

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről,
valamint az azzal összefüggő egyes kérdésekről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2025. évi megosztásáról szóló 2/2025. (I. 30.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Föv. Kgy. rendelet) alapján elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete (a továbbiakban: Tervezet).

A Tervezet összeállítása során figyelembe vettük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) előírásait, a tervezés alapjául szolgáló tervezési útmutatókban foglaltakat, az Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 16/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelet előírásait, valamint a Tervezet költségvetési tervtárgyalásán elfogadott javaslatokat.

A 2025. évben az Önkormányzat költségvetésének főösszege 40 055 333 558 Ft, mely az Ör. előirányzatához viszonyítva 431 646 720 Ft-tal csökkent.

A Tervezet 25 872 619 803 Ft összeget biztosít az önkormányzati feladatokra, 4 504 875 897 Ft összeget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira, 2 529 525 152 Ft összeget a Kőbányai Egyesített Bölcsődékre (a továbbiakban: Bölcsőde), 4 092 869 527 Ft összeget a kőbányai óvodákra (a továbbiakban: Óvodák), 654 298 023 Ft összeget a Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont), valamint 2 401 145 156 Ft összeget a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka).

2024. szeptember 1-jétől a Kőbányai Csodapók Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 234/2024. (V. 16.) KÖKT határozat 4 fő álláshelycsökkenést és a Kőbányai Gépmadár Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 235/2024. (V. 16.) KÖKT határozat 3 fő álláshelycsökkenést írt elő.

A Tervezet a Hivatal engedélyezett létszámát 2025. április 1-jétől 4 fővel javasolja megemlíni az alábbiakra tekintettel. A Hivatal környezetvédelmi, zöldterületi, az ezzel összefüggő egyéb hatósági, műszaki és egyéb városüzemeltetési feladatainak a megnövekedett mennyiségére,

valamint az átalakuló struktúrájára tekintettel indokolt a Hivatal szervezeti rendszerét is módosítani. A feladatellátásban jelentős nehézséget okoz az alacsony vezetői létszám. A Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztálya feladatainak a felosztásával, valamint a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya feladatainak ezen új struktúrához igazításával indokolt egy új főosztály létrehozása. Ennek érdekében egy főosztályvezetői, egy osztályvezetői, valamint két ügyintézői álláshely biztosítása szükséges.

A Tervezet a Kőbányai Egyesített Bölcsődék álláshelyszámát 2025. január 1-jével 1 fő pszichológus státusszal javasolja emelni és 252 főben meghatározni. A különböző társadalmi és környezeti változások következtében egyre több olyan gyermek, család kerül a bölcsődei ellátórendszerbe, ahol az eltérő fejlődésmenet hátterében nem organikus eredetű probléma áll, ezért pszichológus segítségére van szükség a családok hatékony támogatása érdekében.

Az Ör. 20. § (1) bekezdése alapján a Bárkánál 2024. június 1-jétől 1 fő álláshelynövekedés történt. A Bárka létszáma 2024. július 1-jével 2 fővel, 2024. augusztus 1-jével további 2 fővel emelkedett az 1101 Budapest, Pongrácz út 19. szám alatti háziiorvosi rendelőben működő, 010092771-es számú háziiorvosi praxis feladatainak ellátásáról szóló 280/2024. (VI. 27.) KÖKT határozat alapján.

Az 1101 Budapest, Pongrácz út 19., az 1107 Budapest, Szárnyas utca 3., az 1105 Budapest, Zsivaj u. 2. és az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. szám alatti háziiorvosi rendelőben működő egyes háziiorvosi praxisok feladatainak ellátásáról szóló 327/2024. (VIII. 29.) KÖKT határozat 2025. január 1-jével a Bárka engedélyezett létszámát 184,3 főben, 2025. február 1-jével 186,3 főben, 2025. március 1-jével 188,3 főben határozta meg.

107 Budapest, Szárnyas utca 3., az 1105 Budapest, Zsivaj u. 2. és az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. szám alatti háziiorvosi rendelőben működő egyes háziiorvosi praxisok feladatainak ellátásáról szóló 327/2024. (VIII. 29.) KÖKT határozat 2025. január 1-jével a Bárka engedélyezett létszámát 184,3 főben, 2025. február 1-jével 186,3 főben, 2025. március 1-jével 188,3 főben határozta meg.

A Tervezet ezen túlmenően a Bárkában az alábbi létszámemelésekre tesz javaslatot:

- az iskolavédőnői körzetek aránytalan megoszlása és az ellátandó oktatási intézmények számának növekedése miatt 2025. január 1-jétől az iskolavédőnői státuszok számának 1 fővel történő emelése;

- a Gyermek Átmeneti Otthonában 2025. január 1-jétől a gyermekfelügyelők álláshelyszámának 0,5 fővel emelése, mivel jelentősen megnőtt az intézményben a 10 év alatti gyermekek száma, akik több aktív felügyeletet, gondozást igényelnek;

- 2025. március 1-jétől a háziiorvosi asszisztensek álláshelyszámának 1-fővel emelése a Bárka által működtetett háziiorvosi praxisokban a helyettesítési feladatok zavartalan ellátás érdekében.

A fenti létszám bővítésekre tekintettel a Tervezet a Bárka engedélyezett létszámát 2025. január 1-jétől 185,8 főben, 2025. február 1-jétől 187,8 főben, 2025. március 1-jétől 190,8 főben javasolja meghatározni.

A Tervezet a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) támogatását 552 501 000 Ft összeggel javasolja megemelni. A támogatás összege (2 168 338 000 Ft) fedezetet biztosít 12 fős létszám bővítésre. A hulladékkezelési feladatok ellátása érdekében 2 fővel, a játszótérek bővülése miatt 4 fővel, a parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódóan 6 fővel emelkedik a KÖKERT munkavállalóinak létszáma. A Tervezet

fedezetet nyújt a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedésére, valamint a munkavállalók megtartása érdekében a bérek átlagosan 15%-os mértékű emelésére, valamint a dologi kiadások 66%-os mértékű költségnövekedésére. A közterületi fapótlásokra az előző évhez hasonlóan 50 000 000 Ft összeget biztosít a Tervezet.

A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződésről szóló 290/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozattal fogadtam el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződést. A közszolgáltatási keretszerződés és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2025. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 434/2024. (XII. 12.) KÖKT határozattal elfogadott 2025. évi éves közszolgáltatási szerződés alapján a Vagyonkezelő finanszírozása működési célú támogatás biztosításával valósul meg 3 908 997 855 Ft összegben. A Tervezet a tervtárgyalás nyomán a fenti összeget módosítja, az így kialakított, 3 724 774 898 Ft összegű előirányzat kizárólag a támogatás 2025-ben utalásra kerülő pénzforgalmi összegét tartalmazza. Az Ör. előirányzatához viszonyított csökkenés 223 832 Ft.

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

A Vagyonkezelő a 2025. évre a lakóház-működtetési kiadások előirányzatára tett javaslatát 103 230 000 Ft-tal csökkentette, ezen belül a gázdíj esetében 5 000 000 Ft összeggel, a villamosenergia-szolgáltatás esetében 12 400 000 Ft összeggel, a víz, csatorna, szippantás esetében 110 000 000 Ft összeggel, az egyéb üzemeltetés esetében 5 000 000 Ft összeggel, a szakvélemény-készítés esetében 5 000 000 Ft összeggel, a felelős őrzés (vagyonvédelem) esetében 9 000 000 Ft összeggel csökkent az előirányzat, a karbantartás esetében 38 500 000 Ft összeggel és a közös költség (szociális) esetében pedig 6 500 000 Ft összeggel nőtt a tervszám.

A nem lakóház-működtetési kiadások esetében 118 180 000 Ft-tal csökkent az előirányzat elsősorban a közüzemi díjak mérséklődése miatt (gázdíj esetében 63 000 000 Ft összeggel, a villamosenergia-szolgáltatás esetében 52 000 000 Ft összeggel, a távhődíj esetében 11 000 000 Ft összeggel).

Az egyéb vagyongazdálkodási feladatok tekintetében az előirányzat 27 100 000 Ft-tal csökkent. Új feladatként jelenik meg a Bárka Család- és Gyermekejóléti Szolgálat telephelyének költöztetése 5 000 000 Ft összegben, a parkolásüzemeltetési iroda költöztetése a Román utca 2. szám alá 5 000 000 Ft összegben és az Óhegy parkban a szellőző műszaki jellegű karbantartása 3 500 000 Ft összegben.

A közszolgáltatási szerződés tartalékkeretét a Vagyonkezelő 50 000 000 Ft összegben tervezte.

Az intézményi karbantartási feladatok előirányzata az előző évhez képest 50 000 000 Ft-tal alacsonyabb összegben került megtervezésre, mivel a munkálatok egy része felhalmozási jellegű, ezért a beruházások és a felújítások előirányzata tartalmazza. A részletes tervszámokat az előterjesztés 30. melléklete tartalmazza.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi), valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) finanszírozása a Tervezetben működési és felhalmozási célú támogatás biztosításával, valamint a 2025. évi rendezvények előirányzatának tartalékban történő tervezésével valósul meg.

Az Ör. előirányzatához viszonyítva a Kőrösi működési célú támogatása 70 267 107 Ft összeggel csökkent, a felhalmozási célú támogatása 48 706 603 Ft összeggel növekszik. A Szivárvány működési célú támogatása az Ör. előirányzatához viszonyítva 70 228 155 Ft-tal emelkedett.

A fenti szerkezeti és feladatváltozáson túl a 2025. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról 2024. november 22-én valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattuk.

2025. január 13-ától 2025. január 31-éig a Tervezet egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai.

A tervegyeztetés végeredménye a 2025. évi költségvetés tervezete főösszegeinek a 2024. évihez képest 431 646 720 Ft összegű csökkenése. A főösszeg csökkenését a költségvetési bevételek 2 221 860 084 Ft összegű emelkedése mellett a finanszírozási bevételek 2 653 506 804 Ft összegű csökkenése indokolja.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a Tervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2025. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló előterjesztést. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2024. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 38/2024. (II. 22.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyiadó-bevétel előirányzatát a 2025. évre 19 587 320 317 Ft összegre prognosztizálta.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a Tervezet a 2025. évi tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát ismertetni kell.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelet, a Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2025. évi helyiadó-bevételt 20 521 281 942 Ft összegben javaslom meghatározni. A 4,8%-os növekedés oka, hogy 2025. január 1-jétől az építmény- és telekadó adómértékének emeléséből 920 000 000 Ft összegű többletbevétel tervezhető. Budapest Főváros Önkormányzata a Főv. Kgy. rendeletben az előző évi összeggel közel azonos iparüzésiadó-bevételt határozott meg.

A KÖKT határozat a 2025. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 62 360 279 Ft összegre prognosztizálta, a 2025. évi előirányzatot azonban a 2024. évi befolyt bevételek alakulásával, valamint az adóbevételek tervszámával összhangban 52 688 223 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2025. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 26 935 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2025. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 1 505 250 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 80 000 000 Ft összegben, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből várható bevételt 10 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 1 595 250 000 Ft összegben indokolt meghatározni. A Tervezetben meghatározásra kerül a felvett hitelek törlesztőrészleteinek összege is, amely a 2025. évben is 577 038 500 Ft.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

24. melléklet: a 2025. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
25. melléklet: a pályázatok alakulását,
26. melléklet: az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
27. melléklet: az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a vonatkozó jogszabály, a rendelkezésre álló szerződések és a bázisév tapasztalatai alapján,
28. melléklet: a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban a hatályban lévő szerződések tartalmának figyelembevételével,
29. melléklet: az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak bemutatását és indokolását,
30. melléklet: az Önkormányzatnak a Kvtv. alapján járó támogatásait,
31. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2025. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
32. melléklet: az ellátottak térítésidej-bevételének és kiadásának a 2025. évre tervezett előirányzatát,
33. melléklet: a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás előirányzatait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2025. évi költségvetés előirányzatai összességében a 2024. bázisév előirányzataihoz képest 431 646 720 Ft összeggel, 1%-kal csökkentek. A változást 2 221 860 084 Ft összegben a költségvetési bevételek előirányzatának növekedése, 6 100 000 000 Ft-tal a lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzat csökkenése, 2 000 000 000 Ft-tal a forgatási célú belföldi értékpapír beváltása előirányzat és 1 446 493 196 Ft-tal a maradvány-igénybevétel előirányzat növekedése indokolja.

A költségvetési bevételek tervezésekor figyelembevételre került az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások 838 836 157 Ft összegű, a közhatalmi bevételek 932 209 569 Ft összegű, a működési bevételek 252 809 633 Ft összegű, a felhalmozási bevételek 962 256 765 Ft összegű, a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök együttesen 33 192 387 Ft összegű emelkedése az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások 797 444 427 Ft összegű csökkenése mellett.

A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 8 876 952 968 Ft hiányról 6 215 118 292 Ft hiányra változott. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 8 876 952 968 Ft többletről 6 215 118 292 Ft többletre változott. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

Az előirányzatok mérlegszerű bemutatása (az előterjesztés 26. melléklete) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 1%-os csökkenése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is, amely 2017-ben 83-17%-ban, 2018-ban 62-38%-ban, 2019-ben 59-41%-ban, 2020-ban 70-30%-ban, 2021-ben 74-26%-ban, 2022-ben 70-30%-ban, 2023-ban pedig 82-18%-ban alakult, 2024-ben 75-25%-ban alakult, 2025-ban pedig 82-18%-ban várható.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 33 060 398 840 Ft, mely a 2024. évi eredeti előirányzatnál 7%-kal magasabb. Ezen belül a működési bevételek előirányzata 2 049 690 249 Ft-tal, a felhalmozási bevételek előirányzata pedig 172 169 835 Ft-tal növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 838 836 157 Ft összeggel nőttek. Itt kerülnek megtervezésre a Kvtv. alapján a központi költségvetésből biztosított működési támogatások.

A 2025. évben a központi költségvetés az Önkormányzat részére települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 1 135 431 430 Ft összegű támogatást nyújt. A támogatási összegben belül 784 544 045 Ft összeg a Hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján. A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címen 75 764 000 Ft a zöldterület-gazdálkodás támogatása, 84 094 635 Ft a közutak támogatása, 191 016 000 Ft az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, és 12 750 Ft a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. Az előirányzat a 2024. évhez képest 2 037 505 Ft-tal csökkent.

Az Önkormányzat egyes köznevelési feladataira 2 591 053 542 Ft a tervezett támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 2 182 779 600 Ft összegű átlagbéralapú támogatásából, az óvodaműködtetés 287 985 242 Ft összegű támogatásából, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 120 288 700 Ft kiegészítő támogatásból tevődik össze. A 2025. évi tervezett előirányzat az óvodaműködtetési és átlagbéralapú támogatás emelkedése miatt a 2024. évihez képest 261 738 290 Ft összeggel növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak ellátására, melynek előirányzata 1 620 088 435 Ft. A támogatásból a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladatainak ellátására 83 224 670 Ft, szociális étkeztetésre 30 008 280 Ft, szociális segítségre és személyi gondozásra 58 329 000 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátására 41 358 600 Ft, a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 46 019 646 Ft áll rendelkezésre. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 58 062 495 Ft eredeti előirányzatot terveztünk. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása címen 314 058 500 Ft összegű, a bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására 694 174 800 Ft összegű, bölcsődeüzemeltetési támogatásra 294 852 444 Ft összegű támogatás került tervezésre. A 2024. évi tervezett előirányzat az előző évihez képest 165 577 284 Ft-tal növekedett.

A központi költségvetés támogatást biztosít az Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátására, melynek előirányzata 922 941 419 Ft. Ebből az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 921 819 659 Ft, a szünidei gyermekétkeztetés támogatása 1 121 760 Ft. A támogatás tervezett összege az előző évi előirányzatnál 220 805 549 Ft összeggel magasabb.

A kulturális feladatok támogatása címén 78 748 960 Ft bevétel várható, melyből 38 748 960 Ft a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásának működési támogatása, 40 000 000 Ft a zeneművészeti szervezetek támogatása, mely a Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. részére kerül továbbadásra. Az összeg az előző évhez képest 22 921 011 Ft-tal csökkent. A támogatások részletes bemutatását az előterjesztés 30. melléklete tartalmazza.

