

**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 IV. negyedévre 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. október 1. és 2023. december 31. között 3 379 132 806 Ft-tal emelkedett. A változást 33%-ban (1 104 386 404 Ft) ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevétel, 29%-ban (985 047 050 Ft) pedig a kamatbevételek tervezetthez képest kedvezőbb teljesülése indokolja.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő éves adatszolgáltatás csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, az alacsonyabb szinten teljesülő bevételi előirányzatokat vissza kell rendezni a teljesülés szintjére.

A fenti rendelkezés betartása 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 Bevételekiesés tartalékát módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata a 2023. év IV. negyedévében 3 179 726 136 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás 40 073 406 Ft-tal növekedett. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a 2023. október havi lemondás-pótigény eredményeként 19 887 496 Ft-tal, a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 57 286 547 Ft-tal

növekedett, melyből 56 002 913 Ft a szociális ágazati összevont pótlék 2023. augusztus-november hónapokra vonatkozó összege. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a tényleges igénybevétel alapján 110 984 545 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat 277 916 472 Ft-tal csökkent, mivel a „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán” pályázati támogatás összege átcsoportosításra került a felhalmozási célú támogatások bevételei jogcímre. A bevételi előirányzat 116 234 046 Ft-os növekménye a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által az egészségügyi feladatok ellátására biztosított többlettámogatás, 14 076 000 Ft növekedés pedig a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetől a területi védőnői ellátás működtetésére kapott támogatás. A „Kerékpárral 7 határon át” pályázaton elnyert támogatás 500 000 Ft összegben került a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál előirányzatosításra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 458 830 970 Ft-tal növekedett. Az Önkormányzat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz fejlesztési program keretén belül az „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhíváson a „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán” tárgyú projekt megvalósítására 1 228 825 395 Ft összegű támogatást nyert, melyből a 2023. évben 358 830 970 Ft előleg került kiutalásra. 100 000 000 Ft előirányzat-növekedés az egyes egészségügyi fejlesztések Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1583/2023. (XII. 20.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása céljából Támogatói Okirat alapján gyermekfogászati rendelő kialakítására 2023. december 22-én folyósított támogatás.

A közhatalmi bevételek előirányzat összességében 242 315 576 Ft-tal emelkedett, ezen belül az építmény- és telekadóbevételek előirányzat 418 239 998 Ft-tal, az idegenforgalmaidó-bevételek előirányzat 8 391 334 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevétel előirányzata (pótlék- és bírságbevételek) 50 140 762 Ft-tal nőtt, a helyiiparüzésiadó-bevétel előirányzata 234 456 518 Ft-tal csökkent a 2023. december 31-ei teljesülésnek megfelelően.

A működési bevételek előirányzata összességében 1 300 987 521 Ft-tal növekedett. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke bevétel előirányzat 228 695 882 Ft-tal emelkedett a bérleti díjak emelésének eredményeként. Az alkalmazottak térítési díja bevételi előirányzata az étkezési térítési díjak emelése miatt 15 006 873 Ft-tal nőtt. A közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat 62 662 071 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzata pedig 19 580 355 Ft csökkent elsősorban a közüzemi díjak évközi csökkenése és alacsonyabb felhasználása miatt. Az ellátási díjak bevételi előirányzat 4 088 922 Ft-tal csökkent. 68 223 000 Ft előirányzat-növekedés az általánosforgalmaidó-visszatérítésből származik. A tervezetthez képest 985 047 050 Ft-tal több kamatbevétele származott az Önkormányzatnak a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezésének eredményeként. 3 598 155 Ft előirányzat-növekmény a biztosítók által fizetett kártérítés többletbevétele, 86 747 909 Ft előirányzat-növekmény pedig egyéb működési többletbevétel.

A felhalmozási bevételek előirányzata az előirányzatok év végi rendezésének eredményeként 1 104 386 404 Ft-tal emelkedett. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő átruházásáról szóló 258/2023. (VI. 22.) KÖKT határozat alapján az Önkormányzat az 1101

Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlanon található társasházban az Önkormányzat tulajdonában álló albetétek közül 166 albetét 1/1 arányú tulajdonjogát a Magyar Állam részére adásvételi szerződés útján elidegenítette, melyből 1 098 600 000 Ft többletbevétele származott. A bérlakás-értékesítés előirányzata a többletbevételek miatt 4 651 305 Ft-tal nőtt, az egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi jogcímmel kapcsolódóan az előirányzat 1 135 099 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata összességében 31 827 953 Ft-tal növekedett, melyből 28 674 839 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a 2022. évi közszolgáltatási szerződés elszámolásához kapcsolódóan visszautalt túlkompensáció teljesítésszintjére történő rendezésének eredménye.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata összességében 1 304 306 Ft-tal növekedett a bevételek év végi rendezésének következtében.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata a 2023. év IV. negyedévében 199 406 670 Ft-tal nőtt, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések soron – a bevételi és kiadási oldalon megegyezően – a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyveléséből adódik. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata 3 179 726 136 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 319 848 711 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 48 047 724 Ft-tal növekedett, amely az előre nem tervezhető személyi jellegű kiadások, év végi jutalmak kifizetése miatt a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra, és nagyrészt a közalkalmazottak év végi jutalmazására került felhasználásra.

A dologi kiadások előirányzata összességében 56 333 097 Ft-tal csökkent. A változából 111 885 204 Ft a fizetendő áfakiadás előirányzatának emelkedése, elsősorban a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatáról történő átcsoportosítás a fordított áfa teljesítése érdekében. A gázenergia-szolgáltatás, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjának előirányzata 43 236 826 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások előirányzata 53 940 697 Ft-tal, a kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 19 645 579 Ft-tal csökkent a közüzemi alapdíjak és az energiafelhasználás csökkenése miatt.

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. Létszámváltozás 2023. IV. negyedévében nem történt.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát tartalmazza. Az előirányzat a 2023. év IV. negyedévében nem változott.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzat 86 882 972 Ft-tal nőtt. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 411 166 408 Ft-tal növekedett. Ezen belül a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról szóló 447/2023. (XII. 14.) KÖKT határozat alapján a Társasházi felhalmozási célú pályázat előirányzata 344 760 000 Ft-tal emelkedett a Bevételekiesés tartaléka terhére. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzat a 2023. év IV. negyedévében bruttó 271 031 365 Ft-tal emelkedett. Legjelentősebb tételek a „Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)” előirányzat növekménye bruttó 80 914 498 Ft összegben, a Budapest X. kerület, Ónodi köz 2. 3. emelet 1. szám alatt lévő lakás megvásárlásáról szóló 364/2023. (X. 19.) KÖKT határozat alapján az ingatlanbeszerzés növelése bruttó 40 000 000 Ft összegben, a Kőbányai Közterület-felügyelet részére két gépjármű beszerzése fedezetének biztosítása bruttó 13 376 460 Ft összegben. A „KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme” előirányzatára bruttó 22 000 000 Ft került átcsoportosításra a „Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok” előirányzatáról. A „Királydomb vízelvezetés kiépítése” rendeleti sor bruttó 60 000 000 Ft-tal, az „Óhegy parki sportterület fejlesztése” rendeleti sor bruttó 13 000 000 Ft-tal, a „Bányató utcai parkoló” rendeleti sor bruttó 33 000 000 Ft-tal emelkedett. A KÖKERT Kft. rendelkezési jogkörében képviselői javaslatra megvalósuló beruházások fedezete összességében bruttó 15 244 395 Ft összegben került előirányzatosításra.

A felújítási kiadások előirányzata összességében bruttó 43 155 886 Ft-tal növekedett. Ezen belül a „Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)” előirányzat bruttó 33 443 639 Ft-tal, a „Felújítási feladatok tervezése” előirányzat bruttó 44 000 000 Ft-tal, az „Útfelújítás” sor bruttó 51 000 000 Ft-tal növekedett, az „Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem” rendeleti sor pedig bruttó 160 000 000 Ft-tal, a „Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése” előirányzat 48 200 000 Ft-tal csökkent. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma sétány és környezete felújításának I. üteméhez szükséges forrás biztosításáról szóló 362/2023. (X. 19.) KÖKT határozat a feladatra bruttó 220 000 000 Ft-ot biztosított a Bevételekiesés tartaléka terhére. A fordított áfa megfizetése érdekében a felhalmozáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa előirányzatról 60 307 608 Ft került átcsoportosításra dologi kiadásokra.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozásielőirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzatai a 2023. év IV. negyedévében összességében 2 055 926 167 Ft-tal növekedtek. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

A finanszírozási kiadások előirányzata a finanszírozási bevételek előirányzatával egyezően 199 406 670 Ft-tal nőtt.

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

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

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2023. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2024. februári ülésére.

Az előterjesztés szerinti rendeletervezet elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2023. IV. negyedévre 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, időbélyegző szerint

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (... ..) 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 40 810 800 324 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 40 810 800 324 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 30 804 721 577 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 39 479 237 381 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 2 599 677 316 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 074 838 488 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 8 674 515 804 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 10 006 078 747 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 1 331 562 943 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 8 674 515 804 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.”

2. §

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

„(3) E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (... ..) önkormányzati rendelettel megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, valamint az 1–14. mellékletét 2023. december 31-étől 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 .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2023. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 600 967 698	19 115 176	0	0	0	6 620 082 874
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	100 000 000	358 830 970	458 830 970
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	18 060 122 188	0	8 429 388	0	0	18 068 551 576
8.	B4 Működési bevételek összesen	4 059 707 965	19 251 817	0	0	0	4 078 959 782
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 269 907 604	1 269 907 604
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	169 674 839	18 403 114	0	0	0	188 077 953
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	117 182 050	3 128 768	120 310 818
12.	Költségvetési bevételek összesen	28 890 472 690	56 770 107	8 429 388	217 182 050	1 631 867 342	30 804 721 577
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 872 069 969	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	10 006 078 747
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 762 542 659	77 416 485	8 429 388	2 939 765 949	2 022 645 843	40 810 800 324

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

2. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. 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	7 771 668 860	242 425 947	14 900 835	0	0	8 028 995 642
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 993 987	45 555 539	5 846 717	0	0	1 215 396 243
7.	K3 Dologi kiadások	6 436 111 875	743 920 133	8 134 000	0	0	7 188 166 008
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 150 000	76 216 130	0	0	0	403 366 130
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	23 176 000	90 943 518	15 462 790	0	0	129 582 308
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 800 093 682	449 953 799	0	0	0	6 250 047 481
13.	K513 Tartalékok (működési)	5 802 650 002	117 922 986	0	0	0	5 920 572 988
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	14 000 454 942	703 507 746	15 462 790	0	0	14 719 425 478
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	23 050 000	13 852 712	36 902 712
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 502 185 958	755 236 341	3 257 422 299
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 490 686 194	60 250 001	3 550 936 195
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	21 149 659	22 649 659
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	148 955 957	900 021 058	1 048 977 015
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	150 455 957	928 170 717	1 078 626 674
23.	Költségvetési kiadások összesen	29 699 379 664	1 811 625 495	44 344 342	6 166 378 109	1 757 509 771	39 479 237 381
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 599 677 316
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 074 838 488
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	754 524 443	0	0	0	0	754 524 443
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	754 524 443	0	0	577 038 500	0	1 331 562 943
32.	Finanszírozási többlet						8 674 515 804
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 453 904 107	1 811 625 495	44 344 342	6 743 416 609	1 757 509 771	40 810 800 324

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 998 561 798	18 615 176		6 017 176 974
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		500 000		500 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	602 405 900			602 405 900
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	602 405 900	0	0	602 405 900
39.	MINDÖSSZESEN	6 600 967 698	19 115 176	0	6 620 082 874

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	100 000 000	358 830 970		458 830 970
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	100 000 000	358 830 970	0	458 830 970

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	18 060 121 488		5 635 388	18 065 756 876
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	700	0	2 794 000	2 794 700
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	18 060 122 188	0	8 429 388	18 068 551 576

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 435 747 983	16 653 195		3 452 401 178
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	34 260 072			34 260 072
6.	Üllői u. 118.	20 361 206			20 361 206
7.	Gém u. 5-7.	6 102 328			6 102 328
8.	Harmat u. 88.	31 050 802			31 050 802
9.	Harmat u. 196.	26 623 709			26 623 709
10.	Hungária krt. 5-7.	14 668 037			14 668 037
11.	Jászberényi u. 89.	14 846 888			14 846 888
12.	Kada u. 27.	29 016 469			29 016 469
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952			21 792 952
14.	Kőbányai út 38.	25 947 541			25 947 541
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618			24 227 618
16.	Szent László tér 1.	37 237 744			37 237 744
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651			12 869 651
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 405 430	1 705 532		6 110 962
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	245 309 495			245 309 495
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 319 903			1 319 903
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 133 682			7 133 682
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 163 868			6 163 868
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 525 253			2 525 253
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 323 430			9 323 430
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 243 010			7 243 010
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	12 669 297			12 669 297
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 548 023			6 548 023
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 127 368			1 127 368
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 939 594			3 939 594
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	4 574 066			4 574 066
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 891 949			13 891 949
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 247 732			7 247 732
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	6 193 771			6 193 771
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 900 946	0	0	89 900 946
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	143 475 158	893 090		144 368 248
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	140 868 953			140 868 953
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	619 554 552	893 090	0	620 447 642
39.	MINDÖSSZESEN	4 059 707 965	19 251 817	0	4 078 959 782

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	0	1 268 977 308		1 268 977 308
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	863 296		863 296
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	67 000		67 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	67 000	0	67 000
39.	MINDÖSSZESEN	0	1 269 907 604	0	1 269 907 604

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
1.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	169 674 839	8 293 114		177 967 953
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		10 110 000		10 110 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	10 110 000	0	10 110 000
39.	MINDÖSSZESEN	169 674 839	18 403 114	0	188 077 953

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
1.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	117 182 050	1 540 228		118 722 278
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		819 757		819 757
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		231 307		231 307
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda		0		0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		12 500		12 500
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda		0		0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		0		0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		0		0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda		228 481		228 481
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		161 031		161 031
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	402 012	0	402 012
36.	Kocsis Sándor Sportközpont		135 464		135 464
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	768 783	0	768 783
39.	MINDÖSSZESEN	117 182 050	3 128 768	0	120 310 818

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	9 514 915 572	411 424 879		9 926 340 451
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-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	9 594 653 868	411 424 879	0	10 006 078 747

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	37 396 203 730	2 084 334 870	5 635 388	39 486 173 988
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	34 260 072	0	0	34 260 072
6.	Üllői u. 118.	20 361 206	0	0	20 361 206
7.	Gém u. 5-7.	6 102 328	0	0	6 102 328
8.	Harmat u. 88.	31 050 802	0	0	31 050 802
9.	Harmat u. 196.	26 623 709	0	0	26 623 709
10.	Hungária krt. 5-7.	14 668 037	0	0	14 668 037
11.	Jászberényi u. 89.	14 846 888	0	0	14 846 888
12.	Kada u. 27.	29 016 469	0	0	29 016 469
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952	0	0	21 792 952
14.	Kőbányai út 38.	25 947 541	0	0	25 947 541
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618	0	0	24 227 618
16.	Szent László tér 1.	37 237 744	0	0	37 237 744
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651	0	0	12 869 651
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	23 638 921	3 888 585	2 794 000	30 321 506
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	250 641 853	231 307	0	250 873 160
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 833 153	0	0	1 833 153
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 870 776	12 500	0	7 883 276
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 565 918	0	0	6 565 918
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 747 720	0	0	3 747 720
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 953 864	0	0	9 953 864
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 184 484	228 481	0	8 412 965
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	13 179 204	161 031	0	13 340 235
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	8 604 469	0	0	8 604 469
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 770 970	0	0	1 770 970
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 705 874	0	0	4 705 874
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	6 096 914	0	0	6 096 914
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 911 305	0	0	13 911 305
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 375 349	0	0	7 375 349
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	8 686 506	0	0	8 686 506
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	102 486 506	402 012	0	102 888 518
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	144 572 357	1 095 554	0	145 667 911
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	784 765 241	10 110 000	0	794 875 241
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 282 465 957	11 838 873	0	1 294 304 830
39.	MINDÖSSZESEN	38 702 308 608	2 100 062 328	8 429 388	40 810 800 324

