

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja a 2024. év I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri, bizottsági és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások Rendeletben történő átvezetése.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2024. január 1. és 2024. június 30. között 4 366 238 989 Ft-tal emelkedett. A növekedést 73%-ban (3 177 831 539 Ft) a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatosítása indokolja.

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

A költségvetési bevételek előirányzata a 2024. év I. félévében 555 952 601 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás 282 783 941 Ft-tal nőtt. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 87 350 348 Ft-tal növekedett, mely a szociális ágazati összevont pótlék 2023. december és a 2024. január-május időszakra vonatkozó összege. Az elszámolásból származó bevételek előirányzata 14 139 626 Ft-tal emelkedett a 2023. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás eredményeként. Az elvonások és befizetések bevételei jogcímen jelentkező 102 287 315 Ft előirányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 7/2024. (V. 16.)

önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, mely a kiadási oldalon is jelentkezik az egyéb működési célú kiadások között.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei 79 006 652 Ft-tal növekedtek, melyből 40 312 241 Ft a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által az egészségügyi feladatok ellátására biztosított többlettámogatás. 37 644 411 Ft előirányzat-emelkedés az Európai Parlament tagjai, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítására a Nemzeti Választási Irodától kapott támogatás összege. 1 050 000 Ft előirányzat-növekmény pedig a Mozdulj Kőbánya 2024 programok megvalósításához az Aktív Magyarország Program pályázat keretében elnyert támogatás.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások előirányzat 60 000 000 Ft-tal emelkedett, mely az Aktív Magyarország Program pályázat keretében a Görpark építése a Budapest X. kerület, Sportligetben beruházási célhoz a Miniszterelnökség által nyújtott támogatás.

A működési bevételek előirányzata összességében 12 857 819 Ft-tal növekedett, melyből 9 188 951 Ft növekmény a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke bevételhez köthető.

A felhalmozási bevételek előirányzata összességében 54 252 000 Ft-tal emelkedett, melyből 52 050 000 Ft a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres ingatlanok pályázati úton történő elidegenítéséről szóló 19/2024. (I. 25.) KÖKT határozat alapján ingatlanértékesítésből származó többletbevétel, 2 202 000 Ft pedig egyéb tárgyi eszköz-értékesítés (gépjármű-értékesítés) ASP gazdálkodási szakrendszerben téves rovaton történt rögzítése miatti korrekció a teljesítéssel összhangban.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 129 998 841 Ft-tal nőtt, melyből 129 636 561 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a 2023. évi közszolgáltatási szerződés elszámolásához kapcsolódóan visszatartott túlkompensáció előirányzata teljesítés szintjére történő rendezésének eredménye, 362 280 Ft pedig a kőbányai óvodák részére a SOKK Egyesület által utalt pénzadomány előirányzatosítása.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 16 060 000 Ft-tal emelkedett, melyből 6 060 000 Ft a Robert Bosch Kft.-től a 2018. szeptember 13. napján megkötött szerződés alapján kapott településfejlesztési hozzájárulás előirányzatának teljesítés szintjére történő rendezése, 10 000 000 Ft a Budapest Airport Zrt.-től a Liget utcai és az Ónodi utcai játszótér felújítására kapott támogatás előirányzatosítása.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata a 2024. év I. félévében 3 810 286 388 Ft-tal nőtt, melyből 3 177 831 539 Ft a 2023. évi maradvány igénybevétele. Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron 632 454 849 Ft összegben a bevételi és a kiadási oldalon is a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyvelése mutatkozik. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata 4 366 238 989 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 334 516 875 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 112 059 628 Ft-tal növekedett, ebből 289 615 907 Ft a 2023. évi áthúzódó hőközi kifizetésekhez kapcsolódik, és a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzat 243 114 644 Ft-tal nőtt. A változából 39 865 969 Ft a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, 45 758 826 Ft az egyéb szolgáltatások többletkiadására (pl. szűnyoggyérítés, vagyombiztosítás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok) biztosított előirányzat-növekmény, 62 610 528 Ft pedig a fizetendő áfakiadás előirányzatának emelkedése.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-8. pontja és a 6. melléklet 1-10. pontja kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát. A 5. melléklet 9. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összbevételi előirányzatát, a 6. melléklet 11. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összkiadási előirányzatát tartalmazza.

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

Az előterjesztés 8. melléklete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát mutatja be. 2024. június 1-jétől a Bárka létszáma 1 fővel, a Kocsis Sándor Sportközpont létszáma 6 fővel növekedett a Rendelet 20. § (1) bekezdése szerint.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát tartalmazza. Az előirányzat a 2024. év I. félévében 15 853 320 Ft-tal növekedett a 2023. évről áthúzódó kifizetés előirányzatosítása miatt.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzata 154 423 866 Ft-tal nőtt. Az összegből 102 287 315 Ft a 2023. évi zárszámadáskor az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege. Az államháztartáson belülről nyújtott támogatások előirányzata 15 598 740 Ft-tal, a kívülről nyújtottaké 36 537 811 Ft-tal növekedett. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 143 056 045 Ft-tal növekedett. A legnagyobb változás a Kelet-Pesti Tankerületi Központnak nyújtott támogatás 66 000 000 Ft előirányzat-növekménye. A társasházaknak adott támogatások előirányzat összességében 43 719 357 Ft-tal emelkedett. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzat a 2024. év I. félévében bruttó 536 975 413 Ft-tal nőtt, amelyből bruttó 410 848 935 Ft összeg a 2023. évi zárszámadáskor került jóváhagyásra. A

legjelentősebb módosítások: a Sportligetben gördeszkapálya-építés előirányzatának növelése bruttó 60 000 000 Ft, a Sportligetben a kiszolgáló épület előtti központi tér kialakítása bruttó 285 000 000 Ft, a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és a Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése bruttó 100 000 000 Ft.

A felújítási kiadások előirányzata összességében bruttó 330 358 652 Ft-tal növekedett. A legjelentősebb előirányzat-növekedések: a Gyöngyike utca 4. tetőfelújítása bruttó 75 000 000 Ft, a Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/A) tetőfelújítása bruttó 40 000 000 Ft, a Sibrik Miklós út 76-78. szám alatti ingatlan részleges felújítása bruttó 65 405 000 Ft és a Kőrösi sétány felújítása I. ütem bruttó 220 000 000 Ft. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzatai a 2024. év I. félévében összességében 1 863 425 697 Ft-tal emelkedtek. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

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

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

A 2024. év I. félévében a tartalékokról szóló döntéseken kívül az alábbi képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor a Rendeletben:

73/2024. (II. 22.) KÖKT határozat

vállalkozó fogorvossal kötött feladatellátási szerződés azonnali hatályú felmondásával kapcsolatos intézkedésekről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Győri Szilvia egyéni vállalkozónak a 300096616-os számú területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis feladatainak ellátására kötött feladatellátási szerződés megszüntetésére irányuló azonnali hatályú felmondását tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület a 300096616-os számú, területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis feladatainak ellátásával 2024. március 1-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot (a továbbiakban: Bárka) bízta meg.
3. A Képviselő-testület 2024. március 1-jével a Bárka 2024. évi költségvetését a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzatának 4 270 000 Ft összegű növelésével és a dologi kiadások előirányzatának 4 270 000 Ft összegű növelésével módosítja.

262/2024. (V. 16.) KÖKT határozat

a Budapest X. kerület, Ónodi utcai játszótér fejlesztéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Budapest X. kerület, Ónodi utcai játszótér fejlesztését, amelyre bruttó 10 000 000 Ft (7 874 016 Ft + 2 125 984 Ft áfa) összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 10. mellékletében a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel vállalkozási szerződés megkötésére a költségvetési rendelet 3. melléklet 7. pontjában az Önkormányzat jogi személy felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek egyidejű megemelésével.

288/2024. (VI. 27.) KÖKT határozat

a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 2024. évben felújítási célú támogatás nyújtásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) részére 58 600 000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást nyújt a Tankerület által fenntartott Kőbányai Harmat Általános Iskola tetőfelújítására, valamint a Kőbányai Szent László Gimnázium tornatermi világításának felújítására, vízalapvezeték szakaszcsereje, álmennyezet cseréje és öltözők felújítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) 16. melléklet 13. sora terhére.

304/2024. (VI. 27.) KÖKT határozat

egyres felhalmozási feladatokhoz szükséges többletforrás biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatti ingatlan részleges felújítását.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti feladat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 11. melléklet 26. sora (Család- és Gyermejjóléti Központ felújítása) terhére bruttó 65 405 000 Ft (51 500 000 Ft +13 905 000 Ft áfa) összeget biztosít a költségvetési rendelet 11. mellékletében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rendelkezési jogkörében.

3. A Képviselő-testület a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújításához bruttó 105 029 000 Ft (82 700 000 Ft + 22 329 000 Ft áfa) összegű többletforrást biztosít a költségvetési rendelet 11. melléklet 26. sora (Család- és Gyermejjóléti Központ felújítása) terhére a 11. melléklet 25. sorára (Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás) történő átcsoportosítással.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2024. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2024. szeptemberi ülésére.

Az előterjesztés szerinti rendeletervezet elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2024. I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások.

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

III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2024. szeptember „12”.



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 44 853 219 267 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 44 853 219 267 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 31 394 491 357 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 43 449 275 864 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 3 331 333 426 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 8 723 451 081 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 12 054 784 507 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 13 458 727 910 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 1 403 943 403 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 12 054 784 507 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét **5 954 784 507 Ft** összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 6 100 000 000 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele biztosítja.”

2. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (... ..) önkormányzati rendelettel megállapított 1. §-át, valamint az 1–14. mellékletét 2024. június 30-ától kell alkalmazni.”

3. §

- (1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 372 841 495	185 997 664	37 644 411	0	0	6 596 483 570
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	857 444 427	857 444 427
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	3 101 307 955	6 132 120	0	0	0	3 107 440 075
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 202 000	685 043 235	687 245 235
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	229 636 561	24 527 390	0	0	0	254 163 951
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	98 560 000	11 453 503	110 013 503
12.	Költségvetési bevételek összesen	29 478 666 607	220 657 174	40 464 411	100 762 000	1 553 941 165	31 394 491 357
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	4 211 296 269	2 000 000	0	9 184 482 706	60 948 935	13 458 727 910
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 689 962 876	222 657 174	40 464 411	9 285 244 706	1 614 890 100	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	
1.		2024. 06. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	8 644 868 580	399 341 972	45 427 236	0	0	0	9 089 637 788
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 273 182 462	67 860 658	6 471 761	0	0	0	1 347 514 881
7.	K3 Dologi kiadások	5 892 747 508	874 258 016	32 025 619	0	0	0	6 799 031 143
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 503 320	104 000 000	0	0	0	0	459 503 320
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	3 067 667 220	0	0	0	0	0	3 067 667 220
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 918 174	107 588 258	0	0	0	0	150 506 432
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 155 206 179	448 956 514	0	0	0	0	6 604 162 693
13.	K513 Tartalékok (működési)	5 138 692 613	414 405 528	0	0	0	0	5 553 098 141
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	14 404 484 186	970 950 300	0	0	0		15 375 434 486
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	14 160 000	143 928 765	0	158 088 765
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 934 181 618	1 640 617 688	3 243 795	4 578 043 101
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 734 388 999	39 503 247	0	3 773 892 246
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	71 160 000	0	72 660 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	660 360 828	1 128 109 306	0	1 788 470 134
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	661 860 828	1 206 269 306	0	1 868 130 134
23.	Költségvetési kiadások összesen	30 570 786 056	2 416 410 946	83 924 616	7 344 591 445	3 030 319 006	3 243 795	43 449 275 864
24.	Költségvetési működési hiány/többlet							-3 331 333 426
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet							-8 723 451 081
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-12 054 784 507
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	0	577 038 500
29.	K912 Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	826 904 903	0	0	0	0	0	826 904 903
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	826 904 903	0	0	577 038 500	0	0	1 403 943 403
32.	Finanszírozási többlet							12 054 784 507
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 397 690 959	2 416 410 946	83 924 616	7 921 629 945	3 030 319 006	3 243 795	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	5 992 609 918	34 442 000		6 027 051 918
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			37 644 411	37 644 411
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	380 231 577	151 555 664		531 787 241
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	380 231 577	151 555 664	0	531 787 241
39.	MINDÖSSZESEN	6 372 841 495	185 997 664	37 644 411	6 596 483 570

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	0	857 444 427	0	857 444 427
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-lice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	857 444 427	0	857 444 427

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. 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-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	19 774 880 596	4 000 000	2 820 000	19 781 700 596

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 427 200 125	2 500 000		2 429 700 125
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	303 875 704			303 875 704
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 075 690			1 075 690
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 617 227			9 617 227
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 881 078			5 881 078
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	16 059 601			16 059 601
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-íce 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	7 594 980			7 594 980
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	98 692 397	0	0	98 692 397
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	136 780 050	2 888 120		139 668 170
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	129 380 320	594 000		129 974 320
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	668 728 471	3 482 120	0	672 210 591
39.	MINDÖSSZESEN	3 101 307 955	6 132 120	0	3 107 440 075

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 202 000	682 843 235		685 045 235
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-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		2 200 000		2 200 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 200 000	0	2 200 000
39.	MINDÖSSZESEN	2 202 000	685 043 235	0	687 245 235

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	229 636 561	24 165 110		253 801 671
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	0	0	0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda		30 190		30 190
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		30 190		30 190
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda		30 190		30 190
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		30 190		30 190
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		30 190		30 190
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda		0		0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		30 190		30 190
28.	Kőbányai Csodafa óvoda		30 190		30 190
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		30 190		30 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda		0		0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda		0		0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda		60 380		60 380
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda		30 190		30 190
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		30 190		30 190
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	362 280	0	362 280
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		0		0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	362 280	0	362 280
39.	MINDÖSSZESEN	229 636 561	24 527 390	0	254 163 951

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	98 560 000	10 853 503		109 413 503
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.	Kőrösi 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	98 560 000	11 453 503	0	110 013 503

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	13 293 491 660	62 948 935		13 356 440 595
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	13 765 563			13 765 563
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	253 562			253 562
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	13 395 778 975	62 948 935	0	13 458 727 910

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	41 818 580 860	1 679 197 210	0	43 497 778 070
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	19 144 922	750 000	40 464 411	60 359 333
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	311 509 471	0	0	311 509 471
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 173 236	30 190	0	2 203 426
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	10 598 320	30 190	0	10 628 510
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 565 423	30 190	0	6 595 613
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 098 765	30 190	0	3 128 955
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 488 152	30 190	0	9 518 342
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	9 016 586	0	0	9 016 586
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	19 753 963	30 190	0	19 784 153
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	8 944 112	30 190	0	8 974 302
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 373 190	30 190	0	1 403 380
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 095 312	0	0	4 095 312
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	5 547 081	0	0	5 547 081
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	14 443 710	60 380	0	14 504 090
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	10 292 507	30 190	0	10 322 697
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	10 320 690	30 190	0	10 350 880
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	115 711 047	362 280	0	116 073 327
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	141 943 347	2 888 120	0	144 831 467
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	568 317 935	154 349 664	0	722 667 599
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 137 481 800	157 600 064	0	1 295 081 864
39.	MINDÖSSZESEN	42 975 207 582	1 837 547 274	40 464 411	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	215 291 664	270 078 180		485 369 844
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	2 892 174 246	18 482 709	45 427 236	2 956 084 191
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 611 816 915	959 495		1 612 776 410
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	143 280 247	35 085		143 315 332
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	196 019 924	19 685		196 039 609
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	173 092 777	59 685		173 152 462
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	177 901 448	32 685		177 934 133
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	200 417 559	19 685		200 437 244
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	165 786 455	19 685		165 806 140
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	305 008 781	19 685		305 028 466
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	196 254 298	19 685		196 273 983
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 035 240	19 685		99 054 925
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	131 244 846	19 685		131 264 531
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	129 046 302	19 685		129 065 987
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	282 549 477	19 685		282 569 162
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	128 747 223	19 685		128 766 908
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	177 102 287	19 685		177 121 972
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 505 486 864	343 990	0	2 505 830 854
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	223 641 150	8 730 839		232 371 989
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 196 457 741	100 746 759		1 297 204 500
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 537 402 670	110 781 083	0	5 648 183 753
39.	MINDÖSSZESEN	8 644 868 580	399 341 972	45 427 236	9 089 637 788

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	26 178 447	45 577 683		71 756 130
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	441 937 788	4 562 493	6 471 761	452 972 042
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	236 143 953	673 585		236 817 538
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	20 676 706	64 924		20 741 630
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	27 580 195	8 260		27 588 455
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	25 869 447	32 579		25 902 026
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24 781 405	48 709		24 830 114
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	30 714 625	50 396		30 765 021
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24 913 899	8 260		24 922 159
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44 307 948	8 260		44 316 208
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	27 975 333	14 780		27 990 113
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	13 940 666	62 739		14 003 405
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18 269 649	44 390		18 314 039
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	17 835 574	8 260		17 843 834
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	42 506 561	17 500		42 524 061
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18 644 780	8 260		18 653 040
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26 160 689	21 168		26 181 857
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	364 177 477	398 485	0	364 575 962
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	34 218 236	3 024 325		37 242 561
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	170 526 561	13 624 087		184 150 648
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	805 066 227	17 720 482	0	822 786 709
39.	MINDÖSSZESEN	1 273 182 462	67 860 658	6 471 761	1 347 514 881