A Tervezet számol az Országos Kórházi Főigazgatóságtól egy háziorvosi praxis működtetéséhez kapott támogatással 9 600 000 Ft összegben, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet által a területi védőnői ellátás működtetésének fedezetére nyújtott 28 152 000 Ft támogatással, valamint a mezei őrszolgálat támogatásával 3 240 000 Ft összegben.

A Tervezet más települési önkormányzatoktól a köztemetés költségeinek megtérítésére 10 000 000 Ft összegű bevétellel számol.

A fentiekén túl a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás) és a fogászati szakellátási feladatok finanszírozására 753 280 000 Ft támogatást terveztünk, mely az előző évhez képest 261 805 000 Ft-tal emelkedett.

A közhatalmi bevételeknél a bázisévhez képest 932 209 569 Ft összegű növekedéssel számoltunk. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a helyi adók, továbbá a helyi adókhöz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek alkotják.

A Képviselő-testület 2025. január 1-jétől az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításával az építményadó általános mértékét 2500 Ft/m² összegben, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításával a telekadó általános mértékét 450 Ft/m² összegben állapította meg. Az előirányzat tervezésekor a 2024. évi előirányzathoz képest a teljesülést és a kivetési állományt vettük alapul, korrigálva az adómérték-emeléssel. Az építményadó várhatóan 6 900 000 000 Ft, a telekadó pedig várhatóan 1 400 000 000 Ft bevételt eredményez. Az építmény- és telekadó vonatkozásában összességében az előző évhez képest 920 000 000 Ft összeggel magasabbra terveztük a 2025. évi előirányzatot.

A Képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2025. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről szóló 4/2025. (I. 30.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2025. évi megosztásáról szóló rendelettervezet támogatásáról. Az előterjesztés hatásvizsgálata 4 710 430 Ft összegű iparűzésiadóbevétel-csökkenéssel számolt (beleértve a kapcsolódó pótlékot és bírságot is), az iparűzésiadó-bevétel így 12 161 281 942 Ft összegben vált tervezhetővé az Önkormányzat számára.

A 2025. évre az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát – az adómérték-emelkedést is figyelembe véve 10 000 000 Ft-tal emelve – 60 000 000 Ft összegben javasolom meghatározni.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a talajterhelési díj előirányzatát 3 000 000 Ft összegben javasolom meghatározni a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével. Az igazgatásiszolgáltatási- és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírság- (közigazgatási bírság, parkolási bírság, szabálytalanul elhelyezett gépjárművek kerékbilincselése) és a pótlékbevéteknél 93 628 223 Ft összegű előirányzat megállapítását javasolom a Fővárosi Önkormányzat, a Hivatal Hatósági Főosztálya, a Kőbányai Közterület-felügyelet és a Vagyonkezelő javaslatainak figyelembevételével.

A Képviselő-testület a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításával a közterület-használati díjtételek általános 5%-os emeléséről döntött a 2025. évre vonatkozóan. A Hatósági Főosztály tervszáma alapján a közterület-használati díjből származó bevétel előirányzatát 96 000 000 Ft összegben javasolt tervezni, mely az előző évinél 11 000 000 Ft-tal magasabb.

A működési bevételt a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest 252 809 633 Ft-tal magasabb összegben terveztük. A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az ellátásidíj-bevételt, a kamatbevételt és a kiszámlázott általános forgalmi adót.

A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1 850 033 159 Ft összeggel került tervezésre (ebből 272 344 537 Ft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél), mely az Ör. előirányzatához viszonyítva 252 999 000 Ft-tal emelkedett. Az alkalmazottak térítésidíj-bevételénél (57 885 200 Ft) 1 791 580 Ft összeggel csökkent az előirányzat. A közvetített szolgáltatások bevételénél (221 761 309 Ft) 3 046 968 Ft csökkenést terveztünk a továbbszámlázott kiadásokkal megegyezően. Az ellátásidíj-bevételnél (428 025 432 Ft) a térítési díjak módosulása miatt 72 173 952 Ft összegű emelkedéssel, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál (500 000 000 Ft) pedig a várható kamatlábak miatt az előző évi tervszámmal számoltunk. A kiszámlázott általános forgalmi adónál (267 890 789 Ft) a 81 352 692 Ft összegű csökkenés oka az ingatlanértékesítés áfabevételének csökkenése. Egyéb működési bevételként 21 796 000 Ft összegű előirányzatot terveztünk, melyből 6 500 000 Ft a köztemetés költségeinek magánszemélyek általi megtérítése, 11 550 000 Ft pedig ingatlancserehez kapcsolódó értékkülönbözlet bevétele.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat az előző évhez viszonyítva 25 843 890 Ft-tal növekedett. Ezen a bevételi jogcímen 150 000 000 Ft összeget terveztünk a Vagyonkezelő által jelzett túlkompensációra tekintettel a közszolgáltatási szerződés 2024. évi elszámolásához kapcsolódóan.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímen eredeti előirányzatot a 2025. évben nem terveztünk, az Ör. előirányzatához képest a csökkenés 797 444 427 Ft.

A felhalmozási bevételek a 2024. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 962 256 765 Ft-tal növekedtek. Ezen belül az ingatlanok értékesítése jogcímen 1 505 250 000 Ft összeget terveztünk az előterjesztés 24. mellékletében szereplő, 2024. évben értékesítésre kijelölt ingatlanokra tekintettel, 80 000 000 Ft-ot a bérlakások elidegenítéséből a Vagyonkezelő által tervezett előirányzat alapján, valamint 10 000 000 Ft összeget két gépjármű értékesítéséhez kapcsolódóan.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 101 311 000 Ft összeget terveztünk a munkáltatói kölcsön visszafizetése (696 000 Ft) és az első lakáshoz jutás támogatásának visszafizetése (615 000 Ft) jogcímekre, továbbá 100 000 000 Ft összeget a Robert Bosch Kft.-től a 2018. szeptember 13. napján megkötött szerződés alapján fizetendő településfejlesztési hozzájárulásra.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 6 994 934 718 Ft, mely 2 653 506 804 Ft-tal alacsonyabb a bázisévnél.

A finanszírozási bevételek jogcímen belül a **belföldi értékpapírok bevételei** költségvetési soron 2 000 000 000 Ft összeget terveztünk, amely a 2025. január 1-jén meglévő, a Magyar Állam által kibocsátott állampapír állományának előirányzata.

A **maradvány igénybevétele** költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személynél – 4 994 934 718 Ft összegben terveztünk előirányzatot, amely a 2024. december 31-ei fizetési számla egyenlegét vonja be a Tervezetben meghatározott feladatokra.

KIADÁSOK

A **működési kiadások** előirányzata – az előterjesztés 26. melléklete szerint elemezve – összességében 2 176 609 381 Ft összegű növekedést mutat.

A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: személyi jellegű kiadás) előirányzata összességében 1 568 666 617 Ft összeggel növekedett. 2025. január 1. napjával a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az érintett munkavállalók esetében végrehajtásra került a kötelező béremelés. A minimálbér 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra növekedett.

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

Az **Önkormányzat jogi személy** személyi jellegű kiadásának előirányzata 61 918 626 Ft összeggel emelkedett. A Tervezetben kivezetésre került a 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó, Ör.-ben tervezett személyi juttatás, illetve számoltunk az Mötv. 71. § (2) bekezdése és a 80. § (1) bekezdése szerinti illetményemeléssel. A Tervezet számol az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 11/2024. (X. 3.) önkormányzati rendelet szerinti emeléssel.

A Tervezet az intézményvezetők jutalmára 21 155 000 Ft keretösszeget, a 2025. évi közszolgálati napra és a kőbányai nyugdíjasok színházlátogatására bruttó 12 700 000 Ft, 30 fő rendőr bérletdíj-hozzájárulására 23 400 000 Ft, 4 fő tűzoltó bérletdíj-hozzájárulására 3 120 000 Ft, kitüntetésekre 13 450 000 Ft, a „Kőbánya számít Rád” ösztöndíjra 7 080 000 Ft, a tervtanácsstagok díjára 5 000 000 Ft személyi juttatás előirányzatot tartalmaz, melyekhez a járulékkidadások is tervezésre kerültek.

A **Hivatal** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 463 226 983 Ft-tal növekedett, mely 407 314 790 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 55 912 193 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze.

A Tervezet 2025. január 1-jétől az illetményalap 80 500 Ft-ról 88 000 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot, melyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (az előterjesztés 2. melléklete). A növekedés főbb tényezői a soros előrelépés, a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelés, az illetményalap-emelés és a 2025. április 1-jétől történő létszámnövekedés (4 fő). A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj előirányzata 4 373 349 Ft-tal, a jubileumjutalom-előirányzat 24 220 500 Ft-tal, a megbízási díjak előirányzat 2 655 771 Ft-tal emelkedik. A külső személyi juttatások előirányzat esetében 18 860 500 Ft összegű csökkenéssel számol a Tervezet a 2024. évi önkormányzati és európai parlamenti választáshoz kapcsolódó megbízási díjak kivezetése miatt.

A Tervezet az Önkormányzat jogi személynél és a Hivatalban foglalkoztatottak számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján egységesen bruttó 440 000 Ft/fő/év összegű cafetériaajuttatást biztosít.

A **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 1 043 521 006 Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 916 114 069 Ft összeggel, míg a járulékok előirányzata 127 406 937 Ft összeggel emelkedett.

A Tervezet valamennyi gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott számára egységesen bruttó 250 000 Ft/fő/év összegű cafetériaajuttatást javasol biztosítani. A közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak tartalékában történő tervezéssel az előző évhez képest bruttó 50 000 Ft/fő/év összeggel növelten bruttó 450 000 Ft/fő/év + járulék jutalomkeretet (848,8 fő részére) javasol biztosítani összességében 431 614 800 Ft összegben.

A Tervezet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a Kőbányai pótlék fenntartását és emelését javasolja a 2025. február 28-áig biztosított egyes keresetkiegészítések és pótlékok lejártára tekintettel az illetmények megőrzése, illetve emelése érdekében oly módon, hogy a pótlék összege az intézményvezető által foglalkoztatottanként differenciálható, amely során azonban az illetmény összege a 2025. február 28-i összeghez képest csak kivételes esetben csökkenhet. A pótlékot a versenyképes jövedelmek biztosítása és a költségvetés tervezése alatti megfelelő átmenet érdekében 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig javasolom megállapítani.

A **Bölcsőde** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 185 775 806 Ft összeggel nőtt, mely 162 994 843 Ft összegben a személyi juttatások növekedéséből és 22 780 963 Ft összegben a járulékok emelkedéséből tevődik össze. Az előző évhez képest a Bölcsőde engedélyezett létszáma egy fővel növekszik.

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

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

A szociális ágazati pótlék 2014. január 1-jétől került bevezetésre a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére. 2025. január 1-je után változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat a Kjtvrh. 15/A. §-a alapján. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a Kjtvrh. 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékre jogosult (kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, bölcsődei dajka) közalkalmazottat.

A bölcsődei pótlék 2017. január 1-jén került bevezetésre a kisgyermeknevelők részére, és a személyi hatálya 2020. január 1-jétől kiterjesztésre került a diplomás kisgyermeknevelőkre és a bölcsődei dajkákra is. 2024. január 1-jétől a bölcsődei pótlék a pedagógus besorolásúaknál százalékos mértékében kerül meghatározásra a Kjtvrh.-ben. Összege a 2025. évben az alábbiak szerint alakul:

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

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet meghatározza az új pedagógusbéreket. Az emelt illetményre a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogosultak.

A Tervezet a Kőbányai pótlékhoz szükséges fedezetet 251 fő foglalkoztatott számára a 2025. évben 75 159 189 Ft + járulék összegben tartalmazza. A keretösszeg az úgynevezett kiemelt munkakörben foglalkoztatottak pótlékára is fedezetet nyújt az alábbi munkakörökben:

- a Bölcsőde intézményvezetője,
- a Bölcsőde intézményvezető-helyettese,
- egyéb kiemelt munkakörök (gyógypedagógus, bölcsődei telephelyvezető),
- a Bölcsőde központjában feladatot ellátók (gazdasági előadó, munkaügyi ügyintéző, titkár, adminisztrátor), valamint
- a konyhákban az ételmezésvezető, a szakács és a konyhalány munkakörben foglalkoztatottak. A Kőbányai pótlék keretösszege a 2024. évhez képest 27%-kal emelkedett.

A Tervezet biztosítja a Kvtv. 63. § (2) bekezdése szerint a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 29 577 684 Ft + járulék összegben.

A helyettesítési pótlék a Kjtvrh. 15. § (10) bekezdése szerinti elvek szerint került tervezésre. Az ágazati jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a fenntartói pótlékok és a

keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 143 316 516 Ft-tal, 10%-kal nőtt.

A Tervezet a Bölcsőde részére a képzések és tanulmányok fedezetére 250 000 Ft + járulék összeget biztosít.

Az **Óvodák** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 464 530 281 Ft-tal növekedett, mely 409 811 283 Ft összegben a személyi juttatások emelkedéséből és 54 718 998 Ft összegben a járulék növekedéséből tevődik össze. Az előző évhez képest az Óvodák engedélyezett létszáma 7 fővel csökkent.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2025. január 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg a pedagógusbérek alsó és felső határát.

Főiskolai végzettség esetén	2024. december 31-éig		2025. január 1-jétől		
	Besorolás	Alsó határ	Felső határ	Alsó határ	Felső határ
Gyakornok		528 800		640 900	
Pedagógus I.		538 000	1 065 000	653 100	1 290 800
Pedagógus II.		555 000	1 135 000	660 400	1 375 600
Mesterpedagógus		630 000	1 365 000	716 900	1 654 400
Kutatótanár		750 000	1 470 000	840 000	1 781 600

Egyetemi végzettség esetén	2024. december 31-éig		2025. január 1-jétől		
	Besorolás	Alsó határ	Felső határ	Alsó határ	Felső határ
Gyakornok		539 376		653 718	
Pedagógus I.		548 760	1 065 000	666 162	1 290 800
Pedagógus II.		566 100	1 135 000	673 608	1 375 600
Mesterpedagógus		642 600	1 365 000	731 238	1 654 400
Kutatótanár		765 000	1 470 000	856 800	1 781 600

A 401/2023 (VIII. 30.) Korm. rendelet 95/A. § (6) bekezdése alapján a gyakornok fokozatba sorolt pedagógus a Púétv. 98. § (5) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrészt nem tartalmazó havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összegét havonta 10 600 forinttal magasabb összegben (a továbbiakban: pályakezdés után járó illetménynövekedés) kell meghatározni. Amennyiben a Gyakornok a naptári év közben Pedagógus I. fokozatba kerül átsorolásra, a pályakezdés után járó illetménynövekedésre a tárgyév december 31-éig jogosult marad.

A Tervezet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) szerinti tartalmazza a nevelési oktatási munkát közvetlenül segítők részére a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált bérminimum százhet százalékanak megfelelő illetményt 34 166 180 Ft + járulék összegben.

A Tervezet fenntartói kiegészítésként a nevelési oktatási munkát közvetlenül segítők részére a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált bérminimum százhárom százaléka kiegészítő pótlékot, az Mt. hatálya alatt foglalkoztatottak részére pedig a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált bérminimum százhet százaléka kiegészítő pótlékot biztosít 26 842 493 Ft + járulék összegben.

A Tervezet a Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, gyógypedagógusként, pedagógiai asszisztensként és dajkaként foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatottak részére gyógypedagógiai pótléokra tesz javaslatot a Púétv. 3. melléklet B) pontjában meghatározott maximális (5%, 32 045 Ft/fő) mértékben.

A Tervezet a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Gesztenye Óvoda esetében diabéteszellátási pótlékot határoz meg a Púétv. 3. melléklet B) pontja szerinti mértékben (10%, 64 090 Ft/fő).