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	202 032 987	214 403 198		416 436 185
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 438 549 513	14 092 310	14 900 835	2 467 542 658
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 489 484 684	1 268 293		1 490 752 977
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	117 823 286	124 427		117 947 713
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	175 596 452	19 685		175 616 137
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	153 233 160	162 515		153 395 675
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	151 661 861	104 325		151 766 186
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	183 857 142	173 095		184 030 237
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	168 396 637	41 903		168 438 540
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	269 734 066	19 685		269 753 751
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	173 349 409	19 685		173 369 094
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	86 925 993	149 757		87 075 750
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	118 942 234	93 745		119 035 979
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	111 644 492	19 685		111 664 177
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	251 849 933	237 633		252 087 566
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	112 841 155	19 685		112 860 840
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	154 994 109	159 341		155 153 450
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 230 849 929	1 345 166	0	2 232 195 095
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	204 796 522	9 740 136		214 536 658
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 205 955 225	1 576 844		1 207 532 069
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 131 086 360	13 930 439	0	5 145 016 799
39.	MINDÖSSZESEN	7 771 668 860	242 425 947	14 900 835	8 028 995 642

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	25 353 091	37 504 752		62 857 843
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	356 685 655	2 991 098	5 846 717	365 523 470
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	224 494 773	640 393		225 135 166
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	16 878 694	63 759		16 942 453
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	24 631 834	12 304		24 644 138
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	24 133 271	68 193		24 201 464
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	20 923 465	43 775		20 967 240
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	29 560 671	72 632		29 633 303
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	25 127 755	17 582		25 145 337
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	42 276 050	8 260		42 284 310
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	25 883 277	8 260		25 891 537
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	12 536 576	62 838		12 599 414
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	16 363 514	39 336		16 402 850
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	15 695 269	8 260		15 703 529
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	38 547 735	99 713		38 647 448
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	15 886 163	8 260		15 894 423
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	24 829 844	66 860		24 896 704
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	333 274 118	580 032	0	333 854 150
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	33 551 381	3 446 185		36 997 566
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	190 634 969	393 079		191 028 048
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	781 955 241	5 059 689	0	787 014 930
39.	MINDÖSSZESEN	1 163 993 987	45 555 539	5 846 717	1 215 396 243

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 100 344 611	669 955 410	5 450 000	3 775 750 021
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.	78 773 160	0	0	78 773 160
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.	72 765 289	0	0	72 765 289
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.	33 863 516	0	0	33 863 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	683 802 755	36 781 742	2 684 000	723 268 497
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	656 609 469	456 278		657 065 747
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	68 246 430	33 595		68 280 025
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	62 428 178	5 315		62 433 493
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	69 460 301	43 879		69 504 180
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	34 166 763	28 168		34 194 931
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	96 563 457	46 736		96 610 193
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	80 763 242	11 314		80 774 556
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	91 461 802	5 315		91 467 117
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	69 034 811	5 315		69 040 126
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	38 262 704	40 434		38 303 138
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	30 492 020	25 311		30 517 331
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	39 912 294	5 315		39 917 609
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	129 452 822	64 161		129 516 983
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	40 180 096	5 315		40 185 411
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	69 715 306	43 022		69 758 328
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	920 140 226	363 195	0	920 503 421
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	418 975 547	11 508 507		430 484 054
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	656 239 267	24 855 001		681 094 268
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 651 964 509	37 182 981	0	2 689 147 490
39.	MINDÖSSZESEN	6 436 111 875	743 920 133	8 134 000	7 188 166 008

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	326 700 000	76 216 130		402 916 130
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-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	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	327 150 000	76 216 130	0	403 366 130

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	13 920 716 646	703 507 746	0	14 624 224 392
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	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-fee 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	14 000 454 942	703 507 746	15 462 790	14 719 425 478

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	23 050 000	13 852 712		36 902 712
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				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	23 050 000	13 852 712	0	36 902 712

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 358 382 019	751 638 269		3 110 020 288
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	61 887 100			61 887 100
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 227 378			5 227 378
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 068 550			1 068 550
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 144 699			2 144 699
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	252 001			252 001
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 486 200			1 486 200
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 000 200			1 000 200
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 505 500			1 505 500
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 017 055			4 017 055
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 668 799			1 668 799
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	771 443			771 443
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 776 090			1 776 090
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	604 050			604 050
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 763 497			5 763 497
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 089 396			1 089 396
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 010 725			2 010 725
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	25 158 205	0	0	25 158 205
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 089 892			2 089 892
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 441 364	3 598 072		53 039 436
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	81 916 839	3 598 072	0	85 514 911
39.	MINDÖSSZESEN	2 502 185 958	755 236 341	0	3 257 422 299

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 480 538 894	60 250 001		3 540 788 895
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-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	3 490 686 194	60 250 001	0	3 550 936 195

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	150 455 957	926 670 717		1 077 126 674
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		1 500 000		1 500 000
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	1 500 000	0	1 500 000
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	1 500 000	0	1 500 000
39.	MINDÖSSZESEN	150 455 957	928 170 717	0	1 078 626 674

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. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 331 562 943			1 331 562 943
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				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	1 331 562 943	0	0	1 331 562 943

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	24 919 137 148	3 453 998 935	5 450 000	28 378 586 083
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.	78 773 160	0	0	78 773 160
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.	72 765 289	0	0	72 765 289
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.	33 863 516	0	0	33 863 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 570 305 114	53 865 150	38 894 342	3 663 064 606
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 381 148 662	2 364 964	0	2 383 513 626
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	204 530 210	221 781	0	204 751 991
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	265 538 257	1 537 304	0	267 075 561
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	247 480 783	274 587	0	247 755 370
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	209 460 756	176 268	0	209 637 024
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	311 611 904	292 463	0	311 904 367
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	276 734 608	70 799	0	276 805 407
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	407 998 880	33 260	0	408 032 140
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	271 992 742	33 260	0	272 026 002
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	139 140 318	253 029	0	139 393 347
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	168 340 138	158 392	0	168 498 530
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	169 378 953	33 260	0	169 412 213
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	425 633 343	401 507	0	426 034 850
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	170 124 427	33 260	0	170 157 687
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	254 042 719	269 223	0	254 311 942
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 522 008 038	3 788 393	0	3 525 796 431
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	660 510 541	24 694 828	0	685 205 369
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 144 211 213	30 422 996	0	2 174 634 209
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 707 878 454	61 271 181	0	8 769 149 635
39.	MINDÖSSZESEN	37 197 320 716	3 569 135 266	44 344 342	40 810 800 324

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. 12. 31. 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	3 632 743 100
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 132 640 466
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	202 918 838
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	259 192 285
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	241 189 452
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	205 889 304
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	301 950 503
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	268 392 442
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	394 691 905
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	263 421 533
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	137 622 377
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	163 792 656
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	163 315 299
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	412 123 545
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	162 782 338
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	245 625 436
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 422 907 913
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	539 537 458
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 379 758 968
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 474 844 805
39.	MINDÖSSZESEN	11 107 587 905

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. 12. 31. 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	31,0			31,0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24,5			24,5
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	374,0	0,0	0,0	374,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	174,3			174,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	838,3	0,0	0,0	838,3
39.	MINDÖSSZESEN	1 159,3	15,0	0,0	1 174,3

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

7. melléklet a .../2024. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat		2023. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató 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	16 200 000	16 200 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	327 150 000	76 216 130	403 366 130

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

8. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. 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 (kötségvetési 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 belülről				
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.	Köztemetés	8 000 000	0	0	8 000 000
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	6 619 030	0	6 619 030
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.	Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákospatak menti kerékpárút építésével kapcsolatos előleg visszafizetése)	0	1 150 000	0	1 150 000
32.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	23 176 000	90 943 518	15 462 790	129 582 308
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
34.	Vállalkozásoknak				
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 398 304 706	0	0	3 398 304 706
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	0	1 270 000
38.	Alapítványoknak				
39.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	5 036 000	0	5 036 000
40.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	21 717 350	0	21 717 350
41.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	18 343 000	0	18 343 000
42.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000
43.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	750 000	0	750 000
44.	Aranyüllő Alapítvány	0	957 000	0	957 000
45.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 438 000	0	1 438 000
46.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 706 000	0	1 706 000
47.	Harmat 88 Alapítvány	0	892 000	0	892 000
48.	Nevesincs Alapítvány	0	761 000	0	761 000
49.	Sors Bona Alapítvány	0	827 000	0	827 000
50.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	0	963 000	0	963 000
51.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	994 000	0	994 000
52.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	1 102 000	0	1 102 000
53.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 562 600	0	5 562 600

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

8. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
54.	Emberbarát Alapítvány	0	130 000	0	130 000
55.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	150 000	0	150 000
56.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	1 270 000	0	1 270 000
57.	Down Alapítvány	0	225 000	0	225 000
58.	Érbetegyek Rehabilitációja Alapítvány	0	210 000	0	210 000
59.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	0	500 000
60.	Zöld Dió Alapítvány	0	150 000	0	150 000
61.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	150 000	0	150 000
62.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	150 000	0	150 000
63.	Arany-Bánya Alapítvány	0	150 000	0	150 000
64.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	150 000	0	150 000
65.	Hi-Tech Alapítvány	0	150 000	0	150 000
66.	Fecskefészek Alapítvány	0	500 000	0	500 000
67.	Társadalmi szervezeteknek				
68.	Magyar Vöröskereszt	5 593 982	210 000	0	5 803 982
69.	Kőbánya Sport Club	0	91 350 000	0	91 350 000
70.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000
71.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000
72.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	0	20 000 000
73.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 315 000	0	1 315 000
74.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000
75.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
76.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	11 000 000	0	11 000 000
77.	Sportszövetség	0	4 700 000	0	4 700 000
78.	CIKK Egyesület	6 300 000	0	0	6 300 000
79.	Kőbányáért Egyesület	0	8 076 490	0	8 076 490
80.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	18 400 000	0	18 400 000
81.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
82.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000
83.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 300 000	0	1 300 000
84.	White Sharks Hockey Club	0	4 000 000	0	4 000 000
85.	Élretvaló Karitatív Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000
86.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 000 000	0	5 000 000
87.	SASOK Sport Egyesület	0	1 050 000	0	1 050 000
88.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000
89.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	400 000	0	400 000
90.	Barcza Gedeon Sport Club	0	850 000	0	850 000
91.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000
92.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	250 000	0	250 000
93.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	250 000	0	250 000
94.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	250 000	0	250 000
95.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	220 000	0	220 000
96.	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	0	500 000	0	500 000
97.	Budapesti Honismereti Társaság	0	105 000	0	105 000
98.	Gyakorló és Gépmadar utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	350 000	0	350 000
99.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	850 000	0	850 000
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	150 000	0	150 000
101.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	115 000	0	115 000
102.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	200 000	0	200 000
103.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	815 000	0	815 000
104.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	320 000	0	320 000

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

8. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
106.	56-os Szövetség	0	175 000	0	175 000
107.	Szociális Védegylet	0	425 000	0	425 000
108.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	170 000	0	170 000
109.	Harmat Diáksport Egyesület	0	104 000	0	104 000
110.	Túri Diáksport Egyesület	0	209 000	0	209 000
111.	Montensi Diáksport Egyesület	0	129 000	0	129 000
112.	Főnix Diáksport Egyesület	0	178 000	0	178 000
113.	Szent László Diáksport Egyesület	0	317 000	0	317 000
114.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	286 000	0	286 000
115.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	200 000	0	200 000
116.	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület	0	7 600 000	0	7 600 000
117.	Ground Golf Sport Egyesület	0	71 869	0	71 869
118.	Wesley János Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.	0	1 500 000	0	1 500 000
119.	Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	140 000	0	140 000
120.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
121.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 369 583 068	18 555 932	0	1 388 139 000
122.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	168 538 793	115 089 560	0	283 628 353
123.	Kőrösi Nonprofit Kft.	811 773 133	3 094 998	0	814 868 131
124.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar)	0	1 000 000	0	1 000 000
125.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Örökifjú Kőbányai Nyugdíjas Klub, Harmat Kőbányai Nyugdíjas Klub)	0	250 000	0	250 000
126.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	0	0	40 000 000
127.	Egyházaknak				
128.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor)	0	2 150 000	0	2 150 000
129.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 596 000	0	8 596 000
130.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	400 000	0	400 000
131.	Magyar Püskösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	105 000	0	105 000
132.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	110 000	0	110 000
133.	Háztartásoknak				
134.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	2 867 000	0	2 867 000
135.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	5 800 093 682	449 953 799	0	6 250 047 481
136.	Mindösszesen	8 197 804 940	585 584 760	15 462 790	8 798 852 490

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

9. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	16 399 659	16 399 659
5.	Szabó Ervin Könyvtár	0	650 000	650 000
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	600 000	600 000
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	3 500 000	3 500 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	1 500 000	21 149 659	22 649 659
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
10.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Önkormányzat)	0	5 500 000	5 500 000
11.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Gépmadar Óvoda)	0	1 500 000	1 500 000
12.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
13.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
14.	Háztartásoknak			
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	47 934 053	47 934 053
16.	Vállalkozásoknak			
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	528 000	528 000
18.	Juhász Ildikó Gabriella e.v.	0	183 705	183 705
19.	HBM Rent Kft.	0	441 650	441 650
20.	Compu-Mark Ker. és Szolg. Bt.	0	950 000	950 000
21.	Timi-Matik Kft.	0	1 000 000	1 000 000
22.	Rimako Bizt. Ügynök és Szolg. Bt.	0	331 395	331 395
23.	Tóth Teréz e.v.	0	1 000 000	1 000 000
24.	KPK Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	0	109 950	109 950
25.	Végtelen Kényelem Bútormanufaktúra Kft.	0	1 000 000	1 000 000
26.	Tóth Levente Tamás e.v.	0	150 000	150 000
27.	Pesti Társasházak Kft.	0	485 625	485 625
28.	Fedezék Vagyonvédelmi Bt.	0	415 734	415 734
29.	Alapítványoknak			
30.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000
31.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 888 000	1 888 000
32.	Aranytűlő Alapítvány	0	1 100 000	1 100 000
33.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	4 898 190	4 898 190
34.	Harmat 88 Alapítvány	0	3 800 000	3 800 000
35.	Nevesincs Alapítvány	0	1 211 000	1 211 000
36.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000
37.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	8 158 176	8 158 176
38.	Sors Bona Alapítvány	0	1 560 000	1 560 000
39.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000
40.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	7 150 000	7 150 000
41.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	1 102 000	1 102 000
42.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000
43.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	1 326 104	1 326 104
44.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	500 000
45.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	600 000	600 000
46.	Hi-Tech Alapítvány	0	600 000	600 000
47.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	300 000	300 000
48.	Társadalmi szervezeteknek			
49.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	733 555 370	733 555 370
50.	Társasházak egyedi támogatása	0	25 920 949	25 920 949
51.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	500 000	500 000
52.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	500 000	500 000

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

9. melléklet a .../2024. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

53.	Bem Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000
54.	Harmat Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
55.	Túri Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000
56.	Montensi Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000
57.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000
58.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	30 000 000	30 000 000
59.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	1 000 000	1 000 000
60.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	45 000	45 000
61.	Footloose Linedance Club Egyesület	0	50 000	50 000
62.	Snitt Művészeti Egyesület	0	45 000	45 000
63.	Nova Sport Egyesület	0	71 869	71 869
64.	56-os Szövetség	0	160 000	160 000
65.	Főnix Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
66.	Szent László Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
67.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	8 847 288	8 847 288
68.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			0
69.	Kőrösi Nonprofit Kft.	148 955 957	0	148 955 957
70.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	0	100 000	100 000
71.	Egyházaknak			0
72.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000
73.	Háztartásoknak			0
74.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	150 000	150 000
75.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	148 955 957	900 021 058	1 048 977 015
76.	Mindösszesen	150 455 957	928 170 717	1 078 626 674

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

10. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. 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.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	80 573 331	80 573 331
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	114 814 961	114 814 961
12.	Épület beszerzése, létesítése összesen	4 966 310	195 388 292	200 354 602
13.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
14.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	5 600 000	0	5 600 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése)	1 651 900	0	1 651 900
16.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitnessparkba fitnesseszközök beszerzése)	3 143 540	0	3 143 540
17.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése)	2 722 800	0	2 722 800
18.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	11 194 495	0	11 194 495
19.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	5 445 247	0	5 445 247
20.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	19 465 700	0	19 465 700
21.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejelszése)	3 611 810	0	3 611 810
22.	Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	6 152 000	0	6 152 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	4 893 600	0	4 893 600
24.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbekeötés tervezése, ivókutak kialakítása)	4 242 010	0	4 242 010
25.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	13 037 522	0	13 037 522
26.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	2 250 000	2 250 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	23 107 478	23 107 478
28.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	0	4 900 000	4 900 000
29.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	0	317 800
30.	Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. villámvédelmi rendszer kiépítése)	2 511 535	0	2 511 535
32.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	9 800 000	9 800 000
33.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	86 559 959	40 057 478	126 617 437
34.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			

