V.19) Önk.rendelet
39.	Kada köz burkolat felületeinek felújítása	0	0	0	168 503 937	168 503 937	0	168 503 937	9/2023. (V.19) Önk.rendelet
40.	Conti kápolna előtti felületek felújítása	0	11 968 504	11 968 504	0	0	11 968 504	11 968 504	
41.	Egyéb építmények felújítása összesen	558 188 976	11 968 504	570 157 480	207 480 315	765 669 291	11 968 504	777 637 795	
42.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	2 528 272 605	47 440 946	2 575 713 551	199 393 755	2 727 666 360	47 440 946	2 775 107 306	
43.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 567 220 176	47 440 946	2 614 661 122	200 069 502	2 767 289 678	47 440 946	2 814 730 624	
44.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	693 149 448	12 809 055	705 958 503	53 546 266	746 695 713	12 809 055	759 504 768	
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 260 369 624	60 250 001	3 320 619 625	253 615 767	3 513 985 391	60 250 001	3 574 235 392	
46.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
47.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
48.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
50.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
51.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
52.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300	0	2 157 300	0	2 157 300	
53.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300	0	10 147 300	0	10 147 300	
54.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 270 516 924	60 250 001	3 330 766 925	253 615 767	3 524 132 691	60 250 001	3 584 382 692	

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	179 000 000	179 000 000	-85 604 320	0	93 395 680	93 395 680
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és közép vállalkozások támogatásnak tartaléka	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
7.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	-5 999 990	0	10	10
8.	Polgármester							
9.	Polgármester általános tartaléka	0	200 000 000	200 000 000	-49 202 643	0	150 797 357	150 797 357
10.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	67 060 327	0	157 060 327	157 060 327
11.	Bevételekiesés tartaléka	2 000 000 000	0	2 000 000 000	910 183 103	2 910 183 103	0	2 910 183 103
12.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
13.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	590 478 915	0	590 478 915	-134 507 981	455 970 934	0	455 970 934
14.	Rendezvények tartaléka	0	133 289 628	133 289 628	-22 293 073	0	110 996 555	110 996 555
15.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	-10 000 000	0	0	0
16.	Bérletjog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
17.	Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka	252 348 047	0	252 348 047	-175 065 573	77 282 474	0	77 282 474
18.	Közművelődési Bizottság							
19.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	0	0
20.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0	0	0
21.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
22.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	-1 920 000	0	80 000	80 000
23.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
24.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 897 826 962	656 289 628	3 554 116 590	487 649 850	3 488 436 511	553 329 929	4 041 766 440
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
27.	Képviselő-testület							
28.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	62 000 000	62 000 000	-41 800 000	0	20 200 000	20 200 000
29.	Polgármester							
30.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
31.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000
32.	Szabályozási tervekhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
33.	Újhegyi orvosi rendelő bútorbeszerzésének tartaléka	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
34.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	23 050 000	72 000 000	95 050 000	-37 400 000	27 450 000	30 200 000	57 650 000
35.	Mindösszesen	2 920 876 962	728 289 628	3 649 166 590	450 249 850	3 515 886 511	583 529 929	4 099 416 440

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Köbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2023. 06. 30. pályázati kiadás							2023. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Köbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerekpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat			12 188 400				12 188 400	
5.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00015. "Rákos-patak menti kerekpárút 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 Köbányán (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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitelek összege		3 857 002 125			
4.		nyitó	2 102 708 385			
5.	2022	I-IV.	1 405 985 990	266 688 500	261 307 879	527 996 379
6.		záró	3 508 694 375			
7.	2023	I.	3 508 694 375	144 259 625	149 861 551	294 121 176
8.		II.	3 364 434 750	144 259 625	144 643 020	288 902 645
9.		III.	3 220 175 125	144 259 625	135 961 408	280 221 033
10.		IV.	3 075 915 500	144 259 625	129 878 610	274 138 235
11.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	123 795 813	268 055 438
12.		II.	2 787 396 250	144 259 625	117 713 016	261 972 641
13.		III.	2 643 136 625	144 259 625	111 630 218	255 889 843
14.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	105 547 421	249 807 046
15.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	99 464 623	243 724 248
16.		II.	2 210 357 750	144 259 625	93 381 825	237 641 450
17.		III.	2 066 098 125	144 259 625	87 299 028	231 558 653
18.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	81 216 230	225 475 855
19.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	75 133 433	219 393 058
20.		II.	1 633 319 250	144 259 625	69 050 635	213 310 260
21.		III.	1 489 059 625	144 259 625	62 967 838	207 227 463
22.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	56 885 040	160 335 040
23.	2027		1 241 350 000	413 800 000	183 780 810	597 580 810
24.	2028		827 550 000	413 800 000	113 765 850	527 565 850
25.	2029		413 750 000	413 750 000	43 750 890	457 500 890