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

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

A Tervezet a Kőbányai pótlékhoz szükséges fedezetet 367 fő foglalkoztatott számára a 2025. évben 166 848 843 Ft + járulék összegben tartalmazza. A Kőbányai pótlék keretösszege az előző évhez képest 8%-kal növekedett.

A Tervezet lehetőséget biztosít a pótlékok emelésére a keresetbe tartozó juttatások előző évi báziselőirányzata 2%-ának megfelelő keretösszegig. A pótlék összegét az óvoda vezetője állapítja meg határozott időre. A javaslat további forrásigénye 45 504 791 Ft + járulék.

Az ágazati jogszabályváltozáshoz kapcsolódó illetménynövekedés, a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a pedagógusfokokozatok közötti lépések, a fenntartói pótlékok és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 403 323 528 Ft-tal, 17%-kal emelkedett.

A Tervezet az óvodákban négy fő pedagógus szakirányú továbbképzéséhez javasol támogatást biztosítani azzal a feltétellel, hogy a megkötött tanulmányi szerződésben elő kell írni, hogy a köznevelési foglalkoztatott az oklevelének átvételét követően legalább a támogatott tanulmányi időszakokkal megegyező ideig fenntartja a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyát a munkáltatónál. A tanulmányok támogatására a Tervezet 1 180 000 Ft + járulék összeget javasol biztosítani.

A **Sportközpont** személyi jellegű kiadásainak előirányzata 38 270 311 Ft összeggel nőtt. A személyi juttatások előirányzata 32 609 287 Ft összeggel, a járulékok előirányzata 5 661 024 Ft összeggel növekedett.

Mivel a központi ágazati béremelések a Sportközpontra nem terjednek ki, a Tervezet Kőbányai pótlékot javasol megállapítani, mely a kiemelt munkakörökben (gazdasági ügyintéző, intézményvezető-helyettes, műszaki vezető, pénztáros, humánpolitikai munkatárs, rendezvényszervező) foglalkoztatottak pótlékára is fedezetet biztosít. A Tervezet a Kőbányai pótlék keretösszegére 38 fő részére 40 584 000 Ft + járulék összeget javasol biztosítani. A keretösszeg a 2024. évhez viszonyítva 23%-kal emelkedett.

A Tervezet tartalmazza a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 4 013 590 Ft + járulék összegben.

A minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a Kőbányai pótlék és a keresetkiegészítés miatt a törvény szerinti illetmények összege az előző évhez képest 25 463 621 Ft-tal, 12%-kal nőtt.

A **Bárka** személyi jellegű kiadásainak előirányzata összességében 354 944 608 Ft összeggel nőtt a személyi juttatások előirányzatának 310 698 656 Ft összegű növekedése és a járulékok előirányzatának 44 245 952 Ft összegű emelkedése mellett. Az Ör.-hez képest a Bárka engedélyezett létszáma 10,5 fővel növekszik.

Az egészségügyi szakdolgozók és az egyes egészségügyben dolgozók illetménye az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényt módosította a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2023. évi XCI. törvényben meghatározott fizetési osztálynak megfelelően került megállapításra.

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

A Tervezet Kőbányai pótlék címen 184,8 fő részére éves szinten 98 945 052 Ft + járulék összeget biztosít. A keretösszeg a kiemelt munkakörökben foglalkoztatottak pótlékára (vezetőhelyettes, 3 fő telephelyvezető, pénzügyi csoportvezető, üzemeltetési csoportvezető, ügyvitelszervező, szervezeti egység-vezető, gyermekek átmeneti otthona nevelői) is fedezetet nyújt. A keretösszeg az Ör. előirányzatához képest 104%-kal növekedett.

A készenlét, helyettesítés és túlóra címen 7 108 418 Ft + járulék került tervezésre. A Tervezet biztosítja a 2%-os keresetkiegészítés fedezetét 21 558 784 Ft + járulék összegben.

A törvény szerinti illetmények 306 157 000 Ft összeggel, 26%-kal emelkedtek a minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelés, a soros előrelépések, a Kőbányai pótlék növelése, valamint a létszámváltozás eredményeként.

A dologi kiadások előirányzata (a 2024. évihez képest) összességében 417 253 089 Ft összeggel, 6%-kal növekedett.

Az **Önkormányzat jogi személy** előirányzata összességében 396 206 368 Ft összeggel, 11%-kal növekedett. A közüzemi díjak előirányzatai 9 095 704 Ft összeggel, a karbantartási kiadások előirányzata 40 278 819 Ft összeggel, a reklám- és propagandakiadások előirányzata 7 070 000 Ft összeggel, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő áfakiadás előirányzata 40 545 677 Ft összeggel, a kamatkiadások előirányzata pedig 134 872 600 Ft összeggel csökkent az Ör. előirányzataihoz képest. Az üzemeltetési és fenntartási anyagbeszerzés előirányzata 21 386 214 Ft összeggel, az egyéb informatikai szolgáltatások előirányzata 9 365 255 Ft összeggel, a vásárolt élelmezés előirányzata 299 803 340 Ft összeggel, az egyéb bérleti- és lízingdíjak előirányzat 12 357 630 Ft összeggel, az egyéb szakmai szolgáltatások előirányzata 159 857 050 Ft összeggel növekedett az Ör. előirányzatához viszonyítva.

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

A **Hivatal** előirányzata összességében 8 822 184 Ft-tal, 1%-kal növekedett, melyen belül az egyéb üzemeltetési és fenntartási anyag beszerzésének költsége 13 857 678 Ft összeggel, az egyéb különféle dologi kiadások előirányzata 13 286 677 Ft összeggel csökkent, a

karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások előirányzata 14 337 146 Ft-tal, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata 17 009 098 Ft-tal, a postaköltség pedig 8 000 000 Ft-tal növekedett.

A **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** előirányzata 12 224 537 Ft-tal, 1%-kal növekedett. A Bölcsőde előirányzata 67 965 657 Ft-tal csökkent, ezen belül az élelmiszer-beszerezés kiadása 15 283 964 Ft-tal, a közüzemi díjak összege 47 358 335 Ft-tal, a továbbszámlázott szolgáltatások összege pedig 6 826 382 Ft-tal csökkent. Az Óvodák dologi kiadások előirányzata 9 960 902 Ft-tal, 1%-kal nőtt, azzal, hogy a közüzemi díjak 25 403 405 Ft-tal csökkentek, a vásárolt ételmezés kiadása 18 638 280 Ft-tal emelkedett. A Sportközpont előirányzata összességében 5 119 924 Ft-tal csökkent, melyen belül a közüzemi díjak 25 037 574 Ft-tal mérséklődtek. A Bárka dologi kiadás előirányzata 75 349 215 Ft összeggel nőtt, melyből 42 130 000 Ft a vásárolt közszolgáltatások előirányzat növekedése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai az Ör. előirányzatához képest nem változott. 2016. január 1-jétől kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek az ellátások kifizetésre azzal, hogy a feladat állami támogatása teljesen megszűnt. Az ellátás jogcímeit az előterjesztés 40. melléklete szerint javaslom tervezni az ápolási támogatás 11 500 000 Ft összegű, az egészségügyi támogatás 13 000 000 Ft összegű, a tanévkezdési utalvány 47 500 000 Ft összegű és a „Kőbánya Karácsonya” utalvány 16 000 000 Ft összegű önként vállalt feladatával.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 41. melléklete szerint 1 178 538 238 Ft összeggel nőttek, amelyből a 2025. évi szolidaritási hozzájárulás előirányzatának növekedése 609 854 561 Ft.

Az államháztartáson belüli támogatások 5 252 183 Ft összeggel csökkentek. A Tervezet a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására 50 570 984 Ft összeggel, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatására 46 287 976 Ft összeggel számol. A köztemetés költségeinek más önkormányzatok felé történő megtérítésére 6 000 000 Ft összeget terveztünk.

A vállalkozások támogatásán belül az Ör. előirányzatához képest a Vagyonkezelő támogatása a 2025. évben 223 832 Ft összeggel, a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatása 10 160 000 Ft-tal csökkent.

Az alapítványok támogatása összességében 5 784 900 Ft-tal, a társadalmi szervezetek működésének, programjainak támogatása 28 168 744 Ft összeggel emelkedett.

Az Ör. előirányzataihoz képest a nonprofit gazdasági társaságok működési célú támogatása 549 262 048 Ft összeggel növekedett (ebből a KÖKERT támogatása 552 501 000 Ft összeggel, a Szivárvány támogatása 70 228 155 Ft összeggel növekedett, a Körösi támogatása pedig 70 267 107 Ft összeggel csökkent). A Szivárvány támogatásának emelkedése fedezetet biztosít valamennyi munkavállaló tekintetében a Kőbányai pótlék 15 000 Ft/hó összegről 30 000 Ft-ra emelésére, továbbá az ápolók, gondozók pótlékának 35 000 Ft/hó összegről 100 000 Ft-ra növelésére. A pótlékok kifizetéséhez szükséges támogatást a versenyképes jövedelmek biztosítása és a költségvetés tervezése alatti megfelelő átmenet érdekében 2025. március 1-jétől 2026. február 28-ig javaslom biztosítani. A Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. részére a központi költségvetés által zeneművészeti szervezetek támogatása jogcímen adott támogatás kerül továbbutalásra.

Az egyházak támogatása 1 804 000 Ft összeggel emelkedett.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata az előterjesztés 42. melléklete szerint az Ör. előirányzatához képest 249 427 999 Ft összeggel csökkent. Itt került tervezésre

a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége 1 500 000 Ft összegben, valamint a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás 7 000 000 Ft összegben.

A háztartások vonatkozásában a védett építészeti értékek megőrzésének 2025. évi pályázati támogatására 35 000 000 Ft került tervezésre, a 2024. évi pályázat áthúzódó kifizetések fedezetére pedig 25 097 957 Ft.

A 2024. évről áthúzódó társasházilőkert-pályázatra 10 905 895 Ft összeget, a 2025. év pályázatokra pedig 12 000 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

A 2023. évi társasházi felhalmozási célú pályázatok áthúzódó kifizetései 53 179 000 Ft összeget, a 2024. évi társasházi felhalmozási célú pályázatok áthúzódó kifizetései 466 010 000 Ft összeget, a 2025. évi társasházi felhalmozási célú pályázatokra 300 000 000 Ft összeget terveztünk.

A Körösi felhalmozási célú támogatására az Ö. előirányzatához viszonyítva 48 706 603 Ft-tal magasabb összeg került tervezésre. A támogatás 317 500 000 Ft összegű fedezetet biztosít a Körösi Kulturális Központ épületében található vizesblokkok felújítására. A KÖSZI külső homlokzatának és a kávézó teraszának felújítására 25 400 000 Ft összeg, a balatonlellei tábor sportpályáinak felújítására 87 899 177 Ft összeg, a táborban található járdák felújítására pedig 29 228 405 Ft összeg került tervezésre.

A vállalkozások energetikai támogatásának 2024. évről áthúzódó kifizetései 50 488 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 2 529 108 575 Ft-tal kevesebb összegben terveztük azzal, hogy a fejlesztésekhez szükséges forrást az Önkormányzat saját bevételei és az előző évi maradvány igénybevétele biztosítja.

Az Önkormányzat **beruházási** kiadásaira bruttó 1 793 901 097 Ft-ot terveztünk, melyből bruttó 1 599 334 710 Ft összegű fejlesztést a Vagyonkezelő bonyolít. A részletes feladatokat az előterjesztés 43. melléklete tartalmazza.

Az informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére bruttó 18 531 406 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Ingatlanvásárlásra bruttó 5 334 000 Ft-ot, a Hivatal Gergely utca 112. szám alatti telephelyén napelemes rendszer kiépítésére bruttó 6 350 000 Ft terveztünk. Az Országos Görpark Program 2024 pályázat tervezési feladataira bruttó 9 588 500 Ft-ot biztosít a Tervezet.

A városüzemeltetési feladatok részeként bruttó 55 062 404 Ft összeget terveztünk, melyből bruttó 14 641 048 Ft a 2024. évről áthúzódó feladat.

A Létesítményüzemeltetési Osztály feladatkörében bútorbekészítésre bruttó 4 450 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet. A BRFK X. kerületi Kapitányság részére ingóságok beszerzésére bruttó 9 017 000 Ft összeget, gépjármű beszerzésére bruttó 11 430 000 Ft összeget terveztünk. A Kőbányai Közterület-felügyelet részére a térfelügyeleti kamerarendszer bővítésére bruttó 4 185 148 Ft összegben, testkamera, adóvevő beszerzésére bruttó 8 763 000 Ft összegben, trafibox eszközök telepítésére 21 048 980 Ft összegben, gépjármű beszerzésére 15 240 000 Ft összegben tartalmaz előirányzatot a Tervezet. Kettő darab bronzszobor elkészítésére bruttó 20 320 000 Ft összeget terveztünk.

A Vagyonkezelő által megvalósítandó beruházások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 35 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

2024. évről áthúzódó feladatként a KÖKERT Serpenyő utcai telephelyének kialakítására bruttó 138 841 250 Ft áll rendelkezésre.

Az egyes egészségügyi fejlesztések Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1583/2023. (XII. 20.) Korm. határozathat

foglalt feladatok végrehajtása részeként – a 2023. december 22-én kapott támogatás terhére – gyermekfogászati rendelő kialakítására bruttó 250 000 000 Ft előirányzat került tervezésre. Az intézmények klimatizálására, korlátozott hűtésének kialakítására bruttó 210 000 000 Ft összeget tartalmaz a Tervezet.

Közvilágítás kiépítésére bruttó 28 058 550 Ft, forgalomtechnikai kivitelezési feladatokra bruttó 49 300 000 Ft előirányzatot terveztünk.

A beruházásokhoz kapcsolódó faültetésekre és -pótlásokra bruttó 40 943 200 Ft-ot terveztünk. A 2024. évről áthúzódó feladatként az Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztésére bruttó 5 275 500 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

A Sportligetben aszfaltjárdák felújítására, új térkövjárdák építésére bruttó 30 000 000 Ft összeget, 2024. évről áthúzódó feladatként a nagy kutya-futtató fejlesztésére bruttó 53 000 000 Ft összeget, a kiszolgálóépület előtti központi tér kialakítására pedig 86 024 182 Ft összeget tartalmaz a Tervezet. A Bányató utcai parkoló kialakítása bruttó 52 311 900 Ft összegben, a Kőbányai Fecskefészkek Bölcsőde és a Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése bruttó 100 000 000 Ft összegben került tervezésre. A Tervezet fedezetet biztosít utépítésre bruttó 115 000 000 Ft összegben és parkolók építésére bruttó 110 000 000 Ft összegben. A 2025. évben új beruházási feladatként jelenik meg a Vasláb utca vízelvezetési munkái bruttó 69 000 000 Ft összegben, a Sibrik Miklós út vízelvezetési munkái bruttó 16 400 000 Ft összegben, a Halom utca 33. számú ingatlanon a közművek kiváltása, telekhatárolás bruttó 80 000 000 Ft összegben és az Agyagfejtő utcában kerékpártároló építése és környezetrendezése bruttó 29 000 000 Ft összegben.

A karácsonyi díszvilágítás fejlesztésére bruttó 38 003 122 Ft-ot biztosít a Tervezet.

A KÖKERT feladatellátásában a 2024. évről áthúzó játszótérfejlesztésekre bruttó 3 899 162 Ft-ot terveztünk.

A Hivatal beruházási kiadásaira bruttó 81 508 600 Ft-ot tartalmaz a Tervezet, melyből bruttó 33 655 000 Ft informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére és bővítésére, bruttó 23 482 300 Ft bútorok, elektronikai gépek beszerzésére, bruttó 19 037 300 Ft pedig gépjármű beszerzésére került tervezésre.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási feladataira bruttó 79 755 080 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, mely az előző évihez képest 34 179 981 Ft-tal alacsonyabb. A Bölcsődénél bruttó 14 478 235 Ft került tervezésre, melyből bruttó 5 950 000 Ft informatikai fejlesztésre, bruttó 8 528 235 Ft pedig egyéb gép, berendezés beszerzésére került tervezésre. Az Óvodáknál bruttó 49 667 311 Ft beruházási előirányzatot tervezünk, ezen belül bruttó 19 156 550 Ft-ot informatikai eszközök, bruttó 21 300 000 Ft-ot bútorok, bruttó 9 210 761 Ft-ot egyéb tárgyi eszközök beszerzésére. A Bárkánál 12 947 534 Ft beruházási előirányzat került tervezésre, ebből bruttó 2 147 666 Ft informatikai eszközök beszerzésére, bruttó 10 799 868 Ft elsősorban az egészségügyi szakterületen bútor, orvosi eszköz vásárlására. A Sportközpont esetében bruttó 2 662 000 Ft-ot tartalmaz a Tervezet beruházási feladatokra, ezen belül bruttó 1 900 000 Ft-ot informatikai fejlesztésre, bruttó 762 000 Ft-ot egyéb tárgyi eszközök beszerzésére.

