

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024. (II. 22.) 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 pénzügyi betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

6. §

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

7. §

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

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

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

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

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

8. §

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

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

(3) A házipénztárából 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 feladatmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben normatív jutalom, céljuttatás és projektprémium kifizetésére felhasználható.

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

15. §

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

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

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

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

16. §

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

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

1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) 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 2/2024. (II. 22.) 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 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	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 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	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-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	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	2024. évi önként	2024. évi	2024. évi
2.		kötelező feladat	vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
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-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	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-vice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 443 533 594	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-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	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

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) 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.	Kőbányai 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 Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000
23.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	19 500 000	19 500 000
24.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	4 000 000
25.	Peter Cerny Alapítvány	0	500 000	500 000
26.	Budapest X. Kerületi Kőbányai 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.	Kőbánya Sport Club	0	90 000 000	90 000 000
33.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	17 000 000
34.	Kőbányai 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.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	4 500 000
38.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 500 000	3 500 000
39.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	22 500 000	22 500 000
40.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	6 200 000	6 200 000
41.	CIKK Egyesület	7 295 200	0	7 295 200
42.	Kőbányáért 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.	Kőbányai 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 2/2024. (II. 22.) 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, kutyaürülék-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 2/2024. (II. 22.) 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 2/2024. (II. 22.) 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 vízvezetése	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 2/2024. (II. 22.) 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 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

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

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

11. melléklet a 2/2024. (II. 22.) 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.	Körösi 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 2/2024. (II. 22.) 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