

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről,
valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló 1/2024. (I. 31.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete (a továbbiakban: Tervezet).

A Tervezet összeállítása során figyelembe vettük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló tervezési útmutatókban foglaltakat, az Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 25/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet költségvetési tervtárgyalásán elfogadott javaslatokat.

A 2024. évben az Önkormányzat költségvetésének főösszege 40 486 980 278 Ft. Értékpapír-vásárlást a változó kamatkörnyezet miatt nem terveztünk, helyette az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötött betétben kamatoztatjuk.

A Tervezet 27 819 903 053 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra, 4 010 804 929 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 2 413 308 080 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 3 607 705 593 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 623 815 636 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpontra (a továbbiakban: Sportközpont), valamint 2 011 442 987 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központra (a továbbiakban: Bárka).

Az Ör. 20. § (1) bekezdése a Kőbányai Mocorgó Óvoda engedélyezett létszámát 2023. március 1-jétől 26,5 főben határozta meg.

A Kőbányai Kiskakas Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 289/2023. (VIII. 24.) KÖKT határozat az intézményben a pedagógusok és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2023. szeptember 1-jétől 31 főben határozta meg.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ álláshelyei számának meghatározásáról szóló 219/2023. (VI. 22.) KÖKT határozat az intézmény engedélyezett létszámát 2023. július 1-jével 173,3 főben, 2023. szeptember 1-jével 174,3 főben határozta meg. A MÁV-telepi háziorvosi rendelőben működő, 010093023-es számú háziorvosi praxis feladatainak ellátásáról szóló 391/2023. (XI. 16.) KÖKT határozat az intézmény engedélyezett létszámát 175,3 főben állapította meg.

A Kőbányai Csodapók Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 177/2023. (V. 18.) KÖKT határozat az intézményben a pedagógusok és a nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2023. szeptember 1-jétől 24,5 főben határozta meg.

A Tervezet a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KŐKERT) támogatását 1 615 837 000 Ft összeggel javasolja tervezni. A támogatás összege fedezetet biztosít a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedésére, valamint a munkavállalók megtartása érdekében a bérköltség összességében 16,2%-os mértékű emelésére, valamint a dologi kiadások 26,6%-os mértékű költségnövekedésére. A közterületi fapótlásokra 50 000 000 Ft összeget biztosít a Tervezet. Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával a 2024. évben nem számol a KŐKERT.

A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződésről szóló 290/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal fogadtam el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2024. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 415/2023. (XII. 14.) KÖKT határozattal elfogadott 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 3 770 400 878 Ft összegben. A Tervezet a tervtárgyalás nyomán a fenti összeget módosítja, az így kialakított, 3 724 998 730 Ft összegű előirányzat kizárólag a támogatás 2024-ben utalásra kerülő pénzforgalmi összegét tartalmazza. Az Ör. előirányzatához viszonyított növekedés 230 301 172 Ft.

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

A Vagyonkezelő a 2024. évre a lakóház-működtetési kiadások előirányzatára tett javaslatát 10 980 000 Ft-tal csökkentette, ezen belül a villamosenergia-szolgáltatás esetében 29 600 000 Ft összeggel, a távhő esetében 9 000 000 Ft összeggel, a közös költség esetében 8 950 000 Ft összeggel, a felelős őrzés (vagyonvédelem) tekintetében pedig 71 200 000 Ft összeggel csökkent az előirányzat, a víz, csatorna, szippantás esetében pedig 103 000 000 Ft összeggel nőtt a tervszám.

A nem lakóház-működtetési kiadások esetében 226 450 000 Ft-tal csökkent az előirányzat elsősorban a közüzemi díjak mérséklődése miatt (gázdíj esetében 49 000 000 Ft összeggel, a villamosenergia-szolgáltatás esetében 59 000 000 Ft összeggel, a távhődíj esetében 144 000 000 Ft összeggel).

Az egyéb vagyongazdálkodási feladatok tekintetében a kátyúzások, gyorsjavítások előirányzata 91 000 000 Ft-tal nőtt (190 000 000 Ft), az őrzés-védelem dologi kiadása a

feladatok saját munkavállalókkal történő ellátása miatt 132 700 000 Ft-tal csökkent. Új feladatként jelenik meg a Bárka Gyermejkölési Központ telephelyének költöztetése 9 000 000 Ft összegben.

A közszolgáltatási szerződés tartalékkeretét a Vagyonkezelő 50 000 000 Ft összegben tervezte. Az intézményi karbantartási feladatok előirányzata az előző évhez képest 20 000 000 Ft-tal magasabb összegben került megtervezésre a tényleges szükségletre, a költségnövekedésre és a 2023. évi teljesítésre tekintettel. A részletes tervszámokat az előterjesztés 30. melléklete tartalmazza.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2024. évi rendezvények előirányzatának tartalékban történő tervezésével valósul meg.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2024. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2023. november 24-én valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

2024. január 15-étől 2024. február 2-áig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai.

A tervegyeztetés végeredménye a 2024. évi költségvetés tervezete főösszegének a 2023. évihez képest 6 253 367 424 Ft összegű emelkedése. A főösszeg növekedését a költségvetési bevételek 4 108 378 437 Ft összegű és a finanszírozási bevételek 2 144 988 987 Ft összegű együttes emelkedése indokolja.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a Tervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2024. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló előterjesztést. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 24/2023. (II. 23.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyiadó-bevétel előirányzatát a 2024. évre 17 629 934 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján a Tervezet a 2024. évi tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát ismertetni kell.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózis alapján a 2024. évi helyiadó-bevételt 19 587 320 317 Ft összegben javaslom meghatározni. A 11%-os növekedés oka, hogy 2024. január 1-jétől az építmény- és telekadó adómértékének emeléséből 640 000 000 Ft összegű többletbevétel tervezhető. Budapest Főváros Önkormányzata a Főv. Kgy. rendeletben 1 267 386 317 Ft iparűzésiadó-többletbevételt prognosztizált az előző évek adóbevételeire vonatkozó tényadatok figyelembevételével.

A KÖKT határozat a 2024. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 45 352 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2024. évi előirányzatot azonban a 2023. évi bevételek alakulásával, valamint az adóbevételek növekedésével összhangban 62 360 279 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2024. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2024. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 601 338 550 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 26 935 000 Ft összegben, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből várható bevételt 4 719 685 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 632 993 235 Ft összegben indokolt meghatározni.

A Tervezetben meghatározásra kerül a felvett hitelek törlesztőrészeleteinek összege is, amely a 2024. évben 577 038 500 Ft.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

21. melléklet: a 2024. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
22. melléklet: a pályázatok alakulását,
23. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
24. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
25. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban a hatályban lévő szerződések tartalmának figyelembevételével,
26. melléklet: az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
27. melléklet: az Önkormányzatnak a Kvtv. alapján járó támogatásait,
28. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2024. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
29. melléklet: az ellátottak térítésidej-bevételének és kiadásának a 2024. évre tervezett előirányzatát,
30. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2024. évi költségvetés előirányzatai összességében a 2023. bázisév előirányzataihoz képest 6 253 367 424 Ft összeggel, 18%-kal növekedtek. A változást 4 108 378 437 Ft összegben a költségvetési bevételek előirányzatának növekedése, 5 100 000 000 Ft-tal a lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzat növekedése és 2 955 011 013 Ft-tal a maradvány-igénybevétel előirányzat csökkenése indokolja.

A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembevételre került az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 213 132 755 Ft összegű, az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások 797 444 427 Ft összegű, az építmény- és telekadó 640 000 000 Ft összegű, az iparüzési adó 1 267 386 317 Ft összegű, valamint a működési bevételek 483 040 473 Ft összegű és a felhalmozási bevételek 583 002 035 Ft összegű emelkedése. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege

6 744 575 953 Ft hiányról 8 876 952 968 Ft hiányra változott. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 6 744 575 953 Ft többlétről 8 876 952 968 Ft többetre változott. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

Az előirányzatok mérlegszerű bemutatása (az előterjesztés 23. melléklete) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 15%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is, amely 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban, 2018-ban 62-38%-ban, 2019-ben 59-41%-ban, 2020-ban 70-30%-ban, 2021-ben 74-26%-ban, 2022-ben 70-30%-ban, 2023-ban pedig 82-18%-ban alakult, 2024-ben 75-25%-ban várható.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 30 838 538 756 Ft, mely a 2023. évi eredeti előirányzatnál 15%-kal magasabb. Ezen belül a működési bevételek előirányzata 2 635 802 934 Ft-tal, a felhalmozási bevételek előirányzata pedig 1 472 575 503 Ft-tal növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 213 132 755 Ft összeggel nőttek. Itt kerülnek megtervezésre a Kvtv. alapján a központi költségvetésből biztosított működési támogatások.

A 2024. évben a központi költségvetés az Önkormányzat részére települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 1 137 468 935 Ft összegű támogatást nyújt. A támogatási összegben belül 784 544 045 Ft összeg a Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján. A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címen 75 764 000 Ft a zöldterület-gazdálkodás támogatása, 83 984 540 Ft a közutak támogatása, 193 163 600 Ft az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, és 12 750 Ft a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Az Önkormányzat egyes köznevelési feladataira 2 329 315 252 Ft a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 1 939 711 400 Ft összegű átlagbér-alapú támogatásából, az óvodaműködtetés 290 570 852 Ft összegű támogatásából, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 99 033 000 Ft kiegészítő támogatásból tevődik össze. A 2024. évi tervezett előirányzat az óvodaműködtetési és átlagbér-alapú támogatás emelkedése miatt a 2023. évihez képest 731 477 552 Ft összeggel növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak ellátására, melynek előirányzata 1 454 511 151 Ft. A támogatásból a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladatainak ellátására 81 484 680 Ft, szociális étkeztetésre 27 579 500 Ft, szociális segítségre és személyi gondozásra 56 032 500 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátására 38 481 300 Ft, a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 32 910 043 Ft áll rendelkezésre. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 54 729 728 Ft eredeti előirányzatot terveztünk. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása címen 212 197 800 Ft összegű, a bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására 687 902 800 Ft összegű, bölcsődeüzemeltetési támogatásra 263 192 800 Ft összegű támogatás került tervezésre. A 2023. évi tervezett előirányzat az előző évihez képest 315 393 719 Ft-tal növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátására, melynek előirányzata 702 135 870 Ft. Ebből az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 701 609 190 Ft, a szünidei gyermekétkeztetés támogatása 526 680 Ft. A támogatás tervezett összege az előző évi előirányzatnál 52 504 867 Ft-ssal alacsonyabb.

A kulturális feladatok támogatása címén 101 669 971 Ft bevétel várható, melyből 39 184 616 Ft a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásának működési támogatása, 22 485 355 Ft a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása, 40 000 000 Ft a zeneművészeti szervezetek támogatása, mely a Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. részére kerül továbbadásra. Az összeg az előző évhez képest 554 368 Ft-tal csökkent. A támogatások részletes bemutatását az előterjesztés 27. melléklete tartalmazza.

A Tervezet számol az Országos Kórházi Főigazgatóságtól 2 háziiorvosi praxis működtetéséhez kapott támogatással 19 200 000 Ft összegben, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet által a területi védőnői ellátás működtetésének fedezetére nyújtott 28 152 000 Ft támogatással, valamint a mezei őrszolgálat támogatásával 3 240 000 Ft összegben.

A Tervezet más települési önkormányzatoktól a köztemetés költségeinek megtérítésére 7 000 000 Ft összegű bevétellel számol.

Az Önkormányzat a „2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” rendezvény megvalósításához 2 000 000 Ft összegű támogatásban részesült, melynek folyósítására a 2024. évben kerül sor.

A fentiekén túl a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátás (háziiorvosi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás) és a fogászati szakellátási feladatok finanszírozására 491 475 000 Ft támogatást terveztünk, mely az előző évhez képest 54 603 000 Ft-tal emelkedett.

A közhatalmi bevételeknél a bázisévhez képest 1 955 464 596 Ft összegű növekedéssel számoltunk. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adók, továbbá a helyi adókhöz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják.

A Képviselő-testület 2024. január 1-jétől az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításával az építményadó általános mértékét 2200 Ft/m² összegben, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításával a telekadó általános mértékét 400 Ft/m² összegben állapította meg. Az előirányzat tervezésekor a 2023. évi előirányzathoz képest a teljesülést és a kivetési állományt vettük alapul, korrigálva az adómérték-emeléssel. Az építményadó várhatóan 6 100 000 000 Ft, a telekadó pedig várhatóan 1 280 000 000 Ft bevételt eredményez. Az építmény- és telekadó vonatkozásában összességében az előző évhez képest 640 000 000 Ft-ssal magasabbra terveztük a 2024. évi előirányzatot.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 8/2024. (I. 25.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról. Az előterjesztés hatásvizsgálata 1 280 394 596 Ft-ssal, 12%-os iparüzési adóbevételek-növekedéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és

bírságot is), az iparűzésiadó-bevétel így 12 157 320 317 Ft összegben vált tervezhetővé az Önkormányzat számára.

A koronavírus-világjárvány megszűnésével a vendégéjszakák száma növekedni kezdett, ezért a 2024. évre az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát – az adómérték-emelkedést is figyelembe véve 12 000 000 Ft-tal emelve – 50 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a talajterhelési díj előirányzatát 12 000 000 Ft összegben javaslom meghatározni a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével. Az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírság- (közigazgatási bírság, parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) és a pótlékbevéteelnél 97 380 279 Ft összegű előirányzat megállapítását javaslom a Fővárosi Önkormányzat, a Hivatal Hatósági Főosztálya, a Kőbányai Közterület-felügyelet és a Vagyonkezelő javasolatainak figyelembevételével.

A Képviselő-testület a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításával a közterület-használati díjtételek általános 15%-os emeléséről döntött a 2024. évre vonatkozóan. A Hatósági Főosztály tervszáma alapján a közterület-használati díjből származó bevétel előirányzatát 85 000 000 Ft összegben javasolt tervezni, mely az előző évinél 11 000 000 Ft-tal magasabb.

A működési bevételt a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest 483 040 473 Ft-tal magasabb összegben terveztük. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidj-bevételt, a kamatbevételt és a kiszámlázott általános forgalmi adót.

Az áru- és készletértékesítés előirányzata bevételeként 454 803 Ft-ot terveztünk. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1 597 034 159 Ft összeggel került tervezésre (ebből 267 571 049 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél). Az alkalmazottak térítésidj-bevételnél (59 676 780 Ft) 10 459 655 Ft összeggel növeltük a 2023. évi előirányzatot a szolgáltatási díjak emelése miatt. A közvetített szolgáltatások bevéteelnél (224 808 277 Ft) 79 524 435 Ft csökkenést terveztünk a továbbszámlázott kiadásokkal megegyezően. Az ellátásidj-bevételnél (355 851 480 Ft) a térítési díjak módosulása miatt 2 624 115 Ft összegű emelkedéssel, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (500 000 000 Ft) pedig a várható kamatlábváltozások miatt az előző évi tervszámmal számoltunk. A kiszámlázott általános forgalmi adónál (349 216 481 Ft) a 112 834 641 Ft összegű növekedés nagyrészt az ingatlanértékesítés áfabevétele. Egyéb működési bevételként 7 540 276 Ft összegű előirányzatot terveztünk, melyből 5 000 000 Ft a köztemetés költségeinek magánszemélyek általi megtérítése.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat az előző évhez viszonyítva 15 834 890 Ft-tal csökkent. 100 000 000 Ft összeget terveztünk a Vagyonkezelő által jelzett túlkompensációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2023. évi elszámolásához kapcsolódóan. A HORIZON-MISS-2023-CIT-01 jelű pályázat keretében meghirdetett „Kutatási és innovációs tevékenységek a klímasemleges és intelligens városok misszió végrehajtásának támogatására” nevű pályázati konstrukcióra benyújtott TIPS4PED projekt támogatásához kapcsolódóan a konzorcium vezetője által 2024. január 18-án utalt 24 165 110 Ft összegű támogatási előleg került tervezésre.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímen eredeti előirányzatot a 2023. évben nem terveztünk, a 2024. évben eredeti előirányzatként

797 444 427 Ft összeget terveztünk. Az Önkormányzat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül az „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhíváson a 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán tárgyú projekt megvalósítására 1 228 825 395 Ft összegű támogatást nyert. A támogatásból a 2023. évben 358 830 970 Ft előleg kiutalásra került. A Tervezet a 2024. évben igénybevehető támogatási összeggel számol.

A felhalmozási bevételek a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest 583 002 035 Ft-tal növekedtek. Ezen belül az ingatlanok értékesítése jogcímen 601 338 550 Ft összeget terveztünk az előterjesztés 21. mellékletében szereplő, 2023. évben értékesítésre kijelölt és adásvételi szerződéssel rendelkező ingatlanok vételárára tekintettel, 26 935 000 Ft-ot a bérletdíj elidegenítéséből a Vagyonkezelő által tervezett előirányzat alapján, valamint 4 719 685 Ft összeget 3 gépjármű értékesítéséhez kapcsolódóan.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 93 953 503 Ft összeget terveztünk a munkáltatói kölcsön (908 236 Ft) és az első lakáshoz jutás támogatása (545 267 Ft) jogcímekre, továbbá 92 500 000 Ft összeget a Robert Bosch Kft.-től a 2018. szeptember 13. napján megkötött szerződés alapján fizetendő településfejlesztési hozzájárulásra.

A finanszírozási bevételek előirányzata 9 648 441 522 Ft, mely 2 144 988 987 Ft-tal magasabb a bázisévnél.

A lekötött bankbetétek megszüntetése költségvetési soron 6 100 000 000 Ft összegben tervezzük a 2023. december 31-én fennálló betétállomány felhasználását.

A maradvány igénybevétele költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személyénél – 3 548 441 522 Ft összegben terveztünk előirányzatot, amely a 2023. december 31-ei fizetési számla egyenlegét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 23. melléklete szerint elemezve – összességében 2 450 816 472 Ft összegű növekedést mutat.

A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi jellegű kiadás) előirányzata összességében 1 384 249 398 Ft összeggel növekedett. 2023. december 1. napjával a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az érintett munkavállalók esetében végrehajtásra került a kötelező béremelés. A minimálbér 232 000 Ft-ról 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra növekedett.

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

Az **Önkormányzat jogi személy** személyi jellegű kiadásának előirányzata 90 206 108 Ft összeggel emelkedett. Az előirányzat növekedését a legjelentősebb mértékben a pályázatokkal összefüggő személyi juttatások növekedése indokolja.

A Tervezet az intézményvezetők jutalmára 17 000 000 Ft keretösszeget, a közszolgálati napra és a kőbányai nyugdíjasok színházlátogatására 10 000 000 Ft, 30 fő rendőr bérletidíj-hozzájárulására 23 400 000 Ft, 4 fő tűzoltó bérletidíj-hozzájárulására 3 120 000 Ft, kitüntetésekre 13 450 000 Ft, a „Kőbánya számít Rád” ösztöndíjra 5 675 000 Ft, a tervtanácsstagok díjára 2 500 000 Ft személyi juttatás előirányzatot tartalmaz, melyekhez a járulékkiadások is tervezésre kerültek. Pályázatok támogatási szerződéseivel összhangban a személyi juttatásra 80 065 147 Ft és a szociális hozzájárulási adóra, kifizetői adóra 10 664 314 Ft összeget terveztünk.

A **Hivatal** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 533 950 146 Ft-tal növekedett, mely 471 728 382 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 62 221 764 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze.

A Tervezet 2024. január 1-jétől az illetményalap 70 000 Ft-ról 80 500 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot, melyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása. A növekedés főbb tényezői a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés és az illetményalap-emelés. A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj előirányzata 8 440 311 Ft-tal, a jubileumijutalom-előirányzat 3 515 490 Ft-tal, a megbízási díjak előirányzat 1 468 597 Ft-tal emelkedik. A külső személyi juttatások előirányzat esetében 22 706 376 Ft összegű emelkedéssel számol a Tervezet, melyből 20 800 000 Ft az önkormányzati és európai parlamenti választáshoz kapcsolódó megbízási díjak tervezett összege.

A Tervezet az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján egységesen bruttó 402 500 Ft/fő/év összegű cafetériaajuttatást biztosít.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi jellegű kiadásainak előirányzata 760 093 145 Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 684 099 215 Ft összeggel, míg a járulékok előirányzata 75 999 930 Ft összeggel emelkedett.

A Tervezet valamennyi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott számára egységesen bruttó 200 000 Ft/fő/év összegű cafetériaajuttatást javasol biztosítani. A közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak tartalékában történő tervezéssel az előző évhez képest bruttó 50 000 Ft/fő/év összeggel növelten bruttó 400 000 Ft/fő/év + járulék jutalomkeretet javasolok biztosítani összességében 379 363 600 Ft összegben.

A Tervezet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a Kőbányai pótlék fenntartását és emelését javasolja a 2024. február 29-éig biztosított egyes keresetkiegészítések és pótlékok lejártára tekintettel az illetmények megőrzése, illetve emelése érdekében oly módon, hogy a pótlék összege az intézményvezető által foglalkoztatottanként differenciálható, amely során azonban az illetmény összege a 2024. február 29-i összeghez képest csak kivételes esetben csökkenhet. A pótlékokat a versenyképes jövedelmek biztosítása és a költségvetés tervezése alatti megfelelő átmenet érdekében 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig javaslom megállapítani.

A **Bölcsőde** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 166 338 529 Ft összeggel nőtt, mely 147 163 830 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 19 174 699 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kjtvr.) 15. § (6) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt, gyógypedagógust és konduktort gyógypedagógiai pótlék illeti meg.

| | |
|--|-----------|
| Egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a számítási alap (440 000 Ft) 4,6%-a | 20 240 Ft |
| Kettő sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén az egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátásra számított összeg 150%-a | 30 360 Ft |
| Három sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén az egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátásra számított összeg 200%-a | 40 480 Ft |

A szociális ágazati pótlék 2014. január 1-jétől került bevezetésre a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére. 2024. január 1-je után változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat a Kjtvr. 15/A. §-a alapján. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a Kjtvr. 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékre jogosult (kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, bölcsődei dajka) közalkalmazottat.

A bölcsődei pótlék 2017. január 1-jén került bevezetésre a kisgyermeknevelők részére, és a személyi hatálya 2020. január 1-jétől kiterjesztésre került a diplomás kisgyermeknevelőkre és a bölcsődei dajkákra is. 2024. január 1-jétől a bölcsődei pótlék a korábban alkalmazott Ft-ban meghatározott mérték helyett új módszerrel, a pótlék számítási alapjának (ami 440 000 Ft) százalékos mértékében került meghatározásra a Kjtvr.-ben. A pedagógus életpálya hatálya alá tartozók számára a bölcsődei pótlék új módszertannal került meghatározásra. Összege az alábbiak szerint alakul:

| | | | |
|--|--|-----|------------|
| Gyakornok | | 24% | 105 600 Ft |
| Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus | 17 év vagy annál kevesebb közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén | 28% | 123 200 Ft |
| | 18-32 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén | 29% | 127 600 Ft |
| | 33 év vagy több közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén | 37% | 162 800 Ft |

A tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet meghatározta az új pedagógusbéreket. Az emelt illetményre a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogosultak.

A Tervezet a Kőbányai pótlékhoz szükséges fedezetet 250 fő foglalkoztatott számára a 2024. évben 58 952 250 Ft + járulék összegben tartalmazza. A keretösszeg az úgynevezett kiemelt munkakörben foglalkoztatottak pótlékára is fedezetet nyújt az alábbi munkakörökben:

- a) a Bölcsőde intézményvezetője,
- b) a Bölcsőde intézményvezető-helyettese,

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

A Tervezet biztosítja a Kvtv. 63. § (2) bekezdése szerint a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 26 451 499 Ft + járulék összegben.

A helyettesítési pótlék a Kjtvr. 15. § (10) bekezdése szerinti elvek szerint került tervezésre. Az ágazati jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a fenntartói pótlékok és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 159 011 596 Ft-tal, 12%-kal nőtt.

A Tervezet a Bölcsőde részére a képzések és tanulmányok fedezetére 300 000 Ft + járulék összeget biztosít.

Az **Óvodák** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 428 410 674 Ft-tal növekedett, mely 378 498 237 Ft összegben a személyi juttatások emelkedéséből és 49 912 437 Ft összegben a járulék növekedéséből tevődik össze. Az előző évhez képest az Óvodák engedélyezett létszáma 7 fővel csökkent.

A tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet meghatározta a pedagógusbérek alsó és felső határát.

| Főiskolai végzettség esetén | 2023. december 31-éig | | 2024. január 1-jétől | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Alsó határ | Felső határ | Alsó határ | Felső határ |
| Besorolás | | | | |
| Gyakornok | 400 000 | | 528 800 | |
| Pedagógus I. | 410 000 | 1 065 000 | 538 000 | 1 065 000 |
| Pedagógus II. | 430 000 | 1 135 000 | 555 000 | 1 135 000 |
| Mesterpedagógus | 520 000 | 1 365 000 | 630 000 | 1 365 000 |
| Kutatótanár | 640 000 | 1 470 000 | 750 000 | 1 470 000 |

A Tervezet a nevelési, oktatási munkát segítők és a pedagógusok új életpályájáról szóló törvénnyel kapcsolatos intézkedésekről szóló 322/2023. (IX. 21.) KÖKT határozat alapján a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakört betöltő köznevelésben foglalkoztatottak havi munkabérének a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált bérminimum százhat százalékának megfelelő mértékre történő kiegészítésére éves szinten 58 104 806 Ft + járulék összegben biztosít fedezetet.

A Tervezet a Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, gyógypedagógusként, pedagógiai asszisztensként és dajkaként foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatottak részére gyógypedagógiai pótléokra tesz javaslatot a Púétv. 3. melléklet B) pontjában meghatározott maximális (5%, 26 440 Ft/fő) mértékben.

A Tervezet a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Gesztenye Óvoda esetében diabéteszellátási pótlékot határoz meg a Púétv. 3. melléklet B) pontja szerinti mértékben (10%, 52 880 Ft/fő).

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek igazgatói és igazgató-helyettesi megbízási díja a Púétv. 102. § (2) és (3) bekezdésében megállapított mértékben szerepel a Tervezetben.

A munkaközösség-vezetői megbízási díj a Púétv. 102. § (3) bekezdés c) pontjában megállapított mérték minimum értékén (3%) szerepel a Tervezetben.

A Tervezet a Kőbányai pótlékhoz szükséges fedezetet 374 fő foglalkoztatott számára a 2024. évben 153 881 178 Ft + járulék összegben tartalmazza.

A Tervezet lehetőséget biztosít a pótlékok emelésére a keresetbe tartozó juttatások előző évi báziselőirányzata 2%-ának megfelelő keretösszegig. A pótlék összegét az óvoda vezetője állapítja meg határozott időre. A javaslat további forrásigénye 38 207 909 Ft + járulék.

Az ágazati jogszabályváltozáshoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a pedagógusfokokozatok közötti lépések, a fenntartói pótlékok és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 367 589 365 Ft-tal, 19%-kal emelkedett.

A Tervezet az óvodákban négy fő pedagógus szakirányú továbbképzéséhez javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a köznevelési foglalkoztatott az oklevelének átvételét követően legalább a támogatott tanulmányi időszakokkal megegyező ideig fenntartja a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyát a munkáltatónál. A tanulmányok támogatására a Tervezet 1 425 000 Ft + járulék összeget javasol biztosítani.

A **Sportközpont** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 26 041 851 Ft összeggel nőtt. A személyi juttatások előirányzata 23 518 180 Ft összeggel, a járulékok előirányzata 2 523 671 Ft összeggel növekedett.

Mivel a központi ágazati béremelések a Sportközpontra nem terjednek ki, a Tervezet Kőbányai pótlékot javasol megállapítani, mely a kiemelt munkakörökben (gazdasági ügyintéző, intézményvezető-helyettes, műszaki vezető, pénztáros, humánpolitikai munkatárs, rendezvényszervező) foglalkoztatottak pótlékára is fedezetet biztosít. A Tervezet a Kőbányai pótlék keretösszegére 38 fő részére 33 098 388 Ft + járulék összeget javasol biztosítani.

A Tervezet tartalmazza a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 3 530 221 Ft + járulék összegben.

A minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a Kőbányai pótlék és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 24 609 484 Ft-tal, 14%-kal nőtt.

A **Bárka** személyi jellegű kiadásainak előirányzata összességében 139 302 091 Ft összeggel nőtt a személyi juttatások előirányzatának 134 918 968 Ft összegű növekedése és a járulékok előirányzatának 4 383 123 Ft összegű emelkedése mellett. Az előző évhez képest a Bárka engedélyezett létszáma 22 fővel csökkent.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényt módosította a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2023. évi XCI. törvény, melynek eredményeképpen az egészségügyi szakdolgozók és az egyes egészségügyben dolgozók vonatkozásában új fizetési osztályok kerültek megállapításra.

A szociális ágazati összevont pótlék a Kjtvrh. 5. számú melléklete, a vezetői pótlék a Kjt. 70. §-a alapján szerepel a Tervezetben.

A Tervezet Kőbányai pótlék címen 174,25 fő részére éves szinten 48 536 814 Ft + járulék összeget biztosít. A keretösszeg a kiemelt munkakörökben foglalkoztatottak pótlékára (vezetőhelyettes, 3 fő telephelyvezető, pénzügyi csoportvezető, üzemeltetési csoportvezető, ügyvitelszervező, szervezeti egység-vezető) is fedezetet tartalmaz.