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 948 609 361	762 867 111	5 750 000	3 717 226 472
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.	100 043 346			100 043 346
9.	Harmat u. 196.	104 131 856			104 131 856
10.	Hungária krt. 5-7.	55 562 898			55 562 898
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.	77 549 131			77 549 131
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.	42 637 133			42 637 133
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	600 129 500	42 534 348	26 275 619	668 939 467
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	629 914 128	956 589		630 870 717
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	62 016 680	9 473		62 026 153
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	49 964 760	5 315		49 970 075
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	68 312 718	16 115		68 328 833
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	42 370 592	8 825		42 379 417
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	81 699 201	5 315		81 704 516
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	56 724 424	5 315		56 729 739
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	77 073 612	5 315		77 078 927
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	54 447 501	5 315		54 452 816
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	35 718 659	5 315		35 723 974
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	39 899 523	5 315		39 904 838
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	33 811 381	5 315		33 816 696
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	112 839 088	5 315		112 844 403
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	37 451 185	5 315		37 456 500
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	88 605 500	5 315		88 610 815
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	840 934 824	92 878	0	841 027 702
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	347 636 082	21 254 053		368 890 135
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	525 523 613	46 553 037		572 076 650
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 344 008 647	68 856 557	0	2 412 865 204
39.	MINDÖSSZESEN	5 892 747 508	874 258 016	32 025 619	6 799 031 143

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	355 053 320	104 000 000		459 053 320
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	355 503 320	104 000 000	0	459 503 320

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	14 302 196 871	970 950 300	0	15 273 147 171
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	13 765 563		0	13 765 563
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	253 562			253 562
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	14 404 484 186	970 950 300	0	15 375 434 486

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	14 160 000	143 928 765		158 088 765
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	14 160 000	143 928 765	0	158 088 765

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 766 673 528	1 636 613 202		4 403 286 730
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	49 470 601		3 243 795	52 714 396
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	17 204 652			17 204 652
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 466 685			2 466 685
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 963 601			2 963 601
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 304 000			2 304 000
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 326 999			2 326 999
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	3 289 000			3 289 000
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 687 000			2 687 000
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 966 338			4 966 338
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	4 090 467			4 090 467
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 909 190			1 909 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 944 000			2 944 000
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	797 000			797 000
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 573 935			4 573 935
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 681 002			2 681 002
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 004 989			2 004 989
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	40 004 206	0	0	40 004 206
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 749 790			6 749 790
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	54 078 841	4 004 486		58 083 327
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	118 037 489	4 004 486	0	122 041 975
39.	MINDÖSSZESEN	2 934 181 618	1 640 617 688	3 243 795	4 578 043 101

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 724 241 699	39 503 247		3 763 744 946
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 147 300			10 147 300
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 734 388 999	39 503 247	0	3 773 892 246

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	661 860 828	1 206 269 306		1 868 130 134
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	661 860 828	1 206 269 306	0	1 868 130 134

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 403 943 403			1 403 943 403
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	1 403 943 403	0	0	1 403 943 403

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	26 418 209 121	5 179 787 794	5 750 000	31 603 746 915
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.	100 043 346	0	0	100 043 346
9.	Harmat u. 196.	104 131 856	0	0	104 131 856
10.	Hungária krt. 5-7.	55 562 898	0	0	55 562 898
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.	77 549 131	0	0	77 549 131
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.	42 637 133	0	0	42 637 133
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 007 624 998	65 579 550	81 418 411	4 154 622 959
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 502 713 415	2 589 669	0	2 505 303 084
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	229 537 864	109 482	0	229 647 346
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	277 509 573	33 260	0	277 542 833
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	270 263 287	108 379	0	270 371 666
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	247 978 011	90 219	0	248 068 230
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	316 729 205	75 396	0	316 804 601
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	251 344 280	33 260	0	251 377 540
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	435 051 041	33 260	0	435 084 301
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	285 046 624	39 780	0	285 086 404
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	151 037 441	87 739	0	151 125 180
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	192 611 580	69 390	0	192 680 970
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	182 137 640	33 260	0	182 170 900
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	443 604 491	42 500	0	443 646 991
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	188 171 809	33 260	0	188 205 069
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	296 599 175	46 168	0	296 645 343
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 767 622 021	835 353	0	3 768 457 374
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	617 408 555	33 009 217	0	650 417 772
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 005 742 794	164 928 369	0	2 170 671 163
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 893 486 785	201 362 608	0	9 094 849 393
39.	MINDÖSSZESEN	39 319 320 904	5 446 729 952	87 168 411	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetési támogatása

	A	B
1.	Intézmény	2024. 06. 30. előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 094 263 626
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 193 793 613
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	227 443 920
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	266 914 323
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	263 776 053
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	244 939 275
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	307 286 259
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	242 360 954
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	415 300 148
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	276 112 102
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	149 721 800
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	188 585 658
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	176 623 819
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	429 142 901
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	177 882 372
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	286 294 463
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 652 384 047
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	505 586 305
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 448 003 564
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 799 767 529
39.	MINDÖSSZESEN	11 894 031 155

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
**Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2024. 06. 30. engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	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	45,0			45,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	176,3			176,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	846,3	0,0	0,0	846,3
39.	MINDÖSSZESEN	1 167,3	15,0	0,0	1 182,3

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2024. 06. 30. előirányzat		2024. 06. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	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	19 853 320	0	19 853 320
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	32 000 000	32 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	355 503 320	104 000 000	459 503 320

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 965 379 905	0	0	2 965 379 905
4.	2023. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	102 287 315	0	0	102 287 315
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	3 067 667 220	0	0	3 067 667 220
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	46 708 438	0	46 708 438
8.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 200 000	0	2 200 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	41 741 080	0	41 741 080
10.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000
11.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 000 000	0	0	10 000 000
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000
13.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	940 000	0	940 000
14.	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége)	26 918 174	0	0	26 918 174
15.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	10 398 740	0	10 398 740
16.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
17.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	550 000	0	550 000
18.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
19.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
20.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
21.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	850 000	0	850 000
22.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	233 750	0	233 750
23.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	550 000	0	550 000
24.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	413 750	0	413 750
25.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
26.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	233 750	0	233 750
27.	Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	0	400 000	0	400 000
28.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	42 918 174	107 588 258	0	150 506 432
29.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
30.	Vállalkozásoknak				
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 724 998 730	0	0	3 724 998 730
32.	ImprovisArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000		1 000 000
33.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	13 970 000	0	13 970 000
34.	Mérnök Média Kft. (Lechner-film)	0	500 000	0	500 000
35.	Alapítványoknak				
36.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	3 100 000	0	3 100 000
37.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	23 100 000	0	23 100 000
38.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	0	4 000 000
39.	Peter Cerny Alapítvány	0	500 000	0	500 000
40.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	450 000	0	450 000
41.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
42.	Sors Bona Alapítvány	0	300 000	0	300 000
43.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 930 900	0	5 930 900
44.	Emberbarát Alapítvány	0	120 000	0	120 000
45.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	160 000	0	160 000
46.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	80 000	0	80 000
47.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	400 000	0	400 000
48.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	1 390 000	0	1 390 000
49.	Harmat 88 Alapítvány	0	2 000 000	0	2 000 000
50.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	3 000 000	0	3 000 000
51.	Szent László Gimnázium Biológia-Kémia Alapítvány	0	400 000	0	400 000
52.	Harmonikus Gyermekkorért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
53.	Ászok utcai Óvodásokért Alapítvány	0	300 000	0	300 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
54.	Társadalmi szervezeteknek				
55.	Magyar Vöröskereszt	6 600 899	50 000	0	6 650 899
56.	Kőbánya Sport Club	0	90 000 000	0	90 000 000
57.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000
58.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	18 000 000	0	18 000 000
59.	Törekvés Sportegyesület	0	22 000 000	0	22 000 000
60.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	800 000	0	800 000
61.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000
62.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 500 000	0	3 500 000
63.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	22 500 000	0	22 500 000
64.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	6 480 000	0	6 480 000
65.	CIKK Egyesület	7 295 200	230 000	0	7 525 200
66.	Kőbányáért Egyesület	0	11 390 490	0	11 390 490
67.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	20 500 000	0	20 500 000
68.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	400 000	0	400 000
69.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
70.	White Sharks Hockey Club	0	8 000 000	0	8 000 000
71.	Élretvaló Karitatív Egyesület	0	3 890 000	0	3 890 000
72.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 500 000	0	5 500 000
73.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000
74.	Útcáfront Menedék Hajléktalan Személyek és Szendélybetegek Integrált Intézménye	0	600 000	0	600 000
75.	Síketek Sport Klubja	0	150 000	0	150 000
76.	X-Gain Egyesület	0	500 000	0	500 000
77.	Magyar Sakkszövetség	0	1 200 000	0	1 200 000
78.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	800 000	0	800 000
79.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
80.	Barcza Gedeon Sport Club	0	220 000	0	220 000
81.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000
82.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	260 000	0	260 000
83.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	240 000	0	240 000
84.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	210 000	0	210 000
85.	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	0	280 000	0	280 000
86.	Nova Sport Egyesület	0	260 000	0	260 000
87.	Budapesti Honismereti Társaság	0	100 000	0	100 000
88.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	200 000	0	200 000
89.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	150 000	0	150 000
90.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	50 000	0	50 000
91.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	120 000	0	120 000
92.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	400 000	0	400 000
93.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000
94.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	100 000	0	100 000
95.	56-os Szövetség	0	170 000	0	170 000
96.	Sibrik Kertszépitő Egyesület	0	130 000	0	130 000
97.	Bem Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000
98.	Főnix Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000
99.	Túri Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000
100.	Szent László Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000
101.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000
102.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	300 000	0	300 000
103.	Montensi Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000
104.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000
105.	Társasházak egyedi támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
106.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
107.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 594 677 041	21 159 959	0	1 615 837 000
108.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	128 750 169	102 699 164	0	231 449 333
109.	Kőrösi Nonprofit Kft.	649 684 140	1 820 001	0	651 504 141
110.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	43 200 000	0	0	43 200 000
111.	Egyházaknak				
112.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 500 000	0	1 500 000
113.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	10 596 000	0	10 596 000
114.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	400 000	0	400 000
115.	Magyar Püünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	200 000	0	200 000
116.	Háztartásoknak				
117.	Magánszemélyek támogatása	0	500 000	0	500 000
118.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	6 155 206 179	448 956 514	0	6 604 162 693
119.	Mindösszesen	9 265 791 573	556 544 772	0	9 822 336 345

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

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

1.	A	B	C	E
	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	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.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	66 600 000	66 600 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	71 160 000	72 660 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
9.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	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	0	30 000 000	30 000 000
14.	Magánszemélyek támogatása	0	300 000	300 000
15.	Alapítványoknak			
16.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000
17.	Aranyüllő Alapítvány	0	14 344 800	14 344 800
18.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	300 000	300 000
19.	Harmat 88 Alapítvány	0	1 800 000	1 800 000
20.	Nevesincs Alapítvány	0	300 000	300 000
21.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	2 282 000	2 282 000
22.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	300 000	300 000
23.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	300 000	300 000
24.	Hi-Tech Alapítvány	0	300 000	300 000
25.	Emberbarát Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
26.	Cselekedjünk Alapítvány	0	100 000	100 000
27.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	2 000 000	2 000 000
28.	Társadalmi szervezeteknek			
29.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	976 892 851	976 892 851
30.	Társasházak egyedi támogatása	0	42 911 708	42 911 708
31.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	6 800 000	6 800 000
32.	Bem Bajtársi Egyesület	0	187 899	187 899
33.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000
34.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	2 000 000	2 000 000
35.	Újhegyi Horgász Egyesület	0	1 500 000	1 500 000
36.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
37.	Kőrösi Nonprofit Kft.	453 611 978	0	453 611 978
38.	Szivárvány Nonprofit Kft.	206 748 850	5 072 563	211 821 413
39.	Vállalkozásoknak			0
40.	Vállalkozások energetikai támogatása	0	35 068 059	35 068 059
41.	Rehab Rába Kft.	0	2 626 426	2 626 426
42.	Egyházaknak			
43.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség		423 000	423 000
44.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	660 360 828	1 128 109 306	1 788 470 134
45.	Mindösszesen	661 860 828	1 206 269 306	1 868 130 134

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D	E
	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30 előirányzat összesen
1.	Feladat megnevezése			
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	0
6.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	680 298	0
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	20 904 685	680 298	0
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
9.	Épület beszerzése, létesítése			
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	94 979 764	0
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás-Hölgly u. 21, Salgótarjáni út 47 és Hárslevelű u. 17-19. sz. alatti orvosi rendelő)	686 400	0	0
12.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., villámvédelmi rendszer kiépítése)	2 511 535	0	0
13.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése)	8 000 000	0	0
14.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	806 337 909	0
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	11 197 935	901 317 673	0
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
17.	Jegyzői Főosztály (Országos Futópálya-építési Program 2024)	0	51 029 691	0
18.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	119 314 000	0
19.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek tervezése)	2 850 000	0	0
20.	Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok, kutyaürülék-gyűjtők, hulladékgyűjtők kihelyezése)	2 500 000	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	9 015 000	0	0
22.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	15 677 509	0
23.	Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű)	5 570 000	0	0
24.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144., sportpályára focikapuk beszerzése és telepítése)	1 910 000	0	0
25.	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	31 250 000	0	0
26.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató u. 2-6. fitnessparkba fitnesseszközök)	283 540	0	0
27.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz-parkban "Hírességek sétánya" kialakítása-emlékoszlopok telepítése)	0	459 270	0
28.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	53 378 540	186 480 470	0
29.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
30.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
31.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	14 788 196	0	0
32.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 788 196	0	0

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30 előirányzat összesen
33.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
35.	Humánszolgáltatási Főosztály (Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	1 849 555	0	1 849 555
36.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	68 422 144	0	68 422 144
37.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	8 736 639	0	0	8 736 639
38.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	2 520 000	0	0	2 520 000
39.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	10 100 000	0	0	10 100 000
40.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK részére ingóságok beszerzése)	0	2 847 680	0	2 847 680
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 356 639	73 119 379	0	94 476 018
42.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
43.	Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák)	0	19 400 000		19 400 000
44.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	19 400 000	0	19 400 000
45.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.				
46.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
47.	Épület beszerzése, létesítése				
48.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 733 858	0	0	31 733 858
49.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	127 423 400	0	0	127 423 400
50.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	103 301 181	0	0	103 301 181
51.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete	0	111 049 877	0	111 049 877
52.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	78 740 157	0	0	78 740 157
53.	Kőbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése	37 795 276	0	0	37 795 276
54.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése	866 142	0	0	866 142
55.	Épület beszerzése, létesítése összesen	379 860 014	111 049 877	0	490 909 891
56.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
57.	Közvilágítás kiépítése	15 748 032	0	0	15 748 032
58.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	126 771 654	0	0	126 771 654
59.	Intézményekben lámpák cseréje	4 015 748	0	0	4 015 748
60.	Királydombi vízelvezetés kiépítése	194 380 315	0	0	194 380 315
61.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	23 228 347	0	0	23 228 347
62.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	69 010 989	0	0	69 010 989
63.	Kőbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló	24 803 150	0	0	24 803 150

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30 előirányzat összesen
64.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	474 214 448	0	0	474 214 448
65.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló	1 444 115	0	0	1 444 115
66.	Sportliget – járdák építése	73 228 347	0	0	73 228 347
67.	Sportliget – nagy kutyafuttató	41 732 284	0	0	41 732 284
68.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	228 503 937	0	0	228 503 937
69.	Sportliget – vizes játszótér kialakítása	64 000 000	0	0	64 000 000
70.	Útsatlakozás kiépítése	14 566 930	0	0	14 566 930
71.	Bányató utcai parkoló	59 055 118	0	0	59 055 118
72.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	3 779 528	0	3 779 528
73.	Árpa utcai csomópont kiépítése	110 236 221	0	0	110 236 221
74.	Mádi utca 204-206. előtti terület vízelvezetése	1 889 764	0	0	1 889 764
75.	Agyagfejtő utcai parkoló bővítése	4 094 488	0	0	4 094 488
76.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde udvarán vadászkerítés létesítése	846 830	0	0	846 830
77.	Kőbányai Feecskefészek Bölcsőde és Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése	78 740 157	0	0	78 740 157
78.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 610 510 874	3 779 528	0	1 614 290 402
79.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
81.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242	0	0	3 122 242
82.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	0	1 011 465	0	1 011 465
83.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	0	20 472 441	0	20 472 441
84.	Óhegy parki sportterület-térfigyelő kamerarendszer	13 048 334	0	0	13 048 334
85.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán napvitrola telepítése	803 808	0	0	803 808
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 974 384	21 483 906	0	38 458 290
87.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 007 345 272	136 313 311	0	2 143 658 583
88.	Kőkert Kft				
89.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
90.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
91.	Szárnyas utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	19 685 039	0	0	19 685 039
92.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 743 599	0	0	2 743 599
93.	Szövösvész u. 6. sz. melletti területen vadászkerítés létesítése (vállalkozási szerződés keretében)	356 400	0	0	356 400
94.	Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	954 189	0	0	954 189