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

10. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
35.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	871 752	0	871 752
37.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	871 752	0	871 752
38.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
39.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
40.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	0	2 000 000
41.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	0	1 996 600
42.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	514 500	0	514 500
43.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	9 275 458	0	9 275 458
44.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs)	2 500 000	0	2 500 000
45.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	6 542 674	0	6 542 674
46.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	0	400 000	400 000
47.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	3 149 606	3 149 606
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	1 000 000	0	1 000 000
49.	Jegyzői Főosztály (Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	6 699 607	6 699 607
50.	Humán szolgáltatási Főosztály (emléktáblák)	0	4 210 000	4 210 000
51.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 829 232	14 459 213	38 288 445
52.	Járművek beszerzése, létesítése			
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db gépjármű beszerzése)	10 532 646	0	10 532 646
54.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	10 532 646	0	10 532 646
55.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
56.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
57.	Felhalmozási feladatok tervezése	48 855 591	0	48 855 591
58.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 057 580	0	94 057 580
59.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	149 606 300	0	149 606 300
60.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	0	297 637 795	297 637 795
61.	Épület beszerzése, létesítése összesen	292 519 471	297 637 795	590 157 266
62.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
63.	Közvilágítás kiépítése	25 118 110	0	25 118 110
64.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	5 984 252	0	5 984 252
65.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	2 640 000	0	2 640 000
66.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	200 787 402	0	200 787 402
67.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	0	2 598 425	2 598 425

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

10. melléklet a .../2024. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
68.	Óhegy parki illemhely	49 606 299	0	49 606 299
69.	Sportligeti illemhely	55 118 110	0	55 118 110
70.	Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	17 716 535	0	17 716 535
71.	Királydomb vízelvezetés kiépítése	218 897 637	0	218 897 637
72.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	13 779 528	0	13 779 528
73.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	155 905 513	0	155 905 513
74.	Kőbányai Mocorgó Óvoda udvari árnyékoló	6 299 213	0	6 299 213
75.	Újhegyi Uszoda kültéri kiegészítő berendezések	10 629 921	0	10 629 921
76.	Óhegy parki játszó és pihenőterület fejlesztése	494 488 190	0	494 488 190
77.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	27 165 354	27 165 354
78.	Bányató utcai parkoló	59 055 118	0	59 055 118
79.	Albert Camus utcai buszmegálló utasvárójának átépítése és környezetének rendezése	4 003 190	0	4 003 190
80.	Digitális tudásközpont kialakítása	0	54 458 661	54 458 661
81.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és a Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése	1 444 115	0	1 444 115
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 321 473 133	84 222 440	1 405 695 573
83.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
84.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
85.	Kőbányai Aprajfalva Bölcsőde konyhafelújítása-eszközbeszerzések	37 220 419	0	37 220 419
86.	Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása-eszközbeszerzések	18 350 402	0	18 350 402
87.	Kőbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztések	2 266 740	0	2 266 740
88.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése, napvitorla telepítése	3 028 085	0	3 028 085
89.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242	0	3 122 242
90.	Intézményi eszközök cseréje	3 500 000	0	3 500 000
91.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	67 487 888	0	67 487 888
92.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 681 480 492	381 860 235	2 063 340 727
93.	Kökert Kft			
94.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
95.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
96.	Kerítés létesítése a Harmatcsepp játszótéren és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlannál	3 240 000	0	3 240 000
97.	Lenfónó u. játszótér, Agyagfejítő u. 8. sz. előtti pihenő- és sportterület fejlesztése	6 322 959	0	6 322 959
98.	Zsombék utcai kutyafuttató fejlesztése	4 541 010	0	4 541 010
99.	Gergely utcai játszótér fejlesztése (42137//106 hrsz)	3 029 783	0	3 029 783
100.	Gyakorló utcai kutyafuttató fejlesztése	1 547 244	0	1 547 244

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

10. melléklet a .../2024. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
101.	Szövösvész utcai és Hang utcai játszótérek fejlesztése	5 703 302	0	5 703 302
102.	Szölővirág utcai és Pára utcai játszótérek fejlesztése	1 356 790	0	1 356 790
103.	Sportligeti játszótér fejlesztése	740 720	0	740 720
104.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése	2 743 600	0	2 743 600
105.	Zágrábi utcai és Somfa utcai kutyafuttatók fejlesztése	4 611 230	0	4 611 230
106.	MÁV telepi játszótér fejlesztése	11 392 520	0	11 392 520
107.	Dombtető u. és Lenfonó u. játszótér fejlesztése	787 401	0	787 401
108.	Szövösvész utca 6. szám melletti területen vadászkerítés létesítése	356 400	0	356 400
109.	Tavas, Pára és Szölővirág utcai játszótérek fejlesztése	954 189	0	954 189
110.	Ihász parki játszótér fejlesztése	2 287 339	0	2 287 339
111.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése	8 405 533	0	8 405 533
112.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	58 020 020	0	58 020 020
113.	Köktér Kft összesen	58 020 020	0	58 020 020
114.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 875 876 152	631 765 218	2 507 641 370
115.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	482 505 867	119 873 051	602 378 918
116.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 358 382 019	751 638 269	3 110 020 288
117.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
118.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
119.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 250 000	0	2 250 000
121.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 250 000	0	2 250 000
122.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
123.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
124.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	27 380 000	0	27 380 000
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 380 000	0	27 380 000
126.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
127.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	19 100 000	0	19 100 000
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 100 000	0	19 100 000
130.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	48 730 000	0	48 730 000
131.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 157 100	0	13 157 100
132.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	61 887 100	0	61 887 100
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			

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

10. melléklet a .../2024. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
134.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
135.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
136.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	929 720	0	929 720
137.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	929 720	0	929 720
138.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
140.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	370 641	0	370 641
141.	Óvodák	4 013 427	0	4 013 427
142.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	5 484 718	280 979	5 765 697
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	152 496	0	152 496
144.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 021 282	280 979	10 302 261
145.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
146.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
147.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 745 403	0	3 745 403
148.	Óvodák	16 868 787	0	16 868 787
149.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	20 698 439	2 559 680	23 258 119
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 493 088	0	1 493 088
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 805 717	2 559 680	45 365 397
152.	Járművek beszerzése, létesítése			
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	0	12 157 480
154.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	12 157 480	0	12 157 480
155.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	65 914 199	2 840 659	68 754 858
156.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 002 640	757 413	16 760 053
157.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	81 916 839	3 598 072	85 514 911
158.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 502 185 958	755 236 341	3 257 422 299

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

11. melléklet a .../2024. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	29 057 434	0	29 057 434
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	54 199 817	0	54 199 817
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	18 940 945	0	18 940 945
19.	Felújítási feladatok tervezése	94 181 102	0	94 181 102
20.	Épületek részleges felújítása	197 007 874	0	197 007 874
21.	Nyílászárócserekek különszolgáltatást fizetőknek	11 811 024	0	11 811 024
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	531 471 029	0	531 471 029
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	183 464 567	0	183 464 567
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	88 304 473	0	88 304 473
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	174 128 346	0	174 128 346
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	114 795 275	0	114 795 275
29.	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	306 141 733	0	306 141 733

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

11. melléklet a .../2024. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
30.	Épületek felújítása összesen	1 970 776 587	35 472 442	2 006 249 029
31.	Egyéb építmények felújítása			
32.	Közutak melletti járdák felújítása	132 283 464	0	132 283 464
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	327 559 055	0	327 559 055
37.	Óhegy parki futókör részleges burkolat felújítása	5 354 331	0	5 354 331
38.	Kolozsvári utcai parkoló burkolat felújítása	19 055 118	0	19 055 118
39.	Kada köz burkolat felületeinek felújítása	168 503 937	0	168 503 937
40.	Conti kápolna előtti felületek felújítása	0	11 968 504	11 968 504
41.	Egyéb építmények felújítása összesen	804 251 968	11 968 504	816 220 472
42.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 775 028 555	47 440 946	2 822 469 501
43.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 840 985 447	47 440 946	2 888 426 393
44.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	639 553 447	12 809 055	652 362 502
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 480 538 894	60 250 001	3 540 788 895
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
50.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	7 990 000
51.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	7 990 000
52.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300
53.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300
54.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 490 686 194	60 250 001	3 550 936 195

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	14 609 775	14 609 775
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és középállalkozások támogatásnak tartaléka	0	23 931 941	23 931 941
7.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	10	10
8.	Polgármester			
9.	Polgármester általános tartaléka	0	65 301 882	65 301 882
10.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	1 569 378	1 569 378
11.	Bevételekiesés tartaléka	5 539 639 718	0	5 539 639 718
12.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
13.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	140 727 810	0	140 727 810
14.	Rendezvények tartaléka	0	6 830 000	6 830 000
15.	Bérletijog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000
16.	Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés tartaléka	77 282 474	0	77 282 474
17.	Közművelődési Bizottság			
18.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	80 000	80 000
19.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	600 000	600 000
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	5 802 650 002	117 922 986	5 920 572 988
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
22.	Képviselő-testület			
23.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	3 852 712	3 852 712
24.	Polgármester			
25.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
26.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000
27.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	23 050 000	13 852 712	36 902 712
29.	Mindösszesen	5 825 700 002	131 775 698	5 957 475 700

3/2023. (II.23.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önkorm.
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

*13. melléklet a .../2024. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2023. 12. 31. pályázati kiadás							2023. 12. 31. 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. "Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat			12 188 400				12 188 400	
6.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
7.	RRF-1.1.2-21-2022-00083. 21.századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom u.33 Bölcsőde)	32 213 468	3 882 704	220 406 667		102 328 131		358 830 970	358 830 970
8.	Összesen	32 213 468	3 882 704	233 115 767	0	102 328 131	0	371 540 070	358 830 970

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

14. melléklet a .../2024. (... ..)
 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	129 250 805	273 510 430
10.		IV.	3 075 915 500	144 259 625	101 231 564	245 491 189
11.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	78 208 564	222 468 189
12.		II.	2 787 396 250	144 259 625	74 369 004	218 628 629
13.		III.	2 643 136 625	144 259 625	70 529 444	214 789 069
14.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	66 689 883	210 949 508
15.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	62 850 323	207 109 948
16.		II.	2 210 357 750	144 259 625	59 010 762	203 270 387
17.		III.	2 066 098 125	144 259 625	55 171 202	199 430 827
18.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	51 331 642	195 591 267
19.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	47 492 081	191 751 706
20.		II.	1 633 319 250	144 259 625	43 652 521	187 912 146
21.		III.	1 489 059 625	144 259 625	39 812 960	184 072 585
22.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	35 973 400	139 423 400
23.	2027		1 241 350 000	413 800 000	116 220 775	530 020 775
24.	2028		827 550 000	413 800 000	71 944 125	485 744 125
25.	2029		413 750 000	413 750 000	27 667 525	441 417 525

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 c) pontja szerint a polgármester a Képviselő-testület 2024. februári ülésére köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a 2023. IV. negyedévre 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. IV. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások. A módosítás eredményeként a 2023. III. negyedévi előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 3 379 132 806 Ft-tal növekszik.

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. 09. 30. módosított előirányzat	61 726 424
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.	351/2023. (X.19.) KÖKT	Életrevaló Karitatív Egyesület támogatása	600 000
8.	352/2023. (X.19.) KÖKT	Gém -Kapocs Alapítvány támogatása	3 044 190
9.	353/2023. (X.19.) KÖKT	Rece-Fice Óvoda és Manóvár Bölcsőde támogatása	1 834 026
10.	355/2023. (X.19.) KÖKT	Harmat u. 129. Társasház támogatása	200 000
11.	354/2023. (X.19.) KÖKT	Havasi Gyopár Alapítvány támogatása	500 000
12.	356/2023. (X.19.) KÖKT	Nyugdíjas Klubok támogatása	100 000
13.	357/2023.(X.19.) KÖKT	Kerepesi úti 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet támogatása	6 000 000
14.	388/2023.(XI. 16.) KÖKT	Isk. alap. és önk. int. támogatása	7 158 000
15.	89/2023. (XI. 16.) KÖKT	Nyugdíjas klubok támogatása	500 000
16.	390/2023. (XI. 16.) KÖKT	Vadászkerítés létesítése	452 628
17.	427/2023. (XII. 14.) KÖKT	Kőb. Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	926 104
18.	428/2023. (XII. 14.) KÖKT	Ground Golf Sport Egyesület támogatása	143 738
19.	429/2023. (XII. 14.) KÖKT	Társasházak kertieszköz beszerzésének támogatása	500 000
20.	430/2023. (XII. 14.) KÖKT	56-os Szövetség támogatása	160 000
21.	431/2023. (XII. 14.) KÖKT	Gyakorló u. 7. támogatása	835 000
22.	432/2023. (XII. 14.) KÖKT	Ihász park és Gépmadár Óvoda játszótéri eszközök fejlesztése	6 870 167
23.	433/2023. (XII. 14.) KÖKT	Önk. Int., alapítványok, Reménység Katolikus Ált. Isk. és Óvoda támogatása	1 490 000
24.	434/2023. (XII. 14.) KÖKT	Rózsaliget I-V Társasház támogatása	500 000
25.	435/2023. (XII. 14.) KÖKT	Tavas u.,Pára u., Szőlővirág u. játszótér fejlesztése	1 211 820
26.	436/2023. (XII. 14.) KÖKT	Mádi u. 4 sz. Lakásfenntartó Szövetkezet támogatása	1 915 949
27.	437/2023. (XII. 14.) KÖKT	Rottenbiller park játszótér fejlesztése	10 675 027
28.	438/2023. (XII. 14.) KÖKT	Wesley János Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium támogatása	1 500 000
29.		Összesen	47 116 649
30.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	14 609 775

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2023. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	441/2023. (XII. 14.) KÖKT	Kőbányai vállalkozások támogatása	6 068 059
5.		Összesen	6 068 059
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	23 931 941

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. 09. 30. módosított előirányzat	10
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	10

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. 09. 30. módosított előirányzat	114 853 886
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.		Köztetetés	2 000 000
8.		Óvodák-tisztítószert, tisztasági csomag	3 502 209
9.		Babakelengye beszerzése	19 049 848
10.		Forg.tech. terv (Halom u., Óhegy u.)	914 400
11.		MedBall bemutató fedezete	100 000
12.		Ételszállítás	1 333 500
13.		Bútorbeszerzés	1 058 439
14.		Férfi mosdóhelyiség korszerűsítése	7 514 175
15.		Mikulás csomag	1 707 161
16.		Köb. Roma Önk. mikulás ünnepségek költségei	150 000
17.		Gézenyűz Óvoda játékok beszerzése	2 000 000
18.		Nyugdíjas Klubbok támogatása	3 450 000
19.		Büfé szolg. Áfa	250 472
20.	386/2023. (XI. 16.) KÖKT	Havasi Gyopár Alapítvány támogatása	150 000
21.		Millió lépés program támogatása	2 100 000
22.		Mikulás szán támogatása	190 000
23.		Somorai László e.v. .videófilmek, fotók készítése	3 500 000
24.		Cellini Bt. szerződés - bronzplasztika	431 800
25.		Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	150 000
26.		Összesen	49 552 004
27.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	65 301 882

**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. 09. 30. módosított előirányzat	123 460 327
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.	347/2023. (X. 19.) KÖKT	Kőrösi Kft.- légtechnika	16 338 290
8.	348/2023.(X.19.) KÖKT	Havas Ignác emléktábla	3 810 000
9.	361/2023. (X.19.) KÖKT	Kőbánya Sport Club támogatása	24 000 000
10.	364/2023.(X.19.) KÖKT	Ónodi köz 2.3.1. lakás megvásárlása	40 000 000
11.	384/2023. (XI. 16.) KÖKT	Szent László Gimnázium médiastúdió felújítása	15 799 659
12.	385/2023. (XI. 16.) KÖKT	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület támogatása	7 600 000
13.	425/2023. (XII. 14.) KÖKT	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány támogatása	14 343 000
14.		Összesen	121 890 949
15.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	1 569 378