A készenlét, helyettesítés és túlóra címen 4 231 706 Ft + járulék került tervezésre. A Tervezet biztosítja a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 18 908 183 Ft + járulék összegben.

A törvény szerinti illetmények 125 283 744 Ft összeggel, 12%-kal emelkedtek a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, valamint a soros előrelépések miatt.

A dologi kiadások előirányzata (a 2023. évihez képest) összességében 346 138 025 Ft összeggel, 5%-kal csökkent.

Az **Önkormányzat jogi személy** előirányzata összességében 1 515 599 Ft összeggel csökkent. A közüzemi díjak előirányzatai 34 343 627 Ft összeggel, az egyéb szakmai szolgáltatások 148 005 245 Ft összeggel, a kamatkidadások 277 157 421 Ft-tal csökkentek, az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előirányzata 32 623 635 Ft összeggel, a vásárolt élelmezés 97 168 645 Ft összeggel, a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 87 472 074 Ft összeggel, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő áfakiadás előirányzata pedig 127 726 277 Ft-tal növekedett.

A Tervezet biztosítja többek között a településrendezési tervek, kerületszépítő akciók, településüzemeltetési feladatok ellátása, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, a térfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladat, az iskolás korú gyermekek étkeztetése, a jégpálya-üzemeltetés költsége, a rotavírus elleni védőoltás, a „Kőbányai baba vagyok” csomag kiadása, a felnőtt háziorvosi ügyelet és a fejlesztési hitelek kamatkidadása fedezetét.

A **Hivatal** előirányzata összességében 38 392 707 Ft-tal csökkent, melyen belül a közüzemi költségek 57 704 131 Ft-tal, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások előirányzata pedig 27 716 992 Ft-tal mérséklődött.

A **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** előirányzata 304 412 582 Ft-tal csökkent. A Bölcsőde előirányzata 98 347 844 Ft-tal csökkent, ezen belül az élelmiszerbeszerzés kiadása 42 705 714 Ft-tal nőtt, míg a közüzemi díjak összege 85 130 289 Ft-tal, a továbbszámolt szolgáltatások összege 64 962 910 Ft-tal csökkent. Az Óvodák előirányzata összességében 24 440 493 Ft összeggel csökkent azzal, hogy a közüzemi díjak 156 357 987 Ft-tal csökkentek, a vásárolt élelmezés kiadása 109 385 232 Ft-tal emelkedett. A Sportközpont előirányzata összességében 73 300 930 Ft-tal csökkent, melyen belül a közüzemi díjak 75 273 764 Ft-tal mérséklődtek. A Bárka dologi kiadása 108 323 316 Ft összeggel csökkent, melyből 108 491 339 Ft a közüzemi költségek mérséklődésének az eredménye.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai az Ör. előirányzatához képest 43 000 000 Ft összeggel nőttek. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt.

Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 37. melléklete szerint javaslom tervezni az ápolási támogatás 11 500 000 Ft összegű, az egészségügyi támogatás 13 000 000 Ft összegű, a tanévkezdési utalvány 47 500 000 Ft összegű és a „Kőbánya Karácsonya” utalvány 16 000 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 38. melléklete szerint 1 254 720 480 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2024. évi szolidaritási hozzájárulás összegének növekedése 708 746 742 Ft.

Az államháztartáson belüli támogatások 18 944 414 Ft összeggel emelkedtek. A Tervezet a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására 46 708 438 Ft összeggel, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatására 41 741 080 Ft összeggel, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekügyeleti feladatok ellátásához nyújtott támogatására 10 000 000 Ft összeggel számol. A köztemetés költségeinek más önkormányzatok felé történő megtérítésére 6 000 000 Ft összeget terveztünk.

A vállalkozások támogatásán belül a Vagyonkezelő támogatása a 2024. évben 220 301 172 Ft összeggel, a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatása 12 700 000 Ft-tal emelkedett. Az alapítványok támogatása összességében 2 692 300 Ft-tal, a társadalmi szervezetek működésének, programjainak támogatása 57 626 117 Ft összeggel emelkedett. A nonprofit gazdasági társaságok működési célú támogatása 237 405 735 Ft összeggel növekedett (ebből a KÖKERT támogatása 242 698 000 Ft összeggel, a Kőrösi támogatása 23 814 255 Ft összeggel növekedett, a Szivárvány támogatása pedig 31 306 520 Ft összeggel csökkent). A Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. részére a központi költségvetés által zeneművészeti szervezetek támogatása jogcímen adott támogatás kerül továbbutalásra. Az egyházak támogatása 1 500 000 Ft összeggel csökkent.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata az előterjesztés 39. melléklete szerint 1 478 902 223 Ft összeggel növekedett. Itt került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége 1 500 000 Ft összegben, valamint a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 7 000 000 Ft összegben. A háztartások vonatkozásában a védett építészeti értékek megőrzésének 2024. évi pályázati támogatására 30 000 000 Ft került tervezésre. A 2023. évről áthúzódó társasházjelölt-pályázatra 10 782 253 Ft összeget, a 2022. évi társasházi felhalmozási célú pályázatok áthúzódó kifizetéseire 16 792 000 Ft összeget, a 2023. évi társasházi felhalmozási célú pályázatok áthúzódó kifizetéseire 644 760 000 Ft összeget, a 2024. évi társasházi felhalmozási célú pályázatokra 300 000 000 Ft összeget terveztünk. A Kőbányai Polgárőr Egyesület részére 6 800 000 Ft összeget terveztünk gépjárművásárlásra. Az alapítványok támogatására 3 700 000 Ft összeg került tervezésre zömében a 2023. évi támogatási szerződések áthúzódó kifizetéseire kapcsolódóan. A Kőrösi felhalmozási célú támogatására 453 611 978 Ft (Kőrösi Kulturális Központ teljes nyílászárócseréje, egyéb belső felújítások, eszközvásárlások), a Szivárvány támogatására 206 748 850 Ft (Idősek Otthona tetőfedéscseréje, zárófödém hőszigetelése) került tervezésre. A vállalkozások energetikai támogatásának 2023. évről áthúzódó kifizetéseire 5 068 059 Ft-ot, a 2024. évi pályázati támogatásra pedig 30 000 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 2 227 426 757 Ft-tal magasabb összegben terveztük azzal, hogy a fejlesztésekhez szükséges forrást az Önkormányzat saját bevételei és az előző évi maradvány igénybevétele biztosítja.

Az Önkormányzat **beruházási** kiadásaira bruttó 3 877 793 127 Ft-ot terveztünk, melyből bruttó 2 302 602 531 Ft összegű fejlesztést a Vagyonkezelő bonyolít. A részletes feladatokat az előterjesztés 40. melléklete tartalmazza.

Az informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére bruttó 40 430 428 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Ingatlanvásárlásra bruttó 86 220 000 Ft-ot, a Hivatal Gergely utca 112. szám alatti telephelyén napelemes rendszer kiépítésére bruttó 10 160 000 Ft terveztünk. A Halom utcai bölcsőde építésére a pályázati forrásra tekintettel bruttó 1 024 049 144 Ft, az új bölcsődébe gép-berendezés beszerzésére bruttó 86 896 123 Ft került tervezésre. Az Országos Futópálya-építési Program 2024 pályázat önrészenek biztosítására 64 807 708 Ft-ot, az Országos Görpark Program 2024 pályázat önrészeire pedig bruttó 91 528 781 Ft-ot biztosít a Tervezet.

A városüzemeltetési feladatok részeként bruttó 79 329 449 Ft összeget terveztünk, melyből bruttó 31 247 249 Ft a 2023. évről áthúzódó feladat.

A Létesítményüzemeltetési Osztály feladatkörében bútorbeszerzésre bruttó 12 827 000 Ft összeget terveztünk. A Kőbányai Közterület-felügyelet részére a térfelügyeleti kamerarendszer bővítésére bruttó 4 185 148 Ft összegben, testkamera, adóvevő beszerzésére bruttó 3 200 400 Ft összegben tartalmaz előirányzatot a Tervezet. Három darab bronzplasztika elkészítésére bruttó 24 638 000 Ft összeget terveztünk.

A Vagyonkezelő által megvalósítandó beruházások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 40 302 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A KÖKERT Serpenyő utcai telephelyének kialakítására bruttó 293 020 218 Ft áll rendelkezésre. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete megépítésének 2023. évről áthúzódó munkálataira 141 033 344 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

Az egyes egészségügyi fejlesztések Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1583/2023. (XII. 20.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása részeként – a 2023. december 22-én kapott támogatás terhére – gyermekfogászati rendelő kialakítására bruttó 100 000 000 Ft előirányzat került tervezésre. A Kőbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztésére bruttó 48 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

Közvilágítás kiépítésére bruttó 20 000 000 Ft összegű, forgalomtechnikai kivitelezési feladatokra bruttó 161 000 000 Ft előirányzatot terveztünk.

Az intézményekben lámpák cseréjére bruttó 5 000 000 Ft került tervezésre.

A 2023. évről áthúzódó feladatként a Királydomb vízelvezetésének kiépítésére bruttó 234 000 000 Ft-ot, az Óhegy parki sportterület fejlesztésére 120 160 340 Ft-ot, az Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztésére pedig bruttó 597 807 349 Ft-ot tartalmaz a Tervezet. A beruházásokhoz kapcsolódó faültetésekre és -pótlásokra bruttó 29 500 000 Ft-ot terveztünk.

A Kőbányai Mocorgó Óvodában udvari árnyékolóra bruttó 20 000 000 Ft-ot, az intézményekbe kerti tárolók beszerzésére bruttó 1 834 026 Ft-ot terveztünk a 2023. évről áthúzódó tételként.

A Sportligetben aszfaltjárdák felújítására, új térkőjárdák építésére bruttó 93 000 000 Ft összeget, a nagy kutyafuttató fejlesztésére bruttó 53 000 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet. A 2023. évről áthúzódó feladatként jelenik meg a Sportligetben vizesjátszótér kialakítása bruttó 81 280 000 Ft összegben, a Bányató utcai parkoló kialakítása bruttó 75 000 000 Ft összegben, útsatlakozás kiépítése bruttó 15 000 000 Ft összegben. A Tervezet fedezetet biztosít az Árpa utcai csomópont útépítési munkálataira bruttó 120 000 000 Ft összegben, a Mádi utca 204-206. előtt terület vízelvezetésére bruttó 2 400 000 Ft összegben és az Agyagfejtő utcai parkoló bővítésére bruttó 5 200 000 Ft összegben. Méltányossági berendezéstartárgy-cserére bruttó

5 000 000 Ft-ot, a karácsonyi díszvilágítás fejlesztésére bruttó 26 000 000 Ft-ot biztosít a Tervezet.

A KÖKERT feladatellátásában a 2023. évről áthúzó játszótérfejlesztésekre bruttó 43 728 766 Ft-ot terveztünk.

A Hivatal beruházási kiadásaira bruttó 49 339 500 Ft-ot tartalmaz a Tervezet, melyből bruttó 24 320 500 Ft informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére, bruttó 22 479 000 Ft pedig bútorok, elektronikai gépek beszerzésére került tervezésre.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási feladataira bruttó 113 935 061 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, mely az előző évihez képest 61 617 726 Ft-tal magasabb. A Bölcsődénél bruttó 16 071 312 Ft került tervezésre, melyből bruttó 6 922 600 Ft informatikai fejlesztésre, bruttó 9 148 713 Ft pedig egyéb gép, berendezés beszerzésére került tervezésre. Az Óvodáknál bruttó 38 994 560 Ft beruházási előirányzatot terveztünk, ezen belül bruttó 16 630 989 Ft-ot informatikai eszközök, bruttó 19 250 000 Ft-ot bútorok, bruttó 3 113 571 Ft-ot egyéb tárgyi eszközök beszerzésére. A Bárkánál 53 539 189 Ft beruházási előirányzat került tervezésre, ebből bruttó 1 152 011 Ft szoftverbeszerzésre, bruttó 8 701 104 Ft informatikai eszközök beszerzésére, bruttó 15 546 075 Ft elsősorban az egészségügyi szakterületen bútor, orvosi eszköz vásárlására és bruttó 28 140 000 Ft két gépjármű vásárlására. A Sportközpont esetében bruttó 5 330 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet beruházási feladatokra, ezen belül bruttó 2 330 000 Ft-ot informatikai fejlesztésre, bruttó 3 000 000 Ft-ot járműbeszerzésre.

A **felújítási** kiadásokra bruttó 3 443 533 594 Ft előirányzatot terveztünk az előterjesztés 41. melléklete szerint, melyek közül a legjelentősebbek a következők.

A Hivatal felújítására bruttó 71 680 995 Ft-ot, a Kada utca 120. szám alatti ingatlan felújítására bruttó 4 890 606 Ft-ot, a Hivatal Gergely utca 112. szám alatti telephelyén a tetőfelújításra 17 780 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet. A térfelügyeleti rendszer korszerűsítésére bruttó 65 952 398 Ft került tervezésre.

A Vagyonkezelő bonyolításában folytatódik az S1 terület felújítása, melyre bruttó 252 000 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet. Az önkormányzati bérlakások felújítására összességében bruttó 243 485 279 Ft összeget terveztünk, az intézményi eszközök cseréjére bruttó 25 000 000 Ft, az épületek részleges felújítására bruttó 418 529 764 Ft, nyílászárócserére bruttó 14 167 251 Ft áll rendelkezésre a Tervezetben.

A felújítások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 341 199 998 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

Méltányossági nyílászárócserére bruttó 37 300 000 Ft-ot terveztünk.

Intézményi felújításokra bruttó 833 500 000 Ft-ot biztosít a Tervezet, melynek részeként bruttó 10 000 000 Ft-ból sor kerül a Bölcsőde központjában a nyílászárók cseréjére, bruttó 356 500 000 Ft a Kőbányai Gézengúz Óvoda homlokzat- és udvarfelújítására, bruttó 227 000 000 Ft a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde udvarfelújítására, bruttó 240 000 000 Ft pedig a Bárka telephelyének teljes felújítására áll rendelkezésre.

Közterületek felújítására bruttó 1 067 900 000 Ft előirányzatot biztosít a Tervezet, melyen belül a közutak melletti járdák felújítására bruttó 273 500 000 Ft, balesetveszélyes lépcsők felújítására bruttó 18 000 000 Ft, parki járdák felújítására 170 000 000 Ft, támfalfelújításra bruttó 60 700 000 Ft, útfelújításokra bruttó 425 000 000 Ft, a KÖSZI melletti parkoló

felújítására 54 000 000 Ft került tervezésre. A Harmat utca 166-168. szám előtti „Lavotta dühögő” felújítására bruttó 51 700 000 Ft előirányzatot terveztünk.

A KÖKERT-tel vállalkozási szerződés keretében játszóterek felújítására bruttó 40 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A Hivatal riasztórendszerének korszerűsítésére a 2023. évről áthúzódó tételként bruttó 10 147 300 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

A működési célú tartalékok előirányzata 114 984 619 Ft-tal nőtt az előterjesztés 42. melléklete szerint. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 179 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészeinek tartalékát 5 000 000 Ft-tal, a kis- és középvállalkozások támogatásának tartalékát 30 000 000 Ft-tal, az akadálymentesítés támogatásának tartalékát 5 000 000 Ft-tal, az óvodai-iskolai nyári táborok tartalékát 6 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 200 000 000 Ft-tal, az előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékot 90 000 000 Ft-tal, a bevételkiesés tartalékát 2 000 000 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 757 022 381 Ft-tal javaslom tervezni, mely az áthúzódó kifizetéseknek és a közalkalmazottak 2024. évi jutalomkeretének fedezetét is tartalmazza.

A 2024. évi rendezvények tartalékát 124 578 828 Ft-tal javaslom tervezni, melyből 8 628 828 Ft a 2023. évi rendezvények áthúzódó elszámolása. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 10 000 000 Ft, idősüdültetésre 13 000 000 Ft, a Lechner Ödönről szóló fikciós dokumentumfilm elkészítésének támogatására 29 500 000 Ft, bérletijog-megváltás fedezetére 40 000 000 Ft, az élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmezés beszerzésére 160 500 000 Ft tartalék tervezését javaslom.

A Közművelődési Bizottság feladatkörében 14 500 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, amely összegre a nemzetiiségi önkormányzatok, a civil és egyházi szervezetek, a kulturális feladatot ellátók és sportegyesületek nyújthatnak majd be pályázatot a Közművelődési Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A felhalmozási célú tartalék előirányzata a 2023. évhez képest 83 610 000 Ft-tal növekedett. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 62 000 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a Panka utcai telekredezési feladatot 10 160 00 Ft összegben, a szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások tartalékát 4 000 000 Ft összegben, a Robert Bosch Kft. által a 2024. évben fizetendő településrendezési hozzájárulást a felhasználás pontos céljának meghatározásáig 92 500 000 Ft összegben a tartalékban javaslom tervezni.

A finanszírozási kiadások előirányzatát 771 488 554 Ft összegben terveztük.

A hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre kiadásra előirányzatot 577 038 500 Ft összegben tartalmaz a Tervezet az előterjesztés 44. melléklete szerint.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** kiadásainak előirányzata 194 450 054 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2023-ban kiutalt 2024. évi állami támogatás megelőlegezése.

II. Hatásvizsgálat

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

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

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2023. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását a likviditás és a költségvetési egyensúly fenntartása mellett.

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

III. A végrehajtás feltételei

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

A Kvtv. 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javaslom az illetményalap 80 500 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

A béremelésekre tekintettel javaslom 2024. március 1-jétől a Sportközpont (336 000 Ft-ról 445 000 Ft-ra) és a Bölcsőde (231 079 Ft-ról 271 100 Ft-ra) intézményvezetője keresetkiegészítésének emelését, továbbá az Óvodák igazgatói részére a 2023. évi 45 500 Ft/hó helyett 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlék megállapítását.

A béremelésekre tekintettel javaslom a Körösi és a Szivárvány ügyvezetője munkabérének emelését 960 000 Ft-ról 1 100 000 Ft-ra.

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

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet,

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

c) meghozza az előterjesztés 3-20. mellékleteiben foglalt határozatokat.

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**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetése

1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 40 486 980 278 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 40 486 980 278 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 30 838 538 756 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 39 715 491 724 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 1 013 008 762 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 7 863 944 206 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 8 876 952 968 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 9 648 441 522 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 771 488 554 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 8 876 952 968 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 2 776 952 968 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 6 100 000 000 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele biztosítja.

2. §

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

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

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

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

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

- (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.
- (7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.
- (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.
- (10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.
- (11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.
- (12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.
- (13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. §

A 2. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak részére bruttó 402 500 forint/fő/év összegű, a közalkalmazottak és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

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

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

5. §

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

6. §

- (1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

7. §

- (1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes jóváhagyásával vehet át.
- (2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat, a Hivatal egyéb működési célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat.
- (3) Az alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az Önkormányzat jogi személy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhethet, és ahhoz csatlakozhat.
- (5) A költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

8. §

- (1) A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.
- (2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából.
- (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
- (4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából:
 - a) személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, kis értékű tárgyi eszközökre figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

9. §

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

10. §

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

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt.

III. Fejezet
A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

11. §

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását
- a) a 2024. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2024. szeptemberi ülésére,
 - b) a 2024. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2024. novemberi ülésére, valamint
 - c) a 2024. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2025. februári ülésére.
- (2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

12. §

- (1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 200 000 000 Ft-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.
- (2) A polgármester intézkedésenként 6 000 000 000 Ft összeghatárig módosíthatja az előirányzatot forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen.
- (3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül.
- (4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 300 000 000 Ft összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.
- (5) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság támogatását intézkedésenként legfeljebb 30 000 000 Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímenek:
- a) önkormányzati rendezvények, programok,
 - b) pályázati támogatás,
 - c) a Javadalmazási Szabályzat alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jutalma, valamint
 - d) a munkavállalók jutalma.

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

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

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

13. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2024. december 10-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék, a bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2024. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

- a) élelmiszer-beszerzés,
- b) védő- és munkaruha beszerzése,
- c) tisztasági csomag,
- d) közüzemi díjak,
- e) vásárolt ételmezés a védőital kivételével,

- f) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint
- g) kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfabefizetési kötelezettsége.

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

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

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

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

IV. Fejezet *Záró rendelkezések*

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § (1) bekezdése 2024. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § (2) bekezdése 2024. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 20. § (3) bekezdése 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

19. §

Az 1–18. §-t 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. §

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:36 és E:36 mezőjében a „39,0” szövegrész helyébe a „45,0” szöveg, B:37 és E:37 mezőjében a „175,3” szövegrész helyébe a „176,3” szöveg, B:38 és E:38 mezőjében a „839,3” szövegrész helyébe a „846,3” szöveg, B:39 mezőjében az „1160,3” szövegrész helyébe az „1167,3” szöveg, valamint az E:39 mezőjében az „1175,3” szövegrész helyébe az „1182,3” szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:37 és E:37 mezőjében a „176,3” szövegrész helyébe a „178,3” szöveg, B:38 és E:38 mezőjében a „846,3” szövegrész helyébe a „848,3” szöveg, B:39 mezőjében az „1167,3” szövegrész helyébe az „1169,3” szöveg, valamint az E:39 mezőjében az „1182,3” szövegrész helyébe az „1184,3” szöveg lép.

(3) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:36 és E:36 mezőjében a „45,0” szövegrész helyébe a „39,0” szöveg, B:38 és E:38 mezőjében a „848,3” szövegrész helyébe a „842,3” szöveg, a B:39 mezőjében az „1169,3” szövegrész helyébe az „1163,3” szöveg, valamint az E:39 mezőjében az „1182,3” szövegrész helyébe az „1176,3” szöveg lép.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 4. | Költségvetési bevételek | | | | | | |
| 5. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 6 132 307 629 | 181 392 000 | 0 | 0 | 0 | 6 313 699 629 |
| 6. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 444 427 | 797 444 427 |
| 7. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 19 774 880 596 | 4 000 000 | 2 820 000 | 0 | 0 | 19 781 700 596 |
| 8. | B4 Működési bevételek összesen | 3 088 516 656 | 6 065 600 | 0 | 0 | 0 | 3 094 582 256 |
| 9. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 993 235 | 632 993 235 |
| 10. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 100 000 000 | 24 165 110 | 0 | 0 | 0 | 124 165 110 |
| 11. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 92 500 000 | 1 453 503 | 93 953 503 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen | 29 095 704 881 | 215 622 710 | 2 820 000 | 92 500 000 | 1 431 891 165 | 30 838 538 756 |
| 13. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 1 207 458 816 | 0 | 0 | 8 440 982 706 | 0 | 9 648 441 522 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 303 163 697 | 215 622 710 | 2 820 000 | 8 533 482 706 | 1 431 891 165 | 40 486 980 278 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

| A | B | C | D | E | F | G | |
|-----|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 4. | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 8 349 210 266 | 385 110 647 | 20 800 000 | 0 | 0 | 8 755 120 913 |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 170 175 512 | 62 575 741 | 2 704 000 | 0 | 0 | 1 235 455 253 |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 5 804 065 869 | 725 830 630 | 26 020 000 | 0 | 0 | 6 555 916 499 |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 355 650 000 | 88 000 000 | 0 | 0 | 0 | 443 650 000 |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | 2 965 379 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 965 379 905 |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 42 918 174 | 91 989 518 | 0 | 0 | 0 | 134 907 692 |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 6 142 598 368 | 425 026 514 | 0 | 0 | 0 | 6 567 624 882 |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | 2 981 151 209 | 687 950 000 | 0 | 0 | 0 | 3 669 101 209 |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 12 132 047 656 | 1 204 966 032 | 0 | 0 | 0 | 13 337 013 688 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 14 160 000 | 164 500 000 | 178 660 000 |
| 16. | K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 2 481 226 123 | 1 559 841 565 | 4 041 067 688 |
| 17. | K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 3 443 533 594 | 0 | 3 443 533 594 |
| 18. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 19. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 4 560 000 | 6 060 000 |
| 20. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 21. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 660 360 828 | 1 051 653 261 | 1 712 014 089 |
| 22. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 661 860 828 | 1 063 213 261 | 1 725 074 089 |
| 23. | Költségvetési kiadások összesen | 27 811 149 303 | 2 466 483 050 | 49 524 000 | 6 600 780 545 | 2 787 554 826 | 39 715 491 724 |
| 24. | Költségvetési működési hiány/többlet | | | | | | -1 013 008 762 |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány/többlet | | | | | | -7 863 944 206 |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | | | | | -8 876 952 968 |
| 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 | 194 450 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 450 054 |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 194 450 054 | 0 | 0 | 577 038 500 | 0 | 771 488 554 |
| 32. | Finanszírozási többlet | | | | | | 8 876 952 968 |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 005 599 357 | 2 466 483 050 | 49 524 000 | 7 177 819 045 | 2 787 554 826 | 40 486 980 278 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 5 788 832 629 | 33 392 000 | | 5 822 224 629 |
| 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 | 343 475 000 | 148 000 000 | | 491 475 000 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 343 475 000 | 148 000 000 | 0 | 491 475 000 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 6 132 307 629 | 181 392 000 | 0 | 6 313 699 629 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 0 | 797 444 427 | 0 | 797 444 427 |
| 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 Mászóká 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 | 0 | 797 444 427 | 0 | 797 444 427 |

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

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 19 774 880 596 | 4 000 000 | 0 | 19 778 880 596 |
| 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 | | | 2 820 000 | 2 820 000 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 19 774 880 596 | 4 000 000 | 2 820 000 | 19 781 700 596 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 2 422 385 996 | 2 500 000 | | 2 424 885 996 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 34 771 895 | | | 34 771 895 |
| 6. | Üllői u. 118. | 21 090 522 | | | 21 090 522 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 6 184 942 | | | 6 184 942 |
| 8. | Harmat u. 88. | 31 665 739 | | | 31 665 739 |
| 9. | Harmat u. 196. | 26 853 963 | | | 26 853 963 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 15 465 937 | | | 15 465 937 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 15 416 362 | | | 15 416 362 |
| 12. | Kada u. 27. | 29 529 339 | | | 29 529 339 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 22 492 351 | | | 22 492 351 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 26 577 074 | | | 26 577 074 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 24 787 108 | | | 24 787 108 |
| 16. | Szent László tér 1. | 37 106 123 | | | 37 106 123 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 12 532 233 | | | 12 532 233 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 5 379 359 | 150 000 | | 5 529 359 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 300 914 304 | | | 300 914 304 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 075 690 | | | 1 075 690 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 9 617 227 | | | 9 617 227 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 5 871 298 | | | 5 871 298 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 2 501 198 | | | 2 501 198 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 8 879 332 | | | 8 879 332 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 7 784 084 | | | 7 784 084 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 16 004 451 | | | 16 004 451 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 6 665 087 | | | 6 665 087 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 939 504 | | | 939 504 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 3 841 750 | | | 3 841 750 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | 4 899 698 | | | 4 899 698 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 13 308 280 | | | 13 308 280 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 9 644 888 | | | 9 644 888 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 7 571 740 | | | 7 571 740 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 98 604 227 | 0 | 0 | 98 604 227 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 131 852 450 | 2 821 600 | | 134 674 050 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 129 380 320 | 594 000 | | 129 974 320 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 660 751 301 | 3 415 600 | 0 | 664 166 901 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 3 088 516 656 | 6 065 600 | 0 | 3 094 582 256 |

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

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | | 630 793 235 | | 630 793 235 |
| 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 | | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 0 | 632 993 235 | 0 | 632 993 235 |

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

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 100 000 000 | 24 165 110 | | 124 165 110 |
| 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 | 100 000 000 | 24 165 110 | 0 | 124 165 110 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 92 500 000 | 853 503 | | 93 353 503 |
| 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. | Körösi Csoma Sándor u. 28-34. | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | 600 000 | | 600 000 |
| 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-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 | 92 500 000 | 1 453 503 | 0 | 93 953 503 |

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

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 9 648 441 522 | 0 | | 9 648 441 522 |
| 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 | 9 648 441 522 | 0 | 0 | 9 648 441 522 |