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
95.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	21 885 531	0	0	21 885 531
96.	Ihász parki játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 287 339	0	0	2 287 339
97.	Mélytő 6-8 vadászkerítés létesítése, Tavas-Pára-Szőlővirág u. játszótérek fejlesztése	879 807	0	0	879 807
98.	Újhegyi ltp vadászkerítések létesítése, Kővágó-Lenfonó-Bányató-Harmat utca 158. játszótérek fejleszt	4 206 311	0	0	4 206 311
99.	Medveszőlő utcai játszótér fejlesztése	3 820 484	0	0	3 820 484
100.	Zágrábi utcai (38315/17 hrsz) és a Somfa köz (38336/5 hrsz) kutyafuttatók fejlesztése	1 552 354	0	0	1 552 354
101.	Ónodi utcai játszótér fejlesztése	7 874 016	0	0	7 874 016
102.	Szövöszék u. és Lenfonó u. közötti területen pingpongasztal telepítése	397 630	0	0	397 630
103.	Harmat utca egyes szakaszain vadászkerítés létesítése	1 283 616	0	0	1 283 616
104.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	67 926 315	0	0	67 926 315
105.	Köktér Kft összesen	67 926 315	0	0	67 926 315
106.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 196 897 582	1 317 311 131	0	3 514 208 713
107.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	569 775 946	319 302 071	0	889 078 017
108.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 766 673 528	1 636 613 202	0	4 403 286 730
109.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
110.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
111.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
112.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 000 000	0	0	2 000 000
113.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 000 000	0	0	2 000 000
114.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
115.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	19 150 000	0	0	19 150 000
117.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 150 000	0	0	19 150 000
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
120.	Informatikai Osztály (egyéb gépek, berendezések)	103 229	0	0	103 229
121.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	17 700 000	0	0	17 700 000
122.	Önkormányzati képviselőválasztás (szavazófülkék)	0	0	2 554 169	2 554 169
123.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 803 229	0	2 554 169	20 357 398
124.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 953 229	0	2 554 169	41 507 398
125.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 517 372	0	689 626	11 206 998

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30 előirányzat összesen
126.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 470 601	0	3 243 795	52 714 396
127.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
128.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
129.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése				
130.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	907 095	0	0	907 095
131.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	907 095	0	0	907 095
132.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
133.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
134.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 859 646	0	0	1 859 646
135.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 400 866	0	0	5 400 866
136.	Óvodák	13 138 495	0	0	13 138 495
137.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	5 372 262	0	0	5 372 262
138.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 771 269	0	0	25 771 269
139.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
140.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
141.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 455 150	0	0	3 455 150
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	8 311 931	0	0	8 311 931
143.	Óvodák	19 074 269	0	0	19 074 269
144.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	14 110 282	3 153 139	0	17 263 421
145.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	44 951 632	3 153 139	0	48 104 771
146.	Járművek beszerzése, létesítése				
147.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	22 201 480	0		22 201 480
148.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	22 201 480	0	0	22 201 480
149.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	93 831 476	3 153 139	0	96 984 615
150.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	24 206 013	851 347	0	25 057 360
151.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	118 037 489	4 004 486	0	122 041 975
152.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 934 181 618	1 640 617 688	3 243 795	4 578 043 101

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30 előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 098 500	0	68 098 500
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	85 949 371	0	85 949 371
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	169 594 708	0	169 594 708
18.	Intézményi eszközök cseréje	19 685 039	0	19 685 039
19.	Felújítási feladatok tervezése	238 421 655	0	238 421 655
20.	Épületek részleges felújítása	329 550 995	0	329 550 995
21.	Nyílászárócsereék külsőszolgáltatást fizetőknek	12 730 119	0	12 730 119
22.	Méltányossági nyílászárócsere	0	28 582 676	28 582 676
23.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócsere	17 322 835	0	17 322 835
24.	Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás	301 181 103	0	301 181 103
25.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	2 925 543	2 925 543
26.	Gyöngyike u.4. tetőfelújítás	59 055 118	0	59 055 118
27.	Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítása	32 283 465	0	32 283 465
28.	Sibrik Miklós út 76-78 szám alatti ingatlan részleges felújítása	51 500 000	0	51 500 000
29.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás	261 440 158	0	261 440 158
30.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	54 776 378	0	54 776 378
31.	Épületek felújítása összesen	1 745 966 770	31 508 219	1 777 474 989
32.	Egyéb építmények felújítása			
33.	Közutak melletti járdák felújítása	215 354 331	0	215 354 331

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

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

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30 előirányzat összesen
34.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	14 173 229	0	14 173 229
35.	Parki járdák felújítása	133 858 268	0	133 858 268
36.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	47 795 276	0	47 795 276
37.	Útfelújítás	334 645 669	0	334 645 669
38.	Körösi sétány felújítása I. ütem	185 039 370	0	185 039 370
39.	Harmat utca 166-168., „Lavotta dühöngő” felújítása	51 371 258	0	51 371 258
40.	Ónodi u.13 és Bajcsy Zs. Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály kerítése közötti parki járda felújítása	3 000 000	0	3 000 000
41.	KÖSZI melletti parkoló felújítása	42 519 685	0	42 519 685
42.	Egyéb építmények felújítása összesen	1 027 757 086	0	1 027 757 086
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 773 723 856	31 508 219	2 805 232 075
44.	Kö kert Kft			
45.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
46.	Egyéb építmények felújítása			
47.	Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében)	31 496 063	0	31 496 063
48.	Egyéb építmények felújítása összesen	31 496 063	0	31 496 063
49.	Kö kert Kft összesen	31 496 063	0	31 496 063
50.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 943 100 312	31 508 219	2 974 608 531
51.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	781 141 387	7 995 028	789 136 415
52.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 724 241 699	39 503 247	3 763 744 946
53.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
54.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000
57.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	7 990 000
58.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	7 990 000
59.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300
60.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300
61.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 734 388 999	39 503 247	3 773 892 246

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30 előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	67 034 805	67 034 805
5.	Pályázatok önrészének tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és középvállalkozások 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	30	30
9.	Polgármester			
10.	Polgármester általános tartaléka	0	15 830 382	15 830 382
11.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	140 869 294	140 869 294
12.	Bevételekiesés tartaléka	4 453 344 702	0	4 453 344 702
13.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
14.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	472 847 911	0	472 847 911
15.	Rendezvények tartaléka	0	115 171 017	115 171 017
16.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000
17.	Bérletijog-megváltás	37 000 000	0	37 000 000
18.	Lechner-film támogatásának tartaléka	0	29 500 000	29 500 000
19.	Élelmiszer-beszerezés és vásárolt élelmezés tartaléka	160 500 000	0	160 500 000
20.	Közművelődési Bizottság			
21.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
22.	Diákspport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
24.	K513 Tartalékok (működési) összesen	5 138 692 613	414 405 528	5 553 098 141
25.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
26.	Képviselő-testület			
27.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	35 368 765	35 368 765
28.	Polgármester			
29.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
30.	Panka utcai telekredezés	10 160 000	0	10 160 000
31.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000
32.	Robert Bosch Kft. telepítésrendezési hozzájárulása	0	98 560 000	98 560 000
33.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	14 160 000	143 928 765	158 088 765
34.	Mindösszesen	5 152 852 613	558 334 293	5 711 186 906

2/2024. (II. 22.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önkorm.
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2024. 06. 30. pályázati kiadás							2024. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED	15 689 917	2 039 689	6 437 504				24 167 110	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	24 456 560	0	1 111 809 246	0	1 224 219 735	821 609 537

2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitelek összege		3 857 002 125			
4.	2023	nyitó	3 508 694 375			
5.		I.-IV.	577 038 500	577 038 500	524 986 940	1 102 025 440
6.		záró	2 931 655 875			
7.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	78 428 439	222 688 064
8.		II.	2 787 396 250	144 259 625	61 774 957	206 034 582
9.		III.	2 643 136 625	144 259 625	50 243 370	194 502 995
10.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	47 511 002	191 770 627
11.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	44 778 634	189 038 259
12.		II.	2 210 357 750	144 259 625	42 046 267	186 305 892
13.		III.	2 066 098 125	144 259 625	39 313 899	183 573 524
14.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	36 581 531	180 841 156
15.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	33 849 163	178 108 788
16.		II.	1 633 319 250	144 259 625	31 116 796	175 376 421
17.		III.	1 489 059 625	144 259 625	28 384 428	172 644 053
18.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	25 652 060	129 102 060
19.	2027		1 241 350 000	413 800 000	82 875 153	496 675 153
20.	2028		827 550 000	413 800 000	51 302 213	465 102 213
21.	2029		413 750 000	413 750 000	19 729 273	433 479 273

Végső előterjesztői indokolás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint a polgármester a Képviselő-testület 2024. szeptemberi ülésére köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a 2024. I. félévre vonatkozó rendeletmódosítást.

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

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2024. I. félévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 4 366 238 989 Ft-tal növekszik, melyből 3 177 831 539 Ft a 2023. évi maradvány igénybevételének következménye.

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános tartalék
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	179 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	110/2024. (III. 21.) KÖKT	Kőrösi- nyugdíjas klubok támogatása	500 000
5.	108/2024. (III. 21.) KÖKT	Társasházak támogatása	11 400 000
6.	163/2024. (IV. 18.) KÖKT	Harmat köz 5. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet támogatása	1 400 000
7.	164/2024. (IV. 18.) KÖKT	Összefogva az Iskoláért Alapítvány támogatása	1 982 000
8.	166/2024. (IV. 18.) KÖKT	Manóvár Bölcsőde napvitorla beszerzése	1 020 836
9.	167/2024. (IV. 18.) KÖKT	Újhegyi lakótelep vadászkerítés építés	5 342 015
10.	168/2024. (IV. 18.) KÖKT	Salgótarjáni u. 55/a-b társasház, Pongrácz-park Hirességek sétánya	783 273
11.	169/2024. (IV. 18.) KÖKT	Aprajafalva Bölcsőde vadászkerítés építés	1 075 474
12.	170/2024. (IV. 18.) KÖKT	Ónodi u. 13. parki járda felújítás	3 810 000
13.	171/2024. (IV. 18.) KÖKT	Zágrábi u., Somfa közti kutyafuttató fejlesztése	1 971 490
14.	172/2024. (IV. 18.) KÖKT	Medveszőlő utcai játszótér fejlesztés	4 852 015
15.	173/2024. (IV. 18.) KÖKT	Harmat 88 Alapítvány támogatása	1 500 000
16.	174/2024. (IV. 18.) KÖKT	Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest támogatása	400 000
17.	175/2024. (IV. 18.) KÖKT	Aprók Háza Óvoda játéktároló fémház beszerzése	300 000
18.	176/2024. (IV. 18.) KÖKT	Újhegyi ltp. Vadászkerítés, játészőeszközök beszerzése	1 117 355
19.	165/2024. (IV. 18.) KÖKT	Bárka- Pongrác Idősek Klubja eszközbeszerzés	490 268
20.	243/2024. (V. 16.) KÖKT	Kőb. Szivárvány Nonprofit Kft.- kamerarendszer	5 072 563
21.	244/2024. (V. 16.) KÖKT	Egyes önkormányzati intézmények támogatása	721 590
22.	245/2024. (V. 16.) KÖKT	Rece-Fice óvoda támogatása	500 000
23.	246/2024. (V. 16.) KÖKT	Egyes társasházak támogatása	6 000 000
24.	247/2024. (V. 16.) KÖKT	Egyes társasházak támogatása	4 730 000
25.	248/2024. (V.16.) KÖKT	Kőb.-Újhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet támogatása	1 000 000
26.	249/2024. (V. 16.) KÖKT	Gőzmozdony u. 2-8. társasház támogatása	2 000 000
27.	250/2024. (V. 16.) KÖKT	56-os Szövetség támogatása	100 000
28.	251/2024. (V. 16.) KÖKT	Bem József Egyesület, Kőb. Roma Önk. Támogatása	487 899
29.	252/2024. (V. 16.) KÖKT	Kőrösi Nonprofit Kft.- Nyugdíjas klubok támogatása	300 000
30.	253/2024. (V. 16.) KÖKT	253/2024. (V. 16.) KÖKT Mélytő 2 Társasház támogatása	1 000 000
31.	254/2024. (V. 16.) KÖKT	12 Ház társasház támogatása	4 830 759
32.	255/2024. (V. 16.) KÖKT	Aranyüllő Alapítvány támogatása	14 044 800
33.	256/2024. (V. 16.) KÖKT	Rehab Rába Kft. támogatása	2 626 426

1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
34.	257/2024. (V. 16.) KÖKT	Gyakorló u. 4/C-F társasház támogatása	3 800 000
35.	258/2024. (V. 16.) KÖKT	Kutyaürülékgyűjtő edények beszerzése	3 143 250
36.	259/2024. (V. 16.) KÖKT	Pingpongasztal telepítés	504 990
37.	260/2024. (V. 16.) KÖKT	Gergely u. 82-88. Társasház támogatása	700 000
38.	261/2024. (V. 16.) KÖKT	Kelet -Pesti Tankerületi Központ támogatása	500 000
39.	264/2024. (V. 16.) KÖKT	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület támogatása	1 000 000
40.	265/2024. (V. 16.) KÖKT	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvánv támogatása	1 200 000
41.	295/2024. (VI. 27.) KÖKT	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	8 000 000
42.	296/2024. (VI. 27.) KÖKT	Harmat u. 67-71 Társasház támogatása	2 000 000
43.	297/2024. (VI. 27.) KÖKT	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	100 000
44.	298/2024. (VI. 27.) KÖKT	Kőbányai Rformatus Egyházközség támogatása	423 000
45.	299/2024. (VI. 27.) KÖKT	Harmat u. vadászkerítés építés	1 630 192
46.	300/2024.(VI. 27.) KÖKT	Egyes társasházak támogatása	2 100 000
47.	294/2024. (VI. 27.) KÖKT	Tanulmányterv készítés	1 905 000
48.	301/2024. (VI. 27.) KÖKT	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	3 600 000
49.		Összesen	111 965 195
50.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	67 034 805

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Pályázatok önrészének tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Kis- és középvállalkozások támogatásának tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	30 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Akadálymentesítés támogatásának tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Óvodai-iskolai nyári táborok
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	6 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	160/2024. (IV. 18.) KÖKT	Óvodai és isk. táborok támogatása	5 999 970
5.		Összesen	5 999 970
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	30

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2024. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	200 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.		Óvodák bútorbeszerzés különbözete	1 403 326
8.		BRFK részére bútor legyártása	3 616 554
9.		Idősüdültetés - Balatonalmádi	133 260
10.		Gyepszőnyeg és öntözőrendszer fenntartása	3 360 420
11.		Munkás című szobor talapzat felújítása	1 864 487
12.		Továbbképzés -óvodák	2 103 120
13.		BIHF Nyrt. Elektronikus hírközlő eszközök telepítéséhez szükséges helyeségek bérbeadása	2 921 341
14.		Mackók című szokor restaurálása	600 000
15.		I. Kőbányai E-sport Nap fedezetére	463 550
16.		Vitéz Laura támogatása	300 000
17.		Kőbányai Szent László Plébánia támogatása	2 000 000
18.		Kőbányai Szent György Plébánia támogatása	700 000
19.		Bányató u. 2-6. sz. alatti fitnesspark fitnesseszköz beszerzés	360 096
20.		Garázs vásárlás	3 000 000
21.		Mozdulj Kőbánya- érmék előállítási költség fedezete	166 000
22.		Kocsis Sándor Sportközpont-Streetball Fesztivál 30.	1 503 205
23.		Rákóczi Szövetség támogatása	200 000
24.		Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	6 000 000
25.		dr. Jurasits Zsolt ügyvédi díj	1 043 333
26.		Vizesblokk felújítás	4 583 857
27.		Egészséges utcák program-tájépítészeti tanulmányterv	2 476 500
28.		Egészséges utcák program-közlekedési koncepció	1 016 000
29.		Cserkesz u. 10-14. tetőszigetelés	38 127 165
30.		Földgáz számlák kifizetése	1 422 400
31.		Maglódi út 103/H/93/A ingatlan beszerzés	2 090 000
32.		Állomás u. 6. ingatlan beszerzés	22 000 000
33.		Szűnyoggyérítés	9 041 409
34.		Apró Csodák Bölcsőde öltöző berendezése	280 000
35.		Hivatal felújítása	11 659 057
36.		Szent György Plébánia hittantábor	400 000
37.		Elmű hálózatbővítési díj	871 728
38.		Fotók, videók készítése	2 540 000
39.		Virágágyás kialakítása	3 894 074
40.		CIKK Egyesület támogatása	230 000
41.		Festékek beszerzése intézmények	4 645 254
42.		Társasházak előkert megújítás	4 558 598
43.		Erdei Napsugár támogatása	300 000
44.		Kőbánya Karácsonya utalvány 2023 év.	16 000 000
45.		MTTOSZ támogatása	300 000
46.		Menza Pure program beszerzése	15 684 500
47.		Közösségi tér berendezése	1 000 000
48.		Térfigyelő kamera telepítése	6 910 384
49.		Millió lépés program támogatása	2 400 000
50.		Összesen	184 169 618
51.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	15 830 382