A **felújítási** kiadásokra bruttó 3 000 327 930 Ft előirányzatot terveztünk, mely az Ör. előirányzatához képest 443 205 664 Ft összeggel alacsonyabb. A részletes tervszámokat az előterjesztés 44. melléklete tartalmazza, melyek közül a legjelentősebbek a következők.

A Hivatal Gergely utca 112. szám alatti telephelyén a tetőfelújításra bruttó 25 400 00 Ft-ot tartalmaz a Tervezet. A térfelügleleti rendszer korszerűsítésére bruttó 62 050 342 Ft került tervezésre.

A Vagyonkezelő bonyolításában folytatódik az S1 terület felújítása, melyre bruttó 373 246 951 Ft-ot tartalmaz a Tervezet. Az önkormányzati bérlakások felújítására összességében bruttó 160 000 000 Ft összeget terveztünk, az intézményi eszközök cseréjére bruttó 96 000 000 Ft, az épületek részleges felújítására bruttó 404 424 883 Ft, nyílászárócsereére bruttó 20 000 000 Ft áll rendelkezésre a Tervezetben. Méltányossági nyílászárócsereére bruttó 45 000 000 Ft-ot, lakások elektromos hálózatának felújítására bruttó 45 000 000 Ft-ot terveztünk.

A felújítások tervdokumentációinak elkészítésére bruttó 206 067 500 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet.

Intézményi eszközök cseréjére 96 000 000 Ft-ot, intézményekben végzett felújításokra bruttó 50 000 000 Ft-ot, intézmények elektromos hálózatának felújítására 45 000 000 Ft-ot biztosít a Tervezet.

Közterületek felújítására bruttó 1 256 767 000 Ft előirányzatot biztosít a Tervezet, melyen belül a közutak melletti járdák felújítására bruttó 200 000 000 Ft, balesetveszélyes lépcsők felújítására bruttó 40 000 000 Ft, parki járdák felújítására 97 000 000 Ft, támfalfelújításra bruttó 63 000 000 Ft, útfelújításokra bruttó 315 000 000 Ft, a Kőrösi sétány felújítására bruttó 465 367 000 Ft, a közutak korrekciós munkáira bruttó 28 400 000 Ft, a Kőrösi sétányon a kopjafa környezetének felújítására bruttó 48 000 000 Ft került tervezésre

A működési célú tartalékok előirányzata 987 848 563 Ft-tal csökkent az előterjesztés 45. melléklete szerint. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 179 000 000 Ft-tal, a közösségi költségvetés tartalékát 100 000 000 Ft-tal, a pályázatok önrészenek tartalékát 20 000 000 Ft-tal, a kis- és középvállalkozások támogatásának tartalékát 30 000 000 Ft-tal, az óvodai-iskolai nyári táborok tartalékát 9 000 000 Ft-tal, a polgármester általános tartalékát 300 000 000 Ft-tal, az előre nem tervezett feladatokra rendelkezésre álló tartalékot 90 000 000 Ft-tal, a bevételkiesés tartalékát 1 000 000 000 Ft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 10 000 000 Ft-tal javaslom tervezni.

A közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 658 786 646 Ft-tal javaslom tervezni, mely az áthúzódó kifizetéseknek és a közalkalmazottak 2025. évi jutalomkeretének fedezetét is tartalmazza.

A 2025. évi rendezvények tartalékát 157 966 000 Ft-tal javaslom tervezni. A MÁK-ellenőrzés visszafizetési kötelezettségére 50 000 000 Ft, idősüdültetésre 14 000 000 Ft, bérletijog-megváltás fedezetére 40 000 000 Ft, a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának tartalékára 4 500 000 Ft tervezését javaslom.

A Közművelődési Bizottság feladatkörében 18 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a Tervezet, amely összegre a civil és egyházi szervezetek, a kulturális feladatot ellátók és sportegyesületek, tehetséges sportolók nyújthatnak majd be pályázatot a Közművelődési Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A felhalmozási célú tartalék előirányzata a 2024. évhez képest 161 952 601 Ft-tal növekedett. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 62 000 000 Ft összegben, az előre nem tervezett feladatok tartalékát 10 000 000 Ft összegben, a szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások tartalékát 4 000 000 Ft összegben, a Robert Bosch Kft. által a 2025. évben fizetendő és a korábbi években még fol nom használt településrendezési

hozzájárulást a felhasználás pontos céljának meghatározásáig 264 612 601 Ft összegben a tartalékban javasolom tervezni.

A **finanszírozási kiadások** előirányzatát 779 816 426 Ft összegben terveztük.

A **hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** kiadásra előirányzatot 577 038 500 Ft összegben tartalmaz a Tervezet az előterjesztés 47. melléklete szerint.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** kiadásainak előirányzata 202 777 926 Ft, mely a Magyar Államkincstár által 2024-ban kiutalt 2025. évi állami támogatás megelőlegezése.

II. Hatásvizsgálat

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

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

A Tervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer további működését, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2024. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását a likviditás és a költségvetési egyensúly fenntartása mellett.

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

III. A végrehajtás feltételei

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

A Kvtv. 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2025. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javasolom az illetményalap 88 000 Ft összegben történő meghatározását a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

A Hivatal belső szervezeti felépítésének változása miatt módosítani javasolom a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletet.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében javaslom meghatározni a havi illetményt.

A béremelésekre tekintettel javaslom 2025. március 1-jétől a Sportközpont (445 000 Ft-ról 597 200 Ft-ra) és a Bölcsőde (271 100 Ft-ról 413 592 Ft-ra) intézményvezetője keresetkiegészítésének emelését, továbbá az Óvodák igazgatói részére a 2024. évi 52 500 Ft/hó helyett 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlék megállapítását.

A béremelésekre tekintettel javaslom a Kőrösi és a Szivárvány ügyvezetője munkabérének emelését 1 100 000 Ft-ról 1 350 000 Ft-ra, valamint a Vagyonkezelő vezérigazgatója munkabérének emelését 2 100 000 Ft-ról 2 900 000 Ft-ra.

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

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet,

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

c) az előterjesztés 3. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet,

d) meghozza az előterjesztés 4-23. mellékleteiben foglalt határozatokat.

Budapest, időbélyegző szerint

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... ..) önkormányzati rendelete**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve, az előrelátó, stabil és kiszámítható gazdálkodás biztosítása, Kőbánya fejlődésének és a lakossága jólétének előmozdítása, valamint a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében az alábbiak szerint alkotja meg a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

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

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetése

1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 40 055 333 558 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 40 055 333 558 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 33 060 398 840 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 39 275 517 132 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 1 139 927 894 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 5 075 190 398 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 6 215 118 292 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 6 994 934 718 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 779 816 426 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 6 215 118 292 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 994 934 718 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 1 220 183 574 Ft összegben forgatási célú belföldi értékpapír beváltásának bevétele biztosítja.

2. §

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

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

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

- (4) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.
- (5) A költségvetési szerv önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.
- (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.
- (7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.
- (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.
- (10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.
- (11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.
- (12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.
- (13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.

3. §

A 2. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai az Önkormányzat jogi személyénél és a Hivatalban foglalkoztatottak részére bruttó 440 000 forint/fő/év összegű, a közalkalmazottak és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére bruttó 250 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

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

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

5. §

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

6. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

7. §

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

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

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

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

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

8. §

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

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

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfeltevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából:

- a) személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, kis értékű tárgyi eszközökre figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

9. §

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

(2) A költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételeinek többlete a bevételkiesés tartalékát növeli.

10. §

- (1) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.
- (2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt.

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

11. §

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását
- a) a 2025. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2025. szeptemberi ülésére,
 - b) a 2025. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2025. novemberi ülésére, valamint
 - c) a 2025. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2026. februári ülésére.
- (2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

12. §

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

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

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

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

13. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2025. december 10-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék, a bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem tervezett feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2025. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

- a) élelmiszer-beszerzés,
- b) védő- és munkaruha beszerzése,
- c) tisztasági csomag,

- d) közüzemi díjak,
- e) vásárolt élelmezés a védőital kivételével,
- f) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint
- g) kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfabefizetési kötelezettsége.

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

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

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

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

IV. Fejezet *Záró rendelkezések*

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § (1) bekezdése 2025. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. § (2) bekezdése 2025. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 19. § (3) bekezdése 2025. június 1-jén lép hatályba.

(5) A 19. § (4) bekezdése 2025. szeptember 1-jén lép hatályba.

19. §

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:37 és E:37 mezőjében a „187,8” szövegrész helyébe a „190,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat B:38 és E:38 mezőjében a „845,8” szövegrész helyébe a „848,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat B:39 mezőjében az „1166,8” szövegrész helyébe az „1169,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat E:39 mezőjében az „1181,8” szövegrész helyébe az „1184,8” szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:18 és E:18 mezőjében a „316” szövegrész helyébe a „320” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat B:39 mezőjében az „1169,8” szövegrész helyébe az „1173,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat E:39 mezőjében az „1184,8” szövegrész helyébe az „1188,8” szöveg lép.

(3) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:36 és E:36 mezőjében a „39” szövegrész helyébe a „45” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat B:38 és E:38 mezőjében a „848,8” szövegrész helyébe a „854,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat B:39 mezőjében az „1173,8” szövegrész helyébe

az „1179,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat E:39 mezőjében az „1188,8” szövegrész helyébe az „1194,8” szöveg lép.

(4) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:36 és E:36 mezőjében a „45” szövegrész helyébe a „39” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat B:38 és E:38 mezőjében a „854,8” szövegrész helyébe a „848,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat B:39 mezőjében az „1179,8” szövegrész helyébe a „1173,8” szöveg, a 6. mellékletben foglalt táblázat E:39 mezőjében az „1194,8” szövegrész helyébe az „1188,8” szöveg lép.

20. §

Az 1–18. §-t 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ér-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 966 143 786	186 392 000	0	0	0	7 152 535 786
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	20 706 470 165	4 020 000	3 420 000	0	0	20 713 910 165
8.	B4 Működési bevételek összesen	3 322 903 389	24 488 500	0	0	0	3 347 391 889
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 595 250 000	1 595 250 000
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	100 000 000	1 311 000	101 311 000
12.	Költségvetési bevételek összesen	31 145 517 340	214 900 500	3 420 000	100 000 000	1 596 561 000	33 060 398 840
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	2 321 784 447	0	0	4 673 150 271	0	6 994 934 718
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 467 301 787	214 900 500	3 420 000	4 773 150 271	1 596 561 000	40 055 333 558

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2025. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	9 787 229 557	342 035 322	0	0	0	10 129 264 879
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 367 048 532	62 929 372	0	0	0	1 429 977 904
7.	K3 Dologi kiadások	6 094 059 536	869 890 051	9 220 001	0	0	6 973 169 588
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 650 000	88 000 000	0	0	0	443 650 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	3 575 234 466	0	0	0	0	3 575 234 466
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 956 549	106 698 960	0	0	0	129 655 509
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 626 556 043	515 004 699	0	0	0	7 141 560 742
13.	K513 Tartalékok (működési)	1 758 786 646	922 466 000	0	0	0	2 681 252 646
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	11 983 533 704	1 544 169 659	0	0	0	13 527 703 363
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	4 000 000	336 612 601	340 612 601
16.	K6 Beruházások	0	0	0	1 816 852 624	138 312 153	1 955 164 777
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 943 401 677	56 926 253	3 000 327 930
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	2 060 000	3 560 000
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	502 318 581	962 767 509	1 465 086 090
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	503 818 581	971 827 509	1 475 646 090
23.	Költségvetési kiadások összesen	29 587 521 329	2 907 024 404	9 220 001	5 268 072 882	1 503 678 516	39 275 517 132
24.	Költségvetési működési hiány/többlet						-1 139 927 894
25.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-5 075 190 398
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-6 215 118 292
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500
29.	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	0	0	0	0	202 777 926
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	202 777 926	0	0	577 038 500	0	779 816 426
32.	Finanszírozási többlet						6 215 118 292
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 790 299 255	2 907 024 404	9 220 001	5 845 111 382	1 503 678 516	40 055 333 558

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	6 367 863 786	31 392 000		6 399 255 786
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	598 280 000	155 000 000		753 280 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	598 280 000	155 000 000	0	753 280 000
39.	MINDÖSSZESEN	6 966 143 786	186 392 000	0	7 152 535 786

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	0	0	0	0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	20 706 470 165	4 020 000		20 710 490 165
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			3 420 000	3 420 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-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	20 706 470 165	4 020 000	3 420 000	20 713 910 165

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 651 397 920	18 654 500		2 670 052 420
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	41 491 113			41 491 113
6.	Üllői u. 118.	30 260 033			30 260 033
7.	Gém u. 5-7.	9 532 275			9 532 275
8.	Harmat u. 88.	40 763 120			40 763 120
9.	Harmat u. 196.	33 384 399			33 384 399
10.	Hungária krt. 5-7.	18 256 673			18 256 673
11.	Jászberényi u. 89.	19 535 623			19 535 623
12.	Kada u. 27.	38 057 789			38 057 789
13.	Keresztúri u. 7-9.	26 636 870			26 636 870
14.	Kőbányai út 38.	33 204 897			33 204 897
15.	Újhegy sétány 1-3.	29 083 051			29 083 051
16.	Szent László tér 1.	49 744 907			49 744 907
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	17 501 426			17 501 426
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 682 042	3 690 000		8 372 042
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	280 678 116			280 678 116
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	614 680			614 680
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 063 597			9 063 597
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 556 110			5 556 110
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 937 063			3 937 063
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	10 324 880			10 324 880
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 761 521			8 761 521
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	15 067 585			15 067 585
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	7 031 228			7 031 228
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	917 834			917 834
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 380 740			3 380 740
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	4 413 504			4 413 504
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	15 044 980			15 044 980
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	9 126 327			9 126 327
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 498 592			5 498 592
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	98 738 641	0	0	98 738 641
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	163 181 719	2 144 000		165 325 719
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	124 224 951			124 224 951
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	666 823 427	2 144 000	0	668 967 427
39.	MINDÖSSZESEN	3 322 903 389	24 488 500	0	3 347 391 889

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy		1 587 250 000		1 587 250 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		8 000 000		8 000 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-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		0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	0	1 595 250 000	0	1 595 250 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	150 000 000			150 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóká Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-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	150 000 000	0	0	150 000 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	100 000 000	801 000		100 801 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		510 000		510 000
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	100 000 000	1 311 000	0	101 311 000

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	6 994 934 718			6 994 934 718
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	6 994 934 718	0	0	6 994 934 718