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

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 37 827 040 743 | 1 493 148 275 | 0 | 39 320 189 018 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 34 771 895 | 0 | 0 | 34 771 895 |
| 6. | Üllői u. 118. | 21 090 522 | 0 | 0 | 21 090 522 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 6 184 942 | 0 | 0 | 6 184 942 |
| 8. | Harmat u. 88. | 31 665 739 | 0 | 0 | 31 665 739 |
| 9. | Harmat u. 196. | 26 853 963 | 0 | 0 | 26 853 963 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 15 465 937 | 0 | 0 | 15 465 937 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 15 416 362 | 0 | 0 | 15 416 362 |
| 12. | Kada u. 27. | 29 529 339 | 0 | 0 | 29 529 339 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 22 492 351 | 0 | 0 | 22 492 351 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 26 577 074 | 0 | 0 | 26 577 074 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 24 787 108 | 0 | 0 | 24 787 108 |
| 16. | Szent László tér 1. | 37 106 123 | 0 | 0 | 37 106 123 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 12 532 233 | 0 | 0 | 12 532 233 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 5 379 359 | 750 000 | 2 820 000 | 8 949 359 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 300 914 304 | 0 | 0 | 300 914 304 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 075 690 | 0 | 0 | 1 075 690 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 9 617 227 | 0 | 0 | 9 617 227 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 5 871 298 | 0 | 0 | 5 871 298 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 2 501 198 | 0 | 0 | 2 501 198 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 8 879 332 | 0 | 0 | 8 879 332 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 7 784 084 | 0 | 0 | 7 784 084 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 16 004 451 | 0 | 0 | 16 004 451 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 6 665 087 | 0 | 0 | 6 665 087 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 939 504 | 0 | 0 | 939 504 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 3 841 750 | 0 | 0 | 3 841 750 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | 4 899 698 | 0 | 0 | 4 899 698 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 13 308 280 | 0 | 0 | 13 308 280 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 9 644 888 | 0 | 0 | 9 644 888 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 7 571 740 | 0 | 0 | 7 571 740 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 98 604 227 | 0 | 0 | 98 604 227 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 131 852 450 | 2 821 600 | 0 | 134 674 050 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 472 855 320 | 150 794 000 | 0 | 623 649 320 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 1 004 226 301 | 153 615 600 | 0 | 1 157 841 901 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 38 836 646 403 | 1 647 513 875 | 2 820 000 | 40 486 980 278 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 212 963 460 | 270 513 587 | | 483 477 047 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 2 803 925 463 | 18 353 352 | 20 800 000 | 2 843 078 815 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 1 560 727 974 | 909 495 | | 1 561 637 469 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 140 818 542 | 35 085 | | 140 853 627 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 187 075 788 | 19 685 | | 187 095 473 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 167 172 145 | 19 685 | | 167 191 830 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 172 083 794 | 19 685 | | 172 103 479 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 196 756 830 | 19 685 | | 196 776 515 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 158 482 284 | 19 685 | | 158 501 969 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 287 484 854 | 19 685 | | 287 504 539 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 192 400 243 | 19 685 | | 192 419 928 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 97 077 643 | 19 685 | | 97 097 328 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 122 110 811 | 19 685 | | 122 130 496 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | 122 129 294 | 19 685 | | 122 148 979 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 274 586 075 | 19 685 | | 274 605 760 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 122 393 479 | 19 685 | | 122 413 164 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 171 226 971 | 19 685 | | 171 246 656 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 2 411 798 753 | 290 990 | 0 | 2 412 089 743 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 218 253 050 | 6 535 839 | | 224 788 889 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 141 541 566 | 88 507 384 | | 1 230 048 950 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 5 332 321 343 | 96 243 708 | 0 | 5 428 565 051 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 8 349 210 266 | 385 110 647 | 20 800 000 | 8 755 120 913 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 25 661 821 | 43 997 601 | | 69 659 422 |
| 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 | 433 886 002 | 3 584 363 | 2 704 000 | 440 174 365 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 207 708 784 | 501 417 | | 208 210 201 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 18 815 648 | 14 722 | | 18 830 370 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 24 994 176 | 8 260 | | 25 002 436 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 22 217 376 | 8 260 | | 22 225 636 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 22 910 195 | 8 260 | | 22 918 455 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 26 316 941 | 8 260 | | 26 325 201 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 21 081 870 | 8 260 | | 21 090 130 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 38 079 401 | 8 260 | | 38 087 661 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 25 745 632 | 8 260 | | 25 753 892 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 12 957 799 | 8 260 | | 12 966 059 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 16 130 464 | 8 260 | | 16 138 724 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | 16 334 064 | 8 260 | | 16 342 324 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 36 615 445 | 8 260 | | 36 623 705 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 17 115 088 | 8 260 | | 17 123 348 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 22 872 994 | 8 260 | | 22 881 254 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 322 187 093 | 122 102 | 0 | 322 309 195 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 29 180 250 | 2 656 927 | | 31 837 177 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 151 551 562 | 11 713 331 | | 163 264 893 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 710 627 689 | 14 993 777 | 0 | 725 621 466 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 1 170 175 512 | 62 575 741 | 2 704 000 | 1 235 455 253 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 2 845 791 786 | 648 609 046 | 5 750 000 | 3 500 150 832 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 114 076 390 | | | 114 076 390 |
| 6. | Üllői u. 118. | 68 694 351 | | | 68 694 351 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 47 774 235 | | | 47 774 235 |
| 8. | Harmat u. 88. | 99 992 546 | | | 99 992 546 |
| 9. | Harmat u. 196. | 103 992 156 | | | 103 992 156 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 55 372 398 | | | 55 372 398 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 51 224 439 | | | 51 224 439 |
| 12. | Kada u. 27. | 98 676 131 | | | 98 676 131 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 77 409 431 | | | 77 409 431 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 91 076 764 | | | 91 076 764 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 88 264 201 | | | 88 264 201 |
| 16. | Szent László tér 1. | 132 336 045 | | | 132 336 045 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 42 497 433 | | | 42 497 433 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 624 315 601 | 23 479 348 | 20 270 000 | 668 064 949 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 626 450 794 | 938 304 | | 627 389 098 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 60 952 290 | 9 473 | | 60 961 763 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 49 609 430 | 5 315 | | 49 614 745 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 67 407 056 | 5 315 | | 67 412 371 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 41 552 037 | 5 315 | | 41 557 352 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 81 497 171 | 5 315 | | 81 502 486 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 56 550 154 | 5 315 | | 56 555 469 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 76 313 571 | 5 315 | | 76 318 886 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 54 310 138 | 5 315 | | 54 315 453 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 35 558 799 | 5 315 | | 35 564 114 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 39 725 843 | 5 315 | | 39 731 158 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | 33 204 701 | 5 315 | | 33 210 016 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 112 176 692 | 5 315 | | 112 182 007 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 36 970 895 | 5 315 | | 36 976 210 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 88 404 750 | 5 315 | | 88 410 065 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 834 233 527 | 78 568 | 0 | 834 312 095 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 342 658 402 | 19 201 168 | | 361 859 570 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 530 615 759 | 33 524 196 | | 564 139 955 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 2 333 958 482 | 53 742 236 | 0 | 2 387 700 718 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 5 804 065 869 | 725 830 630 | 26 020 000 | 6 555 916 499 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 355 200 000 | 88 000 000 | | 443 200 000 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | 0 | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 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 | 355 650 000 | 88 000 000 | 0 | 443 650 000 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 12 132 047 656 | 1 204 966 032 | 0 | 13 337 013 688 |
| 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 | 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 | 12 132 047 656 | 1 204 966 032 | 0 | 13 337 013 688 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 14 160 000 | 164 500 000 | | 178 660 000 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 14 160 000 | 164 500 000 | 0 | 178 660 000 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 2 321 956 048 | 1 555 837 079 | | 3 877 793 127 |
| 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 | 49 339 500 | | | 49 339 500 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 16 071 312 | | | 16 071 312 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 3 195 560 | | | 3 195 560 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 2 836 026 | | | 2 836 026 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 2 894 650 | | | 2 894 650 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 2 235 874 | | | 2 235 874 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 2 959 425 | | | 2 959 425 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 2 595 875 | | | 2 595 875 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 4 619 749 | | | 4 619 749 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 3 699 425 | | | 3 699 425 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 1 824 325 | | | 1 824 325 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 2 671 200 | | | 2 671 200 |
| 31. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | 797 000 | | | 797 000 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 4 052 361 | | | 4 052 361 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 2 608 101 | | | 2 608 101 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 2 004 989 | | | 2 004 989 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 38 994 560 | 0 | 0 | 38 994 560 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 5 330 000 | | | 5 330 000 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 49 534 703 | 4 004 486 | | 53 539 189 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 109 930 575 | 4 004 486 | 0 | 113 935 061 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 2 481 226 123 | 1 559 841 565 | 0 | 4 041 067 688 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 3 433 386 294 | 0 | | 3 433 386 294 |
| 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-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 | 3 443 533 594 | 0 | 0 | 3 443 533 594 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 661 860 828 | 1 063 213 261 | | 1 725 074 089 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 661 860 828 | 1 063 213 261 | 0 | 1 725 074 089 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 771 488 554 | | | 771 488 554 |
| 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 | 771 488 554 | 0 | 0 | 771 488 554 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 22 774 516 447 | 5 039 636 606 | 5 750 000 | 27 819 903 053 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 114 076 390 | 0 | 0 | 114 076 390 |
| 6. | Üllői u. 118. | 68 694 351 | 0 | 0 | 68 694 351 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 47 774 235 | 0 | 0 | 47 774 235 |
| 8. | Harmat u. 88. | 99 992 546 | 0 | 0 | 99 992 546 |
| 9. | Harmat u. 196. | 103 992 156 | 0 | 0 | 103 992 156 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 55 372 398 | 0 | 0 | 55 372 398 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 51 224 439 | 0 | 0 | 51 224 439 |
| 12. | Kada u. 27. | 98 676 131 | 0 | 0 | 98 676 131 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 77 409 431 | 0 | 0 | 77 409 431 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 91 076 764 | 0 | 0 | 91 076 764 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 88 264 201 | 0 | 0 | 88 264 201 |
| 16. | Szent László tér 1. | 132 336 045 | 0 | 0 | 132 336 045 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 42 497 433 | 0 | 0 | 42 497 433 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 3 921 613 866 | 45 417 063 | 43 774 000 | 4 010 804 929 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 2 410 958 864 | 2 349 216 | 0 | 2 413 308 080 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 223 782 040 | 59 280 | 0 | 223 841 320 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 264 515 420 | 33 260 | 0 | 264 548 680 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 259 691 227 | 33 260 | 0 | 259 724 487 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 238 781 900 | 33 260 | 0 | 238 815 160 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 307 530 367 | 33 260 | 0 | 307 563 627 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 238 710 183 | 33 260 | 0 | 238 743 443 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 406 497 575 | 33 260 | 0 | 406 530 835 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 276 155 438 | 33 260 | 0 | 276 188 698 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 147 418 566 | 33 260 | 0 | 147 451 826 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 180 638 318 | 33 260 | 0 | 180 671 578 |
| 31. | Kőbányai Rece-lice Óvoda | 172 465 059 | 33 260 | 0 | 172 498 319 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 427 430 573 | 33 260 | 0 | 427 463 833 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 179 087 563 | 33 260 | 0 | 179 120 823 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 284 509 704 | 33 260 | 0 | 284 542 964 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 3 607 213 933 | 491 660 | 0 | 3 607 705 593 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 595 421 702 | 28 393 934 | 0 | 623 815 636 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 873 693 590 | 137 749 397 | 0 | 2 011 442 987 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 8 487 288 089 | 168 984 207 | 0 | 8 656 272 296 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 35 183 418 402 | 5 254 037 876 | 49 524 000 | 40 486 980 278 |

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

| | A | B |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | |
| 4. | Ebből: | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | |
| 6. | Üllői u. 118. | |
| 7. | Gém u. 5-7. | |
| 8. | Harmat u. 88. | |
| 9. | Harmat u. 196. | |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | |
| 11. | Jászberényi u. 89. | |
| 12. | Kada u. 27. | |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | |
| 14. | Kőbányai út 38. | |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | |
| 16. | Szent László tér 1. | |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 4 001 855 570 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 2 112 393 776 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 222 765 630 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 254 931 453 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 253 853 189 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 236 313 962 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 298 684 295 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 230 959 359 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 390 526 384 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 269 523 611 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 146 512 322 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 176 829 828 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 167 598 621 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 414 155 553 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 169 475 935 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 276 971 224 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 3 509 101 366 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 489 141 586 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 387 793 667 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 7 498 430 395 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 11 500 285 965 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Intézmény | 2024. évi engedélyezett létszám | | | |
| 2. | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | összesen |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 5,0 | 15,0 | | 20,0 |
| 4. | Ebből: | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | | | | |
| 6. | Üllői u. 118. | | | | |
| 7. | Gém u. 5-7. | | | | |
| 8. | Harmat u. 88. | | | | |
| 9. | Harmat u. 196. | | | | |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | | | | |
| 11. | Jászberényi u. 89. | | | | |
| 12. | Kada u. 27. | | | | |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | | | | |
| 14. | Kőbányai út 38. | | | | |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | | | | |
| 16. | Szent László tér 1. | | | | |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | | | | |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 316,0 | | | 316,0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 251,0 | | | 251,0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 21,5 | | | 21,5 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 29,5 | | | 29,5 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 26,0 | | | 26,0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 25,5 | | | 25,5 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 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 | 175,3 | | | 175,3 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 839,3 | 0,0 | 0,0 | 839,3 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 1 160,3 | 15,0 | 0,0 | 1 175,3 |

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | A | B | C | D |
|-----|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Megnevezése | 2024. évi előirányzat | | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | | kötelező feladat | önként vállalt feladat | |
| 3. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 4. | K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ (zsebpénz) | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 6. | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | | |
| 7. | Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| 8. | Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatása) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 9. | Települési támogatás (gyógyszerkiadások 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) | 118 500 000 | 0 | 118 500 000 |
| 14. | Települési támogatás (pénzbeli temetési segély) | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 15. | Települési támogatás (elemi kár megtérítése) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 16. | Köztemetés | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 17. | Ápolási támogatás | 0 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 18. | Egészségügyi támogatás | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 19. | Tanévkezdési utalvány | 0 | 47 500 000 | 47 500 000 |
| 20. | "Kőbánya karácsonya" utalvány | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 21. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 355 650 000 | 88 000 000 | 443 650 000 |

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

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

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|--|--------------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | K502 Elvonások és befizetések | | | |
| 3. | Szolidaritási hozzájárulás | 2 965 379 905 | 0 | 2 965 379 905 |
| 4. | K502 Elvonások és befizetések összesen | 2 965 379 905 | 0 | 2 965 379 905 |
| 5. | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 6. | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 0 | 46 708 438 | 46 708 438 |
| 7. | Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 8. | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | 0 | 41 741 080 | 41 741 080 |
| 9. | Köztemetés | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 10. | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 11. | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 12. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 0 | 940 000 | 940 000 |
| 13. | Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége) | 26 918 174 | 0 | 26 918 174 |
| 14. | K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 42 918 174 | 91 989 518 | 134 907 692 |
| 15. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 16. | Vállalkozásoknak | | | |
| 17. | Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | 3 724 998 730 | 0 | 3 724 998 730 |
| 18. | ImprovisArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 19. | Pilisi Parkerdő Zrt. | 0 | 13 970 000 | 13 970 000 |
| 20. | Mérnök Média Kft. (Lechner-film) | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 21. | Alapítványoknak | | | |
| 22. | A Köbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 23. | Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány | 0 | 19 500 000 | 19 500 000 |
| 24. | Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 25. | Peter Cerny Alapítvány | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 26. | Budapest X. Kerületi Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 27. | Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 28. | Sors Bona Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 29. | László Király Egyházi Kórusalapítvány | 0 | 5 930 900 | 5 930 900 |
| 30. | Társadalmi szervezeteknek | | | |
| 31. | Magyar Vöröskereszt | 6 600 899 | 0 | 6 600 899 |
| 32. | Köbánya Sport Club | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 33. | Köbányai Diákok Sportegyesülete | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 34. | Köbányai Ifjúsági Sport Egyesület | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 35. | Törekvés Sportegyesület | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 36. | Bem József Bajtársi Egyesület | 0 | 800 000 | 800 000 |
| 37. | Köbányai Polgárőr Egyesület | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 38. | Muzsikáló Köbánya Egyesület | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 39. | Köbányai Torna Club Sportegyesület | 0 | 22 500 000 | 22 500 000 |
| 40. | Köbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége | 0 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| 41. | CIKK Egyesület | 7 295 200 | 0 | 7 295 200 |
| 42. | Köbányáért Egyesület | 0 | 11 390 490 | 11 390 490 |
| 43. | Merkapt Maraton Team Sportegyesület | 0 | 20 500 000 | 20 500 000 |
| 44. | Dél-Pesti ILCO Egyesület | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 45. | Köbányai Bringás Egyesület | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 46. | White Sharks Hockey Club | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 47. | Élretvaló Karitatív Egyesület | 0 | 3 760 000 | 3 760 000 |
| 48. | Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 49. | Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 50. | Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 51. | Siketek Sport Klubja | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 52. | X-Gain Egyesület | 0 | 500 000 | 500 000 |

| | A | B | C | D |
|------------|---|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 53. | Magyar Sakkszövetség | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 54. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | |
| 55. | KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. | 1 594 677 041 | 21 159 959 | 1 615 837 000 |
| 56. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 128 750 169 | 102 699 164 | 231 449 333 |
| 57. | Körösi Nonprofit Kft. | 640 276 329 | 1 020 001 | 641 296 330 |
| 58. | Magyar Éljene Művészeti Nonprofit Kft. | 40 000 000 | 3 200 000 | 43 200 000 |
| 59. | Egyházaknak | | | |
| 60. | Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 61. | Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia | 0 | 8 196 000 | 8 196 000 |
| 62. | Háztartásoknak | | | |
| 63. | Magánszemélyek támogatása | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 64. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 6 142 598 368 | 425 026 514 | 6 567 624 882 |
| 65. | Mindösszesen | 9 150 896 447 | 517 016 032 | 9 667 912 479 |

| | A | B | C | D |
|-----|--|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | | | |
| 3. | Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 4. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 5. | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 6. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen | 1 500 000 | 4 560 000 | 6 060 000 |
| 7. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 8. | Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtott támogatás | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 9. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 10. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 11. | Háztartásoknak | | | |
| 12. | Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 13. | Alapítványoknak | | | |
| 14. | Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 15. | Aranyüllő Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 16. | Gém-Kapocs Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 17. | Harmat 88 Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 18. | Nevesincs Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 19. | Összefogva az Iskoláért Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 20. | Újhegy 2000 Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 21. | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 22. | Hi-Tech Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 23. | Emberbarát Alapítvány | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 24. | Társadalmi szervezeteknek | | | |
| 25. | Társasházi felhalmozási célú pályázat | 0 | 972 334 253 | 972 334 253 |
| 26. | Társasházak egyedi támogatása | 0 | 3 750 949 | 3 750 949 |
| 27. | Kőbányai Polgárőr Egyesület | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| 28. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | |
| 29. | Kőrösi Nonprofit Kft. | 453 611 978 | 0 | 453 611 978 |
| 30. | Szivárvány Nonprofit Kft. | 206 748 850 | 0 | 206 748 850 |
| 31. | Vállalkozásoknak | | | |
| 32. | Vállalkozások energetikai támogatása | 0 | 35 068 059 | 35 068 059 |
| 33. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 660 360 828 | 1 051 653 261 | 1 712 014 089 |
| 34. | Mindösszesen | 661 860 828 | 1 063 213 261 | 1 725 074 089 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

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

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | Kőbányai Önkormányzat | | | |
| 3. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 4. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | |
| 5. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek) | 20 904 685 | 0 | 20 904 685 |
| 6. | Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése) | 0 | 680 298 | 680 298 |
| 7. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 20 904 685 | 680 298 | 21 584 983 |
| 8. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 9. | Épület beszerzése, létesítése | | | |
| 10. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás) | 0 | 67 889 764 | 67 889 764 |
| 11. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., villámvédelmi rendszer kiépítése) | 2 511 535 | 0 | 2 511 535 |
| 12. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 13. | Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése) | 0 | 806 337 909 | 806 337 909 |
| 14. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 10 511 535 | 874 227 673 | 884 739 208 |
| 15. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | |
| 16. | Jegyzői Főosztály (Országos Futópálya-építési Program 2024) | 0 | 51 029 691 | 51 029 691 |
| 17. | Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024) | 0 | 72 069 906 | 72 069 906 |
| 18. | Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek tervezése) | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 |
| 19. | Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok, kutyaturulék-gyűjtők, hulladékgyűjtők kihelyezése) | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 20. | Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák) | 9 015 000 | 0 | 9 015 000 |
| 21. | Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése) | 9 369 133 | 0 | 9 369 133 |
| 22. | Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű) | 5 570 000 | 0 | 5 570 000 |
| 23. | Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144., sportpályára focikapuk beszerzése és telepítése) | 1 910 000 | 0 | 1 910 000 |
| 24. | Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok) | 31 250 000 | 0 | 31 250 000 |
| 25. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 62 464 133 | 123 099 597 | 185 563 730 |
| 26. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 27. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 28. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje) | 10 250 000 | 0 | 10 250 000 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

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

| 1. | Feladat megnevezése | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
|-----|--|--|--|--------------------------------|
| 29. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 10 250 000 | 0 | 10 250 000 |
| 30. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 31. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 32. | Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése) | 0 | 68 422 144 | 68 422 144 |
| 33. | Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése) | 3 295 392 | 0 | 3 295 392 |
| 34. | Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő) | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 |
| 35. | Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek) | 10 100 000 | 0 | 10 100 000 |
| 36. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 15 915 392 | 68 422 144 | 84 337 536 |
| 37. | Kulturális javak beszerzése, létesítése | | | |
| 38. | Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák) | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 |
| 39. | Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 |
| 40. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | |
| 41. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 42. | Épület beszerzése, létesítése | | | |
| 43. | Felhalmozási feladatok tervezése | 31 733 858 | 0 | 31 733 858 |
| 44. | KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme | 127 423 400 | 0 | 127 423 400 |
| 45. | KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme | 103 301 181 | 0 | 103 301 181 |
| 46. | Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete | 0 | 111 049 877 | 111 049 877 |
| 47. | Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül) | 78 740 157 | 0 | 78 740 157 |
| 48. | Kőbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése | 37 795 276 | 0 | 37 795 276 |
| 49. | Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése | 866 142 | 0 | 866 142 |
| 50. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 379 860 014 | 111 049 877 | 490 909 891 |
| 51. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | |
| 52. | Közvilágítás kiépítése | 15 748 032 | 0 | 15 748 032 |
| 53. | Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok | 126 771 654 | 0 | 126 771 654 |
| 54. | Intézményekben lámpák cseréje | 3 937 008 | 0 | 3 937 008 |
| 55. | Királydombi vízelvezetés kiépítése | 184 251 969 | 0 | 184 251 969 |
| 56. | Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások | 23 228 347 | 0 | 23 228 347 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

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

| 1. | Feladat megnevezése | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
|------------|--|--|--|--------------------------------|
| 57. | Óhegy parki sportterület fejlesztése | 94 614 441 | 0 | 94 614 441 |
| 58. | Kőbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló | 15 748 032 | 0 | 15 748 032 |
| 59. | Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése | 470 714 448 | 0 | 470 714 448 |
| 60. | Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló | 1 444 115 | 0 | 1 444 115 |
| 61. | Sportliget – járdák építése | 73 228 347 | 0 | 73 228 347 |
| 62. | Sportliget – nagy kutyafuttató | 41 732 284 | 0 | 41 732 284 |
| 63. | Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér | 4 094 488 | 0 | 4 094 488 |
| 64. | Sportliget – vizes játszótér kialakítása | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 |
| 65. | Útsatlakozás kiépítése | 11 811 024 | 0 | 11 811 024 |
| 66. | Bányató utcai parkoló | 59 055 118 | 0 | 59 055 118 |
| 67. | Harmat utcai kerékpárút építése | 0 | 3 779 528 | 3 779 528 |
| 68. | Árpa utcai csomópont kiépítése | 94 488 190 | 0 | 94 488 190 |
| 69. | Mádi utca 204-206. előtti terület vízelvezetése | 1 889 764 | 0 | 1 889 764 |
| 70. | Agyagfjtó utcai parkoló bővítése | 4 094 488 | 0 | 4 094 488 |
| 71. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 1 290 851 749 | 3 779 528 | 1 294 631 277 |
| 72. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 73. | Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése | 3 122 242 | 0 | 3 122 242 |
| 74. | Méltányossági berendezésitárgy-csere | 0 | 3 937 008 | 3 937 008 |
| 75. | Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése | 0 | 20 472 441 | 20 472 441 |
| 76. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 3 122 242 | 24 409 449 | 27 531 691 |
| 77. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 1 673 834 005 | 139 238 854 | 1 813 072 859 |
| 78. | Kőkert Kft | | | |
| 79. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 80. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | |
| 81. | Szárnyas utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 19 685 039 | 0 | 19 685 039 |
| 82. | Fagyal utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 2 743 600 | 0 | 2 743 600 |
| 83. | Szövöszék u. 6. sz. melletti területen vadászkerítés létesítése (vállalkozási szerződés keretében) | 356 400 | 0 | 356 400 |
| 84. | Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 954 189 | 0 | 954 189 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

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

| 1. | Feladat megnevezése | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
|------|---|--|--|--------------------------------|
| 85. | Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 8 405 533 | 0 | 8 405 533 |
| 86. | Ihász parki játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 2 287 338 | 0 | 2 287 338 |
| 87. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 34 432 099 | 0 | 34 432 099 |
| 88. | Kökert Kft összesen | 34 432 099 | 0 | 34 432 099 |
| 89. | Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 1 828 311 849 | 1 225 068 566 | 3 053 380 415 |
| 90. | K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 493 644 199 | 330 768 513 | 824 412 712 |
| 91. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 2 321 956 048 | 1 555 837 079 | 3 877 793 127 |
| 92. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | |
| 93. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 94. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | |
| 95. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenizei) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 96. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 97. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 98. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 99. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök) | 19 150 000 | 0 | 19 150 000 |
| 100. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 19 150 000 | 0 | 19 150 000 |
| 101. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 102. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 103. | Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek) | 17 700 000 | 0 | 17 700 000 |
| 104. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 17 700 000 | 0 | 17 700 000 |
| 105. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 38 850 000 | 0 | 38 850 000 |
| 106. | K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 10 489 500 | 0 | 10 489 500 |
| 107. | KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 49 339 500 | 0 | 49 339 500 |
| 108. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 109. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 110. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | |
| 111. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 907 095 | 0 | 907 095 |
| 112. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 907 095 | 0 | 907 095 |

| 1. | Feladat megnevezése | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
|------|--|--|--|--------------------------------|
| 113. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 114. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 115. | Kocsis Sándor Sportközpont | 1 834 646 | 0 | 1 834 646 |
| 116. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 5 450 866 | 0 | 5 450 866 |
| 117. | Óvodák | 13 095 267 | 0 | 13 095 267 |
| 118. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 2 363 183 | 0 | 2 363 183 |
| 119. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 22 743 962 | 0 | 22 743 962 |
| 120. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | |
| 121. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | |
| 122. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 7 203 711 | 0 | 7 203 711 |
| 123. | Óvodák | 17 609 111 | 0 | 17 609 111 |
| 124. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 13 575 945 | 3 153 139 | 16 729 084 |
| 125. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 38 388 767 | 3 153 139 | 41 541 906 |
| 126. | Járművek beszerzése, létesítése | | | |
| 127. | Kocsis Sándor Sportközpont | 2 362 205 | 0 | 2 362 205 |
| 128. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 22 157 480 | 0 | 22 157 480 |
| 129. | Járművek beszerzése, létesítése összesen | 24 519 685 | 0 | 24 519 685 |
| 130. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 86 559 509 | 3 153 139 | 89 712 648 |
| 131. | K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 23 371 066 | 851 347 | 24 222 413 |
| 132. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | 109 930 575 | 4 004 486 | 113 935 061 |
| 133. | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 481 226 123 | 1 559 841 565 | 4 041 067 688 |

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

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

| | A | B | C | D |
|-----|--|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | Kőbányai Önkormányzat | | | |
| 3. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | |
| 4. | Épületek felújítása | | | |
| 5. | Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása) | 56 441 728 | 0 | 56 441 728 |
| 6. | Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók) | 3 850 871 | 0 | 3 850 871 |
| 7. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás) | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 |
| 8. | Épületek felújítása összesen | 74 292 599 | 0 | 74 292 599 |
| 9. | K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül) | | | |
| 10. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 11. | Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése) | 51 931 022 | 0 | 51 931 022 |
| 12. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | 51 931 022 | 0 | 51 931 022 |
| 13. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | |
| 14. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | |
| 15. | Épületek felújítása | | | |
| 16. | S1 felújítása | 198 425 197 | 0 | 198 425 197 |
| 17. | Lakásfelújítás | 191 720 692 | 0 | 191 720 692 |
| 18. | Intézményi eszközök cseréje | 19 685 039 | 0 | 19 685 039 |
| 19. | Felújítási feladatok tervezése | 268 661 416 | 0 | 268 661 416 |
| 20. | Épületek részleges felújítása | 329 550 995 | 0 | 329 550 995 |
| 21. | Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknél | 11 155 316 | 0 | 11 155 316 |
| 22. | Méltányossági nyílászárócseré | 29 370 078 | 0 | 29 370 078 |
| 23. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócseré | 7 874 016 | 0 | 7 874 016 |
| 24. | Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás | 280 708 662 | 0 | 280 708 662 |
| 25. | Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás | 178 740 158 | 0 | 178 740 158 |
| 26. | Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása | 188 976 378 | 0 | 188 976 378 |
| 27. | Épületek felújítása összesen | 1 704 867 947 | 0 | 1 704 867 947 |
| 28. | Egyéb építmények felújítása | | | |
| 29. | Közutak melletti járdák felújítása | 215 354 331 | 0 | 215 354 331 |
| 30. | Balesetveszélyes lépcsők felújítása | 14 173 229 | 0 | 14 173 229 |