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	90 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet	2023. évi költségvetési maradvány	102 287 315
5.		Összesen	102 287 315
6.		Módosítások (-)	
7.	241/2024. (V. 16.) KÖKT	Harmat 88 Alapítvány támogatása	2 000 000
8.	282/2024. (VI. 27.) KÖKT	Szigony-útitárs Nonprofit Kft. ellátási szerződés	918 000
9.	283/2024. (VI. 27.) KÖKT	Országos Szociális Int. Központ támogatása	2 000 000
10.	286/2024. (VI. 27.) KÖKT	Tébláb Táncművészeti Alapítvány támogatása	5 000 000
11.	290/2024. (VI. 27.) KÖKT	Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatása	3 600 000
12.	291/2024. (VI. 27.) KÖKT	Magyar Sakk Szövetség támogatása	800 000
13.		Áram alulvételezés pótdíja	37 100 021
14.		Összesen	51 418 021
15.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	140 869 294

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevételekiesés tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet	2023. évi költségvetési maradvány	2 263 385 815
5.		Előző évi elszámolás - pótlólagos támogatás	14 139 626
6.		Bevétel rendezése	52 050 000
7.		Bevétel rendezése	2 202 000
8.		Bevétel rendezése	129 636 561
9.		Összesen	2 461 414 002
10.		Módosítások (-)	
11.	225/2024. (V. 16.) KÖKT	Vagyon és felelősségbiztosítás	8 069 300
12.		Összesen	8 069 300
13.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	4 453 344 702

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti katasztrófa, egyéb vészhelyzet
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Közalk. és köztszvt. előre nem terv. bérjellegű kiadásai
2024. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	757 022 381
3.		Módosítások (+)	
4.		Szociális ágazati összevont pótlék januári adatlap	14 114 058
5.		Szociális ágazati összevont pótlék februári adatlap	14 190 724
6.		Szociális ágazati összevont pótlék márciusi adatlap	14 390 774
7.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás	2 062 316
8.		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás	6 889 619
9.		Szociális ágazati összevont pótlék áprilisi adatlap	14 850 212
10.		Szociális ágazati összevont pótlék májusi adatlap	14 888 279
11.	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet	2023. évi költségvetési maradvány	5 709 474
12.		Szociális ágazati összevont pótlék júniusi adatlap	14 916 301
13.		Összesen	102 011 757
14.		Módosítások (-)	
15.		Védőszemüveg fedezete	40 000
16.		Védőszemüveg fedezete	80 000
17.		Temetési segély fedezete	140 000
18.		Védőszemüveg fedezete	80 000
19.		Temetési segély fedezete	140 000
20.		Védőszemüveg fedezete	40 000
21.		Védőszemüveg fedezete	40 000
22.		Védőszemüveg fedezete	160 000
23.		Védőszemüveg fedezete	40 000
24.		Védőszemüveg fedezete	40 000
25.		Védőszemüveg fedezete	40 000
26.		Védőszemüveg fedezete	40 000
27.		Védőszemüveg fedezete	40 000
28.		Temetési segély fedezete	161 000
29.		Védőszemüveg fedezete	40 000
30.		Temetési segély fedezete	161 000
31.		2023. dec.-2024.02. betegszabadság és táppénzhozzájárulás	5 126 214
32.		Temetési segély fedezete	161 000
33.		2023. dec. havi hóközi kifizetések	289 615 907
34.		2023. december-2024. február bérkompenzáció	186 111
35.		Temetési segély fedezete	161 000
36.		Temetési segély fedezete	161 000
37.		Temetési segély fedezete	161 000
38.		2024. márciusi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	1 083 903
39.		2024. március bérkompenzáció	45 765
40.		Temetési segély fedezete	161 000
41.		2024. áprilisi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	1 508 044
42.		2024. április bérkompenzáció	45 765
43.		Temetési segély fedezete	161 000
44.		Kőbányai Pótlék	5 709 474
45.		Nyári jutalom és járulékok	74 919 000
46.		2024. májusi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	1 417 408
47.		2024. május bérkompenzáció	45 765
48.		Jutalom tűzoltók számára	638 116
49.		Jutalom rendőrök számára	2 791 755
50.		Temetési segély fedezete	161 000
51.		Temetési segély fedezete	161 000
52.		Temetési segély fedezete	161 000
53.		Temetési segély fedezete	161 000
54.		Temetési segély fedezete	161 000
55.		Összesen	386 186 227
56.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	472 847 911

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Rendezvények tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	124 578 828
3.		Módosítások (-)	
4.		Rendezvény elszámolása	4 872 724
5.		Rendezvény elszámolása	778 983
6.		Rendezvény elszámolása	3 756 104
7.		Összesen	9 407 811
8.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	115 171 017

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Bérleti jog megváltás
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	40 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	52/2024. (III. 19.) GB	Bérleti jog megváltás	3 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	37 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó mük. c. tartalék
Idősüdtetés tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	13 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Idősüdtetés - Balatonalmádi	13 000 000
5.		Összesen	13 000 000
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó mük. c. tartalék
Lechner-film támogatásának tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	29 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.			
6.			
7.		Összesen	0
8.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	29 500 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. célú tartalék
Élelmiszer beszerz és vásárolt élelmezés tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	160 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.			
6.			
7.		Összesen	0
8.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	160 500 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	4 500 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.	89/2024. (V. 14.) KMB	Kőbányai Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	4 500 000
8.		Összesen	4 500 000
9.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	0

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	284/2024. (VI. 27.) KÖKT	Egyházak és Civil szervezetek támogatása	4 000 000
5.		Összesen	4 000 000
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	0

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kulturális pályázatok tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Sportcélú támogatás tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	105/2024. (VI. 25.) KMB	Sportszervezetek támogatása	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	0

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Diákport eredményességi támogatás tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Kőbányai teherséges sportolók támogatása
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet	2023. évi költségvetési maradvány	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	62 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	109/2024. (III. 21.) KÖKT	Újhegyi Horgász Egyesület támogatása	1 500 000
5.	263/2024. (V. 16.) KÖKT	Rottenbiller park játszótér fejlesztése	17 119 597
6.	107/2024. (III. 21.) KÖKT	Fedett, zárható kerékpártárolók létesítése	4 000 000
7.	292/2024. (VI. 27.) KÖKT	Fedett, zárható kerékpártárolók létesítése	4 011 638
8.		Összesen	26 631 235
9.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	35 368 765

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Panka utcai telekrendezés
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	10 160 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	10 160 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Szab. tervhez. kapcs. telekrész vás.
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	4 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Robert Bosch Kft. településrend. hozz.
2024. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. január 1. eredeti előirányzat	92 500 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Bevétel rendezése	6 060 000
5.		Összesen	6 060 000
6.		2024. 06. 30. módosított előirányzat	98 560 000

**Tartalékok alakulása összesen
2024. 06. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2024. január 1. eredeti előirányzat	3 847 761 209
3.	Módosítások (+)	2 673 773 074
4.	Módosítások (-)	810 347 377
5.	2024. 06. 30. módosított előirányzat	5 711 186 906

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat						Előirányzat- változtatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 137 468 935	0	0	0	0	1 137 468 935	0
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 329 315 252	0	0	0	0	2 329 315 252	0
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 454 511 151	0	0	0	0	1 454 511 151	87 350 348
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	702 135 870	0	0	0	0	702 135 870	0
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	101 669 971	0	0	0	0	101 669 971	0
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	37 531 450	0	0	0	0	37 531 450	14 139 626
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							102 287 315
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							0
14.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása	19 200 000	0	0	0	0	19 200 000	0
15.	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	0	28 152 000	0	0	0	28 152 000	0
16.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	0	3 240 000	0	0	0	3 240 000	0
17.	Köztetetés	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0
18.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
19.	NEAK feladatok finanszírozása	343 475 000	148 000 000	0	0	0	491 475 000	40 312 241
20.	EPON választások – 2024. június 9.							37 644 411
21.	Mozdulj Köbánya 2024 programok támogatása							1 050 000
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 132 307 629	181 392 000	0	0	0	6 313 699 629	282 783 941
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							
25.	21. századi új bölcsőde létesítése Köbányán	0	0	0	0	0	797 444 427	0
26.	Görpark építése a Budapest X. kerület, Sportligetben							60 000 000
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	797 444 427	60 000 000
28.	B3 Közhatalmi bevételek							
29.	B34 Vagyoni típusú adók							
30.	Építményadó, telekadó	7 380 000 000	0	0	0	0	7 380 000 000	0
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
32.	Iparüzési adó	12 157 320 317	0	0	0	0	12 157 320 317	0

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat						Előirányzat- váltóztatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
33.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	187 560 279	4 000 000	2 820 000	0	0	194 380 279	0
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	19 774 880 596	4 000 000	2 820 000	0	0	19 781 700 596	0
39.	B4 Működési bevételek							
40.	B401 Áru- és készletértékesítés	0	454 803	0	0	0	454 803	0
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	314 599 120	1 916 929	0	0	0	316 516 049	66 520
42.	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	0
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	59 676 780	0	0	0	0	59 676 780	0
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	110 400 000	0	0	0	0	110 400 000	0
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	114 408 277	0	0	0	0	114 408 277	9 188 951
46.	B405 Ellátási díjak	355 851 480	0	0	0	0	355 851 480	1 056 400
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	249 062 298	599 868	0	0	0	249 662 166	2 481 018
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	98 960 315	594 000	0	0	0	99 554 315	0
49.	B408 Kamatbevételek	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0
50.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	5 040 276	2 500 000	0	0	0	7 540 276	64 930
51.	B4 Működési bevételek összesen	3 088 516 656	6 065 600	0	0	0	3 094 582 256	12 857 819
52.	B5 Felhalmozási bevételek							
53.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	603 858 235	603 858 235	0
54.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	0	0	0	0	26 935 000	26 935 000	52 050 000
55.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 202 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat						Előirányzat- változtatás
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	632 993 235	632 993 235	54 252 000
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	129 636 561
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat)	0	24 165 110	0	0	0	24 165 110	0
60.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (SOKK Egyesület)							362 280
61.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000 000	24 165 110	0	0	0	124 165 110	129 998 841
62.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
63.	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	0
64.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
65.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	92 500 000	0	92 500 000	6 060 000
66.	Budapest Airport Zrt. támogatási szerződés							10 000 000
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	92 500 000	1 453 503	93 953 503	16 060 000
68.	Költségvetési bevételek összesen	29 095 704 881	215 622 710	2 820 000	92 500 000	634 446 738	30 838 538 756	555 952 601
69.	B8 Finanszírozási bevételek							
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0
72.	B813 Maradvány igénybevétele	384 615 659	0	0	3 163 825 863	0	3 548 441 522	3 177 831 539
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							632 454 849
74.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése	822 843 157	0	0	5 277 156 843	0	6 100 000 000	0
75.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	1 207 458 816	0	0	8 440 982 706	0	9 648 441 522	3 810 286 388
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 303 163 697	215 622 710	2 820 000	8 533 482 706	634 446 738	40 486 980 278	4 366 238 989

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2024. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 137 468 935			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 329 315 252			
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 541 861 499			
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	702 135 870			
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	101 669 971			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	51 671 076			
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	102 287 315			
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása	19 200 000			
15.	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet		28 152 000		
16.	Mezeiőr Szolgálat támogatása		3 240 000		
17.	Köztemetés	7 000 000			
18.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000		
19.	NEAK feladatok finanszírozása	0	0		
20.	EPON választások – 2024. június 9.				
21.	Mozdulj Kőbánya 2024 programok támogatása		1 050 000		
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 992 609 918	34 442 000	0	0
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
25.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	0	0	0	797 444 427
26.	Görpark építése a Budapest X. kerület, Sportigetben				60 000 000
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	857 444 427
28.	B3 Közhatalmi bevételek				
29.	B34 Vagyonosi típusú adók				
30.	Építményadó, telekadó	7 380 000 000			
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
32.	Iparüzési adó	12 157 320 317			

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B354 Gépjárműadók	0				
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000 000				
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	187 560 279	4 000 000			
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	19 774 880 596	4 000 000	0	0	0
39.	B4 Működési bevételek					
40.	B401 Áru- és készletértékesítés	0				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	45 595 000				
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)	1 280 518 110				
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	9 623 700				
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	110 400 000				
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	33 858 012	0			
46.	B405 Ellátási díjak	230 119 280				
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 125 708	0			
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	98 960 315				
49.	B408 Kamatbevételek	500 000 000				
50.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	5 000 000	2 500 000			
51.	B4 Működési bevételek összesen	2 427 200 125	2 500 000	0	0	0
52.	B5 Felhalmozási bevételek					
53.	B52 Ingatlanok értékesítése					603 858 235
54.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					78 985 000
55.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				2 202 000	

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat Kőbányai Önkormányzat				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 202 000	682 843 235
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	229 636 561				
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat)	0	24 165 110			
60.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (SOKK Egyesület)					
61.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	229 636 561	24 165 110	0	0	0
62.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
63.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					853 503
64.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
65.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				98 560 000	
66.	Budapest Airport Zrt. támogatási szerződés					10 000 000
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	98 560 000	10 853 503
68.	Költségvetési bevételek összesen	28 424 327 200	65 107 110	0	100 762 000	1 551 141 165
69.	B8 Finanszírozási bevételek					
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0				
72.	B813 Maradvány igénybevétele	2 653 710 948	2 000 000		3 907 325 863	60 948 935
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	632 454 849				
74.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	822 843 157			5 277 156 843	
75.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	4 109 008 954	2 000 000	0	9 184 482 706	60 948 935
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 533 336 154	67 107 110	0	9 285 244 706	1 612 090 100

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat Köbányai 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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei					
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása					
15.	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet					
16.	Mezeiőr Szolgálat támogatása					
17.	Köztemetés					
18.	Autómentes Nap támogatása					
19.	NEAK feladatok finanszírozása					
20.	EPON választások – 2024. június 9.			37 644 411		
21.	Mozdulj Köbánya 2024 programok támogatása					
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	37 644 411	0	0
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
25.	21. századi új bölcsőde létesítése Köbányán					
26.	Görpark építése a Budapest X. kerület, Sportligetben					
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
28.	B3 Közhatalmi bevételek					
29.	B34 Vagyon típusú adók					
30.	Építményadó, telekadó					
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók					
32.	Iparüzési adó					

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2024. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B354 Gépjárműadók					
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj			2 820 000		
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	2 820 000	0	0
39.	B4 Működési bevételek					
40.	B401 Áru- és készletértékesítés	0	0			
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	3 200 000	150 000			
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)					
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)					
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	1 705 577				
46.	B405 Ellátási díjak					
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	433 506				
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
49.	B408 Kamatbevételek					
50.	B411 Egyéb működési bevételek (Közvetítés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	40 276				
51.	B4 Működési bevételek összesen	5 379 359	150 000	0	0	0
52.	B5 Felhalmozási bevételek					
53.	B52 Ingatlanok értékesítése					
54.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					
55.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)					
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat)					
60.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (SOKK Egyesület)					
61.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
62.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
63.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)					600 000
64.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
65.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés					
66.	Budapest Airport Zrt. támogatási szerződés					
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	600 000
68.	Költségvetési bevételek összesen	5 379 359	150 000	40 464 411	0	600 000
69.	B8 Finanszírozási bevételek					
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
72.	B813 Maradvány igénybevétele	13 765 563				
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése					
75.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	13 765 563	0	0	0	0
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 144 922	150 000	40 464 411	0	600 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása				
15.	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet				
16.	Mezeiőr Szolgálat támogatása				
17.	Köztemetés				
18.	Autómentes Nap támogatása				
19.	NEAK feladatok finanszírozása	380 231 577	151 555 664		
20.	EPON választások – 2024. június 9.				
21.	Mozdulj Kőbánya 2024 programok támogatása				
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	380 231 577	151 555 664	0	0
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
25.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán				
26.	Görpark építése a Budapest X. kerület, Sportligetben				
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
28.	B3 Közhatalmi bevételek				
29.	B34 Vagyoni típusú adók				
30.	Építményadó, telekadó				
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				
32.	Iparüzési adó				