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	36 970 666 589	1 642 117 500	0	38 612 784 089
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	41 491 113	0	0	41 491 113
6.	Üllői u. 118.	30 260 033	0	0	30 260 033
7.	Gém u. 5-7.	9 532 275	0	0	9 532 275
8.	Harmat u. 88.	40 763 120	0	0	40 763 120
9.	Harmat u. 196.	33 384 399	0	0	33 384 399
10.	Hungária krt. 5-7.	18 256 673	0	0	18 256 673
11.	Jászberényi u. 89.	19 535 623	0	0	19 535 623
12.	Kada u. 27.	38 057 789	0	0	38 057 789
13.	Keresztúri u. 7-9.	26 636 870	0	0	26 636 870
14.	Kőbányai út 38.	33 204 897	0	0	33 204 897
15.	Újhegy sétány 1-3.	29 083 051	0	0	29 083 051
16.	Szent László tér 1.	49 744 907	0	0	49 744 907
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	17 501 426	0	0	17 501 426
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 682 042	12 200 000	3 420 000	20 302 042
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	280 678 116	0	0	280 678 116
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	614 680	0	0	614 680
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 063 597	0	0	9 063 597
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 556 110	0	0	5 556 110
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 937 063	0	0	3 937 063
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	10 324 880	0	0	10 324 880
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 761 521	0	0	8 761 521
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	15 067 585	0	0	15 067 585
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	7 031 228	0	0	7 031 228
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	917 834	0	0	917 834
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 380 740	0	0	3 380 740
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	4 413 504	0	0	4 413 504
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	15 044 980	0	0	15 044 980
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	9 126 327	0	0	9 126 327
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 498 592	0	0	5 498 592
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	98 738 641	0	0	98 738 641
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	163 181 719	2 144 000	0	165 325 719
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	722 504 951	155 000 000	0	877 504 951
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 265 103 427	157 144 000	0	1 422 247 427
39.	MINDÖSSZESEN	38 240 452 058	1 811 461 500	3 420 000	40 055 333 558

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	309 389 997	224 802 156		534 192 153
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 229 108 183	21 285 423		3 250 393 606
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 722 669 914	1 962 398		1 724 632 312
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	170 975 226	39 370		171 014 596
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	203 075 659	39 370		203 115 029
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	199 358 765	39 370		199 398 135
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	204 551 931	39 370		204 591 301
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	234 535 639	39 370		234 575 009
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	160 596 415	39 370		160 635 785
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	342 240 317	39 370		342 279 687
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	225 828 417	39 370		225 867 787
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	116 551 274	39 370		116 590 644
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	143 227 177	39 370		143 266 547
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	145 852 157	39 370		145 891 527
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	329 528 881	39 370		329 568 251
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	142 677 143	39 370		142 716 513
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	202 350 845	39 370		202 390 215
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 821 349 846	551 180	0	2 821 901 026
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	249 366 588	8 031 588		257 398 176
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 455 345 029	85 402 577		1 540 747 606
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	6 248 731 377	95 947 743	0	6 344 679 120
39.	MINDÖSSZESEN	9 787 229 557	342 035 322	0	10 129 264 879

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	37 989 206	42 873 737		80 862 943
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	491 624 700	4 461 858		496 086 558
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	230 160 396	830 768		230 991 164
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	22 863 368	16 520		22 879 888
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	27 125 445	16 520		27 141 965
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26 577 572	16 520		26 594 092
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	27 271 585	16 520		27 288 105
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	31 368 460	16 520		31 384 980
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	21 488 558	16 520		21 505 078
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	45 684 357	16 520		45 700 877
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30 213 636	16 520		30 230 156
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15 594 145	16 520		15 610 665
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18 957 999	16 520		18 974 519
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	19 479 531	16 520		19 496 051
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44 069 990	16 520		44 086 510
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	19 090 020	16 520		19 106 540
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	27 012 247	16 520		27 028 767
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	376 796 913	231 280	0	377 028 193
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	34 320 498	3 177 703		37 498 201
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	196 156 819	11 354 026		207 510 845
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	837 434 626	15 593 777	0	853 028 403
39.	MINDÖSSZESEN	1 367 048 532	62 929 372	0	1 429 977 904

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 102 033 293	788 423 907	5 900 000	3 896 357 200
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	149 003 728			149 003 728
6.	Üllői u. 118.	106 077 893			106 077 893
7.	Gém u. 5-7.	64 571 721			64 571 721
8.	Harmat u. 88.	139 323 617			139 323 617
9.	Harmat u. 196.	139 857 741			139 857 741
10.	Hungária krt. 5-7.	70 410 768			70 410 768
11.	Jászberényi u. 89.	68 604 492			68 604 492
12.	Kada u. 27.	134 981 912			134 981 912
13.	Keresztúri u. 7-9.	95 448 393			95 448 393
14.	Kőbányai út 38.	123 959 436			123 959 436
15.	Újhegy sétány 1-3.	110 154 905			110 154 905
16.	Szent László tér 1.	184 495 808			184 495 808
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	63 298 826			63 298 826
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	648 393 750	25 173 382	3 320 001	676 887 133
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	557 636 929	1 786 512		559 423 441
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	60 398 716	11 900		60 410 616
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	45 049 589	11 900		45 061 489
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	72 317 789	11 900		72 329 689
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	56 896 164	11 900		56 908 064
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	82 205 885	11 900		82 217 785
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	46 902 689	11 900		46 914 589
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	71 033 105	11 900		71 045 005
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	49 629 799	11 900		49 641 699
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	38 066 408	11 900		38 078 308
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	46 682 493	11 900		46 694 393
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	32 935 225	11 900		32 947 125
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	120 150 157	11 900		120 162 057
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	34 668 886	11 900		34 680 786
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	87 169 492	11 900		87 181 392
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	844 106 397	166 600	0	844 272 997
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	339 860 564	16 879 082		356 739 646
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	602 028 603	37 460 568		639 489 171
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 343 632 493	56 292 762	0	2 399 925 255
39.	MINDÖSSZESEN	6 094 059 536	869 890 051	9 220 001	6 973 169 588

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	355 200 000	88 000 000		443 200 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0			0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0			0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0			0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0			0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0			0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0			0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0			0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0			0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0			0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0			0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0			0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0			0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	355 650 000	88 000 000	0	443 650 000

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	11 983 533 704	1 544 169 659		13 527 703 363
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			0	0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-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	11 983 533 704	1 544 169 659	0	13 527 703 363

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	4 000 000	336 612 601		340 612 601
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	4 000 000	336 612 601	0	340 612 601

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	1 658 061 971	135 839 126		1 793 901 097
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	81 508 600			81 508 600
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	14 478 235			14 478 235
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 335 000			3 335 000
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	3 562 001			3 562 001
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	3 962 000			3 962 000
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 434 999			3 434 999
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	4 819 310			4 819 310
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 108 000			3 108 000
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	6 070 001			6 070 001
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	4 589 000			4 589 000
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	2 180 999			2 180 999
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 458 000			2 458 000
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 308 000			1 308 000
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 970 001			5 970 001
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 008 000			3 008 000
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 862 000			1 862 000
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 667 311	0	0	49 667 311
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 662 000			2 662 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 474 507	2 473 027		12 947 534
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	77 282 053	2 473 027	0	79 755 080
39.	MINDÖSSZESEN	1 816 852 624	138 312 153	0	1 955 164 777

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 943 401 677	56 926 253		3 000 327 930
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	2 943 401 677	56 926 253	0	3 000 327 930

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	503 818 581	971 827 509		1 475 646 090
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	503 818 581	971 827 509	0	1 475 646 090

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	779 816 426			779 816 426
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	779 816 426	0	0	779 816 426

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

A	B	C	D	E	
1.	Intézmény	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	21 677 244 855	4 189 474 948	5 900 000	25 872 619 803
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	149 003 728	0	0	149 003 728
6.	Üllői u. 118.	106 077 893	0	0	106 077 893
7.	Gém u. 5-7.	64 571 721	0	0	64 571 721
8.	Harmat u. 88.	139 323 617	0	0	139 323 617
9.	Harmat u. 196.	139 857 741	0	0	139 857 741
10.	Hungária krt. 5-7.	70 410 768	0	0	70 410 768
11.	Jászberényi u. 89.	68 604 492	0	0	68 604 492
12.	Kada u. 27.	134 981 912	0	0	134 981 912
13.	Keresztúri u. 7-9.	95 448 393	0	0	95 448 393
14.	Kőbányai út 38.	123 959 436	0	0	123 959 436
15.	Újhegy sétány 1-3.	110 154 905	0	0	110 154 905
16.	Szent László tér 1.	184 495 808	0	0	184 495 808
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	63 298 826	0	0	63 298 826
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 450 635 233	50 920 663	3 320 001	4 504 875 897
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 524 945 474	4 579 678	0	2 529 525 152
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	257 572 310	67 790	0	257 640 100
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	278 812 694	67 790	0	278 880 484
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	302 216 126	67 790	0	302 283 916
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	292 154 679	67 790	0	292 222 469
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	352 929 294	67 790	0	352 997 084
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	232 095 662	67 790	0	232 163 452
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	465 027 780	67 790	0	465 095 570
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	310 260 852	67 790	0	310 328 642
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	172 392 826	67 790	0	172 460 616
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	211 325 669	67 790	0	211 393 459
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	199 574 913	67 790	0	199 642 703
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	499 719 029	67 790	0	499 786 819
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	199 444 049	67 790	0	199 511 839
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	318 394 584	67 790	0	318 462 374
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	4 091 920 467	949 060	0	4 092 869 527
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	626 209 650	28 088 373	0	654 298 023
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 264 454 958	136 690 198	0	2 401 145 156
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	9 507 530 549	170 307 309	0	9 677 837 858
39.	MINDÖSSZESEN	35 635 410 637	4 410 702 920	9 220 001	40 055 333 558

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

	A	B
1.	Intézmény	2025. évi előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 484 573 855
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 248 847 036
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	257 025 420
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	269 816 887
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	296 727 806
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	288 285 406
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	342 672 204
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	223 401 931
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	450 027 985
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	303 297 414
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	171 542 782
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	208 012 719
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	195 229 199
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	484 741 839
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	190 385 512
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	312 963 782
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 994 130 886
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	488 972 304
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 523 640 205
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 255 590 431
39.	MINDÖSSZESEN	12 740 164 286

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2025. évi engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	252,0			252,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	26,5			26,5
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	20,5			20,5
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-vice 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	367,0	0,0	0,0	367,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	187,8			187,8
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	845,8	0,0	0,0	845,8
39.	MINDÖSSZESEN	1 166,8	15,0	0,0	1 181,8

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2025. évi előirányzat		2025. évi előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatása)	3 000 000	0	3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszerkiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	0	118 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	13 000 000	13 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	47 500 000	47 500 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	16 000 000	16 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	355 650 000	88 000 000	443 650 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	3 575 234 466		3 575 234 466
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	3 575 234 466	0	3 575 234 466
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság		0 50 570 984	50 570 984
7.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		0 2 500 000	2 500 000
8.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		0 46 287 976	46 287 976
9.	Köztemetés		0 6 000 000	6 000 000
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		0 400 000	400 000
11.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		0 940 000	940 000
12.	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége)	22 956 549	0	22 956 549
13.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	22 956 549	106 698 960	129 655 509
14.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
15.	Vállalkozásoknak			
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 724 774 898	0	3 724 774 898
17.	ImprovizArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)		0 1 000 000	1 000 000
18.	Pilisi Parkerdő Zrt.		0 3 810 000	3 810 000
19.	Alapítványoknak			
20.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány		0 4 000 000	4 000 000
21.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		0 19 500 000	19 500 000
22.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		0 4 000 000	4 000 000
23.	Peter Cerny Alapítvány		0 500 000	500 000
24.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		0 5 765 800	5 765 800
25.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány		0 6 000 000	6 000 000
26.	Társadalmi szervezeteknek			
27.	Magyar Vöröskereszt	6 578 523	0	6 578 523
28.	Kőbánya Sport Club		0 90 000 000	90 000 000
29.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete		0 17 000 000	17 000 000
30.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület		0 18 000 000	18 000 000
31.	Törekvés Sportegyesület		0 32 000 000	32 000 000
32.	Bem József Bajtársi Egyesület		0 980 000	980 000
33.	Kőbányai Polgárőr Egyesület		0 4 871 210	4 871 210
34.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		0 6 300 000	6 300 000
35.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület		0 24 750 000	24 750 000
36.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége		0 7 000 000	7 000 000
37.	CIKK Egyesület		0 8 453 600	8 453 600
38.	Kőbányáért Egyesület		0 21 232 000	21 232 000
39.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		0 23 000 000	23 000 000
40.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		0 400 000	400 000
41.	Kőbányai Bringás Egyesület		0 1 000 000	1 000 000
42.	White Sharks Hockey Club		0 5 800 000	5 800 000
43.	Éleltrevaló Karitatív Egyesület		0 4 000 000	4 000 000
44.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ		0 6 000 000	6 000 000
45.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület		0 2 000 000	2 000 000
46.	Társasházak egyedi támogatása		0 1 000 000	1 000 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
47.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000
48.	Hársfa Egyesület	0	200 000	200 000
49.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
50.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	2 168 338 000	0	2 168 338 000
51.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	157 379 399	144 298 089	301 677 488
52.	Kőrösi Nonprofit Kft.	569 485 223	1 544 000	571 029 223
53.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	0	40 000 000	40 000 000
54.	Egyházaknak			
55.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	10 400 000	10 400 000
56.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	6 626 556 043	515 004 699	7 141 560 742
57.	Mindösszesen	10 224 747 058	621 703 659	10 846 450 717

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	1 060 000	1 060 000
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	1 000 000	1 000 000
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	2 060 000	3 560 000
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
8.	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
10.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.	Háztartásoknak			
12.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	60 097 957	60 097 957
13.	Alapítványoknak			
14.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	4 000 000	4 000 000
15.	Társadalmi szervezeteknek			
16.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	842 094 895	842 094 895
17.	Társasházak egyedi támogatása	0	3 604 697	3 604 697
18.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	2 481 960	2 481 960
19.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
20.	Kőrösi Nonprofit Kft.	502 318 581	0	502 318 581
21.	Vállalkozásoknak			
22.	Vállalkozások energetikai támogatása	0	50 488 000	50 488 000
23.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	502 318 581	962 767 509	1 465 086 090
24.	Mindösszesen	503 818 581	971 827 509	1 475 646 090

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	3 081 000	0	3 081 000
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	3 081 000	0	3 081 000
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
8.	Épület beszerzése, létesítése			
9.	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	0	4 200 000	4 200 000
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás)	686 400	0	686 400
11.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése)	5 000 000	0	5 000 000
12.	Épület beszerzése, létesítése összesen	5 686 400	4 200 000	9 886 400
13.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
14.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	7 550 000	7 550 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	9 000 000	0	9 000 000
16.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	13 086 224	13 086 224
17.	Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	8 700 000	10 000 000	18 700 000
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	20 270 000	30 636 224	50 906 224
20.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
21.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
22.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	11 510 658	0	11 510 658
23.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 510 658	0	11 510 658

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
24.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
25.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
26.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	3 295 392	0	3 295 392
27.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	6 900 000	0	6 900 000
28.	Kőbányai Közterület-felügyelet (trafibox eszközök telepítése)	16 574 000	0	16 574 000
29.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	3 500 000	0	3 500 000
30.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. kerületi RK részére ingóságok beszerzése)	0	7 100 000	7 100 000
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	30 269 392	7 100 000	37 369 392
32.	Járművek beszerzése, létesítése			
33.	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés Közterület-felügyelet részére)	12 000 000	0	12 000 000
34.	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés BRFK X. kerületi RK részére)	0	9 000 000	9 000 000
35.	Járművek beszerzése, létesítése	12 000 000	9 000 000	21 000 000
36.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
37.	Humánszolgáltatási Főosztály (bronzszobrok)	0	16 000 000	16 000 000
38.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	16 000 000	16 000 000
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
40.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
41.	Épület beszerzése, létesítése			
42.	Felhalmozási feladatok tervezése	27 559 055	0	27 559 055
43.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	109 323 819	0	109 323 819
44.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	196 850 394	0	196 850 394
45.	Sibrik Miklós út 76-78. klimatizálása	15 748 031	0	15 748 031
46.	Intézmények korlátozott hűtésének kialakítása	149 606 299	0	149 606 299