**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. 09. 30. módosított előirányzat	2 809 077 167
3.		Módosítások (+)	
4.		Bérleti díjbevételek 40%-ának elvonása	476 000
5.	344/2023. (X.19.) KÖKT	KVK Zrt. közszolgáltatási szerződés	200 000 000
6.		2023. évi októberi felmérés le/pótlás	71 412 965
7.		2023. évi bérintézkedések támogatása októberi felmérés alapján	47 354 985
8.		2023. évi októberi felmérés le/pótlás	13 387 725
9.		Év végi bevétel rendezés	448 865
10.		Év végi bevétel rendezés	1 633 207
11.		Év végi bevétel rendezés	870 243
12.		Év végi bevétel rendezés	428 933
13.		Év végi bevétel rendezés	72 369
14.		Év végi bevétel rendezés	887 114
15.		Év végi bevétel rendezés	1 486 755
16.		Év végi bevétel rendezés	1 808 295
17.		Év végi bevétel rendezés	1 490 206
18.		Év végi bevétel rendezés	1 605 814
19.		Év végi bevétel rendezés	414 475
20.		Év végi bevétel rendezés	355 534 206
21.		Év végi bevétel rendezés	296 509 706
22.		Év végi bevétel rendezés	155 641 008
23.		Év végi bevétel rendezés	1 534 279
24.		Év végi bevétel rendezés	130 033 799
25.		Év végi bevétel rendezés	460 127 871
26.		Év végi bevétel rendezés	500 000 000
27.		Év végi bevétel rendezés	500 000 000
28.		Év végi bevétel rendezés	98 600 000
29.		Év végi bevétel rendezés	500 000 000
30.		Év végi bevétel rendezés	4 557 435
31.		Év végi bevétel rendezés	3 611 435
32.		Év végi bevétel rendezés	40 287 775
33.		Év végi bevétel rendezés	12 500
34.		Év végi bevétel rendezés	2 448 902
35.		Év végi bevétel rendezés	2 121 368
36.		Év végi bevétel rendezés	5 040 392
37.		Összesen	3 399 838 627
38.		Módosítások (-)	
39.	362/2023.(X.19.) KÖKT	Körösi Csoma sétány felújítás I. ütem	220 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
40.		Tartalékok közötti átcsoportosítás	55 908 928
41.	447/2023. (XII. 14.) KÖKT	Lakóközösségek lakóépületek fejlesztése	344 760 000
42.		Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. átengedett bevétel	48 607 148
43.		Összesen	669 276 076
44.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	5 539 639 718

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. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2023. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	481 657 218
3.		Módosítások (+)	
4.		Szoc. ág. össze. pótlék szept. adatlap	13 638 105
5.		Szoc. ág. össze. pótlék okt. adatlap	13 845 621
6.		Szoc. ág. össze. pótlék nov. adatlap	14 408 230
7.		Szoc. ág. össze. pótlék dec. adatlap	14 110 957
8.		Összesen	56 002 913
9.		Módosítások (-)	
10.		Hivatal és Önkormányzat többlet forrásigények	1 519 712
11.		2023. szeptemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 474 578
12.		2023. szeptember bérkompenzáció	42 827
13.		Temetési segély	140 000
14.		Temetési segély	140 000
15.		Alapilletmény (nyári jutalom fedezete)	29 111 625
16.		Temetési segély	280 000
17.		Temetési segély	140 000
18.		Védőszemüveg	40 000
19.		Év végi fedezetigény	17 289 000
20.		2023. októberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 375 207
21.		Védőszemüveg	40 000
22.		2023. október bérkompenzáció	42 827
23.		Temetési segély	140 000
24.		Védőszemüveg	80 000
25.		Védőszemüveg	40 000
26.		Védőszemüveg	80 000
27.		Év végi jutalom	306 599 084
28.		Jutalom tűzoltók számára	638 116
29.		Jutalom rendőrök számára	2 791 755
30.		Jutalom int. vezetők számára	1 921 000
31.		Temetési segély	280 000
32.		2023. novemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	986 813
33.		2023. november bérkompenzáció	59 777
34.		Védőszemüveg	40 000
35.	423/2023. (XII. 14.) KÖKT	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. támogatása	20 622 500
36.	424/2023. (XII. 14.) KÖKT	Kőrösi Nonprofit Kft. támogatása	11 017 500
37.		Összesen	396 932 321
38.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	140 727 810

**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. 09. 30. módosított előirányzat	99 662 027
3.		Módosítások (+)	
4.		Tartalékok közötti átcsoportosítás	55 908 928
5.		Összesen	55 908 928
6.		Módosítások (-)	
7.		Rendezvények elszámolása	12 188 588
8.		Rendezvények elszámolása	2 109 530
9.		Rendezvények elszámolása	27 814 222
10.		Rendezvények elszámolása	24 436 625
11.		Rendezvény elszámolása előleg	70 000 000
12.		Rendezvények elszámolása	12 191 990
13.		Összesen	148 740 955
14.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	6 830 000

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. 09. 30. módosított előirányzat	40 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	77 282 474
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	77 282 474

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. 09. 30. módosított előirányzat	600 000
3.		Módosítások(-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	600 000

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. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	0

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. 09. 30. módosított előirányzat	80 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	80 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2023. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	0

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. 09. 30. módosított előirányzat	15 700 000
3.		Módosítások (-)	
4.	358/2023. (X.19.) KÖKT	Magyar Labdarúgó Szövetség támogatása	234 185
5.	76/2023.(III.23.) KÖKT	Magyar Labdarúgó Szövetség támogatása	8 613 103
6.	421/2023. (XII. 14.) KÖKT	Millió lépés az iskoláért program támogatása	3 000 000
7.		Összesen	11 847 288
8.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	3 852 712

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. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2023. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	19 050 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2023. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	4 400 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Bútorbeszerzés	4 400 000
5.		Összesen	4 400 000
6.		2023. 12. 31. módosított előirányzat	0

**Tartalékok alakulása összesen
2023. 12. 31-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2023. 09. 30. módosított előirányzat	3 901 549 533
3.	Módosítások (+)	3 511 750 468
4.	Módosítások (-)	1 455 824 301
5.	2023. 12. 31. módosított előirányzat	5 957 475 700

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. 09. 30. 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	1 788 811 474	0	0	0	0	1 788 811 474	0	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 805 391 453	0	0	0	0	1 805 391 453	19 887 496	
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 416 735 127	0	0	0	0	1 416 735 127	57 286 547	
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	579 980 453	0	0	0	0	579 980 453	110 984 545	
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	0	0	0	0	79 738 296	0	
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	-1 170 000	
15.	Köztetetés	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	-278 532	
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	0	277 916 472	0	0	0	277 916 472	-277 916 472	
17.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	
18.	"Kerékpárral 7 határon át" támogatás							500 000	
19.	NEAK feladatok finanszírozása	486 171 854	0	0	0	0	486 171 854	116 234 046	
20.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás							450 000	
21.	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatás							3 646	
22.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatás							16 130	
23.	Dél-Pesti Centrumkórház támogatás							14 076 000	
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 300 092 996	279 916 472	0	0	0	6 580 009 468	40 073 406	
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	458 830 970	
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	458 830 970	
28.	B3 Közhatalmi bevételek								
29.	B34 Vagyoni típusú adók								
30.	Építményadó, telekadó	6 740 000 000	0	0	0	0	6 740 000 000	418 239 998	
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Iparüzési adó	10 889 934 000	0	0	0	0	10 889 934 000	-234 456 518	

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. 09. 30. előirányzat						Előirányzat- változtatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	165 521 200	165 521 200	1 104 386 404
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	140 000 000	16 250 000	0	0	0	156 250 000	31 827 953
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	16 250 000	0	0	0	156 250 000	31 827 953
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
62.	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	1 037 218
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	117 182 050	0	117 182 050	267 088
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	117 182 050	1 824 462	119 006 512	1 304 306
65.	Költségvetési bevételek összesen	27 036 737 257	300 680 472	3 050 000	117 182 050	167 345 662	27 624 995 441	3 179 726 136
66.	B8 Finanszírozási bevételek							
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0
69.	B813 Maradvány igénybevétele	5 299 383 608	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	8 433 392 386	0
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	373 279 691	0	0	0	0	373 279 691	199 406 670
71.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 672 663 299	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	9 806 672 077	199 406 670
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 709 400 556	321 326 850	3 050 000	2 839 765 949	558 124 163	37 431 667 518	3 379 132 806

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. 12. 31. 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	1 825 278 949				
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 474 021 674				
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	690 964 998				
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		2 070 000			
15.	Köztetetés	8 721 468				
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán					
17.	Autómentes Nap támogatása		2 000 000			
18.	"Kerékpárral 7 határon át" támogatás					
19.	NEAK feladatok finanszírozása					
20.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		450 000			
21.	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatás		3 646			
22.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatás	600	15 530			
23.	Dél-Pesti Centrumkórház támogatás		14 076 000			
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 998 561 798	18 615 176	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				100 000 000	358 830 970
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	100 000 000	358 830 970
28.	B3 Közhatalmi bevételek					
29.	B34 Vagyon típusú adók					
30.	Építményadó, telekadó	7 158 239 998				
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
32.	Iparüzési adó	10 655 477 482				

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.		2023. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B354 Gépjárműadók	0				
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	46 391 334				
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	200 012 674		5 635 388		
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	18 060 121 488	0	5 635 388	0	0
39.	B4 Működési bevételek					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	53 057 726	70 866			
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	1 153 043 647				
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	11 107 355				
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	137 687 805				
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	24 354 894	0			
45.	B405 Ellátási díjak	226 896 635				
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 849 366	1 540 531			
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0				
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	41 658 000				
49.	B408 Kamatbevételek	1 466 232 107	12 850 284			
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	3 598 155				
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	204 262 293	2 191 514			
52.	B4 Működési bevételek összesen	3 435 747 983	16 653 195	0	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek					
54.	B52 Ingatlanok értékesítése				0	1 102 591 200
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletadás)					166 181 305
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					204 803

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. 12. 31. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 268 977 308
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	169 674 839	8 293 114			
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	169 674 839	8 293 114	0	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					1 273 140
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				117 182 050	267 088
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	117 182 050	1 540 228
65.	Költségvetési bevételek összesen	27 664 106 108	43 561 485	5 635 388	217 182 050	1 629 348 506
66.	B8 Finanszírozási bevételek					
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0				
69.	B813 Maradvány igénybevétele	5 219 645 312	20 646 378		2 722 583 899	390 778 501
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	572 686 361				
71.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000 000				
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 792 331 673	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 456 437 781	64 207 863	5 635 388	2 939 765 949	2 020 127 007

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. 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.	Mezeiőr Szolgálat támogatása					
15.	Köztemetés					
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán					
17.	Autómentes Nap támogatása					
18.	"Kerékpárral 7 határon át" támogatás		500 000			
19.	NEAK feladatok finanszírozása					
20.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás					
21.	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatás					
22.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatás					
23.	Dél-Pesti Centrumkórház támogatás					
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	500 000	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
28.	B3 Közhatalmi bevételek					
29.	B34 Vagyonai típusú adók					
30.	Építményadó, telekadó					
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
32.	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. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B354 Gépjárműadók					
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	700		2 794 000		
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	700	0	2 794 000	0	0
39.	B4 Működési bevételek					
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	0	1 566 942			
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	1 864 457				
45.	B405 Ellátási díjak					
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	455 539				
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)		138 590			
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
49.	B408 Kamatbevételek	71 526				
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árvérezése)	2 013 908				
52.	B4 Működési bevételek összesen	4 405 430	1 705 532	0	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek					
54.	B52 Ingatlanok értékesítése					
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					863 296

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. 12. 31. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	863 296
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					819 757
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	819 757
65.	Költségvetési bevételek összesen	4 406 130	2 205 532	2 794 000	0	1 683 053
66.	B8 Finanszírozási bevételek					
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
69.	B813 Maradvány igénybevétele	19 232 791				
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
71.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése					
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	19 232 791	0	0	0	0
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 638 921	2 205 532	2 794 000	0	1 683 053

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. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezetekkel 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.	Mezeiőr Szolgálat támogatása				
15.	Köztemetés				
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán				
17.	Autómentes Nap támogatása				
18.	"Kerékpárral 7 határon át" támogatás				
19.	NEAK feladatok finanszírozása	602 405 900			
20.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás				
21.	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatás				
22.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatás				
23.	Dél-Pesti Centrumkórház támogatás				
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	602 405 900	0	0	0
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
28.	B3 Közhatalmi bevételek				
29.	B34 Vagyoni típusú adók				
30.	Építményadó, telekadó				
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
32.	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.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B354 Gépjárműadók				
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj				
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
39.	B4 Működési bevételek				
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	182 714 614	688 975		
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	69 988 654			
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	90 696 586	0		
45.	B405 Ellátási díjak	123 241 170			
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 972 941	204 115		
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	26 565 000			
49.	B408 Kamatbevételek	5 893 133			
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	12 482 454			
52.	B4 Működési bevételek összesen	619 554 552	893 090	0	0
53.	B5 Felhalmozási bevételek				
54.	B52 Ingatlanok értékesítése				
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			67 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	67 000
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 110 000		0
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 110 000	0	0
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				768 783
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	768 783
65.	Költségvetési bevételek összesen	1 221 960 452	11 003 090	0	835 783
66.	B8 Finanszírozási bevételek				
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
68.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
69.	B813 Maradvány igénybevétele	60 505 505			
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
71.	B817 Lektötött bankbetétek megszüntetése				
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	60 505 505	0	0	0
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 465 957	11 003 090	0	835 783

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2023. 12. 31. 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	1 825 278 949	0	0	0	1 825 278 949
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 474 021 674	0	0	0	1 474 021 674
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	690 964 998	0	0	0	690 964 998
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	0	2 070 000	0	0	2 070 000
15.	Köztetetés	8 721 468	0	0	0	8 721 468
16.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	0	0	0	0	0
17.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000
18.	"Kerékpárral 7 határon át" támogatás	0	500 000	0	0	500 000
19.	NEAK feladatok finanszírozása	602 405 900	0	0	0	602 405 900
20.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	0	450 000	0	0	450 000
21.	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatás	0	3 646	0	0	3 646
22.	Kelet-Pesti Tankertületi Központ támogatás	600	15 530	0	0	16 130
23.	Dél-Pesti Centrumkórház támogatás	0	14 076 000	0	0	14 076 000
24.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 600 967 698	19 115 176	0	0	6 620 082 874
25.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
26.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	100 000 000	358 830 970
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	100 000 000	358 830 970
28.	B3 Közhatalmi bevételek					
29.	B34 Vagyoni típusú adók					
30.	Építményadó, telekadó	7 158 239 998	0	0	0	7 158 239 998
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
32.	Iparüzési adó	10 655 477 482	0	0	0	10 655 477 482

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. 12. 31. előirányzat						
2.	Működés					Felhalmozás	Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
33.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	46 391 334	0	0	0	46 391 334	
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	200 013 374	0	8 429 388	0	208 442 762	
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	18 060 122 188	0	8 429 388	0	18 068 551 576	
39.	B4 Működési bevételek						
40.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	235 772 340	2 326 783	0	0	238 099 123	
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	1 153 043 647	0	0	0	1 153 043 647	
42.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	81 096 009	0	0	0	81 096 009	
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	137 687 805	0	0	0	137 687 805	
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	116 915 937	0	0	0	116 915 937	
45.	B405 Ellátási díjak	350 137 805	0	0	0	350 137 805	
46.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 277 846	1 744 646	0	0	224 022 492	
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	138 590	0	0	138 590	
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	68 223 000	0	0	0	68 223 000	
49.	B408 Kamatbevételek	1 472 196 766	12 850 284	0	0	1 485 047 050	
50.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	3 598 155	0	0	0	3 598 155	
51.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	218 758 655	2 191 514	0	0	220 950 169	
52.	B4 Működési bevételek összesen	4 059 707 965	19 251 817	0	0	4 078 959 782	
53.	B5 Felhalmozási bevételek						
54.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 102 591 200	1 102 591 200	
55.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	166 181 305	166 181 305	
56.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 135 099	1 135 099	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2023. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
57.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 269 907 604	1 269 907 604
58.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	169 674 839	18 403 114	0	0	0	188 077 953
60.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	169 674 839	18 403 114	0	0	0	188 077 953
61.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
62.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)	0	0	0	0	2 861 680	2 861 680
63.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	117 182 050	267 088	117 449 138
64.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	117 182 050	3 128 768	120 310 818
65.	Költségvetési bevételek összesen	28 890 472 690	56 770 107	8 429 388	217 182 050	1 631 867 342	30 804 721 577
66.	B8 Finanszírozási bevételek						
67.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
68.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
69.	B813 Maradvány igénybevétele	5 299 383 608	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	8 433 392 386
70.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	572 686 361	0	0	0	0	572 686 361
71.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000
72.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 872 069 969	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	10 006 078 747
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 762 542 659	77 416 485	8 429 388	2 939 765 949	2 022 645 843	40 810 800 324