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

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

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 31. | Parki járdák felújítása | 133 858 268 | 0 | 133 858 268 |
| 32. | Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások | 47 795 276 | 0 | 47 795 276 |
| 33. | Útfelújítás | 334 645 669 | 0 | 334 645 669 |
| 34. | Kőrösi sétány felújítása I. ütem | 11 811 024 | 0 | 11 811 024 |
| 35. | Harmat utca 166-168., „Lavotta dühöngő” felújítása | 40 708 662 | 0 | 40 708 662 |
| 36. | KÖSZI melletti parkoló felújítása | 42 519 685 | 0 | 42 519 685 |
| 37. | Egyéb építmények felújítása összesen | 840 866 144 | 0 | 840 866 144 |
| 38. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 2 545 734 091 | 0 | 2 545 734 091 |
| 39. | Kökert Kft | | | |
| 40. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | |
| 41. | Egyéb építmények felújítása | | | |
| 42. | Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében) | 31 496 063 | 0 | 31 496 063 |
| 43. | Egyéb építmények felújítása összesen | 31 496 063 | 0 | 31 496 063 |
| 44. | Kökert Kft összesen | 31 496 063 | 0 | 31 496 063 |
| 45. | Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 2 703 453 775 | 0 | 2 703 453 775 |
| 46. | K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 729 932 519 | 0 | 729 932 519 |
| 47. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 3 433 386 294 | 0 | 3 433 386 294 |
| 48. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | |
| 49. | K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül) | | | |
| 50. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 51. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése) | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 52. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 53. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 54. | K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 2 157 300 | 0 | 2 157 300 |
| 55. | KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 10 147 300 | 0 | 10 147 300 |
| 56. | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 443 533 594 | 0 | 3 443 533 594 |

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | K 513 Működési célú általános tartalék | | | |
| 3. | Képviselő-testület | | | |
| 4. | Képviselő-testület általános tartaléka | 0 | 179 000 000 | 179 000 000 |
| 5. | Pályázatok önrészének tartaléka | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6. | Kis- és közép vállalkozások támogatásának tartaléka | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 7. | Akadálymentesítés támogatásának tartaléka | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 8. | Óvodai-iskolai nyári táborok | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 9. | Polgármester | | | |
| 10. | Polgármester általános tartaléka | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 11. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 12. | Bevételkiesés tartaléka | 2 000 000 000 | 0 | 2 000 000 000 |
| 13. | Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 14. | Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka | 757 022 381 | 0 | 757 022 381 |
| 15. | Rendezvények tartaléka | 8 628 828 | 115 950 000 | 124 578 828 |
| 16. | MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 17. | Bérletjog-megváltás | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 18. | Idősüdültetés tartaléka | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 19. | Lechner-film támogatásának tartaléka | 0 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| 20. | Élelmiszer-beszerezés és vásárolt élelmiszer tartaléka | 160 500 000 | 0 | 160 500 000 |
| 21. | Közművelődési Bizottság | | | |
| 22. | Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 23. | Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 24. | Kulturális pályázatok tartaléka | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 25. | Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 26. | Diáksport eredményességi támogatás tartaléka | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 27. | K513 Tartalékok (működési) összesen | 2 981 151 209 | 687 950 000 | 3 669 101 209 |
| 28. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | |
| 29. | Képviselő-testület | | | |
| 30. | Képviselő-testület általános tartaléka | 0 | 62 000 000 | 62 000 000 |
| 31. | Polgármester | | | |
| 32. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 33. | Panka utcai telekredezés | 10 160 000 | 0 | 10 160 000 |
| 34. | Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 35. | Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása | 0 | 92 500 000 | 92 500 000 |
| 36. | K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen | 14 160 000 | 164 500 000 | 178 660 000 |
| 37. | Mindösszesen | 2 995 311 209 | 852 450 000 | 3 847 761 209 |

Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Pályázat címe | 2024. évi pályázati kiadás | | | | | | | 2024. évi pályázati bevétel |
| 2. | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Összesen | Összesen |
| 3. | Kőbányai Önkormányzat | | | | | | | | |
| 4. | Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED | 15 689 917 | 2 039 689 | 6 435 504 | | | | 24 165 110 | 24 165 110 |
| 5. | KEHOP-5.2.9-16-2016 – Épületenergetikai pályázat (Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde) | | | 190 500 | | | | 190 500 | |
| 6. | RRF-1.1.2-21-2022-00083. – 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom utcai bölcsőde építése) | 62 095 230 | 8 129 093 | 17 828 556 | | 1 111 809 246 | | 1 199 862 125 | 797 444 427 |
| 7. | Összesen | 77 785 147 | 10 168 782 | 24 454 560 | 0 | 1 111 809 246 | 0 | 1 224 217 735 | 821 609 537 |

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1. | Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei | | | | | |
| 2. | Időszak | Hitelállomány | Tőketörlesztés | Kamat | Összesen | |
| 3. | Hitelek összege | 3 857 002 125 | | | | |
| 7. | 2023 | nyitó | 3 508 694 375 | | | |
| 8. | | I.-IV. | 577 038 500 | 577 038 500 | 524 986 940 | 1 102 025 440 |
| 9. | | záró | 2 931 655 875 | | | |
| 15. | 2024 | I. | 2 931 655 875 | 144 259 625 | 78 061 982 | 222 321 607 |
| 16. | | II. | 2 787 396 250 | 144 259 625 | 74 229 634 | 218 489 259 |
| 17. | | III. | 2 643 136 625 | 144 259 625 | 70 397 287 | 214 656 912 |
| 18. | | IV. | 2 498 877 000 | 144 259 625 | 66 564 939 | 210 824 564 |
| 19. | 2025 | I. | 2 354 617 375 | 144 259 625 | 62 732 592 | 206 992 217 |
| 20. | | II. | 2 210 357 750 | 144 259 625 | 58 900 244 | 203 159 869 |
| 21. | | III. | 2 066 098 125 | 144 259 625 | 55 067 897 | 199 327 522 |
| 22. | | IV. | 1 921 838 500 | 144 259 625 | 51 235 550 | 195 495 175 |
| 23. | 2026 | I. | 1 777 578 875 | 144 259 625 | 47 403 202 | 191 662 827 |
| 24. | | II. | 1 633 319 250 | 144 259 625 | 43 570 855 | 187 830 480 |
| 25. | | III. | 1 489 059 625 | 144 259 625 | 39 738 507 | 183 998 132 |
| 26. | | IV. | 1 344 800 000 | 103 450 000 | 35 906 160 | 139 356 160 |
| 27. | 2027 | | 1 241 350 000 | 413 800 000 | 116 003 490 | 529 803 490 |
| 28. | 2028 | | 827 550 000 | 413 800 000 | 71 809 650 | 485 609 650 |
| 29. | 2029 | | 413 750 000 | 413 750 000 | 27 615 810 | 441 365 810 |

Végső előterjesztői indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

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

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

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

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

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2024. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2023. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 24/2023. (II. 23.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevételek előirányzatát a 2024. évre 17 629 934 000 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati

rendelet, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló 1/2024. (I. 31.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2024. évi helyiadó-bevételt 19 587 320 317 Ft összegben javasolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2024. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 45 352 000 Ft összegre prognosztizálta, a 2024. évi előirányzatot azonban a 2023. évi bevételek alakulása, valamint az adóbevételek növekedése miatt 62 360 279 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2024. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2024. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 601 338 550 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 26 935 000 Ft összegben és egyéb tárgyi eszköz értékesítésből várható bevételt 4 719 685 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 632 993 235 Ft összegben indokolt meghatározni.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete**

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„7. §

E rendeletnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 1/A. §-át 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.”

2. §

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1/A. §-ában a „70 000” szövegrész helyébe a „80 500” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján – a korábbi évekhez hasonlóan – a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete 2024. január 1-jei alkalmazással a köztisztviselői illetményalap 70 000 Ft-ról 80 500 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot, melyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javasolt az illetményalap 80 500 Ft összegben történő meghatározása a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kuróczi Pál, a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 445 000 Ft keresetkiegészítést állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 271 100 Ft keresetkiegészítést és 100 000 Ft vezetői pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gyéressy Éva, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Bóbita Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Blattner Edit, a Kőbányai Bóbita Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

7. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Csodafa Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Benedek Zoltánné, a Kőbányai Csodafa Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

8. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Csodapók Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Mezeiné Szigeti Gabriella, a Kőbányai Csodapók Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Gesztenye Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Fenyvesiné Huller Tímea, a Kőbányai Gesztenye Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

10. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Király Ildikó, a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

11. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Angyal Nóra, a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Gyöngyike Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyusné Szabó Beáta, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Surányi Tünde, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Kiskakas Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szepesi Zsuzsanna, a Kőbányai Kiskakas Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Mászóka Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Forintos Ilona, a Kőbányai Mászóka Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

16. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Mocorgó Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bernáthné Balogh Ildikó, a Kőbányai Mocorgó Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

17. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Házi Melinda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Babics Attiláné, a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2024. március 1-jétől 2025. február 28-áig 52 500 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Jegyzői Főosztály vezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (II. 22.) határozata

a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról

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

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

1. melléklet a .../2024. (II. 22.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés módosítása

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

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

a közöttük 2024. január 8-án létrejött munkaszerződést 2024. március 1-jei hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

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

„3.1. A Munkavállaló munkabére bruttó 1 100 000 Ft/hó, azaz egymillió-egyszázezer forint havonta.”

2. A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2024. február „ ”

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Gyórfy László
ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 22.) határozata**

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról

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

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

1. melléklet a .../2024. (II. 22.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés módosítása

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

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

a közöttük 2019-ben létrejött munkaszerződést 2024. március 1-jei hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

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

„3.1. A Munkavállaló munkabére bruttó 1 100 000 Ft/hó, azaz egymillió-egyszázezer forint havonta, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott valamennyi pótlékot és egyéb bérelemet.”

2. A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2024. február „ ”

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Lajtai Ferencné
ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Ingatlanok értékesítése

21. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | 2024. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája | Döntés száma | Helyrajzi szám | Terület (m ²) | 2024. évi előirányzat (Ft) | | |
| | | | | | alap | 27% áfa | bruttó |
| 2. | Budapest X. kerület Csillagvirág utca 1-3 és Bogáncsvirág utca 9. | 317/2022. (X. 20.) KÖKT határozat | 42544/26 | 13881 | 364 000 000 | 98 280 000 | 462 280 000 |
| 3. | Budapest X. kerület Richter Gedeon utca 4. | 255/2023. (VI. 22.) KÖKT határozat | 42151/7 | 9924 | 176 210 000 | 0 | 176 210 000 |
| 4. | Budapest X. kerület Lencse utca 38381 hrsz körzetületből 113 m ² | | 38381 | 113 | 398 550 | 0 | 398 550 |
| 5. | Budapest X. kerület Halom utca 13. | 328/2023. (IX. 21.) KÖKT határozat | 39053/2 | 699 | 60 730 000 | 0 | 60 730 000 |
| 6. | Összesen | | | | 601 338 550 | 98 280 000 | 699 618 550 |

Köbányai Önkormányzat
Pályázatok

21. melléklet az előterjesztéshez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---------------------------|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--------------------------|
| Adatszolgáltató neve (amely szervezetet képvisel) | Pályázat címe | Pályázat címe | Pályázat azonosító száma | Pályázat címe | Előirányzat neve | Projekt címe | Pályázat címe | Beküldés időpontja (év, hónap) | Elbírálás időpontja (év, hónap) | Projekt felmérése (év, hónap és költség) | Projekt összköltsége (Ft) | Előirányzott támogatás (Ft) | Egyeztetett támogatás (Ft) | Összes (Ft) | 2023. évi költség (Ft) | 2024. évi költség (Ft) | 2024. évi költség (Ft) | Pályázat előirányzott költség (Ft) | Finanszírozás módja (elő/utó/szállított) | Utófinanszírozás (Ft) | Amennyiben pályázat finanszírozásának módja szűkített (Ft) | Pályázat jogszabályi előírás (előírás alatti, megvalósítás alatti, fenntartás alatti) | |
| 191. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Újhegyi Védőnői Szolgálat és Gyermek Fogorvosi Rendelő kialakítása | IV/9453/2021.EBPPK | Emberi Erőforrások Minisztériuma | Hazai pályázat | Újhegyi Védőnői Szolgálat és Gyermek Fogorvosi Rendelő kialakítása | Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | 2021.07.06 | 2021.07.06 | 2021.09.21.-2024.12.31. | 500 000 000 Ft | 500 000 000 Ft | 500 000 000 Ft | 0 Ft | 500 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósítás alatt | |
| 192. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | „Kerekékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében” | VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 | Nemzetgazdasági Minisztérium | Európai Unió pályázat | Kerekékpárut fejlesztés | Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzata, BKK | 2020.07.01 | 2021.03.09 | 2017.01.02. - 2023.11.15. | 1 113 600 000 | 1 113 600 000 | 1 113 600 000 Ft | 0 Ft | 14 625 900 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult, elszámolt, vagyonkezelés folyamatban | |
| 193. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | „Rákosszentmihályi kerületi építési Budapest XIV., X. és XVII. kerületében” | VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 | Nemzetgazdasági Minisztérium | Európai Unió pályázat | Kerekékpárut fejlesztés | Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XVII. Kerületi Rákosszentmihályi Önkormányzata, Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata, BKK | 2020.06.01 | 2021.03.09 | 2017.01.02. - 2023.06.30. | 1 789 774 650 | 1 789 774 650 | 1 789 774 650 | 0 Ft | 1 150 000 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult, a támogatás visszafizetése került | |
| 194. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. | 485912 | Bélgymiszinisztérium | Hazai pályázat | Gém utca felújítása | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | 2021.03.11 | 2021.06.29 | 2021.02.01.-2022.12.31. | 139 653 254 | 60 000 000 | 60 000 000 | 79 653 254 Ft | 60 000 000 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult, elszámolás lezárult | |
| 195. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Mobilizációs hét programok | AMN/2023/93 | Innovációs és Technológiai Minisztérium | Hazai pályázat | Mobilizációs Hét és Autómentes Nap programjainak támogatása | HUMDA Zrt. | 2023.09.15 | 2022.10.31 | 2022.08.01-09.22. | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult, elszámolás lezárult | |
| 196. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Önkormányzati ékezetek fejlesztése 2019. | 438434 | Nemzetgazdasági Minisztérium | Hazai pályázat | Köbányai Fészekházak Bővítése konyha felújítás | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | 2019.06.20 | 2019.10.30 | 2019.03.01.-2022.06.29. | 225 526 500 Ft | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 185 526 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult, elszámolt | |
| 197. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Önkormányzati ékezetek fejlesztése 2021. | 518425 | Nemzetgazdasági Minisztérium | Hazai pályázat | Köbányai Gyöngyösek Bővítése konyha felújítás | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | 2021.02.05 | 2021.08.25 | 2021.02.01.-2023.12.31. | 87 762 032 Ft | 41 791 443 Ft | 41 791 443 Ft | 45 970 589 Ft | 41 791 443 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult, a támogatás visszafizetése került | |
| 198. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | 1640/2021. (IX. 21.) Korm. Határozat szerinti támogatás | 542132 | Bélgymiszinisztérium | Hazai pályázat | Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása, Újhegyi Úszoda és Simanfűtő - Strand fejlesztése, Sportligeti nagy játszótér felújítása, földút szilárd felújításával történő ellátásának tervezése | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | 2021. | 2021.09.21. | 2021.09.21.-2023.12.31. | 1 009 000 000 | 1 009 000 000 Ft | 1 009 000 000 Ft | 1 009 000 000 | 1 009 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósítás alatt | |
| 199. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Országos Futópálya Építési Program | még nincs | Miniszterelnökség aktív Magyarországért felkötés államtitkári | Hazai pályázat | futópálya építése a Gépmeder Szabadtéri Kondapark területén | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | 2023.12.07 | | 2024.01.01.-2024.12.31. | 89 807 708 Ft | 25 000 000 Ft | | 64 807 708 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | elbírálás alatt | |
| 200. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Élmény- és Szabadidősport Program | még nincs | Miniszterelnökség aktív Magyarországért felkötés államtitkári | Hazai pályázat | Mozdulj Köbányai Programok | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Kocsis Sándor Sportközpont, Köbányai Torna Club. | 2023.11.08 | | 2024.04.01.-2024.08.31. | | 4 300 000 | 1 050 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | | | | | | | szervezkedés folyamatban |
| 201. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | Kerekékpárut 7 hutoron át | KTI/SZ/412-1/2023 | KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet | Hazai pályázat | Feri-át kerékpáros túra | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | 2023.03.17 | 2023.05.08 | 2023.04.28.-2023.10.31. | 1 290 000 Ft | 640 000 Ft | 500 000 Ft | 790 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | megvalósult, elszámolás lezárult | |
| 202. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | A Köbányai Recce-Fice Óvoda – Manóváros Bővítése energetikai megújítása | KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 | Nemzeti Kft. | Európai Unió pályázat | A Köbányai Recce-Fice Óvoda – Manóváros Bővítése energetikai megújítása | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat | 2016.06.29 | 2017.02.21 | 2016.03.16.-2018.11.15. | 90 496 003 | 90 496 003 | 68 811 111 | 21 684 892 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 Ft | 0 Ft | záró fenntartási jelentés benyújtása megtörtént, lezárás alatt | |
| 203. Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály | Egészséges Budapest Program | BM/35167-1/2023 | Bélgymiszinisztérium | Hazai pályázat | Köbányai gyermekfogászati rendelő felújítása | Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | 2023.12.20 | 2023.12.02 | 2024.01.01.-2025.12.31. | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | elő | 0 | 0 Ft | megvalósítás alatt | |

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

23. melléklet előterjesztéshez
Fr-ban

| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi várható teljesítés | 2023. évi előirányzat működés | 2023. évi előirányzat felhalmozás | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat működés | 2024. évi előirányzat felhalmozás | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | Bevételek | | | | | | | | |
| 3. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 581 495 014 | 6 620 082 874 | 6 100 566 874 | | 6 100 566 874 | 6 313 699 629 | | 6 313 699 629 |
| 4. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 500 000 | 458 830 970 | | 0 | 0 | | 797 444 427 | 797 444 427 |
| 5. | B3 Közhatalmi bevételek | 14 213 853 666 | 18 068 551 576 | 17 826 236 000 | | 17 826 236 000 | 19 781 700 596 | | 19 781 700 596 |
| 6. | B4 Működési bevételek | 2 667 017 908 | 4 078 959 782 | 2 611 541 783 | | 2 611 541 783 | 3 094 582 256 | | 3 094 582 256 |
| 7. | B5 Felhalmozási bevételek | 243 134 621 | 1 269 907 604 | | 49 991 200 | 49 991 200 | | 632 993 235 | 632 993 235 |
| 8. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 554 922 762 | 188 077 953 | 140 000 000 | | 140 000 000 | 124 165 110 | | 124 165 110 |
| 9. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 256 485 071 | 120 310 818 | | 1 824 462 | 1 824 462 | | 93 953 503 | 93 953 503 |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 23 519 409 042 | 30 804 721 577 | 26 678 344 657 | 51 815 662 | 26 730 160 319 | 29 314 147 591 | 1 524 391 165 | 30 838 538 756 |
| 11. | B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 1 672 674 490 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 12. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13. | B813 Maradvány igénybevétele | 10 048 722 369 | 8 433 392 386 | 4 835 486 303 | 1 667 966 232 | 6 503 452 535 | 384 615 659 | 3 163 825 863 | 3 548 441 522 |
| 15. | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 496 368 168 | 572 686 361 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 89 600 000 000 | 152 280 000 000 | 1 000 000 000 | | 1 000 000 000 | 822 843 157 | 5 277 156 843 | 6 100 000 000 |
| 16. | Finanszírozási bevételek összesen | 101 817 765 027 | 161 286 078 747 | 5 835 486 303 | 1 667 966 232 | 7 503 452 535 | 1 207 458 816 | 8 440 982 706 | 9 648 441 522 |
| 17. | Bevételek összesen | 125 337 174 069 | 192 090 800 324 | 32 513 830 960 | 1 719 781 894 | 34 233 612 854 | 30 521 606 407 | 9 965 373 871 | 40 486 980 278 |
| 18. | Kiadások | | | | | | | | |
| 19. | K1 Személyi juttatások | 6 696 733 091 | 7 464 016 764 | 7 522 084 908 | | 7 522 084 908 | 8 755 120 913 | | 8 755 120 913 |
| 20. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 966 321 964 | 1 017 706 591 | 1 084 241 860 | | 1 084 241 860 | 1 235 455 253 | | 1 235 455 253 |
| 21. | K3 Dologi kiadások | 4 195 325 995 | 5 312 753 786 | 6 902 054 524 | | 6 902 054 524 | 6 555 916 499 | | 6 555 916 499 |
| 22. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 273 158 607 | 281 669 083 | 400 650 000 | | 400 650 000 | 443 650 000 | | 443 650 000 |
| 23. | K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 662 052 952 | 8 780 762 138 | 11 967 308 589 | | 11 967 308 589 | 13 337 013 688 | | 13 337 013 688 |
| 24. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | 95 050 000 | 95 050 000 | | 178 660 000 | 178 660 000 |
| 25. | K6 Beruházások | 4 335 389 337 | 1 500 623 392 | | 1 926 407 600 | 1 926 407 600 | | 4 041 067 688 | 4 041 067 688 |
| 26. | K7 Felújítások | 2 160 405 432 | 2 139 040 898 | | 3 330 766 925 | 3 330 766 925 | | 3 443 533 594 | 3 443 533 594 |
| 27. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 274 946 617 | 355 687 073 | | 246 171 866 | 246 171 866 | | 1 725 074 089 | 1 725 074 089 |
| 28. | Költségvetési kiadások összesen | 25 564 333 995 | 26 852 259 725 | 27 876 339 881 | 5 598 396 391 | 33 474 736 272 | 30 327 156 353 | 9 388 335 371 | 39 715 491 724 |
| 29. | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 266 688 500 | 577 038 500 | | 577 038 500 | 577 038 500 | | 577 038 500 | 577 038 500 |
| 30. | K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 32. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 472 759 188 | 560 074 389 | 181 838 082 | | 181 838 082 | 194 450 054 | | 194 450 054 |
| 31. | K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 90 600 000 000 | 157 380 000 000 | | | | | | 0 |
| 33. | Finanszírozási kiadások összesen | 91 339 447 688 | 158 517 112 889 | 181 838 082 | 577 038 500 | 758 876 582 | 194 450 054 | 577 038 500 | 771 488 554 |
| 34. | Kiadások összesen | 116 903 781 683 | 185 369 372 614 | 28 058 177 963 | 6 175 434 891 | 34 233 612 854 | 30 521 606 407 | 9 965 373 871 | 40 486 980 278 |
| 35. | Költségvetési hiány-többlet | -2 044 924 953 | 3 952 461 852 | -1 197 995 224 | -5 546 580 729 | -6 744 575 953 | -1 013 008 762 | -7 863 944 206 | -8 876 952 968 |
| 36. | Finanszírozási hiány-többlet | 10 478 317 339 | 2 768 965 858 | 5 653 648 221 | 1 090 927 732 | 6 744 575 953 | 1 013 008 762 | 7 863 944 206 | 8 876 952 968 |
| 37. | Összes hiány-többlet | 8 433 392 386 | 6 721 427 710 | 4 455 652 997 | -4 455 652 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Hiány belső finanszírozása | 10 478 317 339 | | 5 653 648 221 | 1 090 927 732 | 6 744 575 953 | 1 013 008 762 | 7 863 944 206 | 8 876 952 968 |

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

24. melléklet előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 2. | Nyitó egyenleg | | 0 | 1 587 002 955 | 21 957 853 | 722 713 595 | 1 574 984 512 | 525 675 380 | 455 220 492 | 508 978 309 | 554 019 534 | 872 739 771 | 3 943 176 375 | 1 863 187 832 |
| 3. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 313 699 629 | 526 141 635 | 526 141 636 | 526 141 637 | 526 141 638 | 526 141 639 | 526 141 640 | 526 141 641 | 526 141 642 | 526 141 643 | 526 141 644 | 526 141 645 | 526 141 589 |
| 5. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 797 444 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 000 | 0 | 0 | 497 444 427 |
| 6. | B3 Közhatalmi bevételek | 19 781 700 596 | 98 908 503 | 296 725 509 | 3 263 980 598 | 3 461 797 604 | 296 725 509 | 2 571 621 077 | 197 817 006 | 296 725 509 | 3 165 072 095 | 5 242 150 658 | 296 725 509 | 593 451 018 |
| 7. | B4 Működési bevételek | 3 094 582 256 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 | 257 881 855 |
| 8. | B5 Felhalmozási bevételek | 632 993 235 | 176 210 000 | 3 561 470 | 364 000 000 | 60 730 000 | 3 561 470 | 3 561 471 | 3 561 472 | 3 561 473 | 3 561 474 | 3 561 475 | 3 561 476 | 3 561 454 |
| 9. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 124 165 110 | 24 165 110 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 93 953 503 | 132 000 | 132 000 | 92 500 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 133 503 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| 11. | B813 Maradvány igénybevétele | 3 548 441 522 | 3 548 441 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése | 6 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 000 | 500 000 000 | 2 500 000 000 | 1 600 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Bevételek összesen | 40 486 980 278 | 4 631 880 625 | 1 084 442 470 | 4 504 504 090 | 4 406 683 097 | 2 584 442 473 | 3 859 338 043 | 3 485 533 974 | 2 984 443 982 | 3 952 789 067 | 6 029 867 632 | 1 084 442 485 | 1 878 612 343 |
| 14. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | K1 Személyi juttatások | 8 755 120 913 | 770 450 640 | 604 103 343 | 621 613 585 | 674 144 310 | 665 389 189 | 1 050 614 510 | 665 389 189 | 682 899 431 | 656 634 068 | 656 634 068 | 656 634 068 | 1 050 614 510 |
| 16. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 235 455 253 | 119 839 160 | 85 246 412 | 87 717 323 | 95 130 054 | 93 894 599 | 124 780 981 | 106 249 152 | 96 365 510 | 92 659 144 | 92 659 144 | 92 659 144 | 148 254 630 |
| 17. | K3 Dologi kiadások | 6 555 916 499 | 546 326 375 | 546 326 375 | 596 326 375 | 571 326 375 | 571 326 375 | 496 326 375 | 496 326 375 | 496 326 375 | 546 326 375 | 546 326 375 | 546 326 375 | 596 326 375 |
| 18. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 443 650 000 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 | 36 970 833 |
| 19. | K5 Egyéb működési célú kiadások | 13 337 013 688 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 | 1 111 417 807 |
| 20. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | 178 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 330 000 | | | | 89 330 000 | | | |
| 21. | K6 Beruházások | 4 041 067 688 | 100 000 000 | 100 000 000 | 300 000 000 | 600 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 350 000 000 | 300 000 000 | 291 067 688 | 300 000 000 | 500 000 000 | 400 000 000 |
| 22. | K7 Felújítások | 3 443 533 594 | 100 000 000 | 100 000 000 | 200 000 000 | 400 000 000 | 500 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 155 000 000 | 188 533 594 |
| 23. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 725 074 089 | 65 422 800 | 65 422 800 | 705 442 800 | 65 422 800 | 65 422 800 | 65 422 800 | 65 422 800 | 65 422 800 | 365 403 289 | 65 422 800 | 65 422 800 | 65 422 800 |
| 24. | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | 577 038 500 | 0 | 0 | 144 259 625 | 0 | 0 | 144 259 625 | 0 | 0 | 144 259 625 | 0 | 0 | 144 259 625 |
| 25. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 194 450 054 | 194 450 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Kiadások összesen | 40 486 980 278 | 3 044 877 670 | 2 649 487 571 | 3 803 748 348 | 3 554 412 180 | 3 633 751 604 | 3 929 792 931 | 3 431 776 157 | 2 939 402 757 | 3 634 068 830 | 2 959 431 028 | 3 164 431 028 | 3 741 800 175 |
| 27. | Záró egyenleg | | 1 587 002 955 | 21 957 853 | 722 713 595 | 1 574 984 512 | 525 675 380 | 455 220 492 | 508 978 309 | 554 019 534 | 872 739 771 | 3 943 176 375 | 1 863 187 832 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásában

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | D | E | F | G | G |
|-----|------------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Határozatszám/ Hivatkozási szám | Tartalom | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2. | SZEO/6538-2/2019 | Anyaoaltalmazó Alapítvány | 9 085 000 | 9 085 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HFP/99-2/2022 | ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítása | 1 014 643 | 1 014 643 | 1 014 643 | 1 014 643 | 1 014 643 |
| 4. | JO/438/1/2020 | Bobál Dániel e.v. | 388 284 | 388 284 | 388 284 | 388 284 | 388 284 |
| 5. | Szerződés szerint | Bölcsődék orvosi ellátása | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 6. | Szerződés szerint | BŐSZ tagdíj | 300 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 7. | GPFO/69-11/2023 | CRITERION Képzéznlogisztikai Kft. Pénz- és értékszállítás | 416 029 | 416 029 | 416 029 | 416 029 | 416 029 |
| 8. | I/14/537/2004 | Data Contact Kft. szoftver karbantartás | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |
| 9. | IIO/323-1/2022 | Digikom Kft. | 2 484 120 | 621 030 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | JO/332-2/2020 | Dr. Székfü Gábor Ügyvédi Iroda, jogi tanácsadás | 9 144 000 | 9 144 000 | 9 144 000 | 9 144 000 | 9 144 000 |
| 11. | IIO/229-1/2021 | eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. | 367 328 | 367 328 | 367 328 | 367 328 | 367 328 |
| 12. | K/35110/1/2015/X | EN-Co Software Zrt. | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| 13. | 249/2018. (VI. 21.) | Fehérkereszt Közhasznú Egyesület Csodasíbe Családi Bölcsőde | 1 608 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Szerződés szerint | Félúton Alapítvány szenvedélybetegek nappali ellátása | 8 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Szerződés szerint | RÉS Alapítvány átmeneti elhelyezés biztosítása | 21 033 500 | 21 033 500 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Szerződés szerint | Fótaxi személyszállítás | 400 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 17. | Szerződés szerint | Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | 192 484 672 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 18. | Szerződés szerint | BKM Nonprofit zrt. | 326 719 179 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 19. | Szerződés szerint | Kórház- és Menzaékeztetés Zrt. | 1 511 947 192 | 1 511 947 192 | 1 511 947 192 | 1 511 947 192 | 1 511 947 192 |
| 20. | IIO/529-1/2022 | Globomax zrt. | 762 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | K/26727/2013/X | GLX Média Kft. | 1 084 296 | 1 084 296 | 1 084 296 | 1 084 296 | 1 084 296 |
| 22. | Szerződés szerint | OTP Bank NYrt. Mázsza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata | 40 668 832 | 23 545 113 | 6 421 394 | 0 | 0 |
| 23. | Szerződés szerint | OTP Bank Nyrt. Mázsza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel tőketörlesztés | 163 238 500 | 163 238 500 | 122 428 875 | 0 | 0 |
| 24. | Szerződés szerint | OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás kamata | 248 585 010 | 204 391 170 | 160 197 330 | 116 003 490 | 71 809 650 |
| 25. | Szerződés szerint | OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás hitel tőketörlesztése | 413 800 000 | 413 800 000 | 413 800 000 | 413 800 000 | 413 800 000 |
| 26. | Szerződés szerint | Inforádió Kft. PR riport | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 |
| 27. | Szerződés szerint | Inter-Ambulance Zrt. 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet | 42 296 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | IIO/428-1/2020 | Magyar Út- és Vasútügyi Társaság | 433 070 | 433 070 | 433 070 | 433 070 | 433 070 |
| 29. | Szerződés szerint | Intellialarm Tűz és Riasztás átjelző Zrt. | 650 190 | 650 190 | 650 190 | 650 190 | 650 190 |
| 30. | AT/2/10/2021 | Jurasits Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő | 9 525 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 31. | JO/296-2/2020 | Kolejanisz Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 |
| 32. | 115/2018. (IV. 19.) | Kőbányai Diákok Sportegyesülete | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 290/2020. (XII. 18.) | Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés | 3 724 998 730 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 34. | 350/2012. (VIII. 23.) | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 231 449 333 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 35. | Szerződés szerint | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 |
| 36. | 258/2011. (IV. 21.) | KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés | 1 615 837 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 37. | 210/2015. (V. 21.) | Kőrösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás | 1 084 399 161 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 38. | GPFO/551/2019 | Kronosoft Informatikai és Szolgáltató Kft. | 3 662 998 | 3 662 998 | 3 662 998 | 3 662 998 | 3 662 998 |
| 39. | IIO/812-1/2020 | Lechner Nonprofit Kft. | 762 000 | 762 000 | 762 000 | 762 000 | 762 000 |
| 40. | I/14/581/2004 | Lechner Nonprofit Kft. | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 41. | IIO/793-1/2021 | Localinfo Információs és Szolgáltató Kft. | 1 830 070 | 614 680 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Szerződés szerint | Magyar Posta Zrt. | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 43. | Szerződés szerint | Miller Alarm Kft. | 315 087 | 315 087 | 315 087 | 315 087 | 315 087 |
| 44. | Szerződés szerint | Multi Alarm Zrt. | 872 220 | 872 220 | 872 220 | 872 220 | 872 220 |

Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásában

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | D | E | F | G | G |
|-----|------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Határozatszám/ Hivatkozási szám | Tartalom | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 45. | IIO/612-2/2021 | Nemzeti Mobilfizetési Zrt. | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 46. | IIO/612-3/2021 | Nemzeti Mobilfizetési Zrt. | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 47. | Szerződés szerint | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (villamosenergia) | 313 159 767 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 48. | Szerződés szerint | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (földgáz) | 160 360 368 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 49. | 17/2011. (I. 20.) | Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás tagsági díja | 41 741 080 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 50. | IIO/4-1/2022 | Servergarden Kft. | 299 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | K/24174/13/X | Trembeczki György | 1 539 988 | 1 539 988 | 1 539 988 | 1 539 988 | 1 539 988 |
| 52. | VO/1357-2/2021 | Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum 150 db. útsófa nevelése 2027-ig | 0 | 0 | 625 000 | 1 250 000 | 0 |
| 53. | ÉKO/789-13/2020 | Pilisi Parkerdő Zrt. Erdészeti tevékenység támogatása | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | JO/632-1/2021 | Maxsys Kft. Tengersizem orvosi rendelőben tűzjelző rendszer karbantartása | 526 415 | 526 415 | 526 415 | 526 415 | 526 415 |
| 55. | Szerződés szerint | BOHUS Kft. Önkormányzati telephelyek, intézmények riasztórendszerei távfelügyeletének ellátása, karbantartása, javítása | 2 918 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | JO/146/2/2022 | dr. Babus László egyéni ügyvéd Jogi tanácsadás, képviselet | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 |
| 57. | JO/330/2/2022 | Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 |
| 58. | LO/8-1/2022 | CWS Hungary Kft. Szőnyegtisztítás | 114 315 | 114 315 | 114 315 | 114 315 | 114 315 |
| 59. | LO/9-1/2022 | CWS Hungary Kft. Szőnyegtisztítás | 370 484 | 370 484 | 370 484 | 370 484 | 370 484 |
| 60. | GPFO/74-1/2019 | IPSOL Rendszrház Zrt. Energetikai informatikai rendszer | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 |
| 61. | GPFO/498-1/2019 | Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (POLISZ) | 1 833 982 | 1 833 982 | 1 833 982 | 1 833 982 | 1 833 982 |
| 62. | JO/157-2/2021 | Mininform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer lizingdíj | 2 057 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | JO/157/3/2021 | Mininform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer üzemeltetés | 2 371 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | PU/1563/04 | MOL üzemanyag szerződés | 22 668 230 | 22 668 230 | 22 668 230 | 22 668 230 | 22 668 230 |
| 65. | Szerződés szerint | MOHU Zrt. Hulladékgyűjtési díjak | 3 900 493 | 3 900 493 | 3 900 493 | 3 900 493 | 3 900 493 |
| 66. | LO/5-1/2019 | OTIS Kft. Felvonó javítása | 400 456 | 415 290 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Szerződés szerint | OTP bankterminál | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | |
| 68. | K/21280/2012/XVII | Saldo Zrt. Tanácsadói szolgáltatás | 245 110 | 245 110 | 245 110 | 245 110 | 245 110 |
| 69. | JO/289/3/2022 | T.P.Zs. Kft. Városképet rontó járművek elszállítása | 5 759 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | SZEO/2301-2/2023 | Down Alapítvány | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| 71. | JO/581-2/2023 | Liget Mester Kft. Salgótarjáni út páratlan oldalán 42 db. fa fenntartása | 1 106 005 | 1 106 005 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | JO/582-2/2023 | Liget Mester Kft. Salgótarjáni út páros oldalán 30 db. fa fenntartása | 790 004 | 790 004 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | JO/40/I/2021 | Ace Telekom Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Kft. | 22 322 400 | 1 860 200 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | K/19569/1/2016/X | Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 75. | LO/55-4/2023 | Facility Consulting Kft. hőszivattyús rendszer és Wolf légkezelők szivárgásvizsgálati munkái | 3 995 420 | 3 995 420 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | LO/137-2/2023 | Facility Consulting Kft. folyadékűtő és fan-coil berendezések szivárgásvizsgálati munkái | 309 245 | 309 245 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | LO/81/1/2020 | Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt.gépjárművek karbantartása, bérleti díja | 10 956 290 | 10 956 290 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | LO/24/1/2020 | Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt.gépjármű karbantartása, bérleti díja | 3 006 090 | 3 006 090 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | K/17840/2017/XX | Krüllung Kft. belső téri rolók karbantartása | 685 800 | 685 800 | 685 800 | 685 800 | 685 800 |
| 80. | Szerződés szerint | Lifttechnika Kft. mozgássérült lift karbantartása | 68 224 | 68 224 | 68 224 | 68 224 | 68 224 |
| 81. | LO/27-2-2024 | Liget Mester Kft. műfüves pálya karbantartása | 863 600 | 863 600 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | LO/108-1/2022 | Marton Szakértő Kft. liftek felülvizsgálata | 69 723 | 69 723 | 69 723 | 69 723 | 69 723 |
| 83. | K/39564/2014/XX | Marton Szakértő Kft. mozgássérült lift felülvizsgálata | 36 068 | 36 068 | 36 068 | 36 068 | 36 068 |
| 84. | I/242/1999 | Simonfia Bt. vízszerezési, gépészeti karbantartás | 914 400 | 914 400 | 914 400 | 914 400 | 914 400 |
| 85. | JO/610-2/2023 | Móritz Ügyvédi Iroda | 6 350 000 | 6 350 000 | Rendelet szerint | Rendelet szerint | Rendelet szerint |
| 86. | JO/298/4/2023 | ATV Zrt. | 11 430 000 | 4 667 250 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | JO/279/2/2023 | Centrum Televízió Kft. | 7 328 916 | 3 053 715 | 0 | 0 | 0 |

Köbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásában

25. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | D | E | F | G | G |
|-----|------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Határozatszám/ Hivatkozási szám | Tartalom | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 88. | JO/280/2/2023 | Centrum Televízió Kft. | 57 148 092 | 23 811 705 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | | Összesen | 10 561 315 131 | 2 664 509 097 | 2 451 943 889 | 2 279 524 780 | 2 233 806 620 |



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

Dr. Végh Liza
Főosztályvezető Úrhölgy
részére

Tárgy: a közvetett támogatások szöveges
indokolása

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

A közvetett támogatások szöveges indokolásaként az alábbiakról tájékoztatom.

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A **fizetési könnyítés szabályait** az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2023. évben hatályban lévő szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

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

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

II. Építmény- és telekadó

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

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



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

Építményadó

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

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R.1.) 2. §-a alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

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

Az Önk. R.1. 3. §-a alapján:

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

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



Telekadó

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

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

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

- a) a műemléképülethez tartozó telek,
- b) az a telek, amelyen lakhatás céljára használt lakás található, valamint
- c) az olyan telek vagy telekrész, amelynek beépítése az önkormányzati közművesítési feladatellátás teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges.

Az Önk. R.2. 3. §-a értelmében:

(1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha

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

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

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

Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építkezhetnek, amely indokolatlan és méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára. Az ingatlanok egy részének beépítése ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az Önk. R.2. ebben a körben az adómentességet.



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

Az adómentességeken, valamint adókedvezményeken felül az Önk. R.2. differenciált adómértéket is megállapít. Ilyen kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni a sportcélú ingatlanokra, a sport társadalmilag hasznos céljait elismerve.

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

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

III. Idegenforgalmi adó

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

Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R.3. további mentességet nem állapít meg.

IV. Gépjárműadó

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

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

**Herendi-
Mezei
Judit**

Digitálisan aláírta:
Herendi-Mezei
Judit
Dátum: 2024.02.05
18:25:00 +01'00'

Herendi-Mezei Judit
főosztályvezető

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

26. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--|---------------------------|-------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | | Adókövetelések | | | | Egyéb elengedés és kedvezmény | Összesen |
| 2. | | Építmeny-, és telekadó | Gépjárműadó | Késedelmi pótlék | Bírság | | |
| 3. | Képviselő-testület által szabályozott mentesség | | | | | | |
| 4. | a.) gazdálkodó szervezetek | 26 000 000 | | | | | 26 000 000 |
| 5. | b.) magánszemélyek | 251 000 000 | | | | | 251 000 000 |
| 6. | Összesen | 277 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 000 000 |
| 7. | Törvényi mentesség | | | | | | |
| 8. | a.) gazdálkodó szervezetek | 516 000 000 | 0 | | | | 516 000 000 |
| 9. | b.) magánszemélyek | 42 000 000 | 0 | | | | 42 000 000 |
| 10. | Összesen | 558 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 000 000 |
| 11. | Adóelengedés, méltányosság | | | | | | |
| 12. | a.) gazdálkodó szervezetek | | | | | | |
| 13. | b.) magánszemélyek | 3 000 000 | 0 | | | | 3 000 000 |
| 14. | Összesen | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 15. | Pótlék elengedés (nem bontható) | | | | | | 0 |
| 16. | Helyi adók összesen | 838 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 000 000 |
| 17. | Ellátottak térítési díjának elengedése | | | | | | 0 |
| 18. | Kártérítések elengedése | | | | | | 0 |
| 19. | Lakossági kölcsönök elengedése | | | | | | 0 |
| 20. | Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény | | | | | 157 412 721 | 157 412 721 |
| 21. | Egyéb kedvezmények | | | | | | 0 |
| 22. | Mindösszesen | 838 000 000 | 0 | 0 | 0 | 157 412 721 | 995 412 721 |

Kőbányai Önkormányzat
Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények

26. melléklet az előterjesztéshez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|-----|---------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Hrsz. | Bérlemény címe | Bérlő neve | Alapt. (m2) | Kategóriabér 1-2. hó (Ft/m2/év) | Havibér 1-2. hó (Ft) | Kategóriabér 3-12. hó (Ft/m2/év) | Havibér 3-12. hó (Ft) | Éves bér (Ft) |
| 2. | 39016/9/A/111 | Állomás utca 5. | Pedagógusok Szakszervezete | 44 | 26 825 | 97 240 | 27 227 | 98 547 | 1 179 954 |
| 3. | 39016/9/A/222 | Állomás utca 9. | Kőbányai Bringás Egyesület | 36 | 26 825 | 80 475 | 27 227 | 81 681 | 977 760 |
| 4. | 39157/A/1 | Bánya utca 4. | Havasi Gyopár Szoc. Alapítvány | 38 | 13 597 | 43 057 | 15 637 | 49 517 | 581 286 |
| 5. | 41446 | Bánya utca 35. 8. ép. 28-29. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 276 | 16 824 | 386 952 | 19 344 | 444 912 | 5 223 024 |
| 6. | 41446 | Bánya utca 35. 8. ép. 26. | Kőbányai Sport Club, 2024.2. hótól | 290 | 16 824 | 206 580 | 19 344 | 237 480 | 2 787 960 |
| 7. | 41446 | Bánya utca 35. 10. ép. 1. emelet 18. | Zsemlye Ildikó | 131 | 16 824 | 183 662 | 19 344 | 211 172 | 2 479 044 |
| 8. | 41446 | Bánya utca 35. 36. ép. 38. | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 280 | 16 824 | 229 040 | 19 344 | 263 312 | 3 091 200 |
| 9. | 41446 | Bánya utca 35. 42. ép. 4. | Baptista Szeretszolgálat | 350 | 16 824 | 334 880 | 19 344 | 385 007 | 4 519 830 |
| 10. | 41446 | Bánya utca 35. 42. ép. 5. | Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | 200 | 16 824 | 280 400 | 19 344 | 322 400 | 3 784 800 |
| 11. | 41446 | Bánya utca 35. 43. ép. 9. | Utcáról Lakásba! Egyesület | 44 | 16 824 | 61 688 | 19 344 | 70 928 | 832 656 |
| 12. | 41446 | Bánya utca 35. 43. ép. 10. | Utcáról Lakásba! Egyesület | 71 | 16 824 | 99 542 | 19 344 | 114 452 | 1 343 604 |
| 13. | 41404 | Bebek utca 1. | Kőbányai Polgárőr Egyesület | 81 | 5 858 | 39 542 | 5 946 | 40 136 | 480 438 |
| 14. | 41404 | Bebek utca 1. | Magyar Tartalékosok Szövetsége | 92 | 5 858 | 44 911 | 5 946 | 45 586 | 545 683 |
| 15. | 41404 | Bebek utca 1. | Segítő Angyalok Állatmentés Kft. | 193 | 5 858 | 94 216 | 5 946 | 95 632 | 1 144 747 |
| 16. | 38320/5 | Bihari utca 15. | Magyar Vöröskereszt | 258 | 13 597 | 292 336 | 15 637 | 336 196 | 3 946 626 |
| 17. | 41552 | Cserkesz utca 39. | Magyar Zeneművészek és Táncműv. Szakszerv. | 621 | 13 597 | 703 645 | 15 637 | 809 215 | 9 499 437 |
| 18. | 38980 | Endre utca 10. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 583 | 13 597 | 660 588 | 15 637 | 759 698 | 8 918 151 |
| 19. | 38431/16 | Fokos utca 5-7. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 630 | 10 534 | 553 035 | 12 114 | 635 985 | 7 465 920 |
| 20. | 39074/A/1 | Füzér utca 33. | Magyar Vöröskereszt | 141 | 2 848 | 33 464 | 3 275 | 38 481 | 451 741 |
| 21. | 41884/A/12 | Gergely utca 36. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 311 | 13 597 | 352 389 | 15 637 | 405 259 | 4 757 367 |
| 22. | 39210/47 | Gépmadár utca 2-8. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 331 | 9 786 | 269 931 | 11 254 | 310 423 | 3 644 089 |
| 23. | 38911/2 | Gyöngyike utca 4. | Emberbarát Alapítvány | 906 | 9 786 | 738 843 | 11 254 | 849 677 | 9 974 456 |
| 24. | 41446 | Halom utca 42. 3. ép. 7. | Kőbányai Sport Club | 10 | 16 824 | 14 020 | 19 344 | 16 120 | 189 240 |
| 25. | 41446 | Halom utca 42. 5. ép. 45-46. | Hello Wood Zrt. | 656 | 16 824 | 769 947 | 19 344 | 885 242 | 10 392 314 |
| 26. | 41446 | Halom utca 42. 5. ép. 47. | Hello Wood Zrt. | 98 | 16 824 | 115 023 | 19 344 | 132 247 | 1 552 516 |
| 27. | 41446 | Halom utca 42. 5. ép. 48-49. | Hello Wood Zrt. | 543 | 16 824 | 637 373 | 19 344 | 732 816 | 8 602 906 |
| 28. | 41446 | Halom utca 42. 7. ép. 42. | Magyar Élőzene Kft. | 348 | 16 824 | 475 896 | 19 344 | 547 176 | 6 423 552 |
| 29. | 41460/9 | Havas Ignác utca 1. | Budapest Föv. Kormányhivatala | 656 | 13 597 | 743 303 | 15 637 | 854 823 | 10 034 832 |
| 30. | 38916/9 | Hungária krt. 1-3. 30. ép. | Életrevaló Karitatív Egyesület | 87 | 5 858 | 42 471 | 6 737 | 48 843 | 573 374 |
| 31. | 38900/11 | Hungária krt. 5-7. | Bem József Bajtársi Egyesület | 118 | 8 677 | 85 324 | 8 807 | 86 602 | 1 036 669 |
| 32. | 38900/11 | Hungária krt. 5-7. | Hungary Ambulance Kft. | 290 | 8 677 | 209 694 | 8 807 | 212 836 | 2 547 747 |
| 33. | 41203/42/B/3 | Kada utca 120. | Kőbányai Görög Kissebbség | 108 | 9 786 | 88 074 | 11 254 | 101 286 | 1 189 008 |
| 34. | 42558, 42559 | Maglódi út 143. alatti épületek | Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | 815 | 5 858 | 397 856 | 6 737 | 457 555 | 5 371 258 |
| 35. | 38911/10/A/1 | Salgótarjáni utca 49. A lépcsőház | Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Egy. | 262 | 2 848 | 62 181 | 3 275 | 71 504 | 839 404 |
| 36. | 41089/7 | Sibrik Miklós út 76-78. | Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Egyesület | 453 | 13 597 | 513 287 | 15 637 | 590 297 | 6 929 541 |
| 37. | 41089/7 | Sibrik Miklós út 76-78. | Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Egyesület | 652 | 13 597 | 738 770 | 15 637 | 849 610 | 9 973 644 |
| 38. | 41037/2 | Sörgyár utca 42. | Baptista Szeretszolgálat | 420 | 5 858 | 205 030 | 6 737 | 235 795 | 2 768 010 |
| 39. | 38315/66/A/50 | Szárnyas utca 2. B.lh. | Magyar Vöröskereszt | 48 | 2 373 | 9 492 | 3 275 | 13 100 | 149 984 |
| 40. | 38315/66/A/51 | Szárnyas utca 2.B.lh. | Magyar Vöröskereszt | 48 | 2 373 | 9 492 | 3 275 | 13 100 | 149 984 |
| 41. | 42428/5/A/2 | Szegély utca 11-12. fszt. 2. | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 177 | 9 786 | 84 193 | 11 254 | 96 823 | 1 136 610 |
| 42. | 42309/42/A/1 | Újhegyi sétány 12. | Budapesti Rendőrfőkapitányság | 31 | 12 396 | 32 023 | 12 582 | 32 504 | 389 081 |
| 43. | 38315/41/A/72 | Üllői út 124/B | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 62 | 12 396 | 64 046 | 12 582 | 65 007 | 778 162 |
| 44. | 38315/50 | Zágrábi utca 13. | Down Alapítvány | 814 | 8 264 | 560 575 | 11 254 | 763 396 | 8 755 113 |
| 45. | | Összesen | | | | | | | 157 412 721 |

| A | B | C | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Működési célú állami támogatás jogcímei | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 3. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 014 617 215 | 1 137 468 935 |
| 4. | A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása | 734 300 979 | 0 |
| 5. | Összesen | 1 748 918 194 | 1 137 468 935 |
| 6. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 7. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1 309 907 250 | 1 939 711 400 |
| 8. | Óvodaműködtetés támogatása | 226 460 000 | 290 570 852 |
| 9. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 61 470 450 | 99 033 000 |
| 10. | Összesen | 1 597 837 700 | 2 329 315 252 |
| 11. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 12. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat) | 29 747 852 | 37 865 670 |
| 13. | Gyermekjóléti központ | 32 938 996 | 43 619 010 |
| 14. | Szociális étkeztetés | 27 752 560 | 27 579 500 |
| 15. | Házi segítségnyújtás | 42 632 960 | 56 032 500 |
| 16. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 31 089 300 | 38 481 300 |
| 17. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 903 100 300 | 1 163 293 400 |
| 18. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 44 532 152 | 54 729 728 |
| 19. | Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 10 879 800 | 14 497 800 |
| 20. | Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézményi üzemeltetési támogatás | 16 443 512 | 18 412 243 |
| 21. | Összesen | 1 139 117 432 | 1 454 511 151 |
| 22. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | |
| 23. | Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 220 317 477 | 288 948 400 |
| 24. | Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 533 847 880 | 412 660 790 |
| 25. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 475 380 | 526 680 |
| 26. | Összesen | 754 640 737 | 702 135 870 |
| 27. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 28. | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 39 738 984 | 39 184 616 |
| 29. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 30. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 22 485 355 | 22 485 355 |
| 31. | Összesen | 102 224 339 | 101 669 971 |
| 32. | Mindösszesen | 5 342 738 402 | 5 725 101 179 |

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2024. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. | | 2025. | | 2026. | | 2027. | |
| 2. | | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| 3. | Helyi adók | 19 587 320 317 | 0 | 19 587 320 317 | 0 | 19 587 320 317 | 0 | 19 587 320 317 | 0 |
| 4. | Osztalékok, koncessziós díjak | | | | | 0 | | | |
| 5. | Díjak, pótlékok, bírságok | 62 360 279 | 0 | 62 360 279 | 0 | 62 360 279 | 0 | 62 360 279 | 0 |
| 6. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 632 993 235 | | 26 935 000 | | 26 935 000 | | 26 935 000 | |
| 7. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | | | | | |
| 8. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | | | | | | | | |
| 9. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | |
| 10. | Saját bevételek összesen | 20 282 673 831 | | 19 676 615 596 | | 19 676 615 596 | | 19 676 615 596 | |
| 11. | Saját bevételek 50%-a | 10 141 336 916 | | 9 838 307 798 | | 9 838 307 798 | | 9 838 307 798 | |
| 12. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 536 228 875 | | 413 800 000 |
| 13. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | | | | |
| 14. | Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | |
| 15. | Adott váltó | | | | | | | | |
| 16. | Pénzügyi lízing | | | | | | | | |
| 17. | Halasztott fizetés | | | | | | | | |
| 18. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | |
| 19. | Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 536 228 875 | | 413 800 000 |
| 20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | | | | | | |
| 21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | | | | |
| 22. | Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | |
| 23. | Adott váltó | | | | | | | | |
| 24. | Pénzügyi lízing | | | | | | | | |
| 25. | Halasztott fizetés | | | | | | | | |
| 26. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | |
| 27. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen | | | | | | | | |
| 28. | Fizetési kötelezettség összesen | | 577 038 500 | | 577 038 500 | | 536 228 875 | | 413 800 000 |
| 29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 9 564 298 416 | | 9 261 269 298 | | 9 302 078 923 | | 9 424 507 798 | |

Köbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásáról

29. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

| 1. | A <i>Intézmény</i> | C <i>2023. évi térítési díjbevételek</i> | | D <i>2023. évi étkezési kiadások</i> | | F <i>2023. évi önkormányzati támogatás</i> | | H <i>2024. évi térítési díjbevételek</i> | I <i>2024. évi étkezési kiadások</i> | J <i>2024. évi önkormányzati támogatás</i> |
|-----|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 3. | Gépmadár u. 15. bölcsőde | 4 275 852 | 3 451 848 | 8 656 068 | 9 764 262 | 4 380 216 | 6 312 414 | 5 092 164 | 10 092 852 | 5 000 688 |
| 4. | Mádi u. 127. bölcsőde | 6 205 069 | 5 793 446 | 10 909 981 | 9 137 038 | 4 704 912 | 3 343 592 | 7 494 565 | 12 282 963 | 4 788 398 |
| 5. | Újhegy stny. 5-7. bölcsőde | 7 524 505 | 6 113 561 | 11 739 774 | 15 985 808 | 4 215 269 | 9 872 247 | 8 569 407 | 14 645 862 | 6 076 455 |
| 6. | Újhegy stny. 15-17. bölcsőde | 6 001 753 | 5 499 467 | 12 862 257 | 24 198 289 | 6 860 504 | 18 698 822 | 8 436 813 | 15 910 125 | 7 473 312 |
| 7. | Szt. László tér 2-4. bölcsőde | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. | Salgótarjáni u. 47. bölcsőde | 831 271 | 871 275 | 4 714 301 | 3 958 230 | 3 883 030 | 3 086 955 | 1 517 208 | 5 470 773 | 3 953 565 |
| 9. | Vaspálya u. 8-10. bölcsőde | 17 937 206 | 15 084 113 | 22 688 970 | 23 591 366 | 4 751 764 | 8 507 253 | 22 649 484 | 27 111 777 | 4 462 293 |
| 10. | Zsivaj u. 1-3. bölcsőde | 6 342 067 | 5 200 476 | 10 156 981 | 13 010 331 | 3 814 914 | 7 809 855 | 9 141 759 | 13 625 150 | 4 483 391 |
| 11. | Maglódi u. 29. bölcsőde | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 12. | BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN | 49 117 723 | 42 014 186 | 81 728 332 | 99 645 324 | 32 610 609 | 57 631 138 | 62 901 400 | 99 139 502 | 36 238 102 |
| 13. | Ászok u. 1-3. óvoda | 1 110 780 | 636 966 | 20 734 560 | 19 752 600 | 19 623 780 | 19 115 634 | 847 000 | 29 662 600 | 28 815 600 |
| 14. | Gépmadár u. 15. óvoda | 4 818 771 | 5 307 862 | 17 644 400 | 15 088 412 | 12 825 629 | 9 780 550 | 7 572 620 | 21 052 394 | 13 479 774 |
| 15. | Halom u. 7/b. óvoda | 3 445 873 | 3 682 055 | 24 745 480 | 24 070 658 | 21 299 607 | 20 388 603 | 3 993 000 | 36 617 680 | 32 624 680 |
| 16. | Kada u. 27. óvoda | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 17. | Köbányai u. 38. óvoda | 3 306 996 | 4 114 526 | 24 879 400 | 25 040 869 | 21 572 404 | 20 926 343 | 4 840 000 | 45 478 400 | 40 638 400 |
| 18. | Maglódi u. 8. óvoda | 2 587 583 | 1 455 146 | 16 270 800 | 14 875 002 | 13 683 217 | 13 419 856 | 1 573 000 | 22 550 880 | 20 977 880 |
| 19. | Mádi u. 4-6. óvoda | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 20. | Mádi u. 86/94. óvoda | 6 273 313 | 5 810 261 | 32 699 700 | 28 558 524 | 26 426 387 | 22 748 263 | 6 655 000 | 42 694 520 | 36 039 520 |
| 21. | Mádi u. 127. óvoda | 4 129 144 | 5 248 087 | 19 220 720 | 17 506 683 | 15 091 576 | 12 258 596 | 6 129 200 | 22 353 320 | 16 224 120 |
| 22. | Újhegy stny. 5-7. óvoda | 8 681 861 | 9 099 864 | 28 073 600 | 23 303 498 | 19 391 739 | 14 203 634 | 12 601 930 | 32 638 749 | 20 036 819 |
| 23. | Újhegy stny. 17-19. óvoda | 4 045 397 | 3 678 440 | 20 831 324 | 14 770 299 | 16 785 927 | 11 091 859 | 5 248 100 | 24 191 530 | 18 943 430 |
| 24. | Kékvirág u. 5. óvoda | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 25. | Salgótarjáni u. 47. óvoda | 492 268 | 386 758 | 11 706 550 | 11 716 337 | 11 214 282 | 11 329 579 | 363 000 | 17 697 240 | 17 334 240 |
| 26. | Hárslevelű u. 5. óvoda | 2 524 500 | 2 403 481 | 14 032 480 | 14 161 349 | 11 507 980 | 11 757 868 | 3 025 000 | 21 406 000 | 18 381 000 |
| 27. | Vaspálya u. 8-10. óvoda | 2 308 784 | 3 086 711 | 11 369 120 | 9 734 982 | 9 060 336 | 6 648 271 | 3 858 030 | 13 936 659 | 10 078 629 |
| 28. | Zágrábi u. 13/a. óvoda | 8 886 240 | 8 663 032 | 38 347 521 | 35 795 696 | 29 461 281 | 27 132 664 | 10 164 000 | 55 044 000 | 44 880 000 |
| 29. | Zsivaj u. 1-3. óvoda | 5 506 811 | 5 428 216 | 14 065 780 | 11 183 122 | 8 558 969 | 5 754 906 | 7 594 400 | 18 584 280 | 10 989 880 |
| 30. | Köbányai u. 30. óvoda | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 31. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 58 118 321 | 59 001 405 | 294 621 435 | 265 558 031 | 236 503 114 | 206 556 626 | 74 464 280 | 403 908 252 | 329 443 972 |
| 32. | Kápolna tér. 4. ált. iskola | 30 491 500 | 25 293 528 | 79 983 085 | 69 393 283 | 49 491 585 | 44 099 755 | 27 379 445 | 86 576 670 | 59 197 225 |
| 33. | Üllői u. 118. ált. iskola | 19 236 185 | 14 943 887 | 48 914 740 | 39 110 233 | 29 678 555 | 24 166 346 | 16 606 710 | 51 269 975 | 34 663 265 |
| 34. | Gém u. ált. iskola | 1 071 287 | 4 381 362 | 56 379 080 | 25 375 981 | 55 307 793 | 20 994 619 | 4 870 033 | 39 936 230 | 35 066 197 |
| 35. | Harmat u. 88. ált. iskola | 28 699 479 | 24 286 362 | 68 796 135 | 57 583 693 | 40 096 656 | 33 297 331 | 24 933 653 | 78 393 565 | 53 459 912 |
| 36. | Harmat u. 196. ált. iskola | 24 590 996 | 20 308 772 | 67 467 465 | 56 570 080 | 42 876 469 | 36 261 308 | 21 144 853 | 79 043 100 | 57 898 247 |
| 37. | Hungária krt. ált. iskola | 13 440 953 | 10 996 501 | 36 818 515 | 29 867 996 | 23 377 562 | 18 871 495 | 12 177 903 | 42 307 465 | 30 129 562 |