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
47.	Halom utcai bölcsőde építése (közszolgáltatáson kívül)	0	100 000	100 000
48.	Épület beszerzése, létesítése összesen	499 087 598	100 000	499 187 598
49.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
50.	Közvilágítás kiépítése	22 093 346	0	22 093 346
51.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	38 818 898	0	38 818 898
52.	Királydombi vízvezetés kiépítése	275 595	0	275 595
53.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	32 238 741	0	32 238 741
54.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	4 153 937	0	4 153 937
55.	Sportliget – járdák építése	23 622 047	0	23 622 047
56.	Sportliget – nagy kutyafuttató	41 732 283	0	41 732 283
57.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	67 735 576	0	67 735 576
58.	Bányató utcai parkoló	41 190 472	0	41 190 472
59.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és Gépmadár Óvoda kerítésépítése	78 740 157	0	78 740 157
60.	Egészséges Utcák Program (közszolgáltatáson kívül)	0	10 000 000	10 000 000
61.	Útépités	90 551 182	0	90 551 182
62.	Parkolók építése	86 614 173	0	86 614 173
63.	Vasláb utca vízvezetési munkái	54 330 709	0	54 330 709
64.	Sibrik Miklós út vízvezetési munkái	12 913 386	0	12 913 386
65.	Intézményekben végzett beruházások	39 370 079	0	39 370 079
66.	Halom utca 33., közművek kiváltása, telekhatárolás	62 992 126	0	62 992 126
67.	Agyagfejtő utcai kerékpártároló építése és környezetrendezés	22 834 646	0	22 834 646
68.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	720 207 353	10 000 000	730 207 353
69.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
70.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	0	29 923 718	29 923 718
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	29 923 718	29 923 718
72.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 219 294 951	40 023 718	1 259 318 669
73.	Kőkert Kft			
74.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
75.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
76.	Szövöszék u. és Lenfonó u. közötti területen pingpongasztal telepítése	397 630	0	397 630
77.	Tavas és Gőzmozdony utcai kutya futtató fejlesztése	551 182	0	551 182
78.	Tavas utcai játszótér körbekerítése, napvitorla telepítése	2 121 394	0	2 121 394
79.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 070 206	0	3 070 206
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
81.	Mély-tóba szivattyú beszerzése	378 000	0	378 000
82.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	378 000	0	378 000
83.	Kőkert Kft összesen	3 448 206	0	3 448 206
84.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 305 560 607	106 959 942	1 412 520 549
85.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	352 501 364	28 879 184	381 380 548
86.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 658 061 971	135 839 126	1 793 901 097
87.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
88.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
89.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
90.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	4 200 000	0	4 200 000
91.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	4 200 000	0	4 200 000
92.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

10. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
93.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
94.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	26 500 000	0	26 500 000
95.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 500 000	0	26 500 000
96.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
97.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
98.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	18 490 000	0	18 490 000
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 490 000	0	18 490 000
100.	Járművek beszerzése, létesítése			
101.	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés)	14 990 000	0	14 990 000
102.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	14 990 000	0	14 990 000
103.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	64 180 000	0	64 180 000
104.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	17 328 600	0	17 328 600
105.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	81 508 600	0	81 508 600
106.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
107.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
108.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
109.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 496 063	0	1 496 063
110.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	4 685 040	0	4 685 040
111.	Óvodák	15 083 898	0	15 083 898
112.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 691 076	0	1 691 076
113.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 956 077	0	22 956 077
114.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
115.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

*10. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban*

1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
116.	Kocsis Sándor Sportközpont	600 000	0	600 000
117.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 715 146	0	6 715 146
118.	Óvodák	24 024 220	0	24 024 220
119.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 556 567	1 947 265	8 503 832
120.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	37 895 933	1 947 265	39 843 198
121.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	60 852 010	1 947 265	62 799 275
122.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 430 043	525 762	16 955 805
123.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	77 282 053	2 473 027	79 755 080
124.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 816 852 624	138 312 153	1 955 164 777

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

*11. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban*

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	500 000	0	500 000
6.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás)	20 000 000	0	20 000 000
7.	Épületek felújítása összesen	20 500 000	0	20 500 000
8.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
9.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
10.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	48 858 537	0	48 858 537
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	48 858 537	0	48 858 537
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
13.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
14.	Épületek felújítása			
15.	S1 felújítása	293 895 237	0	293 895 237
16.	Lakásfelújítás	125 984 252	0	125 984 252
17.	Intézményi eszközök cseréje	75 590 551	0	75 590 551
18.	Felújítási feladatok tervezése	162 257 873	0	162 257 873
19.	Épületek részleges felújítása	318 444 790	0	318 444 790
20.	Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknek	15 748 031	0	15 748 031
21.	Méltányossági nyílászárócseré	0	35 433 071	35 433 071
22.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	0	9 390 750	9 390 750
23.	Sibrik Miklós út 76-78. részleges felújítása	3 000 000	0	3 000 000

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

11. melléklet a .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
24.	Ügyfélszolgálati iroda felújítása (Román u. 2.)	133 858 268	0	133 858 268
25.	Parkolóellenőrök pihenőinek felújítása	15 748 032	0	15 748 032
26.	Intézményekben végzett felújítások	39 370 079	0	39 370 079
27.	Intézmények elektromos hálózatának felújítása	35 433 071	0	35 433 071
28.	Lakások elektromos hálózatának felújítása	39 370 079	0	39 370 079
29.	Épületek felújítása összesen	1 258 700 263	44 823 821	1 303 524 084
30.	Egyéb építmények felújítása			
31.	Közutak melletti járdák felújítása	157 480 315	0	157 480 315
32.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	31 496 063	0	31 496 063
33.	Parki járdák felújítása	76 377 953	0	76 377 953
34.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	49 606 299	0	49 606 299
35.	Útfelújítás	248 031 496	0	248 031 496
36.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	366 430 709	0	366 430 709
37.	Közutak korrekciós munkái	22 362 205	0	22 362 205
38.	Kőrösi sétányon kopjafa környezetének felújítása	37 795 276	0	37 795 276
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	989 580 316	0	989 580 316
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 248 280 579	44 823 821	2 293 104 400
41.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 317 639 116	44 823 821	2 362 462 937
42.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	625 762 561	12 102 432	637 864 993
43.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 943 401 677	56 926 253	3 000 327 930
44.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	2 943 401 677	56 926 253	3 000 327 930

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Képviselő-testület általános tartaléka		179 000 000	179 000 000
5.	Közösségi költségvetés tartaléka		100 000 000	100 000 000
6.	Pályázatok önrészének tartaléka		20 000 000	20 000 000
7.	Kis- és középvállalkozások támogatásnak tartaléka		30 000 000	30 000 000
8.	Óvodai-iskolai nyári táborok		9 000 000	9 000 000
9.	Polgármester			
10.	Polgármester általános tartaléka		300 000 000	300 000 000
11.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		90 000 000	90 000 000
12.	Bevételekiesés tartaléka	1 000 000 000		1 000 000 000
13.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000 000		10 000 000
14.	Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka	658 786 646		658 786 646
15.	Rendezvények tartaléka		157 966 000	157 966 000
16.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	50 000 000		50 000 000
17.	Bérletjog-megváltás	40 000 000		40 000 000
18.	Idősüdültetés tartaléka		14 000 000	14 000 000
19.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatásának tartaléka		4 500 000	4 500 000
20.	Közművelődési Bizottság			
21.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka		8 000 000	8 000 000
22.	Kulturális pályázatok tartaléka		4 000 000	4 000 000
23.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka		2 000 000	2 000 000
24.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000
25.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000 000	2 000 000
26.	K513 Tartalékok (működési) összesen	1 758 786 646	922 466 000	2 681 252 646
27.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
28.	Képviselő-testület			
29.	Képviselő-testület általános tartaléka		62 000 000	62 000 000
30.	Polgármester			
31.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		10 000 000	10 000 000
32.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000		4 000 000
33.	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása		264 612 601	264 612 601
34.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	4 000 000	336 612 601	340 612 601
35.	Mindösszesen	1 762 786 646	1 259 078 601	3 021 865 247

Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

13. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2025. évi pályázati kiadás							2025. évi pályázati bevételei
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	25 418 092	3 304 352	10 982 916				39 705 360	0
5.	Összesen	25 418 092	3 304 352	10 982 916	0	0	0	39 705 360	0

**Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány**

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		3 857 002 125			
4.	2024	nyitó	2 931 655 875			
5.		I.-IV.	577 038 500	577 038 500	237 734 296	814 772 796
6.		záró	2 354 617 375			
7.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	42 482 882	186 742 507
8.		II.	2 210 357 750	144 259 625	39 891 168	184 150 793
9.		III.	2 066 098 125	144 259 625	37 229 453	181 489 078
10.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	34 707 739	178 967 364
11.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	32 116 024	176 375 649
12.		II.	1 633 319 250	144 259 625	29 524 309	173 783 934
13.		III.	1 489 059 625	144 259 625	26 932 595	171 192 220
14.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	24 340 880	127 790 880
15.	2027	I.	1 241 350 000	103 450 000	22 468 435	125 918 435
16.		II.	1 137 900 000	103 450 000	20 595 990	124 045 990
17.		III.	1 034 450 000	103 450 000	18 723 545	122 173 545
18.		IV.	931 000 000	103 450 000	16 851 100	120 301 100
19.	2028		827 550 000	413 800 000	48 679 950	462 479 950
20.	2029		413 750 000	413 750 000	18 720 830	432 470 830

Végső előterjesztői indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2025. évi költségvetési rendeletét. A rendelet tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

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

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

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

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

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2025. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2024. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 38/2024. (II. 22.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) a helyi adóbevételek előirányzatát a 2024. évre 19 587 320 317 Ft összegre prognosztizálta.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek

2025. évi megosztásáról szóló 2/2025. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a fenti adóbevételek prognózisa alapján a 2025. évi helyiadó-bevételt 20 521 281 942 Ft összegben javasolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2025. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 62 360 279 Ft összegre prognosztizálta, a 2025. évi előirányzatot azonban a 2024. évi bevételek alakulása, valamint az adóbevételek tervszámával összhangban 52 688 223 Ft összegben indokolt meghatározni.

A KÖKT határozat a 2025. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 26 935 000 Ft összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2025. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 1 505 250 000 Ft összegben, a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 80 000 000 Ft összegben és egyéb tárgyi eszköz értékesítésből várható bevételt 10 000 000 Ft összegben, így a tervezett előirányzatot 1 595 250 000 Ft összegben indokolt meghatározni.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (... ..) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015.

(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jövedelmek reálértékének megőrzése és a foglalkoztatottak anyagi elismerésének erősítése érdekében módosítja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye meghatározásának alapjául szolgáló illetményalapot.

[2] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„7. §

E rendeletnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (... ..) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított 1/A. §-át 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.”

2. §

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1/A. §-ában a „80 500” szövegrész helyébe a „88 000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján – a korábbi évekhez hasonlóan – a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2025. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete 2025. január 1-jei alkalmazással a köztisztviselői illetményalap 80 500 Ft-ról 88 000 Ft-ra történő emelésére biztosít lehetőséget, melyhez szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Mivel a köztisztviselők törvényben meghatározott illetményalapja a 2008. évtől változatlan, és az Önkormányzat által az elmúlt években biztosított emelés fenntartandó pozitív hatással járt a Polgármesteri Hivatal munkaerőszerzési és -megtartási képességére, javasolt az illetményalap 88 000 Ft összegben történő meghatározása a köztisztviselői illetmény versenyképességének biztosítása érdekében.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

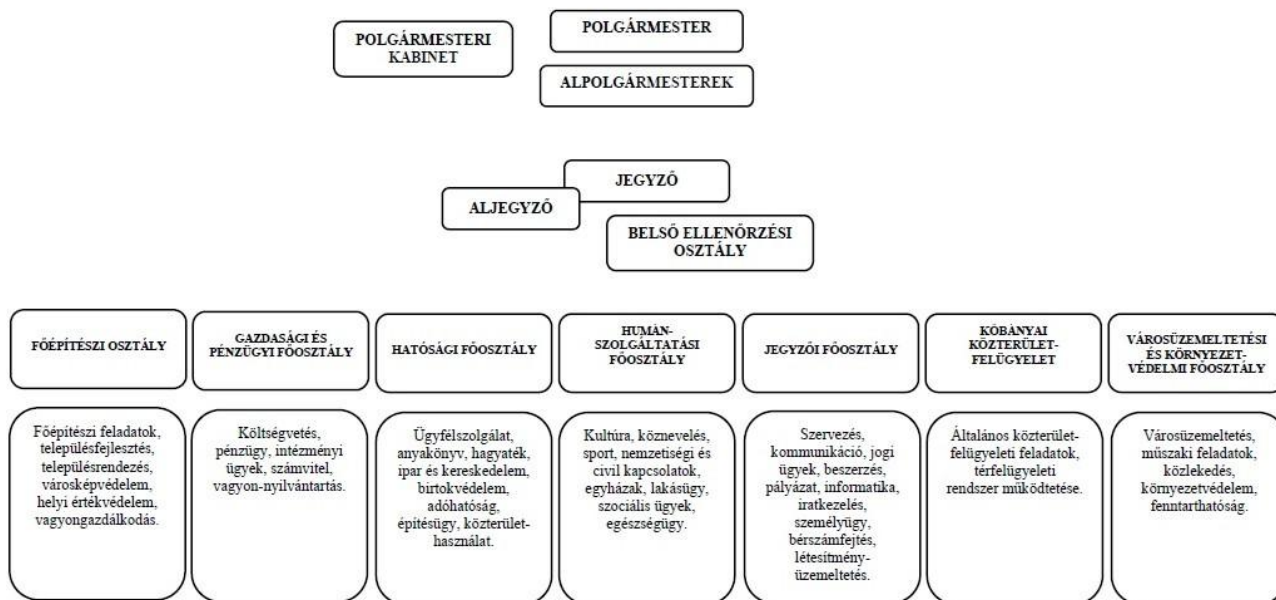
D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.



”

Végső előterjesztői indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi, zöldterületi, az ezzel összefüggő egyéb hatósági, műszaki és egyéb városüzemeltetési feladatainak a megnövekedett mennyiségére, valamint az átalakuló struktúrájára tekintettel indokolt a Hivatal szervezeti rendszerét módosítani. A feladatellátásban jelentős nehézséget okoz az alacsony vezetői létszám. A Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztálya feladatainak a felosztásával, valamint a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya feladatainak ezen új struktúrához igazításával indokolt egy új főosztály, a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Főosztály létrehozása.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**.../2025. (II. 20.) határozata****a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban pedagógus munkakörben foglalkoztatottak differenciált illetményének meghatározásáról**

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. január 1-jétől a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a havi illetményt az 1. melléklet szerint határozza meg.
- Az 1. melléklet szerinti évek meghatározásának az alapja a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 93. §-a szerinti köznevelési foglalkoztatotti jutalom számításának a módja.

1. melléklet a .../2025. (II. 20.) KÖKT határozathoz

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak havi illetménye

- Főiskolai végzettség esetén:

	A	B	C	D
1	év	Pedagógus I. 653 100 Ft	Pedagógus II. 660 400 Ft	Mesterpedagógus 716 900 Ft
2	3–5	1,018		
3	6–8	1,020		
4	9–11	1,022	1,022	
5	12–14	1,024	1,024	
6	15–17	1,026	1,026	1,026
7	18–20	1,028	1,028	1,028
8	21–23	1,030	1,030	1,030
9	24–26	1,032	1,032	1,032
10	27–29	1,034	1,034	1,034
11	30–32	1,036	1,036	1,036
12	33–35	1,038	1,038	1,038
13	36–38	1,040	1,040	1,040
14	39–41	1,042	1,042	1,042
15	42–44	1,044	1,044	1,044

- Egyetemi végzettség esetén:

	A	B	C	D
1	év	Pedagógus I. 666 162 Ft	Pedagógus II. 673 608 Ft	Mesterpedagógus 731 238 Ft
2	3–5	1,018		
3	6–8	1,020		

4	9–11	1,022	1,022	
5	12–14	1,024	1,024	
6	15–17	1,026	1,026	1,026
7	18–20	1,028	1,028	1,028
8	21–23	1,030	1,030	1,030
9	24–26	1,032	1,032	1,032
10	27–29	1,034	1,034	1,034
11	30–32	1,036	1,036	1,036
12	33–35	1,038	1,038	1,038
13	36–38	1,040	1,040	1,040
14	39–41	1,042	1,042	1,042
15	42–44	1,044	1,044	1,044

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Személyügyi Osztály vezetője

5. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata**

a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kuróczi Pál, a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 597 200 Ft keresetkiegészítést állapít meg.