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. 09. 30. 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	7 450 708 959	243 537 137	14 900 835	0	0	7 709 146 931	319 848 711
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 116 367 196	45 134 606	5 846 717	0	0	1 167 348 519	48 047 724
7.	K3 Dologi kiadások	6 519 803 994	716 305 111	8 390 000	0	0	7 244 499 105	-56 333 097
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 150 000	76 216 130	0	0	0	403 366 130	0
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	0
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 176 000	90 793 518	15 462 790	0	0	127 432 308	2 150 000
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 779 481 881	385 832 628	0	0	0	6 165 314 509	84 732 972
13.	K513 Tartalékok (működési)	3 413 016 859	435 382 674	0	0	0	3 848 399 533	2 072 173 455
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	11 588 209 998	956 696 263	15 462 790	0	0	12 560 369 051	2 159 056 427
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	27 450 000	25 700 000	53 150 000	-16 247 288
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 348 093 308	638 297 626	2 986 390 934	271 031 365
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 447 530 308	60 250 001	3 507 780 309	43 155 886
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	5 050 000	6 550 000	16 099 659
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	132 617 667	521 292 599	653 910 266	395 066 749
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	134 117 667	533 342 599	667 460 266	411 166 408
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 002 240 147	2 037 889 247	44 600 342	5 957 191 283	1 257 590 226	36 299 511 245	3 179 726 136
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-1 744 262 007	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 930 253 797	
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	0
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	555 117 773	0	0	0	0	555 117 773	199 406 670
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	555 117 773	0	0	577 038 500	0	1 132 156 273	199 406 670
32.	Finanszírozási többlet						8 674 515 804	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 557 357 920	2 037 889 247	44 600 342	6 534 229 783	1 257 590 226	37 431 667 518	3 379 132 806

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. 12. 31. 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	202 032 987	214 403 198		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 353 091	37 504 752		
7.	K3 Dologi kiadások	3 100 344 611	669 955 410	5 450 000	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 700 000	76 216 130		
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	23 176 000	90 943 518		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 800 093 682	449 953 799		
13.	K513 Tartalékok (működési)	5 802 650 002	117 922 986		
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	13 920 716 646	703 507 746	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			23 050 000	13 852 712
16.	K6 Beruházások			2 358 382 019	751 638 269
17.	K7 Felújítások			3 480 538 894	60 250 001
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 500 000	21 149 659
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	5 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			148 955 957	900 021 058
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	150 455 957	926 670 717
23.	Költségvetési kiadások összesen	17 575 147 335	1 701 587 236	5 450 000	6 012 426 870
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			577 038 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0			
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	754 524 443			
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	754 524 443	0	577 038 500	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 329 671 778	1 701 587 236	5 450 000	6 589 465 370

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
		2023. 12. 31. 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	2 438 549 513	14 092 310	14 900 835		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 685 655	2 991 098	5 846 717		
7.	K3 Dologi kiadások	683 802 755	36 781 742	2 684 000		
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				61 887 100	
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	3 498 270 714	53 865 150	38 894 342	72 034 400	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	3 498 270 714	53 865 150	38 894 342	72 034 400	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	S	T	U	V
	2023. 12. 31. előirányzat			
1.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások			
5.	K1 Személyi juttatások	5 131 086 360	13 930 439	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781 955 241	5 059 689	
7.	K3 Dologi kiadások	2 651 964 509	37 182 981	
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		81 916 839	3 598 072
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			1 500 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	1 500 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	8 625 961 615	56 173 109	81 916 839
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	8 625 961 615	56 173 109	81 916 839

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. 12. 31. 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	7 771 668 860	242 425 947	14 900 835	0	0	8 028 995 642
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 993 987	45 555 539	5 846 717	0	0	1 215 396 243
7.	K3 Dologi kiadások	6 436 111 875	743 920 133	8 134 000	0	0	7 188 166 008
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 150 000	76 216 130	0	0	0	403 366 130
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	23 176 000	90 943 518	15 462 790	0	0	129 582 308
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 800 093 682	449 953 799	0	0	0	6 250 047 481
13.	K513 Tartalékok (működési)	5 802 650 002	117 922 986	0	0	0	5 920 572 988
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	14 000 454 942	703 507 746	15 462 790	0	0	14 719 425 478
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	23 050 000	13 852 712	36 902 712
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 502 185 958	755 236 341	3 257 422 299
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 490 686 194	60 250 001	3 550 936 195
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	21 149 659	22 649 659
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	148 955 957	900 021 058	1 048 977 015
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	150 455 957	928 170 717	1 078 626 674
23.	Költségvetési kiadások összesen	29 699 379 664	1 811 625 495	44 344 342	6 166 378 109	1 757 509 771	39 479 237 381
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-2 599 677 316
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-6 074 838 488
26.	Költségvetési hiány összesen (kötségvetési 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	754 524 443	0	0	0	0	754 524 443
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	754 524 443	0	0	577 038 500	0	1 331 562 943
32.	Finanszírozási többlet						8 674 515 804
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 453 904 107	1 811 625 495	44 344 342	6 743 416 609	1 757 509 771	40 810 800 324

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	5 813 921 142	279 916 472		6 093 837 614	-76 660 640	5 998 561 798	18 615 176		6 017 176 974
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	500 000		500 000		500 000

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	486 171 854				486 171 854	116 234 046	602 405 900		602 405 900
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	486 171 854	0	0	486 171 854	116 234 046	602 405 900	0	0	602 405 900
39.	MINDÖSSZESEN	6 300 092 996	279 916 472	0	6 580 009 468	40 073 406	6 600 967 698	19 115 176	0	6 620 082 874

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy				0	458 830 970	100 000 000	358 830 970		458 830 970
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

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	0	0	0	0	458 830 970	100 000 000	358 830 970	0	458 830 970

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	17 823 186 000		0	17 823 186 000	242 570 876	18 060 121 488		5 635 388	18 065 756 876
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	-255 300	700	0	2 794 000	2 794 700

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	17 823 186 000	0	3 050 000	17 826 236 000	242 315 576	18 060 122 188	0	8 429 388	18 068 551 576

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 096 100 154	2 500 000		2 098 600 154	1 353 801 024	3 435 747 983	16 653 195		3 452 401 178
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	38 724 205			38 724 205	-4 464 133	34 260 072			34 260 072
6.	Üllői u. 118.	24 429 955			24 429 955	-4 068 749	20 361 206			20 361 206
7.	Gém u. 5-7.	1 360 534			1 360 534	4 741 794	6 102 328			6 102 328
8.	Harmat u. 88.	36 448 338			36 448 338	-5 397 536	31 050 802			31 050 802
9.	Harmat u. 196.	31 230 565			31 230 565	-4 606 856	26 623 709			26 623 709
10.	Hungária krt. 5-7.	17 070 010			17 070 010	-2 401 973	14 668 037			14 668 037
11.	Jászberényi u. 89.	15 319 986			15 319 986	-473 098	14 846 888			14 846 888
12.	Kada u. 27.	31 941 392			31 941 392	-2 924 923	29 016 469			29 016 469
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 195 290			22 195 290	-402 338	21 792 952			21 792 952
14.	Kőbányai út 38.	25 128 405			25 128 405	819 136	25 947 541			25 947 541
15.	Újhegy sétány 1-3.	30 145 857			30 145 857	-5 918 239	24 227 618			24 227 618
16.	Szent László tér 1.	36 378 046			36 378 046	859 698	37 237 744			37 237 744
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 868 643			9 868 643	3 001 008	12 869 651			12 869 651
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 692 486	150 000		2 842 486	3 268 476	4 405 430	1 705 532		6 110 962

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	362 134 877			362 134 877	-116 825 382	245 309 495			245 309 495
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 415 771			1 415 771	-95 868	1 319 903			1 319 903
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	6 119 839			6 119 839	1 013 843	7 133 682			7 133 682
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 801 459			4 801 459	1 362 409	6 163 868			6 163 868
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 482 808			3 482 808	-957 555	2 525 253			2 525 253
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 291 108			8 291 108	1 032 322	9 323 430			9 323 430
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	5 244 013			5 244 013	1 998 997	7 243 010			7 243 010
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	11 025 963			11 025 963	1 643 334	12 669 297			12 669 297
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	5 427 444			5 427 444	1 120 579	6 548 023			6 548 023
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 207 430			1 207 430	-80 062	1 127 368			1 127 368
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 206 115			3 206 115	733 479	3 939 594			3 939 594
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	2 932 156			2 932 156	1 641 910	4 574 066			4 574 066
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 485 525			11 485 525	2 406 424	13 891 949			13 891 949
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	6 993 650			6 993 650	254 082	7 247 732			7 247 732
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	4 535 885			4 535 885	1 657 886	6 193 771			6 193 771
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	76 169 166	0	0	76 169 166	13 731 780	89 900 946	0	0	89 900 946
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	110 891 100	1 864 000		112 755 100	31 613 148	143 475 158	893 090		144 368 248
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	125 470 478			125 470 478	15 398 475	140 868 953			140 868 953
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	674 665 621	1 864 000	0	676 529 621	-56 081 979	619 554 552	893 090	0	620 447 642
39.	MINDÖSSZESEN	2 773 458 261	4 514 000	0	2 777 972 261	1 300 987 521	4 059 707 965	19 251 817	0	4 078 959 782

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy		165 521 200		165 521 200	1 103 456 108	0	1 268 977 308		1 268 977 308
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	863 296	0	863 296		863 296

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	67 000	0	67 000	67 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	67 000	0	67 000	0	67 000
39.	MINDÖSSZESEN	0	165 521 200	0	165 521 200	1 104 386 404	0	1 269 907 604	0	1 269 907 604

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	140 000 000	6 250 000		146 250 000	31 717 953	169 674 839	8 293 114		177 967 953
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
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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		10 000 000			10 000 000	110 000	10 110 000		10 110 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	10 000 000	0	10 000 000	110 000	0	10 110 000	0	10 110 000
39.	MINDÖSSZESEN	140 000 000	16 250 000	0	156 250 000	31 827 953	169 674 839	18 403 114	0	188 077 953

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	117 182 050	1 088 416		118 270 466	451 812	117 182 050	1 540 228		118 722 278
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	83 711		819 757		819 757

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	231 307		231 307		231 307
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0		0		0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	12 500		12 500		12 500
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0		0		0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0		0		0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0		0		0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	228 481		228 481		228 481
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	161 031		161 031		161 031
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	402 012	0	402 012	0	402 012
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	135 464		135 464		135 464
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	768 783	0	768 783	0	768 783
39.	MINDÖSSZESEN	117 182 050	1 824 462	0	119 006 512	1 304 306	117 182 050	3 128 768	0	120 310 818

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	9 315 508 902	411 424 879		9 726 933 781	199 406 670	9 514 915 572	411 424 879		9 926 340 451
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	19 232 791			19 232 791	0	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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 332 358			5 332 358	0	5 332 358			5 332 358
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250			513 250	0	513 250			513 250
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094			737 094	0	737 094			737 094
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050			402 050	0	402 050			402 050
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467			1 222 467	0	1 222 467			1 222 467
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434			630 434	0	630 434			630 434
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474			941 474	0	941 474			941 474
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907			509 907	0	509 907			509 907
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446			2 056 446	0	2 056 446			2 056 446
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602			643 602	0	643 602			643 602
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280			766 280	0	766 280			766 280
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	1 522 848			1 522 848	0	1 522 848			1 522 848
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356			19 356	0	19 356			19 356
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617			127 617	0	127 617			127 617
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735			2 492 735	0	2 492 735			2 492 735
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 585 560	0	0	12 585 560	0	12 585 560	0	0	12 585 560
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199			1 097 199	0	1 097 199			1 097 199
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388			41 490 388	0	41 490 388			41 490 388
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	60 505 505	0	0	60 505 505	0	60 505 505	0	0	60 505 505
39.	MINDÖSSZESEN	9 395 247 198	411 424 879	0	9 806 672 077	199 406 670	9 594 653 868	411 424 879	0	10 006 078 747

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	35 305 898 248	866 700 967	0	36 172 599 215	3 313 574 773	37 396 203 730	2 084 334 870	5 635 388	39 486 173 988
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	38 724 205	0	0	38 724 205	-4 464 133	34 260 072	0	0	34 260 072
6.	Üllői u. 118.	24 429 955	0	0	24 429 955	-4 068 749	20 361 206	0	0	20 361 206
7.	Gém u. 5-7.	1 360 534	0	0	1 360 534	4 741 794	6 102 328	0	0	6 102 328
8.	Harmat u. 88.	36 448 338	0	0	36 448 338	-5 397 536	31 050 802	0	0	31 050 802
9.	Harmat u. 196.	31 230 565	0	0	31 230 565	-4 606 856	26 623 709	0	0	26 623 709
10.	Hungária krt. 5-7.	17 070 010	0	0	17 070 010	-2 401 973	14 668 037	0	0	14 668 037
11.	Jászberényi u. 89.	15 319 986	0	0	15 319 986	-473 098	14 846 888	0	0	14 846 888
12.	Kada u. 27.	31 941 392	0	0	31 941 392	-2 924 923	29 016 469	0	0	29 016 469
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 195 290	0	0	22 195 290	-402 338	21 792 952	0	0	21 792 952
14.	Kőbányai út 38.	25 128 405	0	0	25 128 405	819 136	25 947 541	0	0	25 947 541
15.	Újhegy sétány 1-3.	30 145 857	0	0	30 145 857	-5 918 239	24 227 618	0	0	24 227 618
16.	Szent László tér 1.	36 378 046	0	0	36 378 046	859 698	37 237 744	0	0	37 237 744
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 868 643	0	0	9 868 643	3 001 008	12 869 651	0	0	12 869 651
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	21 925 277	886 046	3 050 000	25 861 323	4 460 183	23 638 921	3 888 585	2 794 000	30 321 506

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	367 467 235	0	0	367 467 235	-116 594 075	250 641 853	231 307	0	250 873 160
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 929 021	0	0	1 929 021	-95 868	1 833 153	0	0	1 833 153
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	6 856 933	0	0	6 856 933	1 026 343	7 870 776	12 500	0	7 883 276
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 203 509	0	0	5 203 509	1 362 409	6 565 918	0	0	6 565 918
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	4 705 275	0	0	4 705 275	-957 555	3 747 720	0	0	3 747 720
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 921 542	0	0	8 921 542	1 032 322	9 953 864	0	0	9 953 864
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	6 185 487	0	0	6 185 487	2 227 478	8 184 484	228 481	0	8 412 965
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	11 535 870	0	0	11 535 870	1 804 365	13 179 204	161 031	0	13 340 235
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	7 483 890	0	0	7 483 890	1 120 579	8 604 469	0	0	8 604 469
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 851 032	0	0	1 851 032	-80 062	1 770 970	0	0	1 770 970
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 972 395	0	0	3 972 395	733 479	4 705 874	0	0	4 705 874
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 455 004	0	0	4 455 004	1 641 910	6 096 914	0	0	6 096 914
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	11 504 881	0	0	11 504 881	2 406 424	13 911 305	0	0	13 911 305
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 121 267	0	0	7 121 267	254 082	7 375 349	0	0	7 375 349
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	7 028 620	0	0	7 028 620	1 657 886	8 686 506	0	0	8 686 506
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	88 754 726	0	0	88 754 726	14 133 792	102 486 506	402 012	0	102 888 518
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	111 988 299	1 864 000	0	113 852 299	31 815 612	144 572 357	1 095 554	0	145 667 911
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	653 132 720	10 000 000	0	663 132 720	131 742 521	784 765 241	10 110 000	0	794 875 241
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 221 342 980	11 864 000	0	1 233 206 980	61 097 850	1 282 465 957	11 838 873	0	1 294 304 830
39.	MINDÖSSZESEN	36 549 166 505	879 451 013	3 050 000	37 431 667 518	3 379 132 806	38 702 308 608	2 100 062 328	8 429 388	40 810 800 324