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

29. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

| 1. | A <i>Intézmény</i> | B <i>2023. évi térítési díjbevétel</i> | | D <i>2023. évi étkezési kiadás</i> | | F <i>2023. évi önkormányzati támogatás</i> | | H <i>2024. évi térítési díjbevétel</i> | I <i>2024. évi étkezési kiadás</i> | J <i>2024. évi önkormányzati támogatás</i> |
|------------|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> |
| 38. | Jászberényi u. 89. ált. iskola | 12 062 981 | 10 941 271 | 34 074 410 | 27 491 254 | 22 011 429 | 16 549 983 | 12 138 868 | 37 472 305 | 25 333 437 |
| 39. | Kada u. 27. ált. iskola | 25 150 702 | 22 539 763 | 60 831 330 | 56 442 816 | 35 680 628 | 33 903 053 | 23 251 448 | 79 195 540 | 55 944 092 |
| 40. | Keresztúri u. 7-9. ált. iskola | 17 476 606 | 16 318 714 | 45 034 180 | 40 238 567 | 27 557 574 | 23 919 853 | 17 710 513 | 54 657 510 | 36 946 997 |
| 41. | Kőbányai úti ált. iskola | 19 786 146 | 19 811 174 | 55 408 795 | 54 100 427 | 35 622 649 | 34 289 253 | 20 926 830 | 71 684 170 | 50 757 340 |
| 42. | Széchenyi I. ált. iskola | 23 736 895 | 18 295 231 | 57 863 190 | 48 840 281 | 34 126 295 | 30 545 050 | 19 517 408 | 68 157 330 | 48 639 922 |
| 43. | Szt. László tér 1. ált. iskola | 28 644 131 | 28 771 456 | 83 364 330 | 78 265 073 | 54 720 199 | 49 493 617 | 29 217 420 | 104 250 275 | 75 032 855 |
| 44. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 7 770 585 | 10 008 614 | 19 961 500 | 22 220 428 | 12 190 915 | 12 211 814 | 9 867 900 | 30 493 920 | 20 626 020 |
| 45. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN | 252 158 446 | 226 896 635 | 714 896 755 | 605 500 112 | 462 738 309 | 378 603 477 | 239 742 984 | 823 438 055 | 583 695 071 |
| 46. | Gyermekek Átmeneti Otthona | 450 000 | 284 423 | 10 106 560 | 1 589 821 | 9 656 560 | 1 305 398 | 300 000 | 3 800 412 | 3 500 412 |
| 47. | Idősellátás | 42 600 000 | 29 505 185 | 121 420 320 | 104 200 854 | 78 820 320 | 74 695 669 | 37 100 000 | 133 705 500 | 96 605 500 |
| 48. | BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN | 43 050 000 | 29 789 608 | 131 526 880 | 105 790 675 | 88 476 880 | 76 001 067 | 37 400 000 | 137 505 912 | 100 105 912 |
| 49. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 402 444 490 | 357 701 834 | 1 222 773 402 | 1 076 494 142 | 820 328 912 | 718 792 308 | 414 508 664 | 1 463 991 721 | 1 049 483 057 |

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

30. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C |
|------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| 2. | Lakóház működtetés bevételek | | |
| 3. | Lakbér (piaci alapú bérleti díj) | 7 200 000 | 6 000 000 |
| 4. | Lakbér (szociális alapú bérleti díj) | 475 000 000 | 780 000 000 |
| 5. | Lakbér (különszolgáltatás díja) | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 6. | Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja | 7 200 000 | 4 800 000 |
| 7. | Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat | 96 000 000 | 81 600 000 |
| 8. | Lakóház működtetés bevételek összesen | 591 400 000 | 878 400 000 |
| 9. | Lakóház működtetés kiadások | | |
| 10. | Gázdíj | 12 000 000 | 20 000 000 |
| 11. | Villamosenergia szolgáltatás | 57 000 000 | 27 400 000 |
| 12. | Táv hő | 15 000 000 | 6 000 000 |
| 13. | Víz, csatorna, szippantás | 77 000 000 | 180 000 000 |
| 14. | Karbantartás | 128 000 000 | 115 500 000 |
| 15. | Szemétszállítás, kéményseprés | 62 000 000 | 58 000 000 |
| 16. | Takarítás | 25 800 000 | 25 800 000 |
| 17. | Egyéb üzemeltetés | 31 000 000 | 30 500 000 |
| 18. | Közös költség | 244 450 000 | 235 500 000 |
| 19. | Közös költség (piaci alapú) | 2 400 000 | 2 800 000 |
| 20. | Szakvélemény készítés | 7 500 000 | 20 000 000 |
| 21. | Közjegyzői díj | 0 | 0 |
| 22. | Gondnoki tevékenység | 0 | 0 |
| 23. | Zöldterület karbantartás | 26 880 000 | 27 000 000 |
| 24. | Felelős őrzés (vagyonvédelem) | 80 200 000 | 9 000 000 |
| 25. | Közös költség - felújítási alapképzés | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 26. | Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú) | 300 000 | 300 000 |
| 27. | Energetikai tanúsítvány | 250 000 | 1 000 000 |
| 28. | Lakóház működtetés kiadások összesen | 796 780 000 | 785 800 000 |
| 29. | Nem lakóház működtetés bevételek | | |
| 30. | Helyiség bérlet | 288 000 000 | 345 000 000 |
| 31. | Területbérlet | 51 816 000 | 66 000 000 |
| 32. | Közüzemi díjak | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 33. | Nem lakóház működtetés bevételek összesen | 363 816 000 | 435 000 000 |

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

30. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C |
|------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| 34. | Nem lakóház működtetés kiadások | | |
| 35. | Gázdíj | 124 000 000 | 75 000 000 |
| 36. | Villamosenergia szolgáltatás | 180 000 000 | 121 000 000 |
| 37. | Távhő | 170 000 000 | 26 000 000 |
| 38. | Víz, csatorna, szippantás | 4 800 000 | 15 600 000 |
| 39. | Karbantartás | 35 000 000 | 30 000 000 |
| 40. | Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat) | 25 000 000 | 35 000 000 |
| 41. | Szemétszállítás, kéményseprés | 700 000 | 800 000 |
| 42. | Takarítás | 28 500 000 | 28 600 000 |
| 43. | Egyéb üzemeltetés | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 44. | Közös költség | 81 000 000 | 97 400 000 |
| 45. | Közjegyzői díj | 300 000 | 0 |
| 46. | Zöldterület karbantartás | 39 000 000 | 39 000 000 |
| 47. | Szakvélemény készítés | 21 550 000 | 15 000 000 |
| 48. | Közös költség - felújítási alapképzés | 16 500 000 | 16 500 000 |
| 49. | Nem lakóház működtetés kiadások összesen | 740 350 000 | 513 900 000 |
| 50. | Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen | 955 216 000 | 1 313 400 000 |
| 51. | Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen | 1 537 130 000 | 1 299 700 000 |
| 52. | Lakó és nem lakóház működtetési deficit | -581 914 000 | 13 700 000 |
| 53. | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | |
| 54. | Bevétel | | |
| 55. | Bérlakások értékesítéséből származó bevétel | 46 000 000 | 26 935 000 |
| 56. | Bevétel összesen | 46 000 000 | 26 935 000 |
| 57. | Kiadások | | |
| 58. | Vételár hátralék (csekknyomtatás) | 80 000 | 80 000 |
| 59. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vételárh. - program support) | 350 000 | 0 |
| 60. | Értékbecslés, földmérés | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 61. | Kátyúzások, gyorsjavítások | 99 000 000 | 190 000 000 |
| 62. | Felfestések, prizmák | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 63. | Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja) | 400 000 | 400 000 |
| 64. | Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés) | 500 000 | 500 000 |
| 65. | Őrzés-védelem | 147 700 000 | 15 000 000 |
| 66. | Utcanevtáblák, tájékoztató táblák | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 67. | Óhegy park geofizikai felmérés | 4 100 000 | 4 100 000 |
| 68. | Karácsonyi díszkivilágítás | 24 500 000 | 36 500 000 |
| 69. | Földhivatali ügyintézés (LI és NLI) | 600 000 | 3 500 000 |

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

30. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

| | A | B | C |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| 70. | Végrehajtói díjak | 3 000 000 | 10 000 000 |
| 71. | Szikkasztóárok kiásása, tisztítása | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 72. | Alkér u. 3. épületrész bontása | 20 238 052 | 0 |
| 73. | Bányató utcai közterületen eng.nélk.épületek bontása (Újhegyi stny.12.mögött) | 0 | 0 |
| 74. | Újhegyi Uszoda területén büféépület elbontása | 30 000 000 | 0 |
| 75. | Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások | 45 000 000 | 60 000 000 |
| 76. | Kiemelt projektek tanulmánytervei | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 77. | Kommunikáció | 19 050 000 | 19 050 000 |
| 78. | Műszaki ellenőri feladatok | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 79. | Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma utca) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 80. | Sebességmérők karbantartása | 5 900 000 | 5 900 000 |
| 81. | Ideiglenes rendelő kialakítása (Sibrik M. út 76-78.) | 0 | 0 |
| 82. | Család- és Gyermekejóléti Központ – költöztetés | 0 | 9 000 000 |
| 83. | Tartalékkeret | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 84. | Kiadások összesen | 539 418 052 | 493 030 000 |
| 85. | Intézményi feladatok | | |
| 86. | Intézményi karbantartás | 260 000 000 | 280 000 000 |
| 87. | Intézményi szakvélemény készítés | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 88. | Intézményekben energiamegtakarítási munkák | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 89. | Intézményi udvarok burkolt felületeinek karbantartása | 0 | 0 |
| 90. | Intézményekben homokcserék | 0 | 15 000 000 |
| 91. | Intézményi feladatok összesen | 264 500 000 | 299 500 000 |
| 92. | Parkolási tevékenység bevételei | | |
| 93. | Parkolási hozzájárulások kiadása | 9 000 000 | 9 600 000 |
| 94. | Várakozási díj (parkolási díj) | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 95. | Parkolási pótdíj | 16 800 000 | 24 000 000 |
| 96. | Nemzeti Mobilparkolás | 48 000 000 | 72 000 000 |
| 97. | Adminisztrációs díj | 0 | 1 200 000 |
| 98. | Adatlekérdezés, végrehajtási díjak | 0 | 2 400 000 |
| 99. | Eljárási díjak, ügyvédi díjak | 0 | 4 800 000 |
| 100. | Parkolási tevékenység bevételei összesen | 97 800 000 | 138 000 000 |
| 101. | Parkolási tevékenység kiadásai | | |
| 102. | Parkolási tevékenység | | |
| 103. | Parkolási tevékenység kiadásai összesen | 0 | 0 |
| 104. | TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 099 016 000 | 1 478 335 000 |
| 105. | TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 341 048 052 | 2 092 230 000 |
| 106. | DEFICIT MINDÖSSZESEN | -1 242 032 052 | -613 895 000 |

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Köbányai 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 | 1 748 918 194 | 1 137 468 935 | | | | |
| 7. | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 597 837 700 | 2 329 315 252 | | | | |
| 8. | B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 139 117 432 | 1 454 511 151 | | | | |
| 9. | B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 754 640 737 | 702 135 870 | | | | |
| 10. | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 102 224 339 | 101 669 971 | | | | |
| 11. | B116 Elszámolásból származó bevételek | | 37 531 450 | | | | |
| 12. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | | |
| 13. | Országos Kórház Főigazgatóság támogatása | 28 800 000 | 19 200 000 | | | | |
| 14. | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | | | 28 152 000 | | | |
| 15. | Mezeiőr Szolgálat támogatása | 3 240 000 | | 3 240 000 | | | |
| 16. | Köztemetés | 9 000 000 | 7 000 000 | | | | |
| 17. | 21. századi új bölcsőde létesítése Köbányán | 277 916 472 | 0 | 0 | | | |
| 18. | Autómentes Nap támogatása | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | | | |
| 19. | NEAK feladatok finanszírozása | 436 872 000 | 0 | 0 | | | |
| 20. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 6 100 566 874 | 5 788 832 629 | 33 392 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 22. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | | |
| 23. | 21. századi új bölcsőde létesítése Köbányán | 0 | | 0 | | | 797 444 427 |
| 24. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 444 427 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Kőbányai Önkormányzat | | | | |
| 2. | | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 25. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 26. | B34 Vagyon típusú adók | | | | | | |
| 27. | Építményadó, telekadó | 6 740 000 000 | 7 380 000 000 | | | | |
| 28. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | |
| 29. | Iparüzési adó | 10 889 934 000 | 12 157 320 317 | | | | |
| 30. | B354 Gépjárműadók | 0 | 0 | | | | |
| 31. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 32. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 38 000 000 | 50 000 000 | | | | |
| 33. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 34. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | 158 302 000 | 187 560 279 | 4 000 000 | | | |
| 35. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 17 826 236 000 | 19 774 880 596 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B4 Működési bevételek | | | | | | |
| 37. | B401 Áru- és készletértékesítés | | 0 | | | | |
| 38. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 279 861 485 | 45 595 000 | | | | |
| 39. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK) | 880 779 528 | 1 280 518 110 | | | | |
| 40. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | 49 217 125 | 9 623 700 | | | | |
| 41. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | 127 200 000 | 110 400 000 | | | | |
| 42. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 177 132 712 | 30 067 360 | 0 | | | |
| 43. | B405 Ellátási díjak | 353 227 365 | 230 119 280 | | | | |
| 44. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 236 381 840 | 112 102 231 | 0 | | | |
| 45. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | 0 | 98 960 315 | | | | |
| 46. | B408 Kamatbevételek | 500 000 000 | 500 000 000 | | | | |
| 47. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | 7 741 728 | 5 000 000 | 2 500 000 | | | |
| 48. | B4 Működési bevételek összesen | 2 611 541 783 | 2 422 385 996 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 50. | B52 Ingatlanok értékesítése | 3 991 200 | | | | | 601 338 550 |
| 51. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet) | 46 000 000 | | | | | 26 935 000 |
| 52. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | | 2 519 685 |
| 53. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 49 991 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 793 235 |
| 54. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 55. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | 140 000 000 | 100 000 000 | | | | |
| 56. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat) | | 0 | 24 165 110 | | | |
| 57. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 140 000 000 | 100 000 000 | 24 165 110 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Kőbányai Önkormányzat | | | | |
| 2. | | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 58. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 59. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | 1 824 462 | | | | | 853 503 |
| 60. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 61. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | 0 | | | | 92 500 000 | |
| 62. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | 0 | | | | 0 | 0 |
| 63. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 1 824 462 | 0 | 0 | 0 | 92 500 000 | 853 503 |
| 64. | Költségvetési bevételek összesen | 26 730 160 319 | 28 086 099 221 | 64 057 110 | 0 | 92 500 000 | 1 429 091 165 |
| 65. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 66. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | | 0 |
| 67. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | | | | |
| 68. | B813 Maradvány igénybevétele | 6 503 452 535 | 384 615 659 | | | 3 163 825 863 | |
| 69. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 1 000 000 000 | 822 843 157 | | | 5 277 156 843 | |
| 70. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 7 503 452 535 | 1 207 458 816 | 0 | 0 | 8 440 982 706 | 0 |
| 71. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 233 612 854 | 29 293 558 037 | 64 057 110 | 0 | 8 533 482 706 | 1 429 091 165 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | I | J | K | L | M |
|-----|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | | Költségvetési bevételek | | | | |
| 5. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 6. | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 7. | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 8. | B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 9. | B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | | | |
| 10. | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 11. | B116 Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 12. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | |
| 13. | Országos Kórház Főigazgatóság támogatása | | | | | |
| 14. | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | | | | | |
| 15. | Mezeiőr Szolgálat támogatása | | | | | |
| 16. | Köztemetés | | | | | |
| 17. | 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán | | | | | |
| 18. | Autómentes Nap támogatása | | | | | |
| 19. | NEAK feladatok finanszírozása | | | | | |
| 20. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 22. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | |
| 23. | 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán | | | | | |
| 24. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | I | J | K | L | M |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 25. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 26. | B34 Vagyoni típusú adók | | | | | |
| 27. | Építményadó, telekadó | | | | | |
| 28. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | |
| 29. | Iparüzési adó | | | | | |
| 30. | B354 Gépjárműadók | | | | | |
| 31. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 32. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | | |
| 33. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 34. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | | | 2 820 000 | | |
| 35. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 2 820 000 | 0 | 0 |
| 36. | B4 Működési bevételek | | | | | |
| 37. | B401 Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| 38. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 3 200 000 | 150 000 | | | |
| 39. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK) | | | | | |
| 40. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | | | | | |
| 41. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | | | | | |
| 42. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 1 705 577 | | | | |
| 43. | B405 Ellátási díjak | | | | | |
| 44. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 433 506 | | | | |
| 45. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | | | | | |
| 46. | B408 Kamatbevételek | | | | | |
| 47. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | 40 276 | | | | |
| 48. | B4 Működési bevételek összesen | 5 379 359 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 50. | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 51. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) | | | | | |
| 52. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 53. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 55. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | | | | | |
| 56. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat) | | | | | |
| 57. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | I | J | K | L | M |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 58. | | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 59. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | | | | | 600 000 |
| 60. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 61. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | | | | | |
| 62. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | | | | | |
| 63. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 64. | Költségvetési bevételek összesen | 5 379 359 | 150 000 | 2 820 000 | 0 | 600 000 |
| 65. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 66. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 67. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | | | | | |
| 68. | B813 Maradvány igénybevétele | | | | | |
| 69. | B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése | | | | | |
| 70. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 379 359 | 150 000 | 2 820 000 | 0 | 600 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | N | O | P | Q |
|-----|--|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 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. | B116 Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 12. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | |
| 13. | Országos Kórház Főigazgatóság támogatása | | | | |
| 14. | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | | | | |
| 15. | Mezeiőr Szolgálat támogatása | | | | |
| 16. | Köztemetés | | | | |
| 17. | 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán | | | | |
| 18. | Autómentes Nap támogatása | | | | |
| 19. | NEAK feladatok finanszírozása | 343 475 000 | 148 000 000 | | |
| 20. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 343 475 000 | 148 000 000 | 0 | 0 |
| 21. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 22. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | |
| 23. | 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán | | | | |
| 24. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

| | A | N | O | P | Q |
|-----|---|---|------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 25. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | |
| 26. | B34 Vagyon típusú adók | | | | |
| 27. | Építményadó, telekadó | | | | |
| 28. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | |
| 29. | Iparüzési adó | | | | |
| 30. | B354 Gépjárműadók | | | | |
| 31. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 32. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | |
| 33. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 34. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | | | | |
| 35. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | B4 Működési bevételek | | | | |
| 37. | B401 Áru- és készletértékesítés | | 454 803 | | |
| 38. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 265 804 120 | 1 766 929 | | |
| 39. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK) | | | | |
| 40. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | 50 053 080 | | | |
| 41. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | | | | |
| 42. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 82 635 340 | 0 | | |
| 43. | B405 Ellátási díjak | 125 732 200 | | | |
| 44. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 136 526 561 | 599 868 | | |
| 45. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | | 594 000 | | |
| 46. | B408 Kamatbevételek | | | | |
| 47. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | | | | |
| 48. | B4 Működési bevételek összesen | 660 751 301 | 3 415 600 | 0 | 0 |
| 49. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | |
| 50. | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 51. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet) | | | | |
| 52. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 2 200 000 |
| 53. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 |
| 54. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 55. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | | | | |
| 56. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat) | | | | |
| 57. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | N | O | P | Q |
|-----|---|---|------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 58. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 59. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | | | | |
| 60. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 61. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | | | | |
| 62. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | | | | |
| 63. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Költségvetési bevételek összesen | 1 004 226 301 | 151 415 600 | 0 | 2 200 000 |
| 65. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | |
| 66. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 67. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | | | | |
| 68. | B813 Maradvány igénybevétele | | | | |
| 69. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | |
| 70. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 004 226 301 | 151 415 600 | 0 | 2 200 000 |

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | R | S | T | U | V | W |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 4. | | Költségvetési bevételek | | | | | |
| 5. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 6. | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 137 468 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 137 468 935 |
| 7. | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 329 315 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 315 252 |
| 8. | B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 454 511 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 454 511 151 |
| 9. | B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 702 135 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 135 870 |
| 10. | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 101 669 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 669 971 |
| 11. | B116 Elszámolásból származó bevételek | 37 531 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 531 450 |
| 12. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | | |
| 13. | Országos Kórház Főigazgatóság támogatása | 19 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 000 |
| 14. | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 0 | 28 152 000 | 0 | 0 | 0 | 28 152 000 |
| 15. | Mezeiőr Szolgálat támogatása | 0 | 3 240 000 | 0 | 0 | 0 | 3 240 000 |
| 16. | Köztemetés | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 17. | 21. századi új bölcsőde létesítése Köbányán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Autómentes Nap támogatása | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 19. | NEAK feladatok finanszírozása | 343 475 000 | 148 000 000 | 0 | 0 | 0 | 491 475 000 |
| 20. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 6 132 307 629 | 181 392 000 | 0 | 0 | 0 | 6 313 699 629 |
| 21. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 22. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | | | | | | |
| 23. | 21. századi új bölcsőde létesítése Köbányán | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 444 427 | 797 444 427 |
| 24. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 444 427 | 797 444 427 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | R | S | T | U | V | W |
|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 25. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 26. | B34 Vagyon típusú adók | | | | | | |
| 27. | Építményadó, telekadó | 7 380 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 380 000 000 |
| 28. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Iparüzési adó | 12 157 320 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 157 320 317 |
| 30. | B354 Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| 33. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj | 187 560 279 | 4 000 000 | 2 820 000 | 0 | 0 | 194 380 279 |
| 35. | B3 Közhatalmi bevételek összesen | 19 774 880 596 | 4 000 000 | 2 820 000 | 0 | 0 | 19 781 700 596 |
| 36. | B4 Működési bevételek | | | | | | |
| 37. | B401 Áru- és készletértékesítés | 0 | 454 803 | 0 | 0 | 0 | 454 803 |
| 38. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás) | 314 599 120 | 1 916 929 | 0 | 0 | 0 | 316 516 049 |
| 39. | B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK) | 1 280 518 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 518 110 |
| 40. | B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele | 59 676 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 676 780 |
| 41. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK) | 110 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 400 000 |
| 42. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről | 114 408 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 408 277 |
| 43. | B405 Ellátási díjak | 355 851 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 851 480 |
| 44. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 249 062 298 | 599 868 | 0 | 0 | 0 | 249 662 166 |
| 45. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök) | 98 960 315 | 594 000 | 0 | 0 | 0 | 99 554 315 |
| 46. | B408 Kamatbevételek | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 |
| 47. | B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése) | 5 040 276 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 7 540 276 |
| 48. | B4 Működési bevételek összesen | 3 088 516 656 | 6 065 600 | 0 | 0 | 0 | 3 094 582 256 |
| 49. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 50. | B52 Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 338 550 | 601 338 550 |
| 51. | B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 935 000 | 26 935 000 |
| 52. | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 719 685 | 4 719 685 |
| 53. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 993 235 | 632 993 235 |
| 54. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 55. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| 56. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat) | 0 | 24 165 110 | 0 | 0 | 0 | 24 165 110 |
| 57. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 100 000 000 | 24 165 110 | 0 | 0 | 0 | 124 165 110 |

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

31. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | R | S | T | U | V | W |
|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 58. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 59. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 503 | 1 453 503 |
| 60. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 61. | Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés | 0 | 0 | 0 | 92 500 000 | 0 | 92 500 000 |
| 62. | Cooperation Power Kft. településrendezési szerződés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 92 500 000 | 1 453 503 | 93 953 503 |
| 64. | Költségvetési bevételek összesen | 29 095 704 881 | 215 622 710 | 2 820 000 | 92 500 000 | 1 431 891 165 | 30 838 538 756 |
| 65. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 66. | B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | B813 Maradvány igénybevétele | 384 615 659 | 0 | 0 | 3 163 825 863 | 0 | 3 548 441 522 |
| 69. | B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | 822 843 157 | 0 | 0 | 5 277 156 843 | 0 | 6 100 000 000 |
| 70. | B8 Finanszírozási bevételek összesen | 1 207 458 816 | 0 | 0 | 8 440 982 706 | 0 | 9 648 441 522 |
| 71. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 303 163 697 | 215 622 710 | 2 820 000 | 8 533 482 706 | 1 431 891 165 | 40 486 980 278 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

32. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Kőbányai Önkormányzat | | | | |
| 2. | | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 7 522 084 908 | 212 963 460 | 270 513 587 | | | |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 084 241 860 | 25 661 821 | 43 997 601 | | | |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 6 902 054 524 | 2 845 791 786 | 648 609 046 | 5 750 000 | | |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 650 000 | 355 200 000 | 88 000 000 | | | |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | 2 259 529 163 | 2 965 379 905 | 0 | | | |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 115 963 278 | 42 918 174 | 91 989 518 | | | |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 6 037 699 558 | 6 142 598 368 | 425 026 514 | | | |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | 3 554 116 590 | 2 981 151 209 | 687 950 000 | | | |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 11 967 308 589 | 12 132 047 656 | 1 204 966 032 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | 95 050 000 | | | | 14 160 000 | 164 500 000 |
| 16. | K6 Beruházások | 1 926 407 600 | | | | 2 321 956 048 | 1 555 837 079 |
| 17. | K7 Felújítások | 3 330 766 925 | | | | 3 433 386 294 | 0 |
| 18. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 19. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 43 291 443 | | | | 1 500 000 | 4 560 000 |
| 20. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 7 000 000 | | | | 0 | 7 000 000 |
| 21. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 195 880 423 | | | | 660 360 828 | 1 051 653 261 |
| 22. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 246 171 866 | 0 | 0 | 0 | 661 860 828 | 1 063 213 261 |
| 23. | Költségvetési kiadások összesen | 33 474 736 272 | 15 571 664 723 | 2 256 086 266 | 5 750 000 | 6 431 363 170 | 2 783 550 340 |
| 24. | Költségvetési működési hiány | -1 197 995 224 | | | | | |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány | -5 546 580 729 | | | | | |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | -6 744 575 953 | | | | | |
| 27. | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 28. | K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 577 038 500 | | | | 577 038 500 | |
| 29. | K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | | | | |
| 30. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 181 838 082 | 194 450 054 | | | | |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 758 876 582 | 194 450 054 | 0 | 0 | 577 038 500 | 0 |
| 32. | Finanszírozási többlet | 6 744 575 953 | | | | | |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 233 612 854 | 15 766 114 777 | 2 256 086 266 | 5 750 000 | 7 008 401 670 | 2 783 550 340 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

32. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | H | I | J | K | L |
|-----|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | Költségvetési kiadások | | | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 2 803 925 463 | 18 353 352 | 20 800 000 | | |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 433 886 002 | 3 584 363 | 2 704 000 | | |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 624 315 601 | 23 479 348 | 20 270 000 | | |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | | | | | |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | 0 | | |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | | | | | |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | | |
| 16. | K6 Beruházások | | | | 49 339 500 | |
| 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 | 3 862 127 066 | 45 417 063 | 43 774 000 | 59 486 800 | 0 |
| 24. | Költségvetési működési hiány | | | | | |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány | | | | | |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | | | | |
| 27. | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 28. | K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 29. | K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | | | | | |
| 30. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanszírozási többlet | | | | | |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 862 127 066 | 45 417 063 | 43 774 000 | 59 486 800 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

32. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | M | N | O | P |
|-----|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Megnevezés | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | |
| 2. | | Működés | | Felhalmozás | |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 4. | Költségvetési kiadások | | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 5 332 321 343 | 96 243 708 | | |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 710 627 689 | 14 993 777 | | |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 2 333 958 482 | 53 742 236 | | |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 000 | 0 | | |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | | | | |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | | |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | | | | |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | |
| 16. | K6 Beruházások | | | 109 930 575 | 4 004 486 |
| 17. | K7 Felújítások | | | | |
| 18. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 19. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 20. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 21. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| 22. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Költségvetési kiadások összesen | 8 377 357 514 | 164 979 721 | 109 930 575 | 4 004 486 |
| 24. | Költségvetési működési hiány | | | | |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány | | | | |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | | | |
| 27. | K9 Finanszírozási kiadások | | | | |
| 28. | K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 29. | K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása | | | | |
| 30. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanszírozási többlet | | | | |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 377 357 514 | 164 979 721 | 109 930 575 | 4 004 486 |

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

32. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

| | A | Q | R | S | T | U | V |
|-----|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | | | | | |
| 2. | | Működés | | | Felhalmozás | | Összesen |
| 3. | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| 4. | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| 5. | K1 Személyi juttatások | 8 349 210 266 | 385 110 647 | 20 800 000 | 0 | 0 | 8 755 120 913 |
| 6. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 170 175 512 | 62 575 741 | 2 704 000 | 0 | 0 | 1 235 455 253 |
| 7. | K3 Dologi kiadások | 5 804 065 869 | 725 830 630 | 26 020 000 | 0 | 0 | 6 555 916 499 |
| 8. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 355 650 000 | 88 000 000 | 0 | 0 | 0 | 443 650 000 |
| 9. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 10. | K502 Elvonások és befizetések | 2 965 379 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 965 379 905 |
| 11. | K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 42 918 174 | 91 989 518 | 0 | 0 | 0 | 134 907 692 |
| 12. | K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 6 142 598 368 | 425 026 514 | 0 | 0 | 0 | 6 567 624 882 |
| 13. | K513 Tartalékok (működési) | 2 981 151 209 | 687 950 000 | 0 | 0 | 0 | 3 669 101 209 |
| 14. | K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 12 132 047 656 | 1 204 966 032 | 0 | 0 | 0 | 13 337 013 688 |
| 15. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 14 160 000 | 164 500 000 | 178 660 000 |
| 16. | K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 2 481 226 123 | 1 559 841 565 | 4 041 067 688 |
| 17. | K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 3 443 533 594 | 0 | 3 443 533 594 |
| 18. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 19. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 4 560 000 | 6 060 000 |
| 20. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 21. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 660 360 828 | 1 051 653 261 | 1 712 014 089 |
| 22. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 661 860 828 | 1 063 213 261 | 1 725 074 089 |
| 23. | Költségvetési kiadások összesen | 27 811 149 303 | 2 466 483 050 | 49 524 000 | 6 600 780 545 | 2 787 554 826 | 39 715 491 724 |
| 24. | Költségvetési működési hiány | | | | | | -1 013 008 762 |
| 25. | Költségvetési felhalmozási hiány | | | | | | -7 863 944 206 |
| 26. | Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | | | | | | -8 876 952 968 |
| 27. | K9 Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 28. | K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 577 038 500 | 0 | 577 038 500 |
| 29. | K912 Forgatási célú beföldli értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 194 450 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 450 054 |
| 31. | K9 Finanszírozási kiadások összesen | 194 450 054 | 0 | 0 | 577 038 500 | 0 | 771 488 554 |
| 32. | Finanszírozási többlet | | | | | | 8 876 952 968 |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 005 599 357 | 2 466 483 050 | 49 524 000 | 7 177 819 045 | 2 787 554 826 | 40 486 980 278 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 5 663 694 874 | 5 788 832 629 | 33 392 000 | | 5 822 224 629 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fee Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 436 872 000 | 343 475 000 | 148 000 000 | | 491 475 000 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 436 872 000 | 343 475 000 | 148 000 000 | 0 | 491 475 000 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 6 100 566 874 | 6 132 307 629 | 181 392 000 | 0 | 6 313 699 629 |

**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 |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 0 | 0 | 797 444 427 | 0 | 797 444 427 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 797 444 427 | 0 | 797 444 427 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 17 823 186 000 | 19 774 880 596 | 4 000 000 | 0 | 19 778 880 596 |
| 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 | 3 050 000 | | | 2 820 000 | 2 820 000 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 17 826 236 000 | 19 774 880 596 | 4 000 000 | 2 820 000 | 19 781 700 596 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi | 2024. évi | 2024. évi önként | 2024. évi | 2024. évi |
| 2. | | előirányzat | kötelező feladat | vállalt feladat | államigazgatási feladat | előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 1 968 953 542 | 2 422 385 996 | 2 500 000 | | 2 424 885 996 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 38 724 205 | 34 771 895 | | | 34 771 895 |
| 6. | Üllői u. 118. | 24 429 955 | 21 090 522 | | | 21 090 522 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 1 360 534 | 6 184 942 | | | 6 184 942 |
| 8. | Harmat u. 88. | 36 448 338 | 31 665 739 | | | 31 665 739 |
| 9. | Harmat u. 196. | 31 230 565 | 26 853 963 | | | 26 853 963 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 17 070 010 | 15 465 937 | | | 15 465 937 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 15 319 986 | 15 416 362 | | | 15 416 362 |
| 12. | Kada u. 27. | 31 941 392 | 29 529 339 | | | 29 529 339 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 22 195 290 | 22 492 351 | | | 22 492 351 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 25 128 405 | 26 577 074 | | | 26 577 074 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 30 145 857 | 24 787 108 | | | 24 787 108 |
| 16. | Szent László tér 1. | 36 378 046 | 37 106 123 | | | 37 106 123 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 9 868 643 | 12 532 233 | | | 12 532 233 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 2 841 851 | 5 379 359 | 150 000 | | 5 529 359 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 336 979 766 | 300 914 304 | | | 300 914 304 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 410 691 | 1 075 690 | | | 1 075 690 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 6 119 839 | 9 617 227 | | | 9 617 227 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 4 801 459 | 5 871 298 | | | 5 871 298 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 3 482 808 | 2 501 198 | | | 2 501 198 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 8 291 108 | 8 879 332 | | | 8 879 332 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 5 244 013 | 7 784 084 | | | 7 784 084 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 11 025 963 | 16 004 451 | | | 16 004 451 |
| 28. | Kőbányai Csodafa Óvoda | 5 329 654 | 6 665 087 | | | 6 665 087 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 985 180 | 939 504 | | | 939 504 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 3 206 115 | 3 841 750 | | | 3 841 750 |
| 31. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | 2 932 156 | 4 899 698 | | | 4 899 698 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 11 485 525 | 13 308 280 | | | 13 308 280 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 6 993 650 | 9 644 888 | | | 9 644 888 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 4 535 885 | 7 571 740 | | | 7 571 740 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 75 844 046 | 98 604 227 | 0 | 0 | 98 604 227 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 111 993 100 | 131 852 450 | 2 821 600 | | 134 674 050 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 114 929 478 | 129 380 320 | 594 000 | | 129 974 320 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 639 746 390 | 660 751 301 | 3 415 600 | 0 | 664 166 901 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 2 611 541 783 | 3 088 516 656 | 6 065 600 | 0 | 3 094 582 256 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 49 991 200 | | 630 793 235 | | 630 793 235 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 49 991 200 | 0 | 632 993 235 | 0 | 632 993 235 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 140 000 000 | 100 000 000 | 24 165 110 | | 124 165 110 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 140 000 000 | 100 000 000 | 24 165 110 | 0 | 124 165 110 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 1 088 416 | 92 500 000 | 853 503 | | 93 353 503 |
| 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 | 736 046 | | 600 000 | | 600 000 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 1 824 462 | 92 500 000 | 1 453 503 | 0 | 93 953 503 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 7 503 452 535 | 9 648 441 522 | 0 | | 9 648 441 522 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 7 503 452 535 | 9 648 441 522 | 0 | | 9 648 441 522 |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 33 150 366 567 | 37 827 040 743 | 1 493 148 275 | 0 | 39 320 189 018 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 38 724 205 | 34 771 895 | 0 | 0 | 34 771 895 |
| 6. | Üllői u. 118. | 24 429 955 | 21 090 522 | 0 | 0 | 21 090 522 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 1 360 534 | 6 184 942 | 0 | 0 | 6 184 942 |
| 8. | Harmat u. 88. | 36 448 338 | 31 665 739 | 0 | 0 | 31 665 739 |
| 9. | Harmat u. 196. | 31 230 565 | 26 853 963 | 0 | 0 | 26 853 963 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 17 070 010 | 15 465 937 | 0 | 0 | 15 465 937 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 15 319 986 | 15 416 362 | 0 | 0 | 15 416 362 |
| 12. | Kada u. 27. | 31 941 392 | 29 529 339 | 0 | 0 | 29 529 339 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 22 195 290 | 22 492 351 | 0 | 0 | 22 492 351 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 25 128 405 | 26 577 074 | 0 | 0 | 26 577 074 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 30 145 857 | 24 787 108 | 0 | 0 | 24 787 108 |
| 16. | Szent László tér 1. | 36 378 046 | 37 106 123 | 0 | 0 | 37 106 123 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 9 868 643 | 12 532 233 | 0 | 0 | 12 532 233 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 6 627 897 | 5 379 359 | 750 000 | 2 820 000 | 8 949 359 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 336 979 766 | 300 914 304 | 0 | 0 | 300 914 304 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 410 691 | 1 075 690 | 0 | 0 | 1 075 690 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 6 119 839 | 9 617 227 | 0 | 0 | 9 617 227 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 4 801 459 | 5 871 298 | 0 | 0 | 5 871 298 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 3 482 808 | 2 501 198 | 0 | 0 | 2 501 198 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 8 291 108 | 8 879 332 | 0 | 0 | 8 879 332 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 5 244 013 | 7 784 084 | 0 | 0 | 7 784 084 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 11 025 963 | 16 004 451 | 0 | 0 | 16 004 451 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 5 329 654 | 6 665 087 | 0 | 0 | 6 665 087 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 985 180 | 939 504 | 0 | 0 | 939 504 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 3 206 115 | 3 841 750 | 0 | 0 | 3 841 750 |
| 31. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | 2 932 156 | 4 899 698 | 0 | 0 | 4 899 698 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 11 485 525 | 13 308 280 | 0 | 0 | 13 308 280 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 6 993 650 | 9 644 888 | 0 | 0 | 9 644 888 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 4 535 885 | 7 571 740 | 0 | 0 | 7 571 740 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 75 844 046 | 98 604 227 | 0 | 0 | 98 604 227 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 111 993 100 | 131 852 450 | 2 821 600 | 0 | 134 674 050 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 551 801 478 | 472 855 320 | 150 794 000 | 0 | 623 649 320 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 1 076 618 390 | 1 004 226 301 | 153 615 600 | 0 | 1 157 841 901 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 34 233 612 854 | 38 836 646 403 | 1 647 513 875 | 2 820 000 | 40 486 980 278 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 406 268 639 | 212 963 460 | 270 513 587 | | 483 477 047 |
| 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 | 2 371 350 433 | 2 803 925 463 | 18 353 352 | 20 800 000 | 2 843 078 815 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 1 414 473 639 | 1 560 727 974 | 909 495 | | 1 561 637 469 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 115 972 610 | 140 818 542 | 35 085 | | 140 853 627 |
| 22. | Kőbányai Gépmadar Óvoda | 159 078 973 | 187 075 788 | 19 685 | | 187 095 473 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 134 232 461 | 167 172 145 | 19 685 | | 167 191 830 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 134 718 669 | 172 083 794 | 19 685 | | 172 103 479 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 172 039 023 | 196 756 830 | 19 685 | | 196 776 515 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 159 102 512 | 158 482 284 | 19 685 | | 158 501 969 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 241 329 831 | 287 484 854 | 19 685 | | 287 504 539 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 163 505 963 | 192 400 243 | 19 685 | | 192 419 928 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 85 766 848 | 97 077 643 | 19 685 | | 97 097 328 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 101 775 086 | 122 110 811 | 19 685 | | 122 130 496 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 101 538 120 | 122 129 294 | 19 685 | | 122 148 979 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 225 149 929 | 274 586 075 | 19 685 | | 274 605 760 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 99 329 798 | 122 393 479 | 19 685 | | 122 413 164 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 140 051 683 | 171 226 971 | 19 685 | | 171 246 656 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 2 033 591 506 | 2 411 798 753 | 290 990 | 0 | 2 412 089 743 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 201 270 709 | 218 253 050 | 6 535 839 | | 224 788 889 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ | 1 095 129 982 | 1 141 541 566 | 88 507 384 | | 1 230 048 950 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 4 744 465 836 | 5 332 321 343 | 96 243 708 | 0 | 5 428 565 051 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 7 522 084 908 | 8 349 210 266 | 385 110 647 | 20 800 000 | 8 755 120 913 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 56 661 723 | 25 661 821 | 43 997 601 | | 69 659 422 |
| 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 | 377 952 601 | 433 886 002 | 3 584 363 | 2 704 000 | 440 174 365 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 189 035 502 | 207 708 784 | 501 417 | | 208 210 201 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 15 558 394 | 18 815 648 | 14 722 | | 18 830 370 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 21 286 776 | 24 994 176 | 8 260 | | 25 002 436 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 17 922 674 | 22 217 376 | 8 260 | | 22 225 636 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 18 055 554 | 22 910 195 | 8 260 | | 22 918 455 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 23 140 663 | 26 316 941 | 8 260 | | 26 325 201 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 21 371 617 | 21 081 870 | 8 260 | | 21 090 130 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 32 265 000 | 38 079 401 | 8 260 | | 38 087 661 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 21 977 329 | 25 745 632 | 8 260 | | 25 753 892 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 11 369 722 | 12 957 799 | 8 260 | | 12 966 059 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 13 508 013 | 16 130 464 | 8 260 | | 16 138 724 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 13 617 367 | 16 334 064 | 8 260 | | 16 342 324 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 30 220 022 | 36 615 445 | 8 260 | | 36 623 705 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 13 352 176 | 17 115 088 | 8 260 | | 17 123 348 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 18 751 451 | 22 872 994 | 8 260 | | 22 881 254 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 272 396 758 | 322 187 093 | 122 102 | 0 | 322 309 195 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 29 313 506 | 29 180 250 | 2 656 927 | | 31 837 177 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ | 158 881 770 | 151 551 562 | 11 713 331 | | 163 264 893 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 649 627 536 | 710 627 689 | 14 993 777 | 0 | 725 621 466 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 1 084 241 860 | 1 170 175 512 | 62 575 741 | 2 704 000 | 1 235 455 253 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 3 498 982 143 | 2 845 791 786 | 648 609 046 | 5 750 000 | 3 500 150 832 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 104 530 496 | 114 076 390 | | | 114 076 390 |
| 6. | Üllői u. 118. | 64 015 290 | 68 694 351 | | | 68 694 351 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 74 485 144 | 47 774 235 | | | 47 774 235 |
| 8. | Harmat u. 88. | 90 463 102 | 99 992 546 | | | 99 992 546 |
| 9. | Harmat u. 196. | 92 939 729 | 103 992 156 | | | 103 992 156 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 49 920 620 | 55 372 398 | | | 55 372 398 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 45 702 448 | 51 224 439 | | | 51 224 439 |
| 12. | Kada u. 27. | 78 405 276 | 98 676 131 | | | 98 676 131 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 66 258 699 | 77 409 431 | | | 77 409 431 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 72 279 085 | 91 076 764 | | | 91 076 764 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 78 501 306 | 88 264 201 | | | 88 264 201 |
| 16. | Szent László tér 1. | 110 570 810 | 132 336 045 | | | 132 336 045 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 27 186 344 | 42 497 433 | | | 42 497 433 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 710 975 080 | 624 315 601 | 23 479 348 | 20 270 000 | 668 064 949 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 725 736 942 | 626 450 794 | 938 304 | | 627 389 098 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 64 734 301 | 60 952 290 | 9 473 | | 60 961 763 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 58 743 880 | 49 609 430 | 5 315 | | 49 614 745 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 62 983 778 | 67 407 056 | 5 315 | | 67 412 371 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 32 227 008 | 41 552 037 | 5 315 | | 41 557 352 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 90 946 639 | 81 497 171 | 5 315 | | 81 502 486 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 76 549 419 | 56 550 154 | 5 315 | | 56 555 469 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 85 363 750 | 76 313 571 | 5 315 | | 76 318 886 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 64 691 855 | 54 310 138 | 5 315 | | 54 315 453 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 35 926 024 | 35 558 799 | 5 315 | | 35 564 114 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 27 774 113 | 39 725 843 | 5 315 | | 39 731 158 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 36 119 556 | 33 204 701 | 5 315 | | 33 210 016 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 119 843 200 | 112 176 692 | 5 315 | | 112 182 007 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 36 925 514 | 36 970 895 | 5 315 | | 36 976 210 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 65 923 551 | 88 404 750 | 5 315 | | 88 410 065 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 858 752 588 | 834 233 527 | 78 568 | 0 | 834 312 095 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 435 160 500 | 342 658 402 | 19 201 168 | | 361 859 570 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ | 672 447 271 | 530 615 759 | 33 524 196 | | 564 139 955 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 2 692 097 301 | 2 333 958 482 | 53 742 236 | 0 | 2 387 700 718 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 6 902 054 524 | 5 804 065 869 | 725 830 630 | 26 020 000 | 6 555 916 499 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 400 200 000 | 355 200 000 | 88 000 000 | | 443 200 000 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | 0 | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | 0 | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | 0 | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | 0 | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | 0 | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | 0 | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | 0 | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | 0 | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | 0 | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | 0 | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | 0 | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | 0 | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | 0 | | | 0 |
| 24. | Kőbányai 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 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ | 450 000 | 450 000 | 0 | | 450 000 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 400 650 000 | 355 650 000 | 88 000 000 | 0 | 443 650 000 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 11 951 845 799 | 12 132 047 656 | 1 204 966 032 | 0 | 13 337 013 688 |
| 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 | 15 462 790 | | | 0 | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fee Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 11 967 308 589 | 12 132 047 656 | 1 204 966 032 | 0 | 13 337 013 688 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 95 050 000 | 14 160 000 | 164 500 000 | | 178 660 000 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 95 050 000 | 14 160 000 | 164 500 000 | 0 | 178 660 000 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 1 809 028 165 | 2 321 956 048 | 1 555 837 079 | | 3 877 793 127 |
| 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 | 65 062 100 | 49 339 500 | | | 49 339 500 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 2 000 000 | 16 071 312 | | | 16 071 312 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 1 780 000 | 3 195 560 | | | 3 195 560 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 2 279 999 | 2 836 026 | | | 2 836 026 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 2 775 001 | 2 894 650 | | | 2 894 650 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 1 918 000 | 2 235 874 | | | 2 235 874 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 1 870 000 | 2 959 425 | | | 2 959 425 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 2 175 001 | 2 595 875 | | | 2 595 875 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 4 155 001 | 4 619 749 | | | 4 619 749 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 2 214 999 | 3 699 425 | | | 3 699 425 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 1 122 977 | 1 824 325 | | | 1 824 325 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 2 085 000 | 2 671 200 | | | 2 671 200 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 1 030 000 | 797 000 | | | 797 000 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 3 895 001 | 4 052 361 | | | 4 052 361 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 1 375 001 | 2 608 101 | | | 2 608 101 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 1 861 438 | 2 004 989 | | | 2 004 989 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 30 537 418 | 38 994 560 | 0 | 0 | 38 994 560 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | 5 330 000 | | | 5 330 000 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ | 19 779 917 | 49 534 703 | 4 004 486 | | 53 539 189 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 52 317 335 | 109 930 575 | 4 004 486 | 0 | 113 935 061 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 1 926 407 600 | 2 481 226 123 | 1 559 841 565 | 0 | 4 041 067 688 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 3 320 619 625 | 3 433 386 294 | 0 | | 3 433 386 294 |
| 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 | 10 147 300 | 10 147 300 | | | 10 147 300 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fee Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 3 330 766 925 | 3 443 533 594 | 0 | 0 | 3 443 533 594 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 246 171 866 | 661 860 828 | 1 063 213 261 | | 1 725 074 089 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 246 171 866 | 661 860 828 | 1 063 213 261 | 0 | 1 725 074 089 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 758 876 582 | 771 488 554 | | | 771 488 554 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 0 | | | | 0 |
| 6. | Üllői u. 118. | 0 | | | | 0 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 8. | Harmat u. 88. | 0 | | | | 0 |
| 9. | Harmat u. 196. | 0 | | | | 0 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 0 | | | | 0 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 0 | | | | 0 |
| 12. | Kada u. 27. | 0 | | | | 0 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 0 | | | | 0 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 0 | | | | 0 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 0 | | | | 0 |
| 16. | Szent László tér 1. | 0 | | | | 0 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 0 | | | | 0 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 0 | | | | 0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | | | | 0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 0 | | | | 0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 0 | | | | 0 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | | | | 0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | | | | 0 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 758 876 582 | 771 488 554 | 0 | 0 | 771 488 554 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi kötelező feladat | 2024. évi önként vállalt feladat | 2024. évi államigazgatási feladat | 2024. évi előirányzat |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 22 543 704 542 | 22 774 516 447 | 5 039 636 606 | 5 750 000 | 27 819 903 053 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | 104 530 496 | 114 076 390 | 0 | 0 | 114 076 390 |
| 6. | Üllői u. 118. | 64 015 290 | 68 694 351 | 0 | 0 | 68 694 351 |
| 7. | Gém u. 5-7. | 74 485 144 | 47 774 235 | 0 | 0 | 47 774 235 |
| 8. | Harmat u. 88. | 90 463 102 | 99 992 546 | 0 | 0 | 99 992 546 |
| 9. | Harmat u. 196. | 92 939 729 | 103 992 156 | 0 | 0 | 103 992 156 |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | 49 920 620 | 55 372 398 | 0 | 0 | 55 372 398 |
| 11. | Jászberényi u. 89. | 45 702 448 | 51 224 439 | 0 | 0 | 51 224 439 |
| 12. | Kada u. 27. | 78 405 276 | 98 676 131 | 0 | 0 | 98 676 131 |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | 66 258 699 | 77 409 431 | 0 | 0 | 77 409 431 |
| 14. | Kőbányai út 38. | 72 279 085 | 91 076 764 | 0 | 0 | 91 076 764 |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | 78 501 306 | 88 264 201 | 0 | 0 | 88 264 201 |
| 16. | Szent László tér 1. | 110 570 810 | 132 336 045 | 0 | 0 | 132 336 045 |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | 27 186 344 | 42 497 433 | 0 | 0 | 42 497 433 |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 3 550 950 304 | 3 921 613 866 | 45 417 063 | 43 774 000 | 4 010 804 929 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 2 331 246 083 | 2 410 958 864 | 2 349 216 | 0 | 2 413 308 080 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 198 045 305 | 223 782 040 | 59 280 | 0 | 223 841 320 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 241 389 628 | 264 515 420 | 33 260 | 0 | 264 548 680 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 217 913 914 | 259 691 227 | 33 260 | 0 | 259 724 487 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 186 919 231 | 238 781 900 | 33 260 | 0 | 238 815 160 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 287 996 325 | 307 530 367 | 33 260 | 0 | 307 563 627 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 259 198 549 | 238 710 183 | 33 260 | 0 | 238 743 443 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 363 113 582 | 406 497 575 | 33 260 | 0 | 406 530 835 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 252 390 146 | 276 155 438 | 33 260 | 0 | 276 188 698 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 134 185 571 | 147 418 566 | 33 260 | 0 | 147 451 826 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 145 142 212 | 180 638 318 | 33 260 | 0 | 180 671 578 |
| 31. | Kőbányai Rece-vice Óvoda | 152 305 043 | 172 465 059 | 33 260 | 0 | 172 498 319 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 379 108 152 | 427 430 573 | 33 260 | 0 | 427 463 833 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 150 982 489 | 179 087 563 | 33 260 | 0 | 179 120 823 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 226 588 123 | 284 509 704 | 33 260 | 0 | 284 542 964 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 3 195 278 270 | 3 607 213 933 | 491 660 | 0 | 3 607 705 593 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 665 744 715 | 595 421 702 | 28 393 934 | 0 | 623 815 636 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 946 688 940 | 1 873 693 590 | 137 749 397 | 0 | 2 011 442 987 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 8 138 958 008 | 8 487 288 089 | 168 984 207 | 0 | 8 656 272 296 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 34 233 612 854 | 35 183 418 402 | 5 254 037 876 | 49 524 000 | 40 486 980 278 |

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

| | A | B | C |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Intézmény | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
| 2. | | | |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | | |
| 4. | Ebből: | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | | |
| 6. | Üllői u. 118. | | |
| 7. | Gém u. 5-7. | | |
| 8. | Harmat u. 88. | | |
| 9. | Harmat u. 196. | | |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | | |
| 11. | Jászberényi u. 89. | | |
| 12. | Kada u. 27. | | |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | | |
| 14. | Kőbányai út 38. | | |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | | |
| 16. | Szent László tér 1. | | |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | | |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 3 544 322 407 | 4 001 855 570 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 1 994 266 317 | 2 112 393 776 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 196 634 614 | 222 765 630 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 235 269 789 | 254 931 453 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 213 112 455 | 253 853 189 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 183 436 423 | 236 313 962 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 279 705 217 | 298 684 295 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 253 954 536 | 230 959 359 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 352 087 619 | 390 526 384 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 247 060 492 | 269 523 611 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 133 200 391 | 146 512 322 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 141 936 097 | 176 829 828 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 149 372 887 | 167 598 621 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 367 622 627 | 414 155 553 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 143 988 839 | 169 475 935 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 222 052 238 | 276 971 224 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 3 119 434 224 | 3 509 101 366 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 553 751 615 | 489 141 586 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 1 394 887 462 | 1 387 793 667 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 7 062 339 618 | 7 498 430 395 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 10 606 662 025 | 11 500 285 965 |

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

| 1. | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2. | Intézmény | 2023. évi engedélyezett létszám | 2024. évi engedélyezett létszám | | | |
| | | | kötelező feladat | önként feladat | államigazgatási feladat | összesen |
| 3. | Önkormányzat jogi személy | 20,0 | 5,0 | 15,0 | | 20,0 |
| 4. | Ebből: | | | | | |
| 5. | Kápolna tér. 4. | | | | | |
| 6. | Üllői u. 118. | | | | | |
| 7. | Gém u. 5-7. | | | | | |
| 8. | Harmat u. 88. | | | | | |
| 9. | Harmat u. 196. | | | | | |
| 10. | Hungária krt. 5-7. | | | | | |
| 11. | Jászberényi u. 89. | | | | | |
| 12. | Kada u. 27. | | | | | |
| 13. | Keresztúri u. 7-9. | | | | | |
| 14. | Kőbányai út 38. | | | | | |
| 15. | Újhegy sétány 1-3. | | | | | |
| 16. | Szent László tér 1. | | | | | |
| 17. | Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. | | | | | |
| 18. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | 316,0 | 316,0 | | | 316,0 |
| 19. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | |
| 20. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 251,0 | 251,0 | | | 251,0 |
| 21. | Kőbányai Mászóka Óvoda | 21,5 | 21,5 | | | 21,5 |
| 22. | Kőbányai Gépmadár Óvoda | 29,5 | 29,5 | | | 29,5 |
| 23. | Kőbányai Bóbita Óvoda | 26,0 | 26,0 | | | 26,0 |
| 24. | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 25,5 | 25,5 | | | 25,5 |
| 25. | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 33,0 | 31,0 | | | 31,0 |
| 26. | Kőbányai Csodapók Óvoda | 30,0 | 24,5 | | | 24,5 |
| 27. | Kőbányai Aprók Háza Óvoda | 44,5 | 44,5 | | | 44,5 |
| 28. | Kőbányai Csodafa óvoda | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 |
| 29. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda | 15,5 | 15,5 | | | 15,5 |
| 30. | Kőbányai Hárslevelű Óvoda | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 |
| 31. | Kőbányai Rece-fice Óvoda | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 |
| 32. | Kőbányai Gézengúz Óvoda | 44,0 | 44,0 | | | 44,0 |
| 33. | Kőbányai Zsivaj Óvoda | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 |
| 34. | Kőbányai Mocorgó Óvoda | 26,0 | 26,5 | | | 26,5 |
| 35. | ÓVODÁK ÖSSZESEN | 381,0 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 374,0 |
| 36. | Kocsis Sándor Sportközpont | 39,0 | 39,0 | | | 39,0 |
| 37. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 197,3 | 175,3 | | | 175,3 |
| 38. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 868,3 | 839,3 | 0,0 | 0,0 | 839,3 |
| 39. | MINDÖSSZESEN | 1 204,3 | 1 160,3 | 15,0 | 0,0 | 1 175,3 |