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
33.	B354 Gépjárműadók				
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj				
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
39.	B4 Működési bevételek				
40.	B401 Áru- és készletértékesítés		454 803		
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	265 804 120	1 833 449		
42.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)				
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	50 053 080			
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)				
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	88 033 639	0		
46.	B405 Ellátási díjak	126 788 600			
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 984 102	599 868		
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)		594 000		
49.	B408 Kamatbevételek				
50.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	64 930			
51.	B4 Működési bevételek összesen	668 728 471	3 482 120	0	0
52.	B5 Felhalmozási bevételek				
53.	B52 Ingatlanok értékesítése				
54.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
55.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	2 200 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 200 000
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat)				0
60.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (SOKK Egyesület)		362 280		
61.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	362 280	0	0
62.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
63.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)				
64.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
65.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés				
66.	Budapest Airport Zrt. támogatási szerződés				
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
68.	Költségvetési bevételek összesen	1 048 960 048	155 400 064	0	2 200 000
69.	B8 Finanszírozási bevételek				
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
72.	B813 Maradvány igénybevétele	88 521 752			
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése				
75.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	88 521 752	0	0	0
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 137 481 800	155 400 064	0	2 200 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2024. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 137 468 935	0	0	0	1 137 468 935
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 329 315 252	0	0	0	2 329 315 252
8.	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 541 861 499	0	0	0	1 541 861 499
9.	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	702 135 870	0	0	0	702 135 870
10.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	101 669 971	0	0	0	101 669 971
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	51 671 076	0	0	0	51 671 076
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	102 287 315	0	0	0	102 287 315
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	Országos Kórház Főigazgatóság támogatása	19 200 000	0	0	0	19 200 000
15.	Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	0	28 152 000	0	0	28 152 000
16.	Mezeiőr Szolgálat támogatása	0	3 240 000	0	0	3 240 000
17.	Köztemetés	7 000 000	0	0	0	7 000 000
18.	Autómentes Nap támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000
19.	NEAK feladatok finanszírozása	380 231 577	151 555 664	0	0	531 787 241
20.	EPON választások – 2024. június 9.	0	0	37 644 411	0	37 644 411
21.	Mozdulj Kőbánya 2024 programok támogatása	0	1 050 000	0	0	1 050 000
22.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 372 841 495	185 997 664	37 644 411	0	6 596 483 570
23.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
24.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
25.	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	0	0	0	797 444 427	797 444 427
26.	Görpark építése a Budapest X. kerület, Sportigetben	0	0	0	60 000 000	60 000 000
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	857 444 427	857 444 427
28.	B3 Közhatalmi bevételek					
29.	B34 Vagyon típusú adók					
30.	Építményadó, telekadó	7 380 000 000	0	0	0	7 380 000 000
31.	B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
32.	Iparüzési adó	12 157 320 317	0	0	0	12 157 320 317

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2024. 06. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
33.	B354 Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
34.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
35.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
36.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
37.	Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeletidíjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj	187 560 279	4 000 000	2 820 000	0	0	194 380 279
38.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	19 774 880 596	4 000 000	2 820 000	0	0	19 781 700 596
39.	B4 Működési bevételek						
40.	B401 Áru- és készletértékesítés	0	454 803	0	0	0	454 803
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)	314 599 120	1 983 449	0	0	0	316 582 569
42.	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
43.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	59 676 780	0	0	0	0	59 676 780
44.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)	110 400 000	0	0	0	0	110 400 000
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről	123 597 228	0	0	0	0	123 597 228
46.	B405 Ellátási díjak	356 907 880	0	0	0	0	356 907 880
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	251 543 316	599 868	0	0	0	252 143 184
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	98 960 315	594 000	0	0	0	99 554 315
49.	B408 Kamatbevételek	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
50.	B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)	5 105 206	2 500 000	0	0	0	7 605 206
51.	B4 Működési bevételek összesen	3 101 307 955	6 132 120	0	0	0	3 107 440 075
52.	B5 Felhalmozási bevételek						
53.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	603 858 235	603 858 235
54.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérletlakás)	0	0	0	0	78 985 000	78 985 000
55.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	2 202 000	2 200 000	4 402 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
56.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 202 000	685 043 235	687 245 235
57.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
58.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	229 636 561	0	0	0	0	229 636 561
59.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat)	0	24 165 110	0	0	0	24 165 110
60.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (SOKK Egyesület)	0	362 280	0	0	0	362 280
61.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	229 636 561	24 527 390	0	0	0	254 163 951
62.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
63.	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
64.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
65.	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés	0	0	0	98 560 000	0	98 560 000
66.	Budapest Airport Zrt. támogatási szerződés	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	98 560 000	11 453 503	110 013 503
68.	Költségvetési bevételek összesen	29 478 666 607	220 657 174	40 464 411	100 762 000	1 553 941 165	31 394 491 357
69.	B8 Finanszírozási bevételek						
70.	B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
71.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
72.	B813 Maradvány igénybevétele	2 755 998 263	2 000 000	0	3 907 325 863	60 948 935	6 726 273 061
73.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	632 454 849	0	0	0	0	632 454 849
74.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése	822 843 157	0	0	5 277 156 843	0	6 100 000 000
75.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	4 211 296 269	2 000 000	0	9 184 482 706	60 948 935	13 458 727 910
76.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 689 962 876	222 657 174	40 464 411	9 285 244 706	1 614 890 100	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat						Előirányzat- változtatás
		Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.		
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	8 349 210 266	385 110 647	20 800 000	0	0	8 755 120 913	334 516 875
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	112 059 628
7.	K3 Dologi kiadások	5 804 065 869	725 830 630	26 020 000	0	0	6 555 916 499	243 114 644
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 650 000	88 000 000	0	0	0	443 650 000	15 853 320
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 965 379 905	0	0	0	0	2 965 379 905	102 287 315
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 918 174	91 989 518	0	0	0	134 907 692	15 598 740
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 142 598 368	425 026 514	0	0	0	6 567 624 882	36 537 811
13.	K513 Tartalékok (működési)	2 981 151 209	687 950 000	0	0	0	3 669 101 209	1 883 996 932
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	12 132 047 656	1 204 966 032	0	0	0	13 337 013 688	2 038 420 798
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	14 160 000	164 500 000	178 660 000	-20 571 235
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 481 226 123	1 559 841 565	4 041 067 688	536 975 413
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 443 533 594	0	3 443 533 594	330 358 652
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	66 600 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	660 360 828	1 051 653 261	1 712 014 089	76 456 045
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	661 860 828	1 063 213 261	1 725 074 089	143 056 045
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	3 733 784 140
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	0
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	194 450 054	0	0	0	0	194 450 054	632 454 849
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	194 450 054	0	0	577 038 500	0	771 488 554	632 454 849
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	4 366 238 989

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	I	J	K	L	M
1.	2024. 06. 30. előirányzat				
2.	Kőbányai Önkormányzat				
	Működés			Felhalmozás	
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	215 291 664	270 078 180		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 178 447	45 577 683		
7.	K3 Dologi kiadások	2 948 609 361	762 867 111	5 750 000	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 053 320	104 000 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 965 379 905	0		
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 918 174	107 588 258		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 155 206 179	448 956 514		
13.	K513 Tartalékok (működési)	5 138 692 613	414 405 528		
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	14 302 196 871	970 950 300	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			14 160 000	143 928 765
16.	K6 Beruházások			2 766 673 528	1 636 613 202
17.	K7 Felújítások			3 724 241 699	39 503 247
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 500 000	71 160 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			660 360 828	1 128 109 306
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	661 860 828	1 206 269 306
23.	Költségvetési kiadások összesen	17 847 329 663	2 153 473 274	5 750 000	7 166 936 055
24.	Költségvetési működési hiány/többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet				
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			577 038 500	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0			
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	826 904 903			
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	826 904 903	0	577 038 500	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 674 234 566	2 153 473 274	5 750 000	7 743 974 555

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R							
	2024. 06. 30. előirányzat											
	Kőbányai Polgármesteri Hivatal											
1.	Megnevezés											
2.							Működés			Felhalmozás		
3.							Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat
4.	Költségvetési kiadások											
5.	K1 Személyi juttatások											
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
7.	K3 Dologi kiadások											
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											
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre											
13.	K513 Tartalékok (működési)											
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen											
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)											
16.	K6 Beruházások											
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											
23.	Költségvetési kiadások összesen											
24.	Költségvetési működési hiány/többlet											
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet											
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)											
27.	K9 Finanszírozási kiadások											
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása											
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések											
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen											
32.	Finanszírozási többlet											
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN											

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	S	T	U	V
	2024. 06. 30. előirányzat			
	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
1.	Megnevezés			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások			
5.	K1 Személyi juttatások	5 537 402 670	110 781 083	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 066 227	17 720 482	
7.	K3 Dologi kiadások	2 344 008 647	68 856 557	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	0	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások			
10.	K502 Elvonások és befizetések	88 521 752		
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	88 521 752	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
16.	K6 Beruházások		118 037 489	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
23.	Költségvetési kiadások összesen	8 775 449 296	197 358 122	118 037 489
24.	Költségvetési működési hiány/többlet			
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet			
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)			
27.	K9 Finanszírozási kiadások			
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet			
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 775 449 296	197 358 122	118 037 489

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA		AB
1.	Megnevezés	2024. 06. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	8 644 868 580	399 341 972	45 427 236	0	0	0	9 089 637 788
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 273 182 462	67 860 658	6 471 761	0	0	0	1 347 514 881
7.	K3 Dologi kiadások	5 892 747 508	874 258 016	32 025 619	0	0	0	6 799 031 143
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 503 320	104 000 000	0	0	0	0	459 503 320
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	3 067 667 220	0	0	0	0	0	3 067 667 220
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 918 174	107 588 258	0	0	0	0	150 506 432
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 155 206 179	448 956 514	0	0	0	0	6 604 162 693
13.	K513 Tartalékok (működési)	5 138 692 613	414 405 528	0	0	0	0	5 553 098 141
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	14 404 484 186	970 950 300	0	0	0	0	15 375 434 486
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	14 160 000	143 928 765	0	158 088 765
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 934 181 618	1 640 617 688	3 243 795	4 578 043 101
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 734 388 999	39 503 247	0	3 773 892 246
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	71 160 000	0	72 660 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	660 360 828	1 128 109 306	0	1 788 470 134
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	661 860 828	1 206 269 306	0	1 868 130 134
23.	Költségvetési kiadások összesen	30 570 786 056	2 416 410 946	83 924 616	7 344 591 445	3 030 319 006	3 243 795	43 449 275 864
24.	Költségvetési működési hiány/többlet							-3 331 333 426
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet							-8 723 451 081
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-12 054 784 507
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	0	577 038 500
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	826 904 903	0	0	0	0	0	826 904 903
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	826 904 903	0	0	577 038 500	0	0	1 403 943 403
32.	Finanszírozási többlet							12 054 784 507
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 397 690 959	2 416 410 946	83 924 616	7 921 629 945	3 030 319 006	3 243 795	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	5 788 832 629	33 392 000		5 822 224 629	204 827 289	5 992 609 918	34 442 000		6 027 051 918
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	37 644 411			37 644 411	37 644 411

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	0			0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	0			0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	0			0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	0			0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	0			0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	0			0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	0			0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	0			0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	0			0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	0			0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	0			0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	343 475 000	148 000 000		491 475 000	40 312 241	380 231 577	151 555 664		531 787 241
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	343 475 000	148 000 000	0	491 475 000	40 312 241	380 231 577	151 555 664	0	531 787 241
39.	MINDÖSSZESEN	6 132 307 629	181 392 000	0	6 313 699 629	282 783 941	6 372 841 495	185 997 664	37 644 411	6 596 483 570

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	0	797 444 427	0	797 444 427	60 000 000	0	857 444 427	0	857 444 427
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	797 444 427	0	797 444 427	60 000 000	0	857 444 427	0	857 444 427

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	19 774 880 596	4 000 000	0	19 778 880 596	0	19 774 880 596	4 000 000	0	19 778 880 596
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			2 820 000	2 820 000	0			2 820 000	2 820 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	19 774 880 596	4 000 000	2 820 000	19 781 700 596	0	19 774 880 596	4 000 000	2 820 000	19 781 700 596

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 422 385 996	2 500 000		2 424 885 996	4 814 129	2 427 200 125	2 500 000		2 429 700 125
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 771 895			34 771 895	0	34 771 895			34 771 895
6.	Üllői u. 118.	21 090 522			21 090 522	0	21 090 522			21 090 522
7.	Gém u. 5-7.	6 184 942			6 184 942	0	6 184 942			6 184 942
8.	Harmat u. 88.	31 665 739			31 665 739	0	31 665 739			31 665 739
9.	Harmat u. 196.	26 853 963			26 853 963	0	26 853 963			26 853 963
10.	Hungária krt. 5-7.	15 465 937			15 465 937	0	15 465 937			15 465 937
11.	Jászberényi u. 89.	15 416 362			15 416 362	0	15 416 362			15 416 362
12.	Kada u. 27.	29 529 339			29 529 339	0	29 529 339			29 529 339
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 492 351			22 492 351	0	22 492 351			22 492 351
14.	Kőbányai út 38.	26 577 074			26 577 074	0	26 577 074			26 577 074
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 787 108			24 787 108	0	24 787 108			24 787 108
16.	Szent László tér 1.	37 106 123			37 106 123	0	37 106 123			37 106 123
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 532 233			12 532 233	0	12 532 233			12 532 233
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 379 359	150 000		5 529 359	0	5 379 359	150 000		5 529 359

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	300 914 304			300 914 304	2 961 400	303 875 704			303 875 704
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 075 690			1 075 690	0	1 075 690			1 075 690
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 617 227			9 617 227	0	9 617 227			9 617 227
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 871 298			5 871 298	9 780	5 881 078			5 881 078
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 501 198			2 501 198	0	2 501 198			2 501 198
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 879 332			8 879 332	0	8 879 332			8 879 332
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 784 084			7 784 084	0	7 784 084			7 784 084
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	16 004 451			16 004 451	55 150	16 059 601			16 059 601
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 665 087			6 665 087	0	6 665 087			6 665 087
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	939 504			939 504	0	939 504			939 504
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 841 750			3 841 750	0	3 841 750			3 841 750
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	4 899 698			4 899 698	0	4 899 698			4 899 698
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 308 280			13 308 280	0	13 308 280			13 308 280
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	9 644 888			9 644 888	0	9 644 888			9 644 888
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	7 571 740			7 571 740	23 240	7 594 980			7 594 980
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	98 604 227	0	0	98 604 227	88 170	98 692 397	0	0	98 692 397
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	131 852 450	2 821 600		134 674 050	4 994 120	136 780 050	2 888 120		139 668 170
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	129 380 320	594 000		129 974 320	0	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	8 043 690	668 728 471	3 482 120	0	672 210 591
39.	MINDÖSSZESEN	3 088 516 656	6 065 600	0	3 094 582 256	12 857 819	3 101 307 955	6 132 120	0	3 107 440 075

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy		630 793 235		630 793 235	54 252 000	2 202 000	682 843 235		685 045 235
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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		2 200 000		2 200 000	0		2 200 000		2 200 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	2 200 000
39.	MINDÖSSZESEN	0	632 993 235	0	632 993 235	54 252 000	2 202 000	685 043 235	0	687 245 235

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	100 000 000	24 165 110		124 165 110	129 636 561	229 636 561	24 165 110		253 801 671
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0	0	0	0	0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0		0		0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	30 190		30 190		30 190
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0		0		0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0		0		0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	60 380		60 380		60 380
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	30 190		30 190		30 190
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	362 280	0	362 280	0	362 280
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0		0		0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0		0		0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	362 280	0	362 280	0	362 280
39.	MINDÖSSZESEN	100 000 000	24 165 110	0	124 165 110	129 998 841	229 636 561	24 527 390	0	254 163 951

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	92 500 000	853 503		93 353 503	16 060 000	98 560 000	10 853 503		109 413 503
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		600 000		600 000	0		600 000		600 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	92 500 000	1 453 503	0	93 953 503	16 060 000	98 560 000	11 453 503	0	110 013 503

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	9 648 441 522	0		9 648 441 522	3 707 999 073	13 293 491 660	62 948 935		13 356 440 595
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	13 765 563	13 765 563			13 765 563

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda					0	1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda					0	981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda					0	684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda					0	597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda					0	608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda					0	1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda					0	3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda					0	2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda					0	433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda					0	253 562			253 562
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda					0	647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda					0	1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda					0	647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda					0	2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	17 018 650	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	17 018 650	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	9 648 441 522	0	0	9 648 441 522	3 738 783 286	13 395 778 975	62 948 935	0	13 458 727 910

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	37 827 040 743	1 493 148 275	0	39 320 189 018	4 177 589 052	41 818 580 860	1 679 197 210	0	43 497 778 070
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 771 895	0	0	34 771 895	0	34 771 895	0	0	34 771 895
6.	Üllői u. 118.	21 090 522	0	0	21 090 522	0	21 090 522	0	0	21 090 522
7.	Gém u. 5-7.	6 184 942	0	0	6 184 942	0	6 184 942	0	0	6 184 942
8.	Harmat u. 88.	31 665 739	0	0	31 665 739	0	31 665 739	0	0	31 665 739
9.	Harmat u. 196.	26 853 963	0	0	26 853 963	0	26 853 963	0	0	26 853 963
10.	Hungária krt. 5-7.	15 465 937	0	0	15 465 937	0	15 465 937	0	0	15 465 937
11.	Jászberényi u. 89.	15 416 362	0	0	15 416 362	0	15 416 362	0	0	15 416 362
12.	Kada u. 27.	29 529 339	0	0	29 529 339	0	29 529 339	0	0	29 529 339
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 492 351	0	0	22 492 351	0	22 492 351	0	0	22 492 351
14.	Kőbányai út 38.	26 577 074	0	0	26 577 074	0	26 577 074	0	0	26 577 074
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 787 108	0	0	24 787 108	0	24 787 108	0	0	24 787 108
16.	Szent László tér 1.	37 106 123	0	0	37 106 123	0	37 106 123	0	0	37 106 123
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 532 233	0	0	12 532 233	0	12 532 233	0	0	12 532 233
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 379 359	750 000	2 820 000	8 949 359	51 409 974	19 144 922	750 000	40 464 411	60 359 333