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

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

6. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata**

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 413 592 Ft keresetkiegészítést és 100 000 Ft vezetői pótlékot állapít meg.

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

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

7. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gyéressy Éva, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2025. július 31-éig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

8. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Bóbita Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Blattner Edit, a Kőbányai Bóbita Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata**

a Kőbányai Csodafa Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Benedek Zoltán Csabáné, a Kőbányai Csodafa Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

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

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata**

a Kőbányai Csodapók Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetiné Mezei Gabriella, a Kőbányai Csodapók Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

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

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata**

a Kőbányai Gesztenye Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Fenyvesiné Huller Tímea, a Kőbányai Gesztenye Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

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

12. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata
a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Király Ildikó, a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

13. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata
a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Angyal Nóra, a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Gyöngyike Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyusné Szabó Beáta, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Surányi Tünde, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2025. július 31-éig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Kiskakas Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szepesi Zsuzsanna, a Kőbányai Kiskaka Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

17. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Mászóka Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Forintos Ilona, a Kőbányai Mászóka Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

18. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Mocorgó Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bernáthné Balogh Ildikó, a Kőbányai Mocorgó Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2025. július 31-éig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Ágnes, a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2025. július 31-éig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetője illetményének rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Babics Attiláné, a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2025. március 1-jétől 2026. február 28-áig 60 000 Ft/hó Kőbányai pótlékot állapít meg.

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

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

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata**

a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról

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

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

1. melléklet a .../2025. (II. 20.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés módosítása

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

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

a közöttük 2024. január 8-án létrejött munkaszerződést 2025. március 1-jei hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

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

„3.1. A Munkavállaló munkabére bruttó 1 350 000 Ft/hó, azaz egymillióháromszázötvenezer forint havonta.”

2. A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2025. február „ ”

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Gyórfy László
ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról

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

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

1. melléklet a .../2025. (II. 20.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés módosítása

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

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

a közöttük 2024. április 16-án-ben létrejött munkaszerződést 2025. március 1-jei hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

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

„3.1. A Munkavállaló munkabére bruttó 1 350 000 Ft/hó, azaz egymillióháromszázötvenezer forint havonta, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott valamennyi pótlékot és egyéb bérelemet.”

2. A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2025. február „ ”

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Lajtai Ferencné
ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 20.) határozata**

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

1. melléklet a .../2025. (II. 20.) KÖKT határozathoz

Munkaszerződés módosítása

A **Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.** (1107 Budapest, Ceglédi u. 30., képviseli a kizárólagos tulajdonos Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nevében **D. Kovács Róbert Antal** polgármester) mint munkáltató

és **Szabó László** vezérigazgató (...) mint munkavállaló

a közöttük 2020. november 18-án létrejött munkaszerződést 2025. március 1-jei hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

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

„3.1. A Munkavállaló munkabére bruttó 2 900 000 Ft/hó, azaz kétmillió-kilencszázezer forint havonta.”

2. A munkaszerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2025. február „ ”

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Szabó László
vezérigazgató

Ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Ingtalanok értékesítése

24. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2025. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2025. évi előirányzat (Ft)		
					alap	27% áfa	bruttó
2.	Száva utcai iskola mellett található ingatlancsereék	182/2024. (IV.18) KÖKT határozat	38303/27, 38303/28	1590 m2 cseréje 510 m2-re	4 200 000	0	4 200 000
3.	Panka utcai 3 telekingatlan	FO/918-6/2024 ügyiratszámom meghozott PM döntés	42414/308, 42414/309 42414/311	463, 463, 409	13 350 000	3 604 500	16 954 500
4.	Gépmadár utca 2-8. üzletház	119/2024. (III. 21.) KÖKT határozat	39210/47	2268	377 700 000	0	377 700 000
5.	Cserkesz utca 10-14. iskolaingatlan	383/2024. (X. 17.) KÖKT határozat	41779, 41780, 41781, 41778/4, 41791 és külön szerződésben 41790	7 441	1 110 000 000	0	1 110 000 000
6.	Összesen				1 505 250 000	3 604 500	1 508 854 500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
Adatszolgáltató neve (amely szervezetet egyértelműen azonosítja a pályázati felhívás)	Pályázat előirányozó neve (amely szervezetet egyértelműen azonosítja a pályázati felhívás)	Pályázat címe	Pályázat kódja/azonosító száma	Pályázat leírása/leírás (a pályázati felhívás szerinti leírás)	Előirányozó neve (a pályázati felhívás szerinti leírás)	Projekt célja	Pályázat részletes leírása/leírás (a pályázati felhívás szerinti leírás)	Beküldés időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt felmérése (év, hónap és költség)	Projekt összköltsége (Ft)	Előirányozás összege (Ft)	Előirányozás összege (Ft)	Előirányozás összege (Ft)	Összes (Ft)	2024. évi előirányozás összege (Ft)	2025. évi előirányozás összege (Ft)	2025. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat előirányozó neve (amely szervezetet egyértelműen azonosítja a pályázati felhívás)	Finanszírozás módja (előirányozás)	Utófinanszírozás pályázat esetén a 2025. évi költségvetésben megkezdendő összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja változik a 2025. évi fenntartás összege	Pályázat előirányozó neve (amely szervezetet egyértelműen azonosítja a pályázati felhívás)	
1.	Közbiztonsági Osztály	Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Borsik Intézményi Program	nincs	Magyar Labdarúgó Szövetség	Hazai	Sporteszközök	Közbiztonsági Osztály	2024.08.31	2024.08.31	2024.09.01-2025.08.31.	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	Folyamatban		
2.	Közbiztonsági Osztály	Örökös Boldog Óvoda szakmai cím, Jobb Velel a Világ Alapítvány	nincs	Örökös Boldog Óvoda szakmai cím, Jobb Velel a Világ Alapítvány	Hazai	Szakmai anyagokhoz való hozzáférés	Közbiztonsági Osztály	2024.07.30	2024.08.31	2024.09.01-2025.08.31.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	Lezárult		
3.	Közbiztonsági Osztály	Generali Akadémiája	nincs	Generali	Hazai	Morgánjelenő eszközök	Közbiztonsági Osztály	2024. Január	2024. február	2025.02.01-2025.10.31.	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban	
4.	Közbiztonsági Osztály	Dm Pályázat	nincs	Dm	Hazai	Napvédelem	Közbiztonsági Osztály	2024. április	2024. Május	2024.05.01-2024.08.31	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
5.	Közbiztonsági Osztály	Happy Hét	nincs	Meritánál	Hazai	Szakmai anyagokhoz való hozzáférés	Közbiztonsági Osztály	2024.03.26	2024.04.05	2024.04.01-2025.03.31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
6.	Közbiztonsági Osztály	Légy jó és tegyél jót	nincs	Virágzó és prosperáló Közhatalmi Alapítvány	Hazai	Oklevél	Közbiztonsági Osztály	2024.03.01	2024.03.29	2024.02.01-2024.03.29	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
7.	Közbiztonsági Osztály	DingicsÉszó matematikai pályázat	nincs	Karácsony Sándor Részlet: Reformatus Ált. Isk. és Óvoda	Hazai	Tehetséggondozás, reménytelen megismerés	Közbiztonsági Osztály	2024.11.20	2025.05.31	2025.12.15-2025.05.31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban	
8.	Közbiztonsági Osztály	Szívünk napja	nincs	Magyar Kardiológiai Intézet	Hazai	Oklevél	Közbiztonsági Osztály	2024.szeptember	2024.szeptember	2024.09.01.-2024.09.30.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
9.	Közbiztonsági Osztály	Mindanyunké a tér	nincs	KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet	Hazai	Oklevél	Közbiztonsági Osztály	2024.szeptember	2024. november	2024.09.01.-2024.11.30.	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
10.	Közbiztonsági Osztály	Hulladékgyűjtőkök okosán	nincs	MOHU	Hazai	Tárgyteremény	Közbiztonsági Osztály	2024. szeptember	2024. október	2024.09.01.-2024.10.31.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban	
11.	Közbiztonsági Osztály	Szív-verts	nincs	Szeváncz Jenő Aladár iskola	Hazai	Kreatív csomag	Közbiztonsági Osztály	2024. szeptember	2024. október	2024.09.01.-2024.10.31.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
12.	Közbiztonsági Osztály	A gyerekek matricáinak elnevezésére pályázat Kőrösi Csizra Katalin vándorlói.	nincs	Óvodai Nevelési Folyóirat	Hazai	Szakmai elismerő cím	Közbiztonsági Osztály	2024.10.10	2025. március	2025.03.01.-2026.03.01.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban	
13.	Közbiztonsági Osztály	Családnevelési köznevelési intézmény pályázat	nincs	Három Királyi, Hérom Királyi Alapítvány	Hazai	Szakmai elismerő cím	Közbiztonsági Osztály	2024.11.29	2025.02.22	2025.03.01.-2026.02.28.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban	
14.	Közbiztonsági Osztály	Kedves Munkahely	nincs	Kedves Magyarország	Hazai	Elismerő cím	Közbiztonsági Osztály	2024. szeptember	2024. szeptember	2024. szeptember	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
15.	Közbiztonsági Osztály	Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye	nincs	Oktatási Hivatal	Hazai	Elismerő cím	Közbiztonsági Osztály	2023.november	2023. március	2023. 09.01.-2026.12.31.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Lezárult	
16.	Közbiztonsági Osztály	Bozók Intézményi Program	nincs	Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)	Hazai	Egészségvédelem	Közbiztonsági Osztály	2024.09.02	2024.09.20	2024.09.02-2025.08.31	50 000 Ft	50 000 Ft	5000 (sporteszközök)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult	
17.	Közbiztonsági Osztály	"Nap Gyermek"	nincs	Drognet Markt	Hazai	Egészségvédelem	Közbiztonsági Osztály	2024.04.08	2024.06.15	2024.04.08-2024.08.31	0 Ft	0 Ft	tárgyteremény 48 db naptej	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult	
18.	Közbiztonsági Osztály	Bogó és Babóca 6. "Csengettyűk"	nincs	Kold Animációs Stúdió	Hazai	Alkotói pályázat	Közbiztonsági Osztály	2024.03.01	2024.03.05	2024.03.01-2024.03.31	0 Ft	0 Ft	tárgyteremény plakát, puzzle, könyvek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult
19.	Közbiztonsági Osztály	Zöldégy gyűjtőcsapatok pályázat	nincs	Kifli.hu	Hazai	Egészségvédelem	Közbiztonsági Osztály	2024.01.15	2024.01.15	2024.01.17-2024.01.19	0 Ft	0 Ft	gyűjtőcsapat és zöldégy	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult
20.	Közbiztonsági Osztály	Generali Akadémiája - Oktatási Intézmények	nincs	Generali Biztosító	Hazai	Közlekedés biztonság	Közbiztonsági Osztály	2024.04.02	2024.12.01	2025.02.01-2025.10.31.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult
21.	Közbiztonsági Osztály	Iskolakezdesi támogatás	nincs	ICO ZRT	Hazai	Iskolakezdesi támogatás	Közbiztonsági Osztály	2024.03.04	2024.04.23	2024.03.04-2024.05.15.	0 Ft	0 Ft	tárgyteremény Sini sulkezz kecfelvez 42 db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult
22.	Közbiztonsági Osztály	Budapest Garden, mint massvilág	nincs	Budapest Garden	Hazai	Alkotói pályázat	Közbiztonsági Osztály	2024.05.15	2024.05.26	2024.05.15-2024.05.26	0 Ft	0 Ft	tárgyteremény Nefelejcs csomag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult
23.	Közbiztonsági Osztály	Bogó és Babóca 6. "Csengettyűk II."	nincs	Kold Animációs Stúdió	Hazai	Alkotói pályázat	Közbiztonsági Osztály	2024.05.06	2024.06.07	2024.05.06-2024.06.07	0 Ft	0 Ft	tárgyteremény plakát, puzzle, könyvek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult
24.	Közbiztonsági Osztály	"Az év hulléje"	nincs	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	Hazai	Alkotói pályázat	Közbiztonsági Osztály	2024.05.06	2024.06.10	2024.05.06-2025.06.10	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult	
25.	Közbiztonsági Osztály	"Nyári élményeim"	nincs	LOLA Óvodai Bótor	Hazai	Alkotói pályázat	Közbiztonsági Osztály	2024.10.21	2024.10.29	2025.10.01-2024.10.29	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult	
26.	Közbiztonsági Osztály	Európai Mobilitás "Mindanyunké a Tér"	nincs	Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet	Hazai	Alkotói pályázat	Közbiztonsági Osztály	2024.11.08		2024.10.15-2024.11.08	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elbírálás alatt	
27.	Közbiztonsági Osztály	Allatvédelmi Témahét 2024.	nincs	Igazságügyi Minisztérium	Hazai	Alkotói pályázat	Közbiztonsági Osztály	2024.10.13		2024.09.01.-2024.10.13.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elbírálás alatt	
28.	Közbiztonsági Osztály	Intézmények támogatása	nincs	ARKÁD Bevásárlóközpont	Hazai	Intézményi támogatás	Közbiztonsági Osztály	2024.08.20	2024.09.23	2024.08.22-2024.09.23	0 Ft	0 Ft	Karácsonyi dekoráció felújítás műanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult
29.	Közbiztonsági Osztály	Zászlók, ha lengenek...	nincs	Nemzeti Stratégiai Keresési Intézet	Hazai pályázat	rajz	Közbiztonsági Osztály	2024. február	2024.02.17	2024. február-február	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult - nem nyert
30.	Közbiztonsági Osztály	Mézescsop	nincs	Palástjait Művészet és Környezetvédelmi Egyesület	Hazai pályázat	rajz	Közbiztonsági Osztály	2024. február	2024.02.20	2024.02.01-02.28	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	nyertes megalóult - nem nyert
31.	Közbiztonsági Osztály	Tégy jót, és legyél példakép	nincs	Virágzó és Prosperáló Közhatalmi Alapítvány	Hazai pályázat	rajz	Közbiztonsági Osztály	2024. február	2024.04.12	2024. február-április	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	oklevél, apró ajándék