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	200 282 987	217 387 914		417 670 901	-1 234 716	202 032 987	214 403 198		416 436 185
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 438 943 067	14 092 310	14 900 835	2 467 936 212	-393 554	2 438 549 513	14 092 310	14 900 835	2 467 542 658

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 409 930 659	819 455		1 410 750 114	80 002 863	1 489 484 684	1 268 293		1 490 752 977
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	117 328 737	19 685		117 348 422	599 291	117 823 286	124 427		117 947 713
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	161 303 131	19 685		161 322 816	14 293 321	175 596 452	19 685		175 616 137
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	136 855 211	19 685		136 874 896	16 520 779	153 233 160	162 515		153 395 675
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	136 297 578	19 685		136 317 263	15 448 923	151 661 861	104 325		151 766 186
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	172 692 556	19 685		172 712 241	11 317 996	183 857 142	173 095		184 030 237
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	160 810 598	19 685		160 830 283	7 608 257	168 396 637	41 903		168 438 540
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	253 494 302	19 685		253 513 987	16 239 764	269 734 066	19 685		269 753 751
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	165 702 928	19 685		165 722 613	7 646 481	173 349 409	19 685		173 369 094
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	86 708 352	19 685		86 728 037	347 713	86 925 993	149 757		87 075 750
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	105 717 508	19 685		105 737 193	13 298 786	118 942 234	93 745		119 035 979
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	105 035 782	19 685		105 055 467	6 608 710	111 644 492	19 685		111 664 177
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	227 829 558	19 685		227 849 243	24 238 323	251 849 933	237 633		252 087 566
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	103 978 483	19 685		103 998 168	8 862 672	112 841 155	19 685		112 860 840
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	145 147 381	19 685		145 167 066	9 986 384	154 994 109	159 341		155 153 450
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 078 902 105	275 590	0	2 079 177 695	153 017 400	2 230 849 929	1 345 166	0	2 232 195 095
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	194 754 011	9 740 136		204 494 147	10 042 511	204 796 522	9 740 136		214 536 658
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 127 896 130	1 221 732		1 129 117 862	78 414 207	1 205 955 225	1 576 844		1 207 532 069
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 811 482 905	12 056 913	0	4 823 539 818	321 476 981	5 131 086 360	13 930 439	0	5 145 016 799
39.	MINDÖSSZESEN	7 450 708 959	243 537 137	14 900 835	7 709 146 931	319 848 711	7 771 668 860	242 425 947	14 900 835	8 028 995 642

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	25 125 591	37 869 963		62 995 554	-137 711	25 353 091	37 504 752		62 857 843
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	368 268 062	2 991 098	5 846 717	377 105 877	-11 582 407	356 685 655	2 991 098	5 846 717	365 523 470

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	208 157 956	452 057		208 610 013	16 525 153	224 494 773	640 393		225 135 166
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	16 395 560	19 808		16 415 368	527 085	16 878 694	63 759		16 942 453
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	22 559 713	12 304		22 572 017	2 072 121	24 631 834	12 304		24 644 138
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	21 301 271	8 260		21 309 531	2 891 933	24 133 271	68 193		24 201 464
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	18 920 421	8 260		18 928 681	2 038 559	20 923 465	43 775		20 967 240
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	27 064 055	8 260		27 072 315	2 560 988	29 560 671	72 632		29 633 303
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	23 259 565	8 260		23 267 825	1 877 512	25 127 755	17 582		25 145 337
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	38 851 656	8 260		38 859 916	3 424 394	42 276 050	8 260		42 284 310
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	24 747 464	8 260		24 755 724	1 135 813	25 883 277	8 260		25 891 537
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	12 155 317	8 260		12 163 577	435 837	12 536 576	62 838		12 599 414
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	14 649 500	8 260		14 657 760	1 745 090	16 363 514	39 336		16 402 850
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	14 838 247	8 260		14 846 507	857 022	15 695 269	8 260		15 703 529
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	34 372 979	8 260		34 381 239	4 266 209	38 547 735	99 713		38 647 448
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	14 744 416	8 260		14 752 676	1 141 747	15 886 163	8 260		15 894 423
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	22 660 681	8 260		22 668 941	2 227 763	24 829 844	66 860		24 896 704
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	306 520 845	131 232	0	306 652 077	27 202 073	333 274 118	580 032	0	333 854 150
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	30 821 644	3 446 185		34 267 829	2 729 737	33 551 381	3 446 185		36 997 566
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	177 473 098	244 071		177 717 169	13 310 879	190 634 969	393 079		191 028 048
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	722 973 543	4 273 545	0	727 247 088	59 767 842	781 955 241	5 059 689	0	787 014 930
39.	MINDÖSSZESEN	1 116 367 196	45 134 606	5 846 717	1 167 348 519	48 047 724	1 163 993 987	45 555 539	5 846 717	1 215 396 243

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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 014 781 073	670 909 785	5 450 000	3 691 140 858	84 609 163	3 100 344 611	669 955 410	5 450 000	3 775 750 021
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	116 018 876			116 018 876	0	116 018 876	0	0	116 018 876
6.	Üllői u. 118.	71 041 165			71 041 165	0	71 041 165	0	0	71 041 165
7.	Gém u. 5-7.	82 583 160			82 583 160	-3 810 000	78 773 160	0	0	78 773 160
8.	Harmat u. 88.	100 344 644			100 344 644	0	100 344 644	0	0	100 344 644
9.	Harmat u. 196.	102 630 427			102 630 427	0	102 630 427	0	0	102 630 427
10.	Hungária krt. 5-7.	55 209 052			55 209 052	0	55 209 052	0	0	55 209 052
11.	Jászberényi u. 89.	50 596 730			50 596 730	0	50 596 730	0	0	50 596 730
12.	Kada u. 27.	87 142 792			87 142 792	0	87 142 792	0	0	87 142 792
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 765 289			72 765 289	0	72 765 289	0	0	72 765 289
14.	Kőbányai út 38.	80 237 734			80 237 734	0	80 237 734	0	0	80 237 734
15.	Újhegy sétány 1-3.	86 812 493			86 812 493	0	86 812 493	0	0	86 812 493
16.	Szent László tér 1.	122 544 856			122 544 856	0	122 544 856	0	0	122 544 856
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	30 053 516			30 053 516	3 810 000	33 863 516	0	0	33 863 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	699 168 407	16 943 022	2 940 000	719 051 429	4 217 068	683 802 755	36 781 742	2 684 000	723 268 497

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	774 600 031	335 092		774 935 123	-117 869 376	656 609 469	456 278		657 065 747
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	68 374 757	5 315		68 380 072	-100 047	68 246 430	33 595		68 280 025
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	61 905 278	5 315		61 910 593	522 900	62 428 178	5 315		62 433 493
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	69 171 999	5 315		69 177 314	326 866	69 460 301	43 879		69 504 180
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	34 733 801	5 315		34 739 116	-544 185	34 166 763	28 168		34 194 931
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	95 684 550	5 315		95 689 865	920 328	96 563 457	46 736		96 610 193
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	79 507 482	5 315		79 512 797	1 261 759	80 763 242	11 314		80 774 556
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	90 350 166	5 315		90 355 481	1 111 636	91 461 802	5 315		91 467 117
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	68 109 961	5 315		68 115 276	924 850	69 034 811	5 315		69 040 126
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	38 393 113	5 315		38 398 428	-95 290	38 262 704	40 434		38 303 138
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	29 861 165	5 315		29 866 480	650 851	30 492 020	25 311		30 517 331
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	38 452 370	5 315		38 457 685	1 459 924	39 912 294	5 315		39 917 609
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	125 925 936	5 315		125 931 251	3 585 732	129 452 822	64 161		129 516 983
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	40 009 989	5 315		40 015 304	170 107	40 180 096	5 315		40 185 411
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	69 476 795	5 315		69 482 110	276 218	69 715 306	43 022		69 758 328
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	909 957 362	74 410	0	910 031 772	10 471 649	920 140 226	363 195	0	920 503 421
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	425 982 786	11 786 701		437 769 487	-7 285 433	418 975 547	11 508 507		430 484 054
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	695 314 335	16 256 101		711 570 436	-30 476 168	656 239 267	24 855 001		681 094 268
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 805 854 514	28 452 304	0	2 834 306 818	-145 159 328	2 651 964 509	37 182 981	0	2 689 147 490
39.	MINDÖSSZESEN	6 519 803 994	716 305 111	8 390 000	7 244 499 105	-56 333 097	6 436 111 875	743 920 133	8 134 000	7 188 166 008

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	326 700 000	76 216 130		402 916 130	0	326 700 000	76 216 130		402 916 130
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0	0		0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0	0		0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0	0		0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0	0		0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0	0		0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0	0		0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0	0		0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0	0		0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0	0		0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0	0		0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0	0		0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0	0		0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0	0		0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	76 216 130	0	403 366 130	0	327 150 000	76 216 130	0	403 366 130

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	11 508 471 702	956 696 263	0	12 465 167 965	2 159 056 427	13 920 716 646	703 507 746	0	14 624 224 392
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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	19 232 791		15 462 790	34 695 581	0	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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 332 358			5 332 358	0	5 332 358			5 332 358
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250			513 250	0	513 250			513 250
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094			737 094	0	737 094			737 094
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050			402 050	0	402 050			402 050
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467			1 222 467	0	1 222 467			1 222 467
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434			630 434	0	630 434			630 434
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474			941 474	0	941 474			941 474
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907			509 907	0	509 907			509 907
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446			2 056 446	0	2 056 446			2 056 446
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602			643 602	0	643 602			643 602
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280			766 280	0	766 280			766 280
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 522 848			1 522 848	0	1 522 848			1 522 848
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356			19 356	0	19 356			19 356
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617			127 617	0	127 617			127 617
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735			2 492 735	0	2 492 735			2 492 735
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	12 585 560	0	0	12 585 560	0	12 585 560	0	0	12 585 560
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199			1 097 199	0	1 097 199			1 097 199
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388			41 490 388	0	41 490 388			41 490 388
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	60 505 505	0	0	60 505 505	0	60 505 505	0	0	60 505 505
39.	MINDÖSSZESEN	11 588 209 998	956 696 263	15 462 790	12 560 369 051	2 159 056 427	14 000 454 942	703 507 746	15 462 790	14 719 425 478

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	27 450 000	25 700 000		53 150 000	-16 247 288	23 050 000	13 852 712		36 902 712
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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	27 450 000	25 700 000	0	53 150 000	-16 247 288	23 050 000	13 852 712	0	36 902 712

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 205 305 299	635 362 497		2 840 667 796	269 352 492	2 358 382 019	751 638 269		3 110 020 288
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	65 062 100			65 062 100	-3 175 000	61 887 100			61 887 100

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 472 143			7 472 143	-2 244 765	5 227 378			5 227 378
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 177 000			1 177 000	-108 450	1 068 550			1 068 550
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 315 999			2 315 999	-171 300	2 144 699			2 144 699
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	252 001			252 001	0	252 001			252 001
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 108 500			2 108 500	-622 300	1 486 200			1 486 200
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	2 067 000			2 067 000	-1 066 800	1 000 200			1 000 200
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 178 600			2 178 600	-673 100	1 505 500			1 505 500
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 944 181			3 944 181	72 874	4 017 055			4 017 055
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 401 299			2 401 299	-732 500	1 668 799			1 668 799
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	753 465			753 465	17 978	771 443			771 443
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 171 190			2 171 190	-395 100	1 776 090			1 776 090
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 044 770			1 044 770	-440 720	604 050			604 050
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	6 395 001			6 395 001	-631 504	5 763 497			5 763 497
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 089 396			1 089 396	0	1 089 396			1 089 396
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 976 435			1 976 435	34 290	2 010 725			2 010 725
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	29 874 837	0	0	29 874 837	-4 716 632	25 158 205	0	0	25 158 205
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 176 622			3 176 622	-1 086 730	2 089 892			2 089 892
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	37 202 307	2 935 129		40 137 436	12 902 000	49 441 364	3 598 072		53 039 436
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	77 725 909	2 935 129	0	80 661 038	4 853 873	81 916 839	3 598 072	0	85 514 911
39.	MINDÖSSZESEN	2 348 093 308	638 297 626	0	2 986 390 934	271 031 365	2 502 185 958	755 236 341	0	3 257 422 299

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	3 437 383 008	60 250 001		3 497 633 009	43 155 886	3 480 538 894	60 250 001		3 540 788 895
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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	3 447 530 308	60 250 001	0	3 507 780 309	43 155 886	3 490 686 194	60 250 001	0	3 550 936 195

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	134 117 667	531 842 599		665 960 266	411 166 408	150 455 957	926 670 717		1 077 126 674
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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. 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		1 500 000		1 500 000	0		1 500 000		1 500 000
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	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
39.	MINDÖSSZESEN	134 117 667	533 342 599	0	667 460 266	411 166 408	150 455 957	928 170 717	0	1 078 626 674

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	1 132 156 273			1 132 156 273	199 406 670	1 331 562 943			1 331 562 943
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. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	2023. 09. 30.	Előirányzat-	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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	1 132 156 273	0	0	1 132 156 273	199 406 670	1 331 562 943	0	0	1 331 562 943

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	22 011 773 600	3 212 235 152	5 450 000	25 229 458 752	3 149 127 331	24 919 137 148	3 453 998 935	5 450 000	28 378 586 083
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	116 018 876	0	0	116 018 876	0	116 018 876	0	0	116 018 876
6.	Üllői u. 118.	71 041 165	0	0	71 041 165	0	71 041 165	0	0	71 041 165
7.	Gém u. 5-7.	82 583 160	0	0	82 583 160	-3 810 000	78 773 160	0	0	78 773 160
8.	Harmat u. 88.	100 344 644	0	0	100 344 644	0	100 344 644	0	0	100 344 644
9.	Harmat u. 196.	102 630 427	0	0	102 630 427	0	102 630 427	0	0	102 630 427
10.	Hungária krt. 5-7.	55 209 052	0	0	55 209 052	0	55 209 052	0	0	55 209 052
11.	Jászberényi u. 89.	50 596 730	0	0	50 596 730	0	50 596 730	0	0	50 596 730
12.	Kada u. 27.	87 142 792	0	0	87 142 792	0	87 142 792	0	0	87 142 792
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 765 289	0	0	72 765 289	0	72 765 289	0	0	72 765 289
14.	Kőbányai út 38.	80 237 734	0	0	80 237 734	0	80 237 734	0	0	80 237 734
15.	Újhegy sétány 1-3.	86 812 493	0	0	86 812 493	0	86 812 493	0	0	86 812 493
16.	Szent László tér 1.	122 544 856	0	0	122 544 856	0	122 544 856	0	0	122 544 856
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	30 053 516	0	0	30 053 516	3 810 000	33 863 516	0	0	33 863 516
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 600 821 727	34 026 430	39 150 342	3 673 998 499	-10 933 893	3 570 305 114	53 865 150	38 894 342	3 663 064 606