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	300 914 304	0	0	300 914 304	10 595 167	311 509 471	0	0	311 509 471
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 075 690	0	0	1 075 690	1 127 736	2 173 236	30 190	0	2 203 426
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 617 227	0	0	9 617 227	1 011 283	10 598 320	30 190	0	10 628 510
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 871 298	0	0	5 871 298	724 315	6 565 423	30 190	0	6 595 613
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 501 198	0	0	2 501 198	627 757	3 098 765	30 190	0	3 128 955
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 879 332	0	0	8 879 332	639 010	9 488 152	30 190	0	9 518 342
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 784 084	0	0	7 784 084	1 232 502	9 016 586	0	0	9 016 586
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	16 004 451	0	0	16 004 451	3 779 702	19 753 963	30 190	0	19 784 153
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 665 087	0	0	6 665 087	2 309 215	8 944 112	30 190	0	8 974 302
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	939 504	0	0	939 504	463 876	1 373 190	30 190	0	1 403 380
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 841 750	0	0	3 841 750	253 562	4 095 312	0	0	4 095 312
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 899 698	0	0	4 899 698	647 383	5 547 081	0	0	5 547 081
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 308 280	0	0	13 308 280	1 195 810	14 443 710	60 380	0	14 504 090
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	9 644 888	0	0	9 644 888	677 809	10 292 507	30 190	0	10 322 697
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	7 571 740	0	0	7 571 740	2 779 140	10 320 690	30 190	0	10 350 880
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	98 604 227	0	0	98 604 227	17 469 100	115 711 047	362 280	0	116 073 327
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	131 852 450	2 821 600	0	134 674 050	10 157 417	141 943 347	2 888 120	0	144 831 467
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	472 855 320	150 794 000	0	623 649 320	99 018 279	568 317 935	154 349 664	0	722 667 599
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 004 226 301	153 615 600	0	1 157 841 901	137 239 963	1 137 481 800	157 600 064	0	1 295 081 864
39.	MINDÖSSZESEN	38 836 646 403	1 647 513 875	2 820 000	40 486 980 278	4 366 238 989	42 975 207 582	1 837 547 274	40 464 411	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	212 963 460	270 513 587		483 477 047	1 892 797	215 291 664	270 078 180		485 369 844
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0	0		0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0	0		0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0	0		0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0	0		0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0	0		0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0	0		0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0	0		0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0	0		0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0	0		0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0	0		0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0	0		0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0	0		0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0	0		0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 803 925 463	18 353 352	20 800 000	2 843 078 815	113 005 376	2 892 174 246	18 482 709	45 427 236	2 956 084 191

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 560 727 974	909 495		1 561 637 469	51 138 941	1 611 816 915	959 495		1 612 776 410
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	140 818 542	35 085		140 853 627	2 461 705	143 280 247	35 085		143 315 332
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	187 075 788	19 685		187 095 473	8 944 136	196 019 924	19 685		196 039 609
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	167 172 145	19 685		167 191 830	5 960 632	173 092 777	59 685		173 152 462
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	172 083 794	19 685		172 103 479	5 830 654	177 901 448	32 685		177 934 133
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	196 756 830	19 685		196 776 515	3 660 729	200 417 559	19 685		200 437 244
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	158 482 284	19 685		158 501 969	7 304 171	165 786 455	19 685		165 806 140
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	287 484 854	19 685		287 504 539	17 523 927	305 008 781	19 685		305 028 466
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	192 400 243	19 685		192 419 928	3 854 055	196 254 298	19 685		196 273 983
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	97 077 643	19 685		97 097 328	1 957 597	99 035 240	19 685		99 054 925
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	122 110 811	19 685		122 130 496	9 134 035	131 244 846	19 685		131 264 531
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	122 129 294	19 685		122 148 979	6 917 008	129 046 302	19 685		129 065 987
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	274 586 075	19 685		274 605 760	7 963 402	282 549 477	19 685		282 569 162
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	122 393 479	19 685		122 413 164	6 353 744	128 747 223	19 685		128 766 908
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	171 226 971	19 685		171 246 656	5 875 316	177 102 287	19 685		177 121 972
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 411 798 753	290 990	0	2 412 089 743	93 741 111	2 505 486 864	343 990	0	2 505 830 854
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	218 253 050	6 535 839		224 788 889	7 583 100	223 641 150	8 730 839		232 371 989
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 141 541 566	88 507 384		1 230 048 950	67 155 550	1 196 457 741	100 746 759		1 297 204 500
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 332 321 343	96 243 708	0	5 428 565 051	219 618 702	5 537 402 670	110 781 083	0	5 648 183 753
39.	MINDÖSSZESEN	8 349 210 266	385 110 647	20 800 000	8 755 120 913	334 516 875	8 644 868 580	399 341 972	45 427 236	9 089 637 788

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	25 661 821	43 997 601		69 659 422	2 096 708	26 178 447	45 577 683		71 756 130
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0	0		0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0	0		0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0	0		0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0	0		0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0	0		0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0	0		0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0	0		0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0	0		0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0	0		0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0	0		0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0	0		0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0	0		0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0	0		0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	433 886 002	3 584 363	2 704 000	440 174 365	12 797 677	441 937 788	4 562 493	6 471 761	452 972 042

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	207 708 784	501 417		208 210 201	28 607 337	236 143 953	673 585		236 817 538
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	18 815 648	14 722		18 830 370	1 911 260	20 676 706	64 924		20 741 630
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	24 994 176	8 260		25 002 436	2 586 019	27 580 195	8 260		27 588 455
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	22 217 376	8 260		22 225 636	3 676 390	25 869 447	32 579		25 902 026
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	22 910 195	8 260		22 918 455	1 911 659	24 781 405	48 709		24 830 114
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	26 316 941	8 260		26 325 201	4 439 820	30 714 625	50 396		30 765 021
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	21 081 870	8 260		21 090 130	3 832 029	24 913 899	8 260		24 922 159
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	38 079 401	8 260		38 087 661	6 228 547	44 307 948	8 260		44 316 208
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	25 745 632	8 260		25 753 892	2 236 221	27 975 333	14 780		27 990 113
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	12 957 799	8 260		12 966 059	1 037 346	13 940 666	62 739		14 003 405
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	16 130 464	8 260		16 138 724	2 175 315	18 269 649	44 390		18 314 039
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	16 334 064	8 260		16 342 324	1 501 510	17 835 574	8 260		17 843 834
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	36 615 445	8 260		36 623 705	5 900 356	42 506 561	17 500		42 524 061
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	17 115 088	8 260		17 123 348	1 529 692	18 644 780	8 260		18 653 040
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	22 872 994	8 260		22 881 254	3 300 603	26 160 689	21 168		26 181 857
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	322 187 093	122 102	0	322 309 195	42 266 767	364 177 477	398 485	0	364 575 962
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	29 180 250	2 656 927		31 837 177	5 405 384	34 218 236	3 024 325		37 242 561
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	151 551 562	11 713 331		163 264 893	20 885 755	170 526 561	13 624 087		184 150 648
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	710 627 689	14 993 777	0	725 621 466	97 165 243	805 066 227	17 720 482	0	822 786 709
39.	MINDÖSSZESEN	1 170 175 512	62 575 741	2 704 000	1 235 455 253	112 059 628	1 273 182 462	67 860 658	6 471 761	1 347 514 881

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi	2024. évi önként	2024. évi	2024. évi	Előirányzat-	2024. 06. 30.	2024. 06. 30.	2024. 06. 30.	2024. 06. 30.
2.		kötelező feladat	vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 845 791 786	648 609 046	5 750 000	3 500 150 832	217 075 640	2 948 609 361	762 867 111	5 750 000	3 717 226 472
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	114 076 390			114 076 390	0	114 076 390			114 076 390
6.	Üllői u. 118.	68 694 351			68 694 351	0	68 694 351			68 694 351
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235			47 774 235	0	47 774 235			47 774 235
8.	Harmat u. 88.	99 992 546			99 992 546	50 800	100 043 346			100 043 346
9.	Harmat u. 196.	103 992 156			103 992 156	139 700	104 131 856			104 131 856
10.	Hungária krt. 5-7.	55 372 398			55 372 398	190 500	55 562 898			55 562 898
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439			51 224 439	0	51 224 439			51 224 439
12.	Kada u. 27.	98 676 131			98 676 131	0	98 676 131			98 676 131
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 409 431			77 409 431	139 700	77 549 131			77 549 131
14.	Kőbányai út 38.	91 076 764			91 076 764	0	91 076 764			91 076 764
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201			88 264 201	0	88 264 201			88 264 201
16.	Szent László tér 1.	132 336 045			132 336 045	0	132 336 045			132 336 045
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	42 497 433			42 497 433	139 700	42 637 133			42 637 133
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	624 315 601	23 479 348	20 270 000	668 064 949	874 518	600 129 500	42 534 348	26 275 619	668 939 467

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	626 450 794	938 304		627 389 098	3 481 619	629 914 128	956 589		630 870 717
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	60 952 290	9 473		60 961 763	1 064 390	62 016 680	9 473		62 026 153
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	49 609 430	5 315		49 614 745	355 330	49 964 760	5 315		49 970 075
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	67 407 056	5 315		67 412 371	916 462	68 312 718	16 115		68 328 833
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	41 552 037	5 315		41 557 352	822 065	42 370 592	8 825		42 379 417
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	81 497 171	5 315		81 502 486	202 030	81 699 201	5 315		81 704 516
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	56 550 154	5 315		56 555 469	174 270	56 724 424	5 315		56 729 739
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	76 313 571	5 315		76 318 886	760 041	77 073 612	5 315		77 078 927
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	54 310 138	5 315		54 315 453	137 363	54 447 501	5 315		54 452 816
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	35 558 799	5 315		35 564 114	159 860	35 718 659	5 315		35 723 974
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	39 725 843	5 315		39 731 158	173 680	39 899 523	5 315		39 904 838
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	33 204 701	5 315		33 210 016	606 680	33 811 381	5 315		33 816 696
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	112 176 692	5 315		112 182 007	662 396	112 839 088	5 315		112 844 403
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	36 970 895	5 315		36 976 210	480 290	37 451 185	5 315		37 456 500
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	88 404 750	5 315		88 410 065	200 750	88 605 500	5 315		88 610 815
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	834 233 527	78 568	0	834 312 095	6 715 607	840 934 824	92 878	0	841 027 702
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	342 658 402	19 201 168		361 859 570	7 030 565	347 636 082	21 254 053		368 890 135
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	530 615 759	33 524 196		564 139 955	7 936 695	525 523 613	46 553 037		572 076 650
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 333 958 482	53 742 236	0	2 387 700 718	25 164 486	2 344 008 647	68 856 557	0	2 412 865 204
39.	MINDÖSSZESEN	5 804 065 869	725 830 630	26 020 000	6 555 916 499	243 114 644	5 892 747 508	874 258 016	32 025 619	6 799 031 143

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	355 200 000	88 000 000		443 200 000	15 853 320	355 053 320	104 000 000		459 053 320
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0	0		0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0	0		0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0	0		0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0	0		0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0	0		0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0	0		0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0	0		0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0	0		0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0	0		0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0	0		0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0	0		0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0	0		0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0	0		0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0	0	0	0		0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000	0	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	355 650 000	88 000 000	0	443 650 000	15 853 320	355 503 320	104 000 000	0	459 503 320

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	12 132 047 656	1 204 966 032	0	13 337 013 688	1 936 133 483	14 302 196 871	970 950 300	0	15 273 147 171
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	13 765 563	13 765 563		0	13 765 563

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	7 633 767	7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	1 097 546	1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	981 093	981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	684 345	684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	597 567	597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	608 820	608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	1 232 502	1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	3 694 362	3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	2 279 025	2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	433 686	433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	253 562	253 562			253 562
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	647 383	647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	1 135 430	1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	647 619	647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	2 725 710	2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	17 018 650	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	5 163 297	5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	58 706 038	58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	88 521 752	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	12 132 047 656	1 204 966 032	0	13 337 013 688	2 038 420 798	14 404 484 186	970 950 300	0	15 375 434 486

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
 6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	14 160 000	164 500 000		178 660 000	-20 571 235	14 160 000	143 928 765		158 088 765
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	14 160 000	164 500 000	0	178 660 000	-20 571 235	14 160 000	143 928 765	0	158 088 765

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 321 956 048	1 555 837 079		3 877 793 127	525 493 603	2 766 673 528	1 636 613 202		4 403 286 730
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	49 339 500			49 339 500	3 374 896	49 470 601		3 243 795	52 714 396

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	16 071 312			16 071 312	1 133 340	17 204 652			17 204 652
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 195 560			3 195 560	-728 875	2 466 685			2 466 685
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 836 026			2 836 026	127 575	2 963 601			2 963 601
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 894 650			2 894 650	-590 650	2 304 000			2 304 000
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 235 874			2 235 874	91 125	2 326 999			2 326 999
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	2 959 425			2 959 425	329 575	3 289 000			3 289 000
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 595 875			2 595 875	91 125	2 687 000			2 687 000
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 619 749			4 619 749	346 589	4 966 338			4 966 338
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 699 425			3 699 425	391 042	4 090 467			4 090 467
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 824 325			1 824 325	84 865	1 909 190			1 909 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 671 200			2 671 200	272 800	2 944 000			2 944 000
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	797 000			797 000	0	797 000			797 000
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 052 361			4 052 361	521 574	4 573 935			4 573 935
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 608 101			2 608 101	72 901	2 681 002			2 681 002
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 004 989			2 004 989	0	2 004 989			2 004 989
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	38 994 560	0	0	38 994 560	1 009 646	40 004 206	0	0	40 004 206
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 330 000			5 330 000	1 419 790	6 749 790			6 749 790
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 534 703	4 004 486		53 539 189	4 544 138	54 078 841	4 004 486		58 083 327
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	109 930 575	4 004 486	0	113 935 061	8 106 914	118 037 489	4 004 486	0	122 041 975
39.	MINDÖSSZESEN	2 481 226 123	1 559 841 565	0	4 041 067 688	536 975 413	2 934 181 618	1 640 617 688	3 243 795	4 578 043 101

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	3 433 386 294	0		3 433 386 294	330 358 652	3 724 241 699	39 503 247		3 763 744 946
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 147 300			10 147 300	0	10 147 300			10 147 300

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 443 533 594	0	0	3 443 533 594	330 358 652	3 734 388 999	39 503 247	0	3 773 892 246

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	661 860 828	1 063 213 261		1 725 074 089	143 056 045	661 860 828	1 206 269 306		1 868 130 134
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	661 860 828	1 063 213 261	0	1 725 074 089	143 056 045	661 860 828	1 206 269 306	0	1 868 130 134

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	771 488 554			771 488 554	632 454 849	1 403 943 403			1 403 943 403
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	771 488 554	0	0	771 488 554	632 454 849	1 403 943 403	0	0	1 403 943 403

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	22 774 516 447	5 039 636 606	5 750 000	27 819 903 053	3 783 843 862	26 418 209 121	5 179 787 794	5 750 000	31 603 746 915
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	114 076 390	0	0	114 076 390	0	114 076 390	0	0	114 076 390
6.	Üllői u. 118.	68 694 351	0	0	68 694 351	0	68 694 351	0	0	68 694 351
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235	0	0	47 774 235	0	47 774 235	0	0	47 774 235
8.	Harmat u. 88.	99 992 546	0	0	99 992 546	50 800	100 043 346	0	0	100 043 346
9.	Harmat u. 196.	103 992 156	0	0	103 992 156	139 700	104 131 856	0	0	104 131 856
10.	Hungária krt. 5-7.	55 372 398	0	0	55 372 398	190 500	55 562 898	0	0	55 562 898
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439	0	0	51 224 439	0	51 224 439	0	0	51 224 439
12.	Kada u. 27.	98 676 131	0	0	98 676 131	0	98 676 131	0	0	98 676 131
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 409 431	0	0	77 409 431	139 700	77 549 131	0	0	77 549 131
14.	Kőbányai út 38.	91 076 764	0	0	91 076 764	0	91 076 764	0	0	91 076 764
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201	0	0	88 264 201	0	88 264 201	0	0	88 264 201
16.	Szent László tér 1.	132 336 045	0	0	132 336 045	0	132 336 045	0	0	132 336 045
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	42 497 433	0	0	42 497 433	139 700	42 637 133	0	0	42 637 133
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 921 613 866	45 417 063	43 774 000	4 010 804 929	143 818 030	4 007 624 998	65 579 550	81 418 411	4 154 622 959