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

37. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Megnevezése | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat | | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | | | kötelező feladat | önként feladat | |
| 3. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 4. | K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz) | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 6. | K48 Egyéb nem intézményi ellátások | | | | |
| 7. | Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| 8. | Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 9. | Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása) | 75 000 000 | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 |
| 10. | Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése) | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 11. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása) | 87 700 000 | 87 700 000 | 0 | 87 700 000 |
| 12. | Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére) | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 13. | Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély) | 90 000 000 | 118 500 000 | 0 | 118 500 000 |
| 14. | Települési támogatás (pénzbeli temetési segély) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 15. | Települési támogatás (elemi kár megtérítése) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 16. | Köztetetés | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 17. | Ápolási támogatás | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 18. | Egészségügyi támogatás | 11 000 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 19. | Tanévkezdési utalvány | 38 000 000 | 0 | 47 500 000 | 47 500 000 |
| 20. | "Kőbánya karácsonya" utalvány | 13 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 21. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 400 650 000 | 355 650 000 | 88 000 000 | 443 650 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

38. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | F |
|-----|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | K502 Elvonások és befizetések | | | | |
| 3. | Szolidaritási hozzájárulás | 2 256 633 163 | 2 965 379 905 | 0 | 2 965 379 905 |
| 4. | Ukrán menekülők fel nem használt támogatás visszafizetése | 2 896 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K502 Elvonások és befizetések összesen | 2 259 529 163 | 2 965 379 905 | 0 | 2 965 379 905 |
| 6. | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 7. | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 35 500 000 | 0 | 46 708 438 | 46 708 438 |
| 8. | Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | 1 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 9. | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | 32 311 288 | 0 | 41 741 080 | 41 741 080 |
| 10. | Köztemetés | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 11. | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet | 9 913 200 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 12. | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 13. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 0 | 0 | 940 000 | 940 000 |
| 14. | Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége) | 15 176 000 | 26 918 174 | 0 | 26 918 174 |
| 15. | Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése (Polgármesteri Hivatal) | 15 462 790 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 115 963 278 | 42 918 174 | 91 989 518 | 134 907 692 |
| 17. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 18. | Vállalkozásoknak | | | | |
| 19. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | 3 504 697 558 | 3 724 998 730 | 0 | 3 724 998 730 |
| 20. | ImprovisArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 21. | Pilisi Parkerdő Zrt. | 1 270 000 | 0 | 13 970 000 | 13 970 000 |
| 22. | Mérmök Média Kft. (Lechner-film) | | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 23. | Alapítványoknak | | | | |
| 24. | A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány | 4 586 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 25. | Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány | 8 000 000 | 0 | 19 500 000 | 19 500 000 |
| 26. | Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 27. | Peter Cerny Alapítvány | 300 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

38. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | F |
|------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 28. | Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány | 750 000 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 29. | Aranyüllő Alapítvány | 807 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány | 1 288 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány | 1 451 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 32. | Harmat 88 Alapítvány | 742 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Nevesincs Alapítvány | 611 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Sors Bona Alapítvány | 677 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 35. | Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány | 813 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Tanulóink Jövőjéért Alapítvány | 844 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Újhegy 2000 Alapítvány | 857 000 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | László Király Egyházi Kórusalapítvány | 5 562 600 | 0 | 5 930 900 | 5 930 900 |
| 39. | Társadalmi szervezeteknek | | | | |
| 40. | Magyar Vöröskereszt | 5 593 982 | 6 600 899 | 0 | 6 600 899 |
| 41. | Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Kőbánya Sport Club | 66 800 000 | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 43. | Kőbányai Diákok Sportegyesülete | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 44. | Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület | 16 000 000 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 45. | Törekvés Sportegyesület | 16 000 000 | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 46. | Bem József Bajtársi Egyesület | 1 000 000 | 0 | 800 000 | 800 000 |
| 47. | Kőbányai Polgárőr Egyesület | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 48. | Muzsikáló Kőbánya Egyesület | 3 200 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 49. | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 11 000 000 | 0 | 22 500 000 | 22 500 000 |
| 50. | Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége | 4 700 000 | 0 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| 51. | CIKK Egyesület | 6 300 000 | 7 295 200 | 0 | 7 295 200 |
| 52. | Kőbányáért Egyesület | 8 076 490 | 0 | 11 390 490 | 11 390 490 |
| 53. | Merkapt Maraton Team Sportegyesület | 18 400 000 | 0 | 20 500 000 | 20 500 000 |
| 54. | Rákóczi Szövetség | 200 000 | 0 | 0 | 0 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

38. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | F |
|------------|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 55. | Dél-Pesti ILCO Egyesület | 300 000 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 56. | Kőbányai Bringás Egyesület | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 57. | White Sharks Hockey Club | 4 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 58. | Éltrevaló Karitatív Egyesület | 2 600 000 | 0 | 3 760 000 | 3 760 000 |
| 59. | Országos Szociális Intézményfenntartó Központ | 5 000 000 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 60. | SASOK Sport Egyesület | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 62. | Útcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye | | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 63. | Siketek Sport Klubja | | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 64. | X-Gain Egyesület | | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 65. | Magyar Sakkszövetség | | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 66. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | | |
| 67. | KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. | 1 373 139 000 | 1 594 677 041 | 21 159 959 | 1 615 837 000 |
| 68. | Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. | 262 755 853 | 128 750 169 | 102 699 164 | 231 449 333 |
| 69. | Kőrösi Nonprofit Kft. | 617 482 075 | 640 276 329 | 1 020 001 | 641 296 330 |
| 70. | Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. | 40 000 000 | 40 000 000 | 3 200 000 | 43 200 000 |
| 72. | Egyházaknak | | | | |
| 73. | Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia | 1 900 000 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 74. | Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia | 8 196 000 | 0 | 8 196 000 | 8 196 000 |
| 75. | Háztartásoknak | | | | |
| 76. | Magánszemélyek támogatása (Török Benjamin) | | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 77. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 6 037 699 558 | 6 142 598 368 | 425 026 514 | 6 567 624 882 |
| 78. | Mindösszesen | 8 413 191 999 | 9 150 896 447 | 517 016 032 | 9 667 912 479 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

39. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre | | | | |
| 3. | Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 4. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 0 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 5. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés | 41 791 443 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 7. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen | 43 291 443 | 1 500 000 | 4 560 000 | 6 060 000 |
| 8. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 9. | Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtott támogatás | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 10. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 11. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 12. | Háztartásoknak | | | | |
| 13. | Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat | 48 462 053 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 14. | Alapítványoknak | | | | |
| 15. | Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 16. | Arany-Bánya Alapítvány | 1 588 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Aranyüllő Alapítvány | 500 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 18. | Gém-Kapocs Alapítvány | 1 254 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 19. | Harmat 88 Alapítvány | 900 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 20. | Nevesincs Alapítvány | 611 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 21. | Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány | 2 006 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Összefogva az Iskoláért Alapítvány | 1 406 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 23. | Sors Bona Alapítvány | 960 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány | 541 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Tanulóink Jövőjéért Alapítvány | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Újhegy 2000 Alapítvány | 502 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 27. | Zöld Dió Alapítvány | 1 205 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 29. | Hi-Tech Alapítvány | | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 30. | Emberbarát Alapítvány | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

39. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 31. | Társadalmi szervezeteknek | | | | |
| 32. | Társasházi felhalmozási célú pályázat | 88 795 370 | 0 | 972 334 253 | 972 334 253 |
| 33. | Társasházak egyedi támogatása | | 0 | 3 750 949 | 3 750 949 |
| 34. | Kőbányai Polgárőr Egyesület | | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| 35. | Nonprofit gazdasági társaságoknak | | | | |
| 36. | Kőrösi Nonprofit Kft. | 43 000 000 | 453 611 978 | 0 | 453 611 978 |
| 37. | Szivárvány Nonprofit Kft. | | 206 748 850 | 0 | 206 748 850 |
| 38. | Vállalkozásoknak | | | | |
| 39. | Vállalkozások energetikai támogatása | | 0 | 35 068 059 | 35 068 059 |
| 40. | Egyházaknak | | | | |
| 41. | Budapest Kőbányai Református Egyházközség | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen | 195 880 423 | 660 360 828 | 1 051 653 261 | 1 712 014 089 |
| 43. | Mindösszesen | 246 171 866 | 661 860 828 | 1 063 213 261 | 1 725 074 089 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

40. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | Kőbányai Önkormányzat | | | | |
| 3. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 4. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | |
| 5. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek) | 9 615 741 | 20 904 685 | 0 | 20 904 685 |
| 6. | Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése) | 0 | 0 | 680 298 | 680 298 |
| 7. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 9 615 741 | 20 904 685 | 680 298 | 21 584 983 |
| 8. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 9. | Épület beszerzése, létesítése | | | | |
| 10. | Jegyzői Főosztály (ingatlanvásárlás) | 760 874 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás) | 0 | 0 | 67 889 764 | 67 889 764 |
| 12. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., villámvédelmi rendszer kiépítése) | 0 | 2 511 535 | 0 | 2 511 535 |
| 13. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése) | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 14. | Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése) | 0 | 0 | 806 337 909 | 806 337 909 |
| 15. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 760 874 | 10 511 535 | 874 227 673 | 884 739 208 |
| 16. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | |
| 17. | Jegyzői Főosztály (Országos Futópálya-építési Program 2024) | 0 | 0 | 51 029 691 | 51 029 691 |
| 18. | Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024) | 0 | 0 | 72 069 906 | 72 069 906 |
| 19. | Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek tervezése) | 5 600 000 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 |
| 20. | Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése) | 1 651 900 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitnessparkba fitnesseszközök beszerzése) | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése) | 2 722 800 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése) | 11 194 495 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése) | 5 445 247 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése) | 19 465 700 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése) | 3 611 810 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok, kutyaürülék-gyűjtők, hulladékgyűjtők kihelyezése) | 1 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

40. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 28. | Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése) | 4 893 600 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Városüzemeltetési Osztály (Vízbekeötés tervezése, ivóutak kialakítása) | 4 242 010 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák) | 5 920 000 | 9 015 000 | 0 | 9 015 000 |
| 31. | Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata) | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése) | 25 400 000 | 9 369 133 | 0 | 9 369 133 |
| 33. | Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése) | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája) | 4 560 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre) | 317 800 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű) | 2 570 000 | 5 570 000 | 0 | 5 570 000 |
| 37. | Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144., sportpályára focikapuk beszerzése és telepítése) | 0 | 1 910 000 | 0 | 1 910 000 |
| 38. | Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok) | 0 | 31 250 000 | 0 | 31 250 000 |
| 39. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 108 785 362 | 62 464 133 | 123 099 597 | 185 563 730 |
| 40. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 41. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 42. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje) | 606 362 | 10 250 000 | 0 | 10 250 000 |
| 43. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 606 362 | 10 250 000 | 0 | 10 250 000 |
| 44. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 45. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 46. | Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsöde építése) | 0 | 0 | 68 422 144 | 68 422 144 |
| 47. | Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók) | 1 996 600 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk) | 404 200 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése) | 9 275 458 | 3 295 392 | 0 | 3 295 392 |
| 51. | Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő) | 0 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 |
| 53. | Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek) | 2 400 000 | 10 100 000 | 0 | 10 100 000 |
| 54. | Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése) | 400 000 | 0 | 0 | 0 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

40. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| A | B | C | D | E | |
|-----|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 55. | Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése) | 3 149 606 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 23 125 864 | 15 915 392 | 68 422 144 | 84 337 536 |
| 58. | Kulturális javak beszerzése, létesítése | | | | |
| 59. | Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák) | 0 | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 |
| 60. | Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen | 0 | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 |
| 61. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | | |
| 62. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 63. | Épület beszerzése, létesítése | | | | |
| 64. | Felhalmozási feladatok tervezése | 47 280 788 | 31 733 858 | 0 | 31 733 858 |
| 65. | KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme | 94 057 580 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme | 132 283 465 | 127 423 400 | 0 | 127 423 400 |
| 67. | KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme | 0 | 103 301 181 | 0 | 103 301 181 |
| 68. | Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete | 354 330 709 | 0 | 111 049 877 | 111 049 877 |
| 69. | Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül) | 0 | 78 740 157 | 0 | 78 740 157 |
| 70. | Kőbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése | 0 | 37 795 276 | 0 | 37 795 276 |
| 71. | Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése | 0 | 866 142 | 0 | 866 142 |
| 72. | Épület beszerzése, létesítése összesen | 627 952 542 | 379 860 014 | 111 049 877 | 490 909 891 |
| 73. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | |
| 74. | Közvilágítás kiépítése | 25 118 110 | 15 748 032 | 0 | 15 748 032 |
| 75. | Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok | 23 622 047 | 126 771 654 | 0 | 126 771 654 |
| 76. | Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül) | 2 640 000 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtéskorszerűsítése | 200 787 402 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása | 2 598 425 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Óhegy parki illemhely | 49 606 299 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Sportligeti illemhely | 55 118 110 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Intézményekben lámpák cseréje | 15 748 031 | 3 937 008 | 0 | 3 937 008 |
| 82. | Királydombi vízelvezetés kiépítése | 171 653 543 | 184 251 969 | 0 | 184 251 969 |
| 83. | Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások | 4 330 709 | 23 228 347 | 0 | 23 228 347 |
| 84. | Óhegy parki sportterület fejlesztése | 102 362 205 | 94 614 441 | 0 | 94 614 441 |
| 85. | Kőbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló | 0 | 15 748 032 | 0 | 15 748 032 |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

40. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-------------|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 86. | Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése | 0 | 470 714 448 | 0 | 470 714 448 |
| 87. | Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló | 0 | 1 444 115 | 0 | 1 444 115 |
| 88. | Sportliget – járdák építése | 0 | 73 228 347 | 0 | 73 228 347 |
| 89. | Sportliget – nagy kutya futtató | 0 | 41 732 284 | 0 | 41 732 284 |
| 90. | Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér | 0 | 4 094 488 | 0 | 4 094 488 |
| 91. | Sportliget – vizes játszótér kialakítása | 0 | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 |
| 92. | Útsatlakozás kiépítése | 0 | 11 811 024 | 0 | 11 811 024 |
| 93. | Bányató utcai parkoló | 0 | 59 055 118 | 0 | 59 055 118 |
| 94. | Harmat utcai kerékpárút építése | 0 | 0 | 3 779 528 | 3 779 528 |
| 95. | Árpa utcai csomópont kiépítése | 0 | 94 488 190 | 0 | 94 488 190 |
| 96. | Mádi utca 204-206. előtti terület vízelvezetése | 0 | 1 889 764 | 0 | 1 889 764 |
| 97. | Agyagfejtő utcai parkoló bővítése | 0 | 4 094 488 | 0 | 4 094 488 |
| 98. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 653 584 881 | 1 290 851 749 | 3 779 528 | 1 294 631 277 |
| 99. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 100. | Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése | 0 | 3 122 242 | 0 | 3 122 242 |
| 101. | Méltányossági berendezésitárgy-csere | 0 | 0 | 3 937 008 | 3 937 008 |
| 102. | Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése | 0 | 0 | 20 472 441 | 20 472 441 |
| 103. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 0 | 3 122 242 | 24 409 449 | 27 531 691 |
| 104. | Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen | 1 281 537 423 | 1 673 834 005 | 139 238 854 | 1 813 072 859 |
| 105. | Kőkert Kft | | | | |
| 106. | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 107. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése | | | | |

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

40. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|------|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 108. | Szárnyas utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 0 | 19 685 039 | 0 | 19 685 039 |
| 109. | Fagyal utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 0 | 2 743 600 | 0 | 2 743 600 |
| 110. | Szövösvész u. 6. sz. melletti területen vadászkerítés létesítése (vállalkozási szerződés keretében) | 0 | 356 400 | 0 | 356 400 |
| 111. | Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 0 | 954 189 | 0 | 954 189 |
| 112. | Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 0 | 8 405 533 | 0 | 8 405 533 |
| 113. | Ihász parki játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében) | 0 | 2 287 338 | 0 | 2 287 338 |
| 114. | Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen | 0 | 34 432 099 | 0 | 34 432 099 |
| 115. | Kökört Kft összesen | 0 | 34 432 099 | 0 | 34 432 099 |
| 116. | Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 1 424 431 626 | 1 828 311 849 | 1 225 068 566 | 3 053 380 415 |
| 117. | K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 384 596 539 | 493 644 199 | 330 768 513 | 824 412 712 |
| 118. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 1 809 028 165 | 2 321 956 048 | 1 555 837 079 | 3 877 793 127 |
| 119. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 120. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 121. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | |
| 122. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei) | 2 250 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 123. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 2 250 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 124. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 125. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 126. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök) | 27 380 000 | 19 150 000 | 0 | 19 150 000 |
| 127. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 27 380 000 | 19 150 000 | 0 | 19 150 000 |
| 128. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 129. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 130. | Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek) | 21 600 000 | 17 700 000 | 0 | 17 700 000 |
| 131. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 21 600 000 | 17 700 000 | 0 | 17 700 000 |
| 132. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 51 230 000 | 38 850 000 | 0 | 38 850 000 |
| 133. | K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 13 832 100 | 10 489 500 | 0 | 10 489 500 |
| 134. | KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 65 062 100 | 49 339 500 | 0 | 49 339 500 |
| 135. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | |
| 136. | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 137. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése | | | | |
| 138. | Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 0 | 907 095 | 0 | 907 095 |

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

40. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|------|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 139. | Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen | 0 | 907 095 | 0 | 907 095 |
| 140. | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 141. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 142. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | 1 834 646 | 0 | 1 834 646 |
| 143. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 0 | 5 450 866 | 0 | 5 450 866 |
| 144. | Óvodák | 10 594 490 | 13 095 267 | 0 | 13 095 267 |
| 145. | Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ | 1 528 823 | 2 363 183 | 0 | 2 363 183 |
| 146. | Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 12 123 313 | 22 743 962 | 0 | 22 743 962 |
| 147. | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) | | | | |
| 148. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése | | | | |
| 149. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék | 1 574 803 | 7 203 711 | 0 | 7 203 711 |
| 150. | Óvodák | 13 450 721 | 17 609 111 | 0 | 17 609 111 |
| 151. | Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ | 1 888 435 | 13 575 945 | 3 153 139 | 16 729 084 |
| 152. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen | 16 913 959 | 38 388 767 | 3 153 139 | 41 541 906 |
| 153. | Járművek beszerzése, létesítése | | | | |
| 154. | Kocsis Sándor Sportközpont | 0 | 2 362 205 | 0 | 2 362 205 |
| 155. | Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ | 12 157 480 | 22 157 480 | 0 | 22 157 480 |
| 156. | Járművek beszerzése, létesítése összesen | 12 157 480 | 24 519 685 | 0 | 24 519 685 |
| 157. | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 41 194 752 | 86 559 509 | 3 153 139 | 89 712 648 |
| 158. | K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója | 11 122 583 | 23 371 066 | 851 347 | 24 222 413 |
| 159. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | 52 317 335 | 109 930 575 | 4 004 486 | 113 935 061 |
| 160. | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 926 407 600 | 2 481 226 123 | 1 559 841 565 | 4 041 067 688 |

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

41. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | Köbányai Önkormányzat | | | | |
| 3. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | | |
| 4. | Épületek felújítása | | | | |
| 5. | Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása) | 2 309 860 | 56 441 728 | 0 | 56 441 728 |
| 6. | Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók) | 9 429 302 | 3 850 871 | 0 | 3 850 871 |
| 7. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk) | 15 451 334 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás) | 0 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 |
| 9. | Épületek felújítása összesen | 27 190 496 | 74 292 599 | 0 | 74 292 599 |
| 10. | Egyéb építmények felújítása | | | | |
| 11. | Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése) | 4 566 380 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Városüzemeltetési Osztály (Pilisí utcai játszótér fejlesztése) | 7 190 695 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb építmények felújítása összesen | 11 757 075 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül) | | | | |
| 15. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 16. | Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése) | 0 | 51 931 022 | 0 | 51 931 022 |
| 17. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | 0 | 51 931 022 | 0 | 51 931 022 |

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

41. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 18. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. | | | | |
| 19. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | | |
| 20. | Épületek felújítása | | | | |
| 21. | S1 felújítása | 70 872 589 | 198 425 197 | 0 | 198 425 197 |
| 22. | Lakásfelújítás | 179 657 630 | 191 720 692 | 0 | 191 720 692 |
| 23. | Intézményi eszközök cseréje | 11 811 024 | 19 685 039 | 0 | 19 685 039 |
| 24. | Felújítási feladatok tervezése | 15 748 031 | 268 661 416 | 0 | 268 661 416 |
| 25. | Épületek részleges felújítása | 196 850 394 | 329 550 995 | 0 | 329 550 995 |
| 26. | Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek | 3 937 008 | 11 155 316 | 0 | 11 155 316 |
| 27. | Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül) | 549 821 431 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem | 314 960 630 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Kőbányai Aprajfalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása | 125 524 892 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kőrösi sétány felújítása I. ütem | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Méltányossági berendezési tárgy csere | 3 937 008 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Méltányossági nyílászárócseré | 31 535 434 | 29 370 078 | 0 | 29 370 078 |
| 33. | Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtőkorszerűsítése | 147 244 094 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése | 352 755 906 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócseré | 0 | 7 874 016 | 0 | 7 874 016 |
| 36. | Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás | 0 | 280 708 662 | 0 | 280 708 662 |
| 37. | Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás | 0 | 178 740 158 | 0 | 178 740 158 |
| 38. | Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása | 0 | 188 976 378 | 0 | 188 976 378 |
| 39. | Épületek felújítása összesen | 2 005 556 071 | 1 704 867 947 | 0 | 1 704 867 947 |
| 40. | Egyéb építmények felújítása | | | | |
| 41. | Közutak melletti járdák felújítása | 133 858 267 | 215 354 331 | 0 | 215 354 331 |
| 42. | Balesetveszélyes lépcsők felújítása | 14 173 228 | 14 173 229 | 0 | 14 173 229 |
| 43. | Parki járdák felújítása | 90 472 441 | 133 858 268 | 0 | 133 858 268 |
| 44. | Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások | 32 283 465 | 47 795 276 | 0 | 47 795 276 |
| 45. | Útfelújítás | 287 401 575 | 334 645 669 | 0 | 334 645 669 |
| 46. | Conti kápolna előtti felületek felújítása | 11 968 504 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Kőrösi sétány felújítása I. ütem | 0 | 11 811 024 | 0 | 11 811 024 |
| 48. | Harmat utca 166-168. „Lavotta dühöngő” felújítása | | 40 708 662 | 0 | 40 708 662 |
| 49. | KÖSZI melletti parkoló felújítása | | 42 519 685 | 0 | 42 519 685 |

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

41. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Feladat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 50. | Egyéb építmények felújítása összesen | 570 157 480 | 840 866 144 | 0 | 840 866 144 |
| 51. | Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen | 2 575 713 551 | 2 545 734 091 | 0 | 2 545 734 091 |
| 52. | Kőkert Kft | | | | |
| 53. | K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) | | | | |
| 54. | Egyéb építmények felújítása | | | | |
| 55. | Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében) | 0 | 31 496 063 | 0 | 31 496 063 |
| 56. | Egyéb építmények felújítása összesen | 0 | 31 496 063 | 0 | 31 496 063 |
| 57. | Kőkert Kft összesen | 0 | 31 496 063 | 0 | 31 496 063 |
| 58. | Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 2 614 661 122 | 2 703 453 775 | 0 | 2 703 453 775 |
| 59. | K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 705 958 503 | 729 932 519 | 0 | 729 932 519 |
| 60. | KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 3 320 619 625 | 3 433 386 294 | 0 | 3 433 386 294 |
| 61. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 62. | K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül) | | | | |
| 63. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 64. | Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése) | 7 990 000 | 7990000 | 0 | 7 990 000 |
| 65. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen | 7 990 000 | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 66. | Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül | 7 990 000 | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 |
| 67. | K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója | 2 157 300 | 2 157 300 | 0 | 2 157 300 |
| 68. | KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 10 147 300 | 10 147 300 | 0 | 10 147 300 |
| 69. | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 330 766 925 | 3 443 533 594 | 0 | 3 443 533 594 |

Köbányai Önkormányzat Tartalékok

42. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023. évi előirányzat összesen | 2024. évi előirányzat kötelező feladat | 2024. évi előirányzat önként vállalt feladat | 2024. évi előirányzat összesen |
| 2. | K 513 Működési célú általános tartalék | | | | |
| 3. | Képviselő-testület | | | | |
| 4. | Képviselő-testület általános tartaléka | 179 000 000 | 0 | 179 000 000 | 179 000 000 |
| 5. | Pályázatok önrészenek tartaléka | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6. | Kis- és közép vállalkozások támogatásának tartaléka | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 7. | Akadálymentesítés támogatásának tartaléka | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 8. | Óvodai-iskolai nyári táborok | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 9. | Polgármester | | | | |
| 10. | Polgármester általános tartaléka | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 11. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 12. | Bevételkiesés tartaléka | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0 | 2 000 000 000 |
| 13. | Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 14. | Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka | 590 478 915 | 757 022 381 | 0 | 757 022 381 |
| 15. | Rendezvények tartaléka | 133 289 628 | 8 628 828 | 115 950 000 | 124 578 828 |
| 16. | MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 17. | Bérletjog-megváltás | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 18. | Idősüdültetés tartaléka | | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 19. | Lechner-film támogatásának tartaléka | | 0 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| 20. | Élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka | 252 348 047 | 160 500 000 | 0 | 160 500 000 |
| 21. | Közművelődési Bizottság | | | | |
| 22. | Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka | 3 000 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 23. | Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 24. | Kulturális pályázatok tartaléka | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 25. | Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 26. | Diáksport eredményességi támogatás tartaléka | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 27. | K513 Tartalékok (működési) összesen | 3 554 116 590 | 2 981 151 209 | 687 950 000 | 3 669 101 209 |
| 28. | K513 Tartalékok (felhalmozási) | | | | |
| 29. | Képviselő-testület | | | | |
| 30. | Képviselő-testület általános tartaléka | 62 000 000 | 0 | 62 000 000 | 62 000 000 |
| 31. | Polgármester | | | | |
| 32. | Előre nem tervezett feladatok tartaléka | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 33. | Panka utcai telekredezés | 19 050 000 | 10 160 000 | 0 | 10 160 000 |
| 34. | Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 35. | Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása | 0 | 0 | 92 500 000 | 92 500 000 |
| 36. | K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen | 95 050 000 | 14 160 000 | 164 500 000 | 178 660 000 |
| 37. | Mindösszesen | 3 649 166 590 | 2 995 311 209 | 852 450 000 | 3 847 761 209 |

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | Pályázat címe | 2024. évi pályázati kiadás | | | | | | | 2024. évi pályázati bevételek |
| 2. | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Összesen | Összesen |
| 3. | Kőbányai Önkormányzat | | | | | | | | |
| 4. | Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED | 15 689 917 | 2 039 689 | 6 435 504 | | | | 24 165 110 | 24 165 110 |
| 5. | KEHOP-5.2.9-16-2016 – Épületenergetikai pályázat (Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde) | | | 190 500 | | | | 190 500 | |
| 6. | RRF-1.1.2-21-2022-00083. – 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom utcai bölcsőde építése) | 62 095 230 | 8 129 093 | 17 828 556 | | 1 111 809 246 | | 1 199 862 125 | 797 444 427 |
| 7. | Összesen | 77 785 147 | 10 168 782 | 24 454 560 | 0 | 1 111 809 246 | 0 | 1 224 217 735 | 821 609 537 |

**Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány**

44. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1. | Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei | | | | | |
| 2. | Időszak | | Hitelállomány | Tőketörlesztés | Kamat | Összesen |
| 3. | Hitelek összege | | 3 857 002 125 | | | |
| 7. | 2023 | nyitó | 3 508 694 375 | | | |
| 8. | | I-IV. | 577 038 500 | 577 038 500 | 524 986 940 | 1 102 025 440 |
| 9. | | záró | 2 931 655 875 | | | |
| 15. | 2024 | I. | 2 931 655 875 | 144 259 625 | 78 061 982 | 222 321 607 |
| 16. | | II. | 2 787 396 250 | 144 259 625 | 74 229 634 | 218 489 259 |
| 17. | | III. | 2 643 136 625 | 144 259 625 | 70 397 287 | 214 656 912 |
| 18. | | IV. | 2 498 877 000 | 144 259 625 | 66 564 939 | 210 824 564 |
| 19. | 2025 | I. | 2 354 617 375 | 144 259 625 | 62 732 592 | 206 992 217 |
| 20. | | II. | 2 210 357 750 | 144 259 625 | 58 900 244 | 203 159 869 |
| 21. | | III. | 2 066 098 125 | 144 259 625 | 55 067 897 | 199 327 522 |
| 22. | | IV. | 1 921 838 500 | 144 259 625 | 51 235 550 | 195 495 175 |
| 23. | 2026 | I. | 1 777 578 875 | 144 259 625 | 47 403 202 | 191 662 827 |
| 24. | | II. | 1 633 319 250 | 144 259 625 | 43 570 855 | 187 830 480 |
| 25. | | III. | 1 489 059 625 | 144 259 625 | 39 738 507 | 183 998 132 |
| 26. | | IV. | 1 344 800 000 | 103 450 000 | 35 906 160 | 139 356 160 |
| 27. | 2027 | | 1 241 350 000 | 413 800 000 | 116 003 490 | 529 803 490 |
| 28. | 2028 | | 827 550 000 | 413 800 000 | 71 809 650 | 485 609 650 |
| 29. | 2029 | | 413 750 000 | 413 750 000 | 27 615 810 | 441 365 810 |