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. 09. 30. kötelező feladat	2023. 09. 30. önként vállalt feladat	2023. 09. 30. államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 405 493 147	1 606 604	0	2 407 099 751	-23 586 125	2 381 148 662	2 364 964	0	2 383 513 626
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	203 789 304	44 808	0	203 834 112	917 879	204 530 210	221 781	0	204 751 991
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	248 821 215	1 537 304	0	250 358 519	16 717 042	265 538 257	1 537 304	0	267 075 561
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	227 982 532	33 260	0	228 015 792	19 739 578	247 480 783	274 587	0	247 755 370
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	193 282 767	33 260	0	193 316 027	16 320 997	209 460 756	176 268	0	209 637 024
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	298 138 595	33 260	0	298 171 855	13 732 512	311 611 904	292 463	0	311 904 367
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	266 697 719	33 260	0	266 730 979	10 074 428	276 734 608	70 799	0	276 805 407
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	387 150 212	33 260	0	387 183 472	20 848 668	407 998 880	33 260	0	408 032 140
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	263 018 098	33 260	0	263 051 358	8 974 644	271 992 742	33 260	0	272 026 002
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	138 653 849	33 260	0	138 687 109	706 238	139 140 318	253 029	0	139 393 347
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	153 165 643	33 260	0	153 198 903	15 299 627	168 340 138	158 392	0	168 498 530
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	160 894 017	33 260	0	160 927 277	8 484 936	169 378 953	33 260	0	169 412 213
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	394 542 830	33 260	0	394 576 090	31 458 760	425 633 343	401 507	0	426 034 850
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	159 949 901	33 260	0	159 983 161	10 174 526	170 124 427	33 260	0	170 157 687
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	241 754 027	33 260	0	241 787 287	12 524 655	254 042 719	269 223	0	254 311 942
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 337 840 709	1 981 232	0	3 339 821 941	185 974 490	3 522 008 038	3 788 393	0	3 525 796 431
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	655 832 262	24 973 022	0	680 805 284	4 400 085	660 510 541	24 694 828	0	685 205 369
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 079 826 258	20 657 033	0	2 100 483 291	74 150 918	2 144 211 213	30 422 996	0	2 174 634 209
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 478 992 376	49 217 891	0	8 528 210 267	240 939 368	8 707 878 454	61 271 181	0	8 769 149 635
39.	MINDÖSSZESEN	34 091 587 703	3 295 479 473	44 600 342	37 431 667 518	3 379 132 806	37 197 320 716	3 569 135 266	44 344 342	40 810 800 324

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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. 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	3 648 137 176	-15 394 076	3 632 743 100

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2023. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 039 632 516	93 007 950	2 132 640 466
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	201 905 091	1 013 747	202 918 838
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	243 501 586	15 690 699	259 192 285
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	222 812 283	18 377 169	241 189 452
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	188 610 752	17 278 552	205 889 304
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	289 250 313	12 700 190	301 950 503
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	260 545 492	7 846 950	268 392 442
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	375 647 602	19 044 303	394 691 905
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	255 567 468	7 854 065	263 421 533
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	136 836 077	786 300	137 622 377
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	149 226 508	14 566 148	163 792 656
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	156 472 273	6 843 026	163 315 299
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	383 071 209	29 052 336	412 123 545
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	152 861 894	9 920 444	162 782 338
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	234 758 667	10 866 769	245 625 436
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 251 067 215	171 840 698	3 422 907 913
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	566 952 985	-27 415 527	539 537 458
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 437 350 571	-57 591 603	1 379 758 968
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 295 003 287	179 841 518	7 474 844 805
39.	MINDÖSSZESEN	10 943 140 463	164 447 442	11 107 587 905

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. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2023. 12. 31. 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	31,0			31,0	0,0	31,0			31,0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
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-fee 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	26,5			26,5	0,0	26,5			26,5
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	374,0	0,0	0,0	374,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	174,3			174,3	0,0	174,3			174,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	838,3	0,0	0,0	838,3	0,0	838,3	0,0	0,0	838,3
39.	MINDÖSSZESEN	1 159,3	15,0	0,0	1 174,3	0,0	1 159,3	15,0	0,0	1 174,3

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. 09. 30. előirányzat		2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat		2023. 12. 31. 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	11 416 130	11 416 130	0	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	37 600 000	37 600 000	0	0	37 600 000	37 600 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	16 200 000	16 200 000	0	0	16 200 000	16 200 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	327 150 000	76 216 130	403 366 130	0	327 150 000	76 216 130	403 366 130

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

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2023. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések									
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 256 633 163	0	0	2 256 633 163	0	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	0	0	2 896 000	0	2 896 000
5.	2022. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	79 738 296	0	0	79 738 296	0	79 738 296	0	0	79 738 296
6.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés	0	41 791 443	0	41 791 443	0	0	41 791 443	0	41 791 443
7.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	38 163 799	0	0	38 163 799	0	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	0	2 374 535 258	44 687 443	0	2 419 222 701
9.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
10.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	35 500 000	0	35 500 000	0	0	35 500 000	0	35 500 000
11.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	1 200 000
12.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	32 311 288	0	32 311 288	0	0	32 311 288	0	32 311 288
13.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000	2 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
14.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	0	9 913 200	0	9 913 200	0	0	9 913 200	0	9 913 200
15.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
16.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	15 176 000	0	0	15 176 000	0	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	0	0	0	15 462 790	15 462 790
18.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	6 469 030	0	6 469 030	150 000	0	6 619 030	0	6 619 030
19.	Szabó Ervin Könyvtár	0	850 000	0	850 000	0	0	850 000	0	850 000
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000	0	230 000
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
23.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000	0	270 000
24.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
25.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0	600 000
26.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000	0	160 000
27.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
28.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000	0	270 000
29.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000	0	210 000
30.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000	0	160 000
31.	Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákos-patak menti kerékpárút építésével kapcsolatos előleg visszafizetése)	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	21 176 000	90 793 518	15 462 790	127 432 308	2 150 000	23 176 000	90 943 518	15 462 790	129 582 308
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
34.	Vállalkozásoknak									
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 549 697 558	0	0	3 549 697 558	-151 392 852	3 398 304 706	0	0	3 398 304 706

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	1 270 000
38.	Alapítványoknak									
39.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 886 000	0	4 886 000	150 000	0	5 036 000	0	5 036 000
40.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	21 717 350	0	21 717 350	0	0	21 717 350	0	21 717 350
41.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	0	4 000 000	14 343 000	0	18 343 000	0	18 343 000
42.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
43.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	750 000	0	750 000	0	0	750 000	0	750 000
44.	Aranyüllő Alapítvány	0	807 000	0	807 000	150 000	0	957 000	0	957 000
45.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 288 000	0	1 288 000	150 000	0	1 438 000	0	1 438 000
46.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 451 000	0	1 451 000	255 000	0	1 706 000	0	1 706 000
47.	Harmat 88 Alapítvány	0	742 000	0	742 000	150 000	0	892 000	0	892 000
48.	Nevesincs Alapítvány	0	611 000	0	611 000	150 000	0	761 000	0	761 000
49.	Sors Bona Alapítvány	0	677 000	0	677 000	150 000	0	827 000	0	827 000
50.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	0	813 000	0	813 000	150 000	0	963 000	0	963 000
51.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	844 000	0	844 000	150 000	0	994 000	0	994 000
52.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	857 000	0	857 000	245 000	0	1 102 000	0	1 102 000
53.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 562 600	0	5 562 600	0	0	5 562 600	0	5 562 600
54.	Emberbarát Alapítvány	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000	0	130 000
55.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
56.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	1 270 000
57.	Down Alapítvány	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	0	225 000
58.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000	0	210 000
59.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
60.	Zöld Dió Alapítvány	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
61.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
62.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
63.	Arany-Bánya Alapítvány	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
64.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
65.	Hi-Tech Alapítvány	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000
66.	Fecskefészek Alapítvány	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
67.	Társadalmi szervezeteknek									
68.	Magyar Vöröskereszt	5 593 982	60 000	0	5 653 982	150 000	5 593 982	210 000	0	5 803 982
69.	Kőbánya Sport Club	0	67 350 000	0	67 350 000	24 000 000	0	91 350 000	0	91 350 000
70.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
71.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	16 000 000
72.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000
73.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 165 000	0	1 165 000	150 000	0	1 315 000	0	1 315 000
74.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000
75.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	3 200 000
76.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000
77.	Sportszövetség	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	4 700 000	0	4 700 000
78.	CIKK Egyesület	6 300 000	0	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	6 300 000
79.	Kőbányáért Egyesület	0	8 076 490	0	8 076 490	0	0	8 076 490	0	8 076 490
80.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	18 400 000	0	18 400 000	0	0	18 400 000	0	18 400 000
81.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
82.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
83.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	1 300 000
84.	White Sharks Hockey Club	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
85.	Élretelvaló Karitatív Egyesület	0	2 600 000	0	2 600 000	600 000	0	3 200 000	0	3 200 000
86.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
87.	SASOK Sport Egyesület	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	1 050 000
88.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
89.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	250 000	0	250 000	150 000	0	400 000	0	400 000
90.	Barcza Gedeon Sport Club	0	850 000	0	850 000	0	0	850 000	0	850 000
91.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
92.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
93.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
94.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
95.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000	0	220 000
96.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
97.	Budapesti Honismereti Társaság	0	105 000	0	105 000	0	0	105 000	0	105 000
98.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	200 000	0	200 000	150 000	0	350 000	0	350 000
99.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	200 000	0	200 000	650 000	0	850 000	0	850 000
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
101.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000	0	115 000
102.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
103.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	815 000	0	815 000	0	0	815 000	0	815 000
104.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	170 000	0	170 000	150 000	0	320 000	0	320 000

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
106.	56-os Szövetség	0	175 000	0	175 000	0	0	175 000	0	175 000
107.	Szociális Védegylet	0	225 000	0	225 000	200 000	0	425 000	0	425 000
108.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000	0	170 000
109.	Harmat Diáksport Egyesület	0	104 000	0	104 000	0	0	104 000	0	104 000
110.	Túri Diáksport Egyesület	0	209 000	0	209 000	0	0	209 000	0	209 000
111.	Montensi Diáksport Egyesület	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000	0	129 000
112.	Főnix Diáksport Egyesület	0	178 000	0	178 000	0	0	178 000	0	178 000
113.	Szent László Diáksport Egyesület	0	317 000	0	317 000	0	0	317 000	0	317 000
114.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	286 000	0	286 000	0	0	286 000	0	286 000
115.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
116.	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület	0	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	0	7 600 000
117.	Ground Golf Sport Egyesület	0	0	0	0	71 869	0	71 869	0	71 869
118.	Wesley János Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
119.	Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000
120.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
121.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 369 583 068	18 555 932	0	1 388 139 000	0	1 369 583 068	18 555 932	0	1 388 139 000
122.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	156 273 597	106 482 256	0	262 755 853	20 872 500	168 538 793	115 089 560	0	283 628 353
123.	Kőrösi Nonprofit Kft.	652 033 676	1 026 000	0	653 059 676	161 808 455	811 773 133	3 094 998	0	814 868 131
124.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
125.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Örökifjú Kőbányai Nyugdíjas Klub, Harmat Kőbányai Nyugdíjas Klub)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
126.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	40 000 000
127.	Egyházaknak									
128.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor)	0	2 150 000	0	2 150 000	0	0	2 150 000	0	2 150 000
129.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 446 000	0	8 446 000	150 000	0	8 596 000	0	8 596 000
130.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	250 000	0	250 000	150 000	0	400 000	0	400 000
131.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	105 000	0	105 000	0	0	105 000	0	105 000
132.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000	0	110 000
133.	Háztartásoknak									
134.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	2 677 000	0	2 677 000	190 000	0	2 867 000	0	2 867 000
135.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	5 779 481 881	385 832 628	0	6 165 314 509	84 732 972	5 800 093 682	449 953 799	0	6 250 047 481
136.	Mindösszesen	8 175 193 139	521 313 589	15 462 790	8 711 969 518	86 882 972	8 197 804 940	585 584 760	15 462 790	8 798 852 490

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
4.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	300 000	300 000	16 099 659	0	16 399 659	16 399 659
5.	Szabó Ervin Könyvtár	0	650 000	650 000	0	0	650 000	650 000
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	5 050 000	6 550 000	16 099 659	1 500 000	21 149 659	22 649 659
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
10.	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Önkormányzat)	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000
11.	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Gépmadar Óvoda)	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
12.	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
13.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
14.	Háztartásoknak							
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	47 934 053	47 934 053	0	0	47 934 053	47 934 053
16.	Vállalkozásoknak							
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	528 000	528 000	0	0	528 000	528 000
18.	Juhász Ildikó Gabriella e.v.	0	0	0	183 705	0	183 705	183 705
19.	HBM Rent Kft.	0	0	0	441 650	0	441 650	441 650
20.	Compu-Mark Ker. és Szolg. Bt.	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000
21.	Timi-Matik Kft.	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
22.	Rimako Bizt. Ügynök és Szolg. Bt.	0	0	0	331 395	0	331 395	331 395
23.	Tóth Teréz e.v.	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
24.	KPK Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	0	0	0	109 950	0	109 950	109 950
25.	Végtelen Kényelem Bútormanufaktúra Kft.	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
26.	Tóth Levente Tamás e.v.	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000
27.	Pesti Társasházak Kft.	0	0	0	485 625	0	485 625	485 625
28.	Fedezék Vagyonvédelmi Bt.	0	0	0	415 734	0	415 734	415 734
29.	Alapítványoknak							
30.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
31.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 888 000	1 888 000	0	0	1 888 000	1 888 000
32.	Aranyüllő Alapítvány	0	800 000	800 000	300 000	0	1 100 000	1 100 000

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
33.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	1 554 000	1 554 000	3 344 190	0	4 898 190	4 898 190
34.	Harmat 88 Alapítvány	0	3 500 000	3 500 000	300 000	0	3 800 000	3 800 000
35.	Nevesincs Alapítvány	0	911 000	911 000	300 000	0	1 211 000	1 211 000
36.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000	0	0	2 006 000	2 006 000
37.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	7 858 176	7 858 176	300 000	0	8 158 176	8 158 176
38.	Sors Bona Alapítvány	0	1 260 000	1 260 000	300 000	0	1 560 000	1 560 000
39.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000	0	0	541 000	541 000
40.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	7 150 000	7 150 000	0	0	7 150 000	7 150 000
41.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	802 000	802 000	300 000	0	1 102 000	1 102 000
42.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000	0	0	1 205 000	1 205 000
43.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	400 000	400 000	926 104	0	1 326 104	1 326 104
44.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
45.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	300 000	300 000	300 000	0	600 000	600 000
46.	Hi-Tech Alapítvány	0	300 000	300 000	300 000	0	600 000	600 000
47.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
48.	Társadalmi szervezeteknek							
49.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	388 795 370	388 795 370	344 760 000	0	733 555 370	733 555 370
50.	Társasházak egyedi támogatása	0	15 970 000	15 970 000	9 950 949	0	25 920 949	25 920 949
51.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
52.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
53.	Bem Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	300 000	0	600 000	600 000
54.	Harmat Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
55.	Túri Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	300 000	0	600 000	600 000
56.	Montensi Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	300 000	0	600 000	600 000
57.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	300 000	0	600 000	600 000
58.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
59.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
60.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
61.	Footloose Linedance Club Egyesület	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
62.	Snitt Művészeti Egyesület	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
63.	Nova Sport Egyesület	0	0	0	71 869	0	71 869	71 869

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
64.	56-os Szövetség	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000
65.	Főnix Diáksport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
66.	Szent László Diáksport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
67.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	8 847 288	0	8 847 288	8 847 288
68.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
69.	Kőrösi Nonprofit Kft.	132 617 667	0	132 617 667	16 338 290	148 955 957	0	148 955 957
70.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
71.	Egyházaknak							
72.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
73.	Háztartásoknak							
74.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
75.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	132 617 667	521 292 599	653 910 266	395 066 749	148 955 957	900 021 058	1 048 977 015
76.	Mindösszesen	134 117 667	533 342 599	667 460 266	411 166 408	150 455 957	928 170 717	1 078 626 674