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat	2024. évi államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. kötelező feladat	2024. 06. 30. önként vállalt feladat	2024. 06. 30. államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat
2.										
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 410 958 864	2 349 216	0	2 413 308 080	91 995 004	2 502 713 415	2 589 669	0	2 505 303 084
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	223 782 040	59 280	0	223 841 320	5 806 026	229 537 864	109 482	0	229 647 346
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	264 515 420	33 260	0	264 548 680	12 994 153	277 509 573	33 260	0	277 542 833
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	259 691 227	33 260	0	259 724 487	10 647 179	270 263 287	108 379	0	270 371 666
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	238 781 900	33 260	0	238 815 160	9 253 070	247 978 011	90 219	0	248 068 230
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	307 530 367	33 260	0	307 563 627	9 240 974	316 729 205	75 396	0	316 804 601
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	238 710 183	33 260	0	238 743 443	12 634 097	251 344 280	33 260	0	251 377 540
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	406 497 575	33 260	0	406 530 835	28 553 466	435 051 041	33 260	0	435 084 301
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	276 155 438	33 260	0	276 188 698	8 897 706	285 046 624	39 780	0	285 086 404
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	147 418 566	33 260	0	147 451 826	3 673 354	151 037 441	87 739	0	151 125 180
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	180 638 318	33 260	0	180 671 578	12 009 392	192 611 580	69 390	0	192 680 970
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	172 465 059	33 260	0	172 498 319	9 672 581	182 137 640	33 260	0	182 170 900
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	427 430 573	33 260	0	427 463 833	16 183 158	443 604 491	42 500	0	443 646 991
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	179 087 563	33 260	0	179 120 823	9 084 246	188 171 809	33 260	0	188 205 069
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	284 509 704	33 260	0	284 542 964	12 102 379	296 599 175	46 168	0	296 645 343
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 607 213 933	491 660	0	3 607 705 593	160 751 781	3 767 622 021	835 353	0	3 768 457 374
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	595 421 702	28 393 934	0	623 815 636	26 602 136	617 408 555	33 009 217	0	650 417 772
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 873 693 590	137 749 397	0	2 011 442 987	159 228 176	2 005 742 794	164 928 369	0	2 170 671 163
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 487 288 089	168 984 207	0	8 656 272 296	438 577 097	8 893 486 785	201 362 608	0	9 094 849 393
39.	MINDÖSSZESEN	35 183 418 402	5 254 037 876	49 524 000	40 486 980 278	4 366 238 989	39 319 320 904	5 446 729 952	87 168 411	44 853 219 267

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
költségvetési támogatása

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2024. 06. 30. előirányzat
2.				
3.	Önkormányzat jogi személy			
4.	Ebből:			
5.	Kápolna tér. 4.			
6.	Üllői u. 118.			
7.	Gém u. 5-7.			
8.	Harmat u. 88.			
9.	Harmat u. 196.			
10.	Hungária krt. 5-7.			
11.	Jászberényi u. 89.			
12.	Kada u. 27.			
13.	Keresztúri u. 7-9.			
14.	Kőbányai út 38.			
15.	Újhegy sétány 1-3.			
16.	Szent László tér 1.			
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 001 855 570	92 408 056	4 094 263 626

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2024. 06. 30. előirányzat
2.				
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 112 393 776	81 399 837	2 193 793 613
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	222 765 630	4 678 290	227 443 920
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	254 931 453	11 982 870	266 914 323
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	253 853 189	9 922 864	263 776 053
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	236 313 962	8 625 313	244 939 275
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	298 684 295	8 601 964	307 286 259
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	230 959 359	11 401 595	242 360 954
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	390 526 384	24 773 764	415 300 148
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	269 523 611	6 588 491	276 112 102
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	146 512 322	3 209 478	149 721 800
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	176 829 828	11 755 830	188 585 658
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	167 598 621	9 025 198	176 623 819
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	414 155 553	14 987 348	429 142 901
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	169 475 935	8 406 437	177 882 372
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	276 971 224	9 323 239	286 294 463
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 509 101 366	143 282 681	3 652 384 047
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	489 141 586	16 444 719	505 586 305
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 387 793 667	60 209 897	1 448 003 564
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 498 430 395	301 337 134	7 799 767 529
39.	MINDÖSSZESEN	11 500 285 965	393 745 190	11 894 031 155

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma

A	C	D	E	F	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2024. évi engedélyezett létszám				Létszám változás	2024. 06. 30. engedélyezett létszám			
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0	0,0	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.									
6.	Üllői u. 118.									
7.	Gém u. 5-7.									
8.	Harmat u. 88.									
9.	Harmat u. 196.									
10.	Hungária krt. 5-7.									
11.	Jászberényi u. 89.									
12.	Kada u. 27.									
13.	Keresztúri u. 7-9.									
14.	Kőbányai út 38.									
15.	Újhegy sétány 1-3.									
16.	Szent László tér 1.									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0			316,0	0,0	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0	0,0	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5	0,0	25,5			25,5
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	31,0			31,0	0,0	31,0			31,0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5	0,0	44,5			44,5
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15,5			15,5	0,0	15,5			15,5
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0			44,0	0,0	44,0			44,0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,5			26,5	0,0	26,5			26,5
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	374,0	0,0	0,0	374,0	0,0	374,0	0,0	0,0	374,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	6,0	45,0			45,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	175,3			175,3	1,0	176,3			176,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	839,3	0,0	0,0	839,3	7,0	846,3	0,0	0,0	846,3
39.	MINDÖSSZESEN	1 160,3	15,0	0,0	1 175,3	7,0	1 167,3	15,0	0,0	1 182,3

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	C	D	E	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2024. évi előirányzat		2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat		2024. 06. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	0	118 500 000	0	118 500 000	0	118 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000	-146 680	19 853 320	0	19 853 320
17.	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	47 500 000	47 500 000	0	0	47 500 000	47 500 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	32 000 000	32 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	355 650 000	88 000 000	443 650 000	15 853 320	355 503 320	104 000 000	459 503 320

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések								
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 965 379 905	0	2 965 379 905	0	2 965 379 905	0	0	2 965 379 905
4.	2023. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	0	0	0	102 287 315	102 287 315	0	0	102 287 315
5.	K502 Elvonások és befizetések összesen	2 965 379 905	0	2 965 379 905	102 287 315	3 067 667 220	0	0	3 067 667 220
6.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
7.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	46 708 438	46 708 438	0	0	46 708 438	0	46 708 438
8.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	2 200 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	41 741 080	41 741 080	0	0	41 741 080	0	41 741 080
10.	Köztetetés	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
11.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000	0	0	400 000	0	400 000
13.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	940 000	940 000	0	0	940 000	0	940 000
14.	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége)	26 918 174	0	26 918 174	0	26 918 174	0	0	26 918 174
15.	Kelet-Pesti Tankertületi Központ			0	10 398 740	0	10 398 740	0	10 398 740
16.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat			0	393 750	0	393 750	0	393 750
17.	Kőbányai Görög Önkormányzat			0	550 000	0	550 000	0	550 000
18.	Kőbányai Horvát Önkormányzat			0	393 750	0	393 750	0	393 750
19.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat			0	393 750	0	393 750	0	393 750
20.	Kőbányai Örmény Önkormányzat			0	393 750	0	393 750	0	393 750
21.	Kőbányai Roma Önkormányzat			0	850 000	0	850 000	0	850 000
22.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat			0	233 750	0	233 750	0	233 750
23.	Kőbányai Szerb Önkormányzat			0	550 000	0	550 000	0	550 000
24.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat			0	413 750	0	413 750	0	413 750
25.	Kőbányai Német Önkormányzat			0	393 750	0	393 750	0	393 750
26.	Kőbányai Román Önkormányzat			0	233 750	0	233 750	0	233 750
27.	Kafka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest			0	400 000	0	400 000	0	400 000
28.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	42 918 174	91 989 518	134 907 692	15 598 740	42 918 174	107 588 258	0	150 506 432
29.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
30.	Vállalkozásoknak								
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 724 998 730	0	3 724 998 730	0	3 724 998 730	0	0	3 724 998 730
32.	ImprovizArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
33.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	0	13 970 000
34.	Mérnök Média Kft. (Lechner-film)	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000
35.	Alapítványoknak								
36.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000	100 000	0	3 100 000	0	3 100 000
37.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	19 500 000	19 500 000	3 600 000	0	23 100 000	0	23 100 000
38.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
39.	Peter Cerny Alapítvány	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000
40.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	450 000
41.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
42.	Sors Bona Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
43.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 930 900	5 930 900	0	0	5 930 900	0	5 930 900
44.	Emberbarát Alapítvány			0	120 000	0	120 000	0	120 000
45.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány			0	160 000	0	160 000	0	160 000
46.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért			0	80 000	0	80 000	0	80 000
47.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány			0	400 000	0	400 000	0	400 000
48.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány			0	1 390 000	0	1 390 000	0	1 390 000
49.	Harmat 88 Alapítvány			0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
50.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány			0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
51.	Szent László Gimnázium Biológia-Kémia Alapítvány			0	400 000	0	400 000	0	400 000
52.	Harmonikus Gyermekkorért Alapítvány			0	300 000	0	300 000	0	300 000
53.	Ászok utcai Óvodásokért Alapítvány			0	300 000	0	300 000	0	300 000
54.	Társadalmi szervezeteknek								
55.	Magyar Vöröskereszt	6 600 899	0	6 600 899	50 000	6 600 899	50 000	0	6 650 899
56.	Kőbánya Sport Club	0	90 000 000	90 000 000	0	0	90 000 000	0	90 000 000
57.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
58.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000
59.	Törekvés Sportegyesület	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	0	22 000 000
60.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	800 000	800 000	0	0	800 000	0	800 000
61.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000
62.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	3 500 000
63.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	22 500 000	22 500 000	0	0	22 500 000	0	22 500 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
64.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	6 200 000	6 200 000	280 000	0	6 480 000	0	6 480 000
65.	CIKK Egyesület	7 295 200	0	7 295 200	230 000	7 295 200	230 000	0	7 525 200
66.	Kőbányáért Egyesület	0	11 390 490	11 390 490	0	0	11 390 490	0	11 390 490
67.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	20 500 000	20 500 000	0	0	20 500 000	0	20 500 000
68.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	400 000	400 000	0	0	400 000	0	400 000
69.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
70.	White Sharks Hockey Club	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	8 000 000
71.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	3 760 000	3 760 000	130 000	0	3 890 000	0	3 890 000
72.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	5 500 000
73.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
74.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	600 000
75.	Siketek Sport Klubja	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	150 000
76.	X-Gain Egyesület	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000
77.	Magyar Sakkszövetség	0	400 000	400 000	800 000	0	1 200 000	0	1 200 000
78.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete			0	800 000	0	800 000	0	800 000
79.	Rákóczi Szövetség			0	200 000	0	200 000	0	200 000
80.	Barcza Gedeon Sport Club			0	220 000	0	220 000	0	220 000
81.	Big-Bem Táncsport Egyesület			0	250 000	0	250 000	0	250 000
82.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület			0	260 000	0	260 000	0	260 000
83.	Grácia Fair Sport Egyesület			0	240 000	0	240 000	0	240 000
84.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete			0	210 000	0	210 000	0	210 000
85.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület			0	280 000	0	280 000	0	280 000
86.	Nova Sport Egyesület			0	260 000	0	260 000	0	260 000
87.	Budapesti Honismereti Társaság			0	100 000	0	100 000	0	100 000
88.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete			0	200 000	0	200 000	0	200 000
89.	Horvát Hagyományőrző Egyesület			0	150 000	0	150 000	0	150 000
90.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület			0	50 000	0	50 000	0	50 000
91.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete			0	120 000	0	120 000	0	120 000
92.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete			0	400 000	0	400 000	0	400 000
93.	Lokomotív Turista Egyesület			0	50 000	0	50 000	0	50 000
94.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete			0	100 000	0	100 000	0	100 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
95.	56-os Szövetség			0	170 000	0	170 000	0	170 000
96.	Sibrik Kertszépítő Egyesület			0	130 000	0	130 000	0	130 000
97.	Bem Diáksport Egyesület			0	300 000	0	300 000	0	300 000
98.	Főnix Diáksport Egyesület			0	300 000	0	300 000	0	300 000
99.	Túri Diáksport Egyesület			0	300 000	0	300 000	0	300 000
100.	Szent László Diáksport Egyesület			0	300 000	0	300 000	0	300 000
101.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület			0	300 000	0	300 000	0	300 000
102.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége			0	300 000	0	300 000	0	300 000
103.	Montensi Diáksport Egyesület			0	300 000	0	300 000	0	300 000
104.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület			0	300 000	0	300 000	0	300 000
105.	Társasházak egyedi támogatása			0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
106.	Nonprofit gazdasági társaságoknak								
107.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 594 677 041	21 159 959	1 615 837 000	0	1 594 677 041	21 159 959	0	1 615 837 000
108.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	128 750 169	102 699 164	231 449 333	0	128 750 169	102 699 164	0	231 449 333
109.	Kőrösi Nonprofit Kft.	640 276 329	1 020 001	641 296 330	10 207 811	649 684 140	1 820 001	0	651 504 141
110.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	3 200 000	43 200 000	0	43 200 000	0	0	43 200 000
111.	Egyházaknak								
112.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	0	400 000	400 000	1 100 000	0	1 500 000	0	1 500 000
113.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 196 000	8 196 000	2 400 000	0	10 596 000	0	10 596 000
114.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség			0	400 000	0	400 000	0	400 000
115.	Magyar Pütkösdí Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete			0	200 000	0	200 000	0	200 000
116.	Háztartásoknak								
117.	Magánszemélyek támogatása	0	200 000	200 000	300 000	0	500 000	0	500 000
118.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	6 142 598 368	425 026 514	6 567 624 882	36 537 811	6 155 206 179	448 956 514	0	6 604 162 693
119.	Mindösszesen	9 150 896 447	517 016 032	9 667 912 479	154 423 866	9 265 791 573	556 544 772	0	9 822 336 345

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	J
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	1 060 000
5.	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ			0	66 600 000	0	66 600 000	66 600 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	4 560 000	6 060 000	66 600 000	1 500 000	71 160 000	72 660 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
9.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	Háztartásoknak							
13.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
14.	Magánszemélyek támogatása			0	300 000	0	300 000	300 000
15.	Alapítványoknak							
16.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
17.	Aranyüllő Alapítvány	0	300 000	300 000	14 044 800	0	14 344 800	14 344 800
18.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
19.	Harmat 88 Alapítvány	0	300 000	300 000	1 500 000	0	1 800 000	1 800 000
20.	Nevesincs Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
21.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	300 000	300 000	1 982 000	0	2 282 000	2 282 000
22.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
23.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
24.	Hi-Tech Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
25.	Emberbarát Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
26.	Cselekedjünk Alapítvány			0	100 000	0	100 000	100 000
27.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány			0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
28.	Társadalmi szervezeteknek							
29.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	972 334 253	972 334 253	4 558 598	0	976 892 851	976 892 851
30.	Társasházak egyedi támogatása	0	3 750 949	3 750 949	39 160 759	0	42 911 708	42 911 708
31.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000
32.	Bem Bajtársi Egyesület			0	187 899	0	187 899	187 899
33.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

34.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ			0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
35.	Újhegyi Horgász Egyesület			0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
36.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
37.	Kőrösi Nonprofit Kft.	453 611 978	0	453 611 978	0	453 611 978	0	453 611 978
38.	Szivárvány Nonprofit Kft.	206 748 850	0	206 748 850	5 072 563	206 748 850	5 072 563	211 821 413
39.	Vállalkozásoknak							
40.	Vállalkozások energetikai támogatása	0	35 068 059	35 068 059	0	0	35 068 059	35 068 059
41.	Rehab Rába Kft.			0	2 626 426	0	2 626 426	2 626 426
42.	Egyházaknak							
43.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség			0	423 000		423 000	423 000
44.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	660 360 828	1 051 653 261	1 712 014 089	76 456 045	660 360 828	1 128 109 306	1 788 470 134
45.	Mindösszesen	661 860 828	1 063 213 261	1 725 074 089	143 056 045	661 860 828	1 206 269 306	1 868 130 134

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
43.	Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák)	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000		19 400 000	
44.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	0	19 400 000	
45.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.									
46.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
47.	Épület beszerzése, létesítése									
48.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 733 858	0	31 733 858	0	31 733 858	0		31 733 858	
49.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	127 423 400	0	127 423 400	0	127 423 400	0		127 423 400	
50.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	103 301 181	0	103 301 181	0	103 301 181	0		103 301 181	
51.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete	0	111 049 877	111 049 877	0	0	111 049 877		111 049 877	
52.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0		78 740 157	
53.	Köbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése	37 795 276	0	37 795 276	0	37 795 276	0		37 795 276	
54.	Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Köbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése	866 142	0	866 142	0	866 142	0		866 142	
55.	Épület beszerzése, létesítése összesen	379 860 014	111 049 877	490 909 891	0	379 860 014	111 049 877	0	490 909 891	
56.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése									
57.	Közvilágítás kiépítése	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	0		15 748 032	
58.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	126 771 654	0	126 771 654	0	126 771 654	0		126 771 654	
59.	Intézményekben lámpák cseréje	3 937 008	0	3 937 008	78 740	4 015 748	0		4 015 748	polgármesteri hatáskör
60.	Királydombi vízelvezetés kiépítése	184 251 969	0	184 251 969	10 128 346	194 380 315	0		194 380 315	polgármesteri hatáskör
61.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	23 228 347	0	23 228 347	0	23 228 347	0		23 228 347	
62.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	94 614 441	0	94 614 441	-25 603 452	69 010 989	0		69 010 989	polgármesteri hatáskör
63.	Köbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló	15 748 032	0	15 748 032	9 055 118	24 803 150	0		24 803 150	polgármesteri hatáskör
64.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	470 714 448	0	470 714 448	3 500 000	474 214 448	0		474 214 448	polgármesteri hatáskör
65.	Köbányai Rece-Fice Óvoda és Köbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló	1 444 115	0	1 444 115	0	1 444 115	0		1 444 115	
66.	Sportliget – járdák építése	73 228 347	0	73 228 347	0	73 228 347	0		73 228 347	
67.	Sportliget – nagy kutyafuttató	41 732 284	0	41 732 284	0	41 732 284	0		41 732 284	
68.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	4 094 488	0	4 094 488	224 409 449	228 503 937	0		228 503 937	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet-pénzmaradvány
69.	Sportliget – vízes játszótér kialakítása	64 000 000	0	64 000 000	0	64 000 000	0		64 000 000	
70.	Útsatlakozás kiépítése	11 811 024	0	11 811 024	2 755 906	14 566 930	0		14 566 930	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet-pénzmaradvány
71.	Bányató utcai parkoló	59 055 118	0	59 055 118	0	59 055 118	0		59 055 118	
72.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	3 779 528	3 779 528	0	0	3 779 528		3 779 528	
73.	Árpa utcai csomópont kiépítése	94 488 190	0	94 488 190	15 748 031	110 236 221	0		110 236 221	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet-pénzmaradvány
74.	Mádi utca 204-206. előtti terület vízelvezetése	1 889 764	0	1 889 764	0	1 889 764	0		1 889 764	
75.	Agyagfejő utcai parkoló bővítése	4 094 488	0	4 094 488	0	4 094 488	0		4 094 488	
76.	Köbányai Aprajfalva Bölcsőde udvarán vadászkerítés létesítése	0	0	0	846 830	846 830	0		846 830	169/2024. (IV. 18.) KÖKT
77.	Köbányai Fecskefészkek Bölcsőde és Köbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése	0	0	0	78 740 157	78 740 157	0		78 740 157	7/2024. (V. 16.) Önk. rendelet-pénzmaradvány
78.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 290 851 749	3 779 528	1 294 631 277	319 659 125	1 610 510 874	3 779 528	0	1 614 290 402	
79.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
81.	Köbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242	0	3 122 242	0	3 122 242	0		3 122 242	
82.	Méltányossági berendezéssítvány-csere	0	3 937 008	3 937 008	-2 925 543	0	1 011 465		1 011 465	polgármesteri hatáskör
83.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	0	20 472 441	20 472 441	0	0	20 472 441		20 472 441	

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Fr-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
84.	Óhegy parki sportterület-térfigyelő kamerarendszer	0	0	0	13 048 334	13 048 334	0		13 048 334	polgármesteri hatáskör
85.	Kőbányai Manóvár Bőlesőde udvarán napvitrola telepítése	0	0	0	803 808	803 808	0		803 808	166/2024. (IV. 18.) KÖKT
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 122 242	24 409 449	27 531 691	10 926 599	16 974 384	21 483 906	0	38 458 290	
87.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 673 834 005	139 238 854	1 813 072 859	330 585 724	2 007 345 272	136 313 311	0	2 143 658 583	
88.	Kökert Kft									
89.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
90.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése									
91.	Származ utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	19 685 039	0	19 685 039	0	19 685 039	0		19 685 039	
92.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 743 600	0	2 743 600	-1	2 743 599	0		2 743 599	polgármesteri hatáskör
93.	Szövöszék u. 6. sz. melletti területen vadászkertés létesítése (vállalkozási szerződés keretében)	356 400	0	356 400	0	356 400	0		356 400	
94.	Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	954 189	0	954 189	0	954 189	0		954 189	
95.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	8 405 533	0	8 405 533	13 479 998	21 885 531	0		21 885 531	263/2024. (V. 16.) KÖKT
96.	Ihász parki játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 287 338	0	2 287 338	1	2 287 339	0		2 287 339	polgármesteri hatáskör
97.	Mélytő 6-8 vadászkertés létesítése, Tavas-Pára-Szőlővirág u. játszótérek fejlesztése	0	0	0	879 807	879 807	0		879 807	176/2024. (IV. 18.) KÖKT
98.	Újhegyi ltp vadászkertés létesítése, Kővágó-Lenfonó-Bányató-Harmat utca 158. játszótérek fejlesztése	0	0	0	4 206 311	4 206 311	0		4 206 311	167/2024. (IV. 18.) KÖKT,
99.	Medveszőlő utcai játszótér fejlesztése	0	0	0	3 820 484	3 820 484	0		3 820 484	172/2024. (IV. 18.) KÖKT
100.	Zágrábi utcai (38315/17 hrsz) és a Somfá köz (38336/5 hrsz) kutyafuttató fejlesztése	0	0	0	1 552 354	1 552 354	0		1 552 354	171/2024. (IV. 18.) KÖKT
101.	Ónodi utcai játszótér fejlesztése	0	0	0	7 874 016	7 874 016	0		7 874 016	262/2024. (V. 16.) KÖKT
102.	Szövöszék u. és Lenfonó u. közötti területen pingpongasztal telepítése	0	0	0	397 630	397 630	0		397 630	259/2024. (V. 16.) KÖKT
103.	Harmat utca egyes szakaszain vadászkertés létesítése	0	0	0	1 283 616	1 283 616	0		1 283 616	299/2024. (VI. 27.) KÖKT
104.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	34 432 099	0	34 432 099	33 494 216	67 926 315	0	0	67 926 315	
105.	Kökert Kft összesen	34 432 099	0	34 432 099	33 494 216	67 926 315	0	0	67 926 315	
106.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 828 311 849	1 225 068 566	3 053 380 415	460 828 298	2 196 897 582	1 317 311 131	0	3 514 208 713	
107.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	493 644 199	330 768 513	824 412 712	64 665 305	569 775 946	319 302 071	0	889 078 017	
108.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 321 956 048	1 555 837 079	3 877 793 127	525 493 603	2 766 673 528	1 636 613 202	0	4 403 286 730	
109.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal									
110.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
111.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése									
112.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0		2 000 000	
113.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
114.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
115.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése									
116.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	19 150 000	0	19 150 000	0	19 150 000	0		19 150 000	
117.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 150 000	0	19 150 000	0	19 150 000	0	0	19 150 000	
118.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
119.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
120.	Informatikai Osztály (egyéb gépek, berendezések)	0	0	0	103 229	103 229	0		103 229	polgármesteri hatáskör
121.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	17 700 000	0	17 700 000	0	17 700 000	0		17 700 000	
122.	Önkormányzati képviselőválasztás (szavazófülkék)	0	0	0	2 554 169	0	0	2 554 169	2 554 169	polgármesteri hatáskör, 6/2024 (III.12.) IM rendelet
123.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 700 000	0	17 700 000	2 657 398	17 803 229	0	2 554 169	20 357 398	
124.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 850 000	0	38 850 000	2 657 398	38 953 229	0	2 554 169	41 507 398	

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
125.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 489 500	0	10 489 500	717 498	10 517 372	0	689 626	11 206 998	
126.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 339 500	0	49 339 500	3 374 896	49 470 601	0	3 243 795	52 714 396	
127.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
128.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
129.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése									
130.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	907 095	0	907 095	0	907 095	0		907 095	
131.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	907 095	0	907 095	0	907 095	0	0	907 095	
132.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
133.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése									
134.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 834 646	0	1 834 646	25 000	1 859 646	0		1 859 646	polgármesteri hatáskör
135.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 450 866	0	5 450 866	-50 000	5 400 866	0		5 400 866	polgármesteri hatáskör
136.	Óvodák	13 095 267	0	13 095 267	43 228	13 138 495	0		13 138 495	polgármesteri hatáskör
137.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 363 183	0	2 363 183	3 009 079	5 372 262	0		5 372 262	polgármesteri hatáskör
138.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 743 962	0	22 743 962	3 027 307	25 771 269	0	0	25 771 269	
139.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)									
140.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése									
141.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	3 455 150	3 455 150	0		3 455 150	
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 203 711	0	7 203 711	1 108 220	8 311 931	0		8 311 931	polgármesteri hatáskör
143.	Óvodák	17 609 111	0	17 609 111	1 465 158	19 074 269	0		19 074 269	polgármesteri hatáskör
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 575 945	3 153 139	16 729 084	534 337	14 110 282	3 153 139		17 263 421	polgármesteri hatáskör
145.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	38 388 767	3 153 139	41 541 906	6 562 865	44 951 632	3 153 139	0	48 104 771	
146.	Járművek beszerzése, létesítése									
147.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 362 205	0	2 362 205	-2 362 205	0	0		0	polgármesteri hatáskör
148.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	22 157 480	0	22 157 480	44 000	22 201 480	0		22 201 480	polgármesteri hatáskör
149.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	24 519 685	0	24 519 685	-2 318 205	22 201 480	0	0	22 201 480	
150.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	86 559 509	3 153 139	89 712 648	7 271 967	93 831 476	3 153 139	0	96 984 615	
151.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	23 371 066	851 347	24 222 413	834 947	24 206 013	851 347	0	25 057 360	
152.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	109 930 575	4 004 486	113 935 061	8 106 914	118 037 489	4 004 486	0	122 041 975	
153.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 481 226 123	1 559 841 565	4 041 067 688	536 975 413	2 934 181 618	1 640 617 688	3 243 795	4 578 043 101	

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés	
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	11 656 772	68 098 500	0	68 098 500	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	3 850 871	0	3 850 871	0	3 850 871	0	3 850 871	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás)	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	
8.	Épületek felújítása összesen	74 292 599	0	74 292 599	11 656 772	85 949 371	0	85 949 371	
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	0	51 931 022	0	51 931 022	
12.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	51 931 022	0	51 931 022	0	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	0	198 425 197	0	198 425 197	
17.	Lakásfelújítás	191 720 692	0	191 720 692	-22 125 984	169 594 708	0	169 594 708	Polgármesteri hk.
18.	Intézményi eszközök cseréje	19 685 039	0	19 685 039	0	19 685 039	0	19 685 039	
19.	Felújítási feladatok tervezése	268 661 416	0	268 661 416	-30 239 761	238 421 655	0	238 421 655	Polgármesteri hk.
20.	Épületek részleges felújítása	329 550 995	0	329 550 995	0	329 550 995	0	329 550 995	
21.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	11 155 316	0	11 155 316	1 574 803	12 730 119	0	12 730 119	Polgármesteri hk.
22.	Méltányossági nyílászárócseré	29 370 078	0	29 370 078	-787 402	0	28 582 676	28 582 676	Polgármesteri hk.
23.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócseré	7 874 016	0	7 874 016	9 448 819	17 322 835	0	17 322 835	Polgármesteri hk.
24.	Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás	280 708 662	0	280 708 662	20 472 441	301 181 103	0	301 181 103	Polgármesteri hk.
25.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	0	0	2 925 543	0	2 925 543	2 925 543	Polgármesteri hk.
26.	Gyöngyike u.4. tetőfelújítás	0	0	0	59 055 118	59 055 118	0	59 055 118	7/2024 (V.16) Önk.rend
27.	Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítása	0	0	0	32 283 465	32 283 465	0	32 283 465	7/2024 (V.16) Önk.rend
28.	Sibrik Miklós út 76-78 szám alatti ing. részleges felújítása	0	0	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000	304/2024 (VI.27) KÖKT
29.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás	178 740 158	0	178 740 158	82 700 000	261 440 158	0	261 440 158	Polgármesteri hk.
30.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	188 976 378	0	188 976 378	-134 200 000	54 776 378	0	54 776 378	Polgármesteri hk.
31.	Épületek felújítása összesen	1 704 867 947	0	1 704 867 947	94 733 026	1 745 966 770	31 508 219	1 777 474 989	
32.	Egyéb építmények felújítása								
33.	Közutak melletti járdák felújítása	215 354 331	0	215 354 331	0	215 354 331	0	215 354 331	

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

13. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
34.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	14 173 229	0	14 173 229	0	14 173 229	0	14 173 229	
35.	Parki járdák felújítása	133 858 268	0	133 858 268	0	133 858 268	0	133 858 268	
36.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	47 795 276	0	47 795 276	0	47 795 276	0	47 795 276	
37.	Útfelújítás	334 645 669	0	334 645 669	0	334 645 669	0	334 645 669	
38.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	11 811 024	0	11 811 024	173 228 346	185 039 370	0	185 039 370	Polgármesteri hk.
39.	Harmat utca 166-168., „Lavotta dűhögő” felújítása	40 708 662	0	40 708 662	10 662 596	51 371 258	0	51 371 258	Polgármesteri hk.
40.	Ónodi u.13 és Bajcsy Zs. Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály kerítése közötti parki járda felújítása	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	170/2024 (IV.18) KÖKT
41.	KÖSZI melletti parkoló felújítása	42 519 685	0	42 519 685	0	42 519 685	0	42 519 685	
42.	Egyéb építmények felújítása összesen	840 866 144	0	840 866 144	186 890 942	1 027 757 086	0	1 027 757 086	
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 545 734 091	0	2 545 734 091	259 497 984	2 773 723 856	31 508 219	2 805 232 075	
44.	Kőkert Kft								
45.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
46.	Egyéb építmények felújítása								
47.	Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében)	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
48.	Egyéb építmények felújítása összesen	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
49.	Kőkert Kft összesen	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
50.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 703 453 775	0	2 703 453 775	271 154 756	2 943 100 312	31 508 219	2 974 608 531	
51.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	729 932 519	0	729 932 519	59 203 896	781 141 387	7 995 028	789 136 415	
52.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 433 386 294	0	3 433 386 294	330 358 652	3 724 241 699	39 503 247	3 763 744 946	
53.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
54.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
57.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
58.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
59.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300	0	2 157 300	0	2 157 300	
60.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300	0	10 147 300	0	10 147 300	
61.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 443 533 594	0	3 443 533 594	330 358 652	3 734 388 999	39 503 247	3 773 892 246	

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 06. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 06. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 06. 30. előirányzat összesen	
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	179 000 000	179 000 000	-111 965 195	0	67 034 805	67 034 805
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és középvállalkozások támogatásának tartaléka	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
7.	Akadálymentesítés támogatásának tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
8.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	-5 999 970	0	30	30
9.	Polgármester							
10.	Polgármester általános tartaléka	0	200 000 000	200 000 000	-184 169 618	0	15 830 382	15 830 382
11.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	50 869 294	0	140 869 294	140 869 294
12.	Bevételekiesés tartaléka	2 000 000 000	0	2 000 000 000	2 453 344 702	4 453 344 702	0	4 453 344 702
13.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
14.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	757 022 381	0	757 022 381	-284 174 470	472 847 911	0	472 847 911
15.	Rendezvények tartaléka	8 628 828	115 950 000	124 578 828	-9 407 811	0	115 171 017	115 171 017
16.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
17.	Béreltjog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	-3 000 000	37 000 000	0	37 000 000
18.	Idősüdtöltés tartaléka	0	13 000 000	13 000 000	-13 000 000	0	0	0
19.	Lechner-film támogatásának tartaléka	0	29 500 000	29 500 000	0	0	29 500 000	29 500 000
20.	Élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka	160 500 000	0	160 500 000	0	160 500 000	0	160 500 000
21.	Közművelődési Bizottság							
22.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	4 500 000	4 500 000	-4 500 000	0	0	0
23.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0	0	0
24.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
25.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
26.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
27.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
28.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 981 151 209	687 950 000	3 669 101 209	1 883 996 932	5 138 692 613	414 405 528	5 553 098 141
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
30.	Képviselő-testület							
31.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	62 000 000	62 000 000	-26 631 235	0	35 368 765	35 368 765
32.	Polgármester							
33.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
34.	Panka utcai telekredezés	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000
35.	Szabályozási tervezet kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
36.	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása	0	92 500 000	92 500 000	6 060 000	0	98 560 000	98 560 000
37.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	14 160 000	164 500 000	178 660 000	-20 571 235	14 160 000	143 928 765	158 088 765
38.	Mindösszesen	2 995 311 209	852 450 000	3 847 761 209	1 863 425 697	5 152 852 613	558 334 293	5 711 186 906

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2024. 06. 30. pályázati kiadás							2024. 06. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED	15 689 917	2 039 689	6 437 504				24 167 110	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	24 456 560	0	1 111 809 246	0	1 224 219 735	821 609 537

2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

16. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		3 857 002 125			
4.		nyitó	3 508 694 375			
5.	2023	I.-IV.	577 038 500	577 038 500	524 986 940	1 102 025 440
6.		záró	2 931 655 875			
7.		I.	2 931 655 875	144 259 625	78 428 439	222 688 064
8.	2024	II.	2 787 396 250	144 259 625	61 774 957	206 034 582
9.		III.	2 643 136 625	144 259 625	50 243 370	194 502 995
10.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	47 511 002	191 770 627
11.		I.	2 354 617 375	144 259 625	44 778 634	189 038 259
12.	2025	II.	2 210 357 750	144 259 625	42 046 267	186 305 892
13.		III.	2 066 098 125	144 259 625	39 313 899	183 573 524
14.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	36 581 531	180 841 156
15.		I.	1 777 578 875	144 259 625	33 849 163	178 108 788
16.	2026	II.	1 633 319 250	144 259 625	31 116 796	175 376 421
17.		III.	1 489 059 625	144 259 625	28 384 428	172 644 053
18.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	25 652 060	129 102 060
19.	2027		1 241 350 000	413 800 000	82 875 153	496 675 153
20.	2028		827 550 000	413 800 000	51 302 213	465 102 213
21.	2029		413 750 000	413 750 000	19 729 273	433 479 273