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
Feladat megnevezése	2023. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
40. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
41. Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
42. Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	0	1 996 600	0	1 996 600	0	1 996 600	
43. Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	514 500	0	514 500	0	514 500	0	514 500	
44. Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	9 275 458	0	9 275 458	0	9 275 458	0	9 275 458	
45. Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs)	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	
46. Létesítményüzemeltetési Osztály (bitorbeszerzés, elektronikai gépek)	2 400 000	0	2 400 000	4 142 674	6 542 674	0	6 542 674	polgármesteri hatáskör
47. Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	
48. Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	3 149 606	3 149 606	0	0	3 149 606	3 149 606	
49. Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
50. Jegyzői Főosztály (Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	6 699 607	6 699 607	0	0	6 699 607	6 699 607	
51. Humányszolgáltatási Főosztály (emléktáblák)	0	400 000	400 000	3 810 000	0	4 210 000	4 210 000	318/2023 (IX.21.)KÖKT. 348/2023 (X. 19.) KÖKT
52. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 686 558	10 649 213	30 335 771	7 952 674	23 829 232	14 459 213	38 288 445	
53. Járművek beszerzése, létesítése								
54. Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db gépjármű beszerzése)	0	0	0	10 532 646	10 532 646	0	10 532 646	polgármesteri hatáskör
55. Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	10 532 646	10 532 646	0	10 532 646	
56. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
57. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélküli)								
58. Felhalmozási feladatok tervezése	47 280 788	0	47 280 788	1 574 803	48 855 591	0	48 855 591	polgármesteri hatáskör
59. KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 057 580	0	94 057 580	0	94 057 580	0	94 057 580	
60. KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	132 283 465	0	132 283 465	17 322 835	149 606 300	0	149 606 300	polgármesteri hatáskör
61. Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	0	297 637 795	297 637 795	0	0	297 637 795	297 637 795	
62. Épület beszerzése, létesítése összesen	273 621 833	297 637 795	571 259 628	18 897 638	292 519 471	297 637 795	590 157 266	
63. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
64. Közvilágítás kiépítése	25 118 110	0	25 118 110	0	25 118 110	0	25 118 110	
65. Forgalmotechnikai kivitelezési feladatok	23 622 047	0	23 622 047	-17 637 795	5 984 252	0	5 984 252	polgármesteri hatáskör
66. Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közzolgáltatáson kívül)	2 640 000	0	2 640 000	0	2 640 000	0	2 640 000	
67. Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	200 787 402	0	200 787 402	0	200 787 402	0	200 787 402	
68. Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszernek kialakítása	0	2 598 425	2 598 425	0	0	2 598 425	2 598 425	
69. Óhegy parki illemhely	49 606 299	0	49 606 299	0	49 606 299	0	49 606 299	
70. Sportligeti illemhely	55 118 110	0	55 118 110	0	55 118 110	0	55 118 110	
71. Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	17 716 535	0	17 716 535	0	17 716 535	0	17 716 535	
72. Királydomb vízelvezetés kiépítése	171 653 543	0	171 653 543	47 244 094	218 897 637	0	218 897 637	polgármesteri hatáskör
73. Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	13 779 528	0	13 779 528	0	13 779 528	0	13 779 528	
74. Óhegy parki sportterület fejlesztése	145 669 292	0	145 669 292	10 236 221	155 905 513	0	155 905 513	polgármesteri hatáskör
75. Kőbányai Mocorgó Óvoda udvari árnyékoló	6 299 213	0	6 299 213	0	6 299 213	0	6 299 213	
76. Újhegyi Uszoda kültéri kiegészítő berendezések	10 629 921	0	10 629 921	0	10 629 921	0	10 629 921	
77. Óhegy parki játszó és pihenőterület fejlesztése	486 614 174	0	486 614 174	7 874 016	494 488 190	0	494 488 190	polgármesteri hatáskör

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2023. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
78.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	27 165 354	27 165 354	0	0	27 165 354	27 165 354	
79.	Bányató utcai parkoló	33 070 866	0	33 070 866	25 984 252	59 055 118	0	59 055 118	polgármesteri hatáskör
80.	Albert Camus utcai buszmegálló utasvárójának átépítése és környezetének rendezése	4 003 190	0	4 003 190	0	4 003 190	0	4 003 190	
81.	Köbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztések	2 266 740	0	2 266 740	-2 266 740	0	0	0	polgármesteri hatáskör
82.	Digitális tudásközpont kialakítása	0	54 458 661	54 458 661	0	0	54 458 661	54 458 661	
83.	Köbányai Recco-Fice Óvoda és a Köbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése	0	0	0	1 444 115	1 444 115	0	1 444 115	353/2023. (X. 19.) KÖKT
84.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 248 594 970	84 222 440	1 332 817 410	72 878 163	1 321 473 133	84 222 440	1 405 695 573	
85.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
87.	Köbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhafelújítása-eszközbeszerzések	37 220 419	0	37 220 419	0	37 220 419	0	37 220 419	
88.	Újhegyri Orvosi Rendelő felújítása-eszközbeszerzések	18 350 402	0	18 350 402	0	18 350 402	0	18 350 402	
89.	Köbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztések	0	0	0	2 266 740	2 266 740	0	2 266 740	polgármesteri hatáskör
90.	Köbányai Recco-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése, napvitorla telepítése	3 028 085	0	3 028 085	0	3 028 085	0	3 028 085	
91.	Köbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	0	0	0	3 122 242	3 122 242	0	3 122 242	432/2023. (XII. 14.) KÖKT
92.	Intézményi eszközök cseréje	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	polgármesteri hatáskör
93.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	58 598 906	0	58 598 906	8 888 982	67 487 888	0	67 487 888	
94.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 580 815 709	381 860 235	1 962 675 944	100 664 783	1 681 480 492	381 860 235	2 063 340 727	
95.	Kökert Kft								
96.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
97.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
98.	Kerítés létesítése a Harmacsépp játszótéren és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlannál	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	
99.	Lenfónó u. játszótér, Agyagfejő u. 8. sz. előtti pihenő- és sportterület fejlesztése	6 322 959	0	6 322 959	0	6 322 959	0	6 322 959	
100.	Zsombék utcai kutya futtató fejlesztése	4 541 010	0	4 541 010	0	4 541 010	0	4 541 010	
101.	Gergely utcai játszótér fejlesztése (42137//106 hrsz.)	3 029 783	0	3 029 783	0	3 029 783	0	3 029 783	
102.	Gyakorló utcai kutya futtató fejlesztése	1 547 244	0	1 547 244	0	1 547 244	0	1 547 244	
103.	Szövöszék utcai és Hang utcai játszótérek fejlesztése	5 703 302	0	5 703 302	0	5 703 302	0	5 703 302	
104.	Szölővirág utcai és Pára utcai játszótérek fejlesztése	1 356 790	0	1 356 790	0	1 356 790	0	1 356 790	
105.	Sportligeti játszótér fejlesztése	740 720	0	740 720	0	740 720	0	740 720	
106.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése	2 743 600	0	2 743 600	0	2 743 600	0	2 743 600	
107.	Zágrábi utcai és Somfa utcai kutya futtatók fejlesztése	4 611 230	0	4 611 230	0	4 611 230	0	4 611 230	
108.	MÁV telepi játszótér fejlesztése	11 392 520	0	11 392 520	0	11 392 520	0	11 392 520	
109.	Dombtető u. és Lenfónó u. játszótér fejlesztése	787 401	0	787 401	0	787 401	0	787 401	
110.	Szövöszék utca 6. szám melletti területen vadászkerítés létesítése	0	0	0	356 400	356 400	0	356 400	390/2023. (XI. 16.) KÖKT
111.	Tavas, Pára és Szölővirág utcai játszótérek fejlesztése	0	0	0	954 189	954 189	0	954 189	435/2023. (XII. 14.) KÖKT
112.	Ihász parki játszótér fejlesztése	0	0	0	2 287 339	2 287 339	0	2 287 339	432/2023. (XII. 14.) KÖKT
113.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése	0	0	0	8 405 533	8 405 533	0	8 405 533	437/2023. (XII. 14.) KÖKT
114.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 016 559	0	46 016 559	12 003 461	58 020 020	0	58 020 020	
115.	Kökert Kft összesen	46 016 559	0	46 016 559	12 003 461	58 020 020	0	58 020 020	

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. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
116.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 743 689 991	516 595 537	2 260 285 528	247 355 842	1 875 876 152	631 765 218	2 507 641 370	
117.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	461 615 308	118 766 960	580 382 268	21 996 650	482 505 867	119 873 051	602 378 918	
118.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 205 305 299	635 362 497	2 840 667 796	269 352 492	2 358 382 019	751 638 269	3 110 020 288	
119.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
120.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
121.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat Windows licenszei)	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	
123.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
126.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaadókat, notebookok, informatikai eszközök)	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	0	27 380 000	
128.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
130.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bitorbeszerzés, elektronikai gépek)	21 600 000	0	21 600 000	-2 500 000	19 100 000	0	19 100 000	polgármesteri hatáskör
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 600 000	0	21 600 000	-2 500 000	19 100 000	0	19 100 000	
132.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	51 230 000	0	51 230 000	-2 500 000	48 730 000	0	48 730 000	
133.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	13 832 100	0	13 832 100	-675 000	13 157 100	0	13 157 100	
134.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	65 062 100	0	65 062 100	-3 175 000	61 887 100	0	61 887 100	
135.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
136.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
137.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
138.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	30 470	0	30 470	899 250	929 720	0	929 720	polgármesteri hatáskör
139.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	30 470	0	30 470	899 250	929 720	0	929 720	
140.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
141.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 939 362	0	1 939 362	-1 568 721	370 641	0	370 641	polgármesteri hatáskör
143.	Óvodák	7 961 151	0	7 961 151	-3 947 724	4 013 427	0	4 013 427	polgármesteri hatáskör
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 648 875	132 176	2 781 051	2 984 646	5 484 718	280 979	5 765 697	polgármesteri hatáskör
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 531 496	0	1 531 496	-1 379 000	152 496	0	152 496	polgármesteri hatáskör
146.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 080 884	132 176	14 213 060	-3 910 799	10 021 282	280 979	10 302 261	
147.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
148.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
149.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 944 216	0	3 944 216	-198 813	3 745 403	0	3 745 403	polgármesteri hatáskör
150.	Óvodák	16 658 884	0	16 658 884	209 903	16 868 787	0	16 868 787	polgármesteri hatáskör
151.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	14 796 483	2 178 948	16 975 431	6 282 688	20 698 439	2 559 680	23 258 119	polgármesteri hatáskör
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	969 781	0	969 781	523 307	1 493 088	0	1 493 088	polgármesteri hatáskör
153.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	36 369 364	2 178 948	38 548 312	6 817 085	42 805 717	2 559 680	45 365 397	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2023. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
154.	Járművek beszerzése, létesítése								
155.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	
156.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	0	12 157 480	
157.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	62 638 198	2 311 124	64 949 322	3 805 536	65 914 199	2 840 659	68 754 858	
158.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	15 087 711	624 005	15 711 716	1 048 337	16 002 640	757 413	16 760 053	
159.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	77 725 909	2 935 129	80 661 038	4 853 873	81 916 839	3 598 072	85 514 911	
160.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 348 093 308	638 297 626	2 986 390 934	271 031 365	2 502 185 958	755 236 341	3 257 422 299	

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. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés	
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	26 333 574	29 057 434	0	29 057 434	polgármesteri hatáskör
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	9 801 349	0	9 801 349	0	9 801 349	0	9 801 349	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	15 341 034	0	15 341 034	0	15 341 034	0	15 341 034	
8.	Épületek felújítása összesen	27 866 243	0	27 866 243	26 333 574	54 199 817	0	54 199 817	
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 (Pilisí 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	18 503 937	0	18 503 937	437 008	18 940 945	0	18 940 945	polgármesteri hatáskör
19.	Felújítási feladatok tervezése	60 007 874	0	60 007 874	34 173 228	94 181 102	0	94 181 102	polgármesteri hatáskör
20.	Épületek részleges felújítása	196 850 394	0	196 850 394	157 480	197 007 874	0	197 007 874	polgármesteri hatáskör
21.	Nyílászárócsereék költszolgáltatást fizetőknél	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	531 471 029	0	531 471 029	0	531 471 029	0	531 471 029	
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	314 960 630	0	314 960 630	-131 496 063	183 464 567	0	183 464 567	polgármesteri hatáskör
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	88 304 473	0	88 304 473	0	88 304 473	0	88 304 473	
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	900 000	0	900 000	173 228 346	174 128 346	0	174 128 346	362/2023.(X.19.) KÖKT
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 fűtőkorszerűsítése	114 795 275	0	114 795 275	0	114 795 275	0	114 795 275	
29.	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	344 094 489	0	344 094 489	-37 952 756	306 141 733	0	306 141 733	polgármesteri hatáskör
30.	Épületek felújítása összesen	1 932 229 344	35 472 442	1 967 701 786	38 547 243	1 970 776 587	35 472 442	2 006 249 029	
31.	Egyéb építmények felújítása								
32.	Közutak melletti járdák felújítása	133 858 267	0	133 858 267	-1 574 803	132 283 464	0	132 283 464	polgármesteri hatáskör

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. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
33.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	28 740 157	0	28 740 157	0	28 740 157	0	28 740 157	
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	40 157 480	327 559 055	0	327 559 055	polgármesteri hatáskör
37.	Óhegy parki futókör részleges burkolat felújítása	5 354 331	0	5 354 331	0	5 354 331	0	5 354 331	
38.	Kolozsvári utcai parkoló burkolat felújítása	19 055 118	0	19 055 118	0	19 055 118	0	19 055 118	
39.	Kada köz burkolat felületeinek felújítása	168 503 937	0	168 503 937	0	168 503 937	0	168 503 937	
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	765 669 291	11 968 504	777 637 795	38 582 677	804 251 968	11 968 504	816 220 472	
42.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 697 898 635	47 440 946	2 745 339 581	77 129 920	2 775 028 555	47 440 946	2 822 469 501	
43.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 737 521 953	47 440 946	2 784 962 899	103 463 494	2 840 985 447	47 440 946	2 888 426 393	
44.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	699 861 055	12 809 055	712 670 110	-60 307 608	639 553 447	12 809 055	652 362 502	
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 437 383 008	60 250 001	3 497 633 009	43 155 886	3 480 538 894	60 250 001	3 540 788 895	
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	3 447 530 308	60 250 001	3 507 780 309	43 155 886	3 490 686 194	60 250 001	3 550 936 195	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2023. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	61 726 424	61 726 424	-47 116 649	0	14 609 775	14 609 775
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és középvállalkozások támogatásnak tartaléka	0	30 000 000	30 000 000	-6 068 059	0	23 931 941	23 931 941
7.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	10	10	0	0	10	10
8.	Polgármester							
9.	Polgármester általános tartaléka	0	114 853 886	114 853 886	-49 552 004	0	65 301 882	65 301 882
10.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	123 460 327	123 460 327	-121 890 949	0	1 569 378	1 569 378
11.	Bevételekiesés tartaléka	2 809 077 167	0	2 809 077 167	2 730 562 551	5 539 639 718	0	5 539 639 718
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	481 657 218	0	481 657 218	-340 929 408	140 727 810	0	140 727 810
14.	Rendezvények tartaléka	0	99 662 027	99 662 027	-92 832 027	0	6 830 000	6 830 000
15.	Bérléti jog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
16.	Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka	77 282 474	0	77 282 474	0	77 282 474	0	77 282 474
17.	Közművelődési Bizottság							
18.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
19.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 413 016 859	435 382 674	3 848 399 533	2 072 173 455	5 802 650 002	117 922 986	5 920 572 988
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
22.	Képviselő-testület							
23.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	15 700 000	15 700 000	-11 847 288	0	3 852 712	3 852 712
24.	Polgármester							
25.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
26.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000	0	19 050 000
27.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
28.	Újhegyi orvosi rendelő bútorbeszerzésének tartaléka	4 400 000	0	4 400 000	-4 400 000	0	0	0
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	27 450 000	25 700 000	53 150 000	-16 247 288	23 050 000	13 852 712	36 902 712
30.	Mindösszesen	3 440 466 859	461 082 674	3 901 549 533	2 055 926 167	5 825 700 002	131 775 698	5 957 475 700

3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
 Kőbányai 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. 12. 31. pályázati kiadás							2023. 12. 31. pályázati bevétel
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerekpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat			12 188 400				12 188 400	
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			520 700				520 700	
5.	RRF-1.1.2-21-2022-00083. 21.századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom u.33 Bölcsőde)	32 213 468	3 882 704	220 406 667		102 328 131		358 830 970	
6.	Összesen	32 213 468	3 882 704	233 115 767	0	102 328 131	0	371 540 070	

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

16. melléklet az előterjesztéshez
 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.		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	129 250 805	273 510 430
10.		IV.	3 075 915 500	144 259 625	101 231 564	245 491 189
11.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	78 208 564	222 468 189
12.		II.	2 787 396 250	144 259 625	74 369 004	218 628 629
13.		III.	2 643 136 625	144 259 625	70 529 444	214 789 069
14.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	66 689 883	210 949 508
15.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	62 850 323	207 109 948
16.		II.	2 210 357 750	144 259 625	59 010 762	203 270 387
17.		III.	2 066 098 125	144 259 625	55 171 202	199 430 827
18.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	51 331 642	195 591 267
19.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	47 492 081	191 751 706
20.		II.	1 633 319 250	144 259 625	43 652 521	187 912 146
21.		III.	1 489 059 625	144 259 625	39 812 960	184 072 585
22.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	35 973 400	139 423 400
23.	2027		1 241 350 000	413 800 000	116 220 775	530 020 775
24.	2028		827 550 000	413 800 000	71 944 125	485 744 125
25.	2029		413 750 000	413 750 000	27 667 525	441 417 525