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W								
Adatszolgáltató neve (amely szervezeti egység/Intézmény a pályázatot nyújtja be)	Pályázati előirányzat neve (a támogatás címe)	Pályázat címe	Pályázat kódjainak száma	Pályázat leírásának rövid összefoglalása (az a szervezet, amelyhez a pályázatot nyújtják be, vagyis a pályázat címe)	Előirányzat neve (a támogatás címe)	Projekt címe	Pályázathoz tartozó intézmények neve	Bevégzés időpontja (év, hónap)	Előirányzat időpontja (év, hónap)	Projekt felmérése (év, hónap és költség)	Projekt összköltsége (Ft)	Előirányzat támogatási összege (Ft)	Előirányzat támogatási összege (Ft)	Összes (Ft)	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi előirányzat (Ft)	2025. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat előirányzat költségösszege (Ft), amelyre a pályázatot elvárták nem ebelemelhető	Finanszírozás módja (előirányzat)	Utófinanszírozás pályázat esetén a 2025. évi költségvetésben megkezdendő összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja változik a 2025. évi költségvetésben	Pályázat jellegű feladata (előirányzat, megvalósítás alatt, megvalósult, fenntartás alatt)								
171.	Közbányai Zsivaj Óvoda	Közbányai Zsivaj Óvoda		Az állatvilág csodái	nincs	Cool, By Victoria corwell kft.	Hazai pályázat	Kreatív vizuális eszközök beszerzése	Közbányai Zsivaj Óvoda	2024.05.04	2024.06.07	2024.06.03. - 2024.05.06.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Megvalósult						
172.	Közbányai Zsivaj Óvoda	Közbányai Zsivaj Óvoda		"Mindannyunké a tér"	nincs	Egyszerű és közérthető Miniszterium, Energetikai	Hazai pályázat	Tárgyalatom megnevezése, tevékenység	Közbányai Zsivaj Óvoda	2024.09.25	2025.03.01	2024.09.13. - 2024.11.04.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Elbírálás alatt					
173.	Közbányai Zsivaj Óvoda	Közbányai Zsivaj Óvoda		55. Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázat	nincs	Pentel - Best Label KFT	Hazai pályázat	Kreatív vizuális eszközök beszerzése, tevékenység	Közbányai Zsivaj Óvoda	2024.09.29	2024.11.01	2024.09.03. - 2024.10.15.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Megvalósult					
174.	Közbányai Zsivaj Óvoda	Közbányai Zsivaj Óvoda		Rajzpályázat a Népsema napja alkalmából "Libapástorból lett királyné"	nincs	Dobó István Vármúzeum	Hazai pályázat	Múzeumpedagógiai foglalkozás költségvetés megnevezése, tevékenység	Közbányai Zsivaj Óvoda	2024.09.29	2024.10.17	2024.09.17. - 2024.09.29.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Megvalósult				
175.	Közbányai Zsivaj Óvoda	Közbányai Zsivaj Óvoda		Határtalan élmények a természetben	nincs	Fertő - Hámiság Nemzeti Park	Hazai pályázat	Természetkalauz könyv beszerzése	Közbányai Zsivaj Óvoda	2024.09.30	2024.10.12	2024.09.07. - 2024.10.01.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Megvalósult				
176.	Közbányai Zsivaj Óvoda	Közbányai Zsivaj Óvoda		Készítsd el a saját kreatív állatot!	nincs	Corwell KFT - Mapped	Hazai pályázat	Kreatív vizuális eszközök beszerzése, tevékenység	Közbányai Zsivaj Óvoda	2024.10.15	2024.10.22	2024.10.07. - 2024.10.20.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Megvalósult				
177.	NÓKERT Közbányai Kerületgazdálkodási és Településszervezési Non-profit Kőzházas Körlati Felelősségi Társaság	NÓKERT Közbányai Kerületgazdálkodási és Településszervezési Non-profit Kőzházas Körlati Felelősségi Társaság		Elektromos gépjármű beszerzése a KÖKERT Közbányai Non-profit Kőzházas Kbt-nél	RRF-REP-10.10.1-24-2024-03067	A Helyreállítási és Ellenőrzési Feladatok (HEE) keretén belül a Nemzeti Felújítási Központ - Nemzeti Hálózat	Európai Unió	Gospel G&L elektromos gépjármű beszerzése	KÖKERT Közbányai Kerületgazdálkodási és Településszervezési Non-profit Kőzházas Körlati Felelősségi Társaság	2024.06.06	2024.10.16. megítélés - 2024.10.18. hatályba lépés	2024.04.23-2025.01.15.	14 160 637 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	10 560 637 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Megvalósult, kifizetés vár				
178.	Körösi Nonprofit Kft.	Körösi Nonprofit Kft.		Petőfi ésszel megvalósításán	Adatlap azonosító: A2030/N2112 Pályázati azonosító: 690125/00038	NKA PETŐFI 200 IDEGLINES KOLLEGIUM	Hazai	Petőfi ésszel a magyar költészet napján Petőfi Sándor, a költőfejedelem születésének 200. évfordulójára alkalom arra, hogy ünnepeljék költészet, életét, koraik eseményeit.	Körösi Nonprofit Kft.	2022.05.31	2022.12.12	2023.04.12	2 275 000 Ft	1 500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2023. november 29-án elzárásos beszámoló 2024. december 16-án elfogadják a pályázatot.				
179.	Körösi Nonprofit Kft.	Körösi Nonprofit Kft.		Sztréti néptánc fesztivál, sztréti felvonás és mulatság	Adatlap azonosító: A2034/N1282 Adatlap azonosító: A2034/N1282	NKANÉPMŰVÉSZETI KOLLEGIUMA I.	Hazai	A néptánc fesztivál sztréti felvonással és mulatsággal egybekötött népi táncgyűjtések találkozásja, amelynek célja a kulturális értékek, hagyományaink megőrzése, továbbadása és ipólése valamint a néprajzi együttesek, népművészek alkotó közösségek megerősítése.	Körösi Nonprofit Kft.	2024.04.15	2024.07.12	2024. szeptember 28.	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elutasított			
180.	Közbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Közbányai Önkormányzat		„21. századi új bölcsődé létesítése Közbányan"	RRF-1.1.2-2021-2022-09083	Miniszterelnökség	Európai Unió	A 1102 Budapest, Halom u. 33. (braz. 4146021) szám alatti ingatlanon új, 6 csoportosobas bölcsődé építése	Közbányai Egyszerűen Bölcsődék, Lechner Nonprofit Kft., Csallabárd Magyarországi Központ Nonprofit Kőzházas Kft.	2022.01.05	2022.03.09	2022.05.01. - 2025.06.30.	1 228 825 395	1 228 825 395	1 228 825 395	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult, szabálytalansági eljárás keretében visszavont támogatás			
181.	Közbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Közbányai Önkormányzat		Újhegyi Védőnői Szolgálat és Gyermek Fogorvos Rendelő kialakítása	9453/2021/EBPF	Emberi Erőforrások Miniszteriuma	Hazai pályázat	Újhegyi Védőnői Szolgálat és Gyermek Fogorvos Rendelő kialakítása	Közbányai Vagyonkezelő Zrt.	2021.07.06	2021.07.06	2021.09.21-2025.12.31.	500 000 000 Ft	500 000 000 Ft	500 000 000 Ft	0 Ft	500 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elzárásos eljárás keretében		
182.	Közbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Közbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály		1640/2021. (IX. 21.) Korm. Határozat szerinti támogatás	542132	Belsőügyminisztérium	Hazai pályázat	Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - Strand fejlesztése, Sporttérnyi magy játszóterő felújítása, földút szilárd útburkolattal történő ellátásának tervezése	Budapest Főváros X. kerület Közbányai Önkormányzat	2021.	2021.09.21	2021.09.21-2023.12.31.	1 009 000 000	1 009 000 000 Ft	1 009 000 000 Ft	1 009 000 000	1 009 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elzárásos

Köbányai Önkormányzat
Pályázatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
Adatszolgáltató neve (amely szervezet vagy intézmény a jelen táblázat kiadója)	Pályázati előirányzat leírása (a támogatás címterülete)	Pályázat címe	Pályázat kódjainak száma	Pályázat leírása (az a szervezet, amelyhez a pályázatot benyújtásra került, vagyis a pályázat címtérülete)	Területi Unió/ Helyi önkormányzat (a megvalósító neve)	Projekt címe	Pályázathoz részletes leírás (a megvalósítás részletei)	Bejelentés időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt felmérése (év, hónap és költség)	Projekt önköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Előírt támogatási összeg (Ft)	Összeg (Ft)	2024. évi előleg összeg (Ft)	2025. évi előleg összeg (Ft)	2025. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat előirányzat költségösszege (Ft), amelyben a pályázatot elszámolt nem elszámolható	Finanszírozás módja (előirányzat)	Utófinanszírozás pályázat esetén a 2025. évi költségvetésben megköltendő összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja változik finanszírozás, a 2025. évi évenkénti összeg	Pályázat jelenlegi állapota (előirányzat alatt, megvalósítás alatt, megvalósult, fenntartás alatt)		
183.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Országos Futópálya Építési Program	nincs	Ministerterületi aktív Magyarországért felelős államtitkárnak	Hazai pályázat	Futópálya építése a Gepmadár Szabadtéri Kondapark területén	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2023.12.07		2024.01.01.-2024.12.31.	89 807 708 Ft	25 000 000 Ft	0 Ft	64 807 708 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	nem támogatott	
184.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Élénk- és Szabadidősport Program 2024	AOFK_T/0307/2-024	Ministerterületi aktív Magyarországért felelős államtitkárnak	Hazai pályázat	Mozdulj Köbánya Programok	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Kocsis Sándor Sportközpont, Köbányai Torna Club.	2023.11.08	2024.03.30	2024.04.01.-2024.08.31.		4 300 000	1 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elszámolt
185.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Kerékpárral 7 határon át	KTISZ/159-1/2024	KTI Magyar Kétfeladatosulmányi és Logisztikai Intézet	Hazai pályázat	Ferő-tó kerületi kerékpáros túra	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	2024.04.29	2024.05.14	2024.05.14-2024.10.31.	1 354 500 Ft	700 000 Ft	600 000 Ft	754 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elszámolás lezárult
186.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		A Köbányai Recce-Fec Óvoda – Manóvár Bölcsőde energetikai megújítása	KEHOP-5.2.9-16-2016-00062	Nemzeti Felújítási Minisztérium	Eljárás Uniók pályázat	A Köbányai Recce-Fec Óvoda – Manóvár Bölcsőde energetikai megújítása	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat	2016.06.29	2017.02.21	2016.03.16-2018.11.15	90 496 003	90 496 003	68 811 111	21 684 892	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósult, lezárult
187.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Egészséges Budapest Program	BM/35167-1/2023	Helyi önkormányzatok	Hazai pályázat	Köbányai gyermekfogászati rendelő felújítása	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	2023.12.20	2023.12.02	2024.01.01.-2025.12.31.	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0	0 Ft	megvalósítás alatt
188.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Élénk- és Szabadidősport Program 2025	még nincs	Ministerterületi aktív Magyarországért felelős államtitkárnak	Hazai pályázat	Mozdulj Köbánya Programok	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Kocsis Sándor Sportközpont, Köbányai Torna Club.	2023.12.13		2024.04.01.-2024.10.31.		3 700 000	3 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	Elbírálás alatt
189.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Testvérvárosi hagyományörző tábor	TTP-KP-1-2024/1-000120	Bethlen Gábor Alapkezelő	Hazai pályázat	Testvérvárosi tábor	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat, Kocsis Sándor Sportközpont, NKFT, CRKK Egyesület	2024.03.12	2024.06.07	2024.03.15.-2025.03.14.	2 000 000	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elszámolás előkészítés alatt
190.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Hivatali dolgozók gyermekeinek tábora	CSP-CSBM-24-0120	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Hazai pályázat	Hivatali dolgozók gyermekeinek tábora	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2024.07.03	45604	2024.07.11-2024.07.14	1 500 000	1 500 000	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	nem támogatott
191.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	FPFH143/86/2024	Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi pályázat	Fedett, zárható kerékpártárolók telepítése	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat	2024.03.01	2024.06.10	2024.10.03.-2028.03.31.	20 223 277 Ft	12 211 639	8 011 638 Ft	12 211 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt
192.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Tisztítsuk meg az országot II.	ILJ/212-1/2024	Energiaügyi Minisztérium	Hazai pályázat	Illegális hulladéklerakók felszámolása	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.	2024.03.25	2024.06.25	2020.10.01.-2021.06.30.	71 302 023	71 302 023	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósult, elszámolás előkészítés alatt
193.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Országos Pályafelújítási Program 2023	nincs	MLSZ	Hazai pályázat	4 pálya felújítása	MLSZ	2023.04.12	2023.10.10	2023.11.01.-2025.06.30.	88 472 880	0 Ft	8 847 288	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt	
194.	Köbányai Önkormányzat Jegyzői Főosztály	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat		Országos Pályafelújítási Program 2024	nincs	MLSZ	Hazai pályázat	2 pálya felújítása	MLSZ	2024.04.17	2024.09.18	2024.11.13.-2026.06.30.	24 819 608	0 Ft	2 481 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elő	0 Ft	0 Ft	megvalósítás alatt	

Köbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegrszerűen

26. melléklet előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat működés	2024. évi előirányzat felhalmozás	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat működés	2025. évi előirányzat felhalmozás	2025. évi előirányzat összesen
2.	Bevételek								
3.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 620 082 874	6 963 460 860	6 313 699 629		6 313 699 629	7 152 535 786		7 152 535 786
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	458 830 970	80 242 946		797 444 427	797 444 427		0	0
5.	B3 Közhatalmi bevételek	18 068 551 576	20 080 011 692	19 781 700 596		19 781 700 596	20 713 910 165		20 713 910 165
6.	B4 Működési bevételek	4 078 959 782	4 231 876 838	3 094 582 256		3 094 582 256	3 347 391 889		3 347 391 889
7.	B5 Felhalmozási bevételek	1 269 907 604	840 849 992		632 993 235	632 993 235		1 595 250 000	1 595 250 000
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	188 077 953	231 552 959	124 165 110		124 165 110	150 000 000		150 000 000
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 310 818	112 317 112		93 953 503	93 953 503		101 311 000	101 311 000
10.	Költségvetési bevételek összesen	30 804 721 577	32 540 312 399	29 314 147 591	1 524 391 165	30 838 538 756	31 363 837 840	1 696 561 000	33 060 398 840
12.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	2 000 000 000		2 000 000 000
13.	B813 Maradvány igénybevétele	8 433 392 386	6 726 273 061	384 615 659	3 163 825 863	3 548 441 522	321 784 447	4 673 150 271	4 994 934 718
15.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	572 686 361	1 292 160 412			0	0	0	0
14.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	152 280 000 000	110 190 000 000	822 843 157	5 277 156 843	6 100 000 000	0	0	0
16.	Finanszírozási bevételek összesen	161 286 078 747	118 208 433 473	1 207 458 816	8 440 982 706	9 648 441 522	2 321 784 447	4 673 150 271	6 994 934 718
17.	Bevételek összesen	192 090 800 324	150 748 745 872	30 521 606 407	9 965 373 871	40 486 980 278	33 685 622 287	6 369 711 271	40 055 333 558
18.	Kiadások								
19.	K1 Személyi juttatások	7 464 016 764	8 913 858 423	8 755 120 913		8 755 120 913	10 129 264 879		10 129 264 879
20.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 017 706 591	1 223 743 934	1 235 455 253		1 235 455 253	1 429 977 904		1 429 977 904
21.	K3 Dologi kiadások	5 312 753 786	5 738 578 836	6 555 916 499		6 555 916 499	6 973 169 588		6 973 169 588
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 669 083	334 346 785	443 650 000		443 650 000	443 650 000		443 650 000
23.	K5 Egyéb működési célú kiadások	8 780 762 138	9 825 507 281	13 337 013 688		13 337 013 688	13 527 703 363		13 527 703 363
24.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				178 660 000	178 660 000		340 612 601	340 612 601
25.	K6 Beruházások	1 500 623 392	2 812 165 365		4 041 067 688	4 041 067 688		1 955 164 777	1 955 164 777
26.	K7 Felújítások	2 139 040 898	2 583 594 762		3 443 533 594	3 443 533 594		3 000 327 930	3 000 327 930
27.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	355 687 073	1 845 427 798		1 725 074 089	1 725 074 089		1 475 646 090	1 475 646 090
28.	Költségvetési kiadások összesen	26 852 259 725	33 277 223 184	30 327 156 353	9 388 335 371	39 715 491 724	32 503 765 734	6 771 751 398	39 275 517 132
29.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	577 038 500	577 038 500		577 038 500	577 038 500		577 038 500	577 038 500
30.	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 000 000 000	0		0	0	0	0
32.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	560 074 389	1 283 832 540	194 450 054		194 450 054	202 777 926		202 777 926
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	157 380 000 000	104 090 000 000						0
33.	Finanszírozási kiadások összesen	158 517 112 889	107 950 871 040	194 450 054	577 038 500	771 488 554	202 777 926	577 038 500	779 816 426
34.	Kiadások összesen	185 369 372 614	141 228 094 224	30 521 606 407	9 965 373 871	40 486 980 278	32 706 543 660	7 348 789 898	40 055 333 558
35.	Költségvetési hiány-többlet	3 952 461 852	-736 910 785	-1 013 008 762	-7 863 944 206	-8 876 952 968	-1 139 927 894	-5 075 190 398	-6 215 118 292
36.	Finanszírozási hiány-többlet	2 768 965 858	10 257 562 433	1 013 008 762	7 863 944 206	8 876 952 968	2 119 006 521	4 096 111 771	6 215 118 292
37.	Összes hiány-többlet	6 721 427 710	9 520 651 648	0	0	0	979 078 627	-979 078 627	0
38.	Hiány belső finanszírozása	2 768 965 858		1 013 008 762	7 863 944 206	8 876 952 968	2 119 006 521	4 096 111 771	6 215 118 292

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

27. melléklet előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Nyitó egyenleg		0	2 783 775 706	1 066 567 000	2 218 116 707	4 593 551 739	2 520 309 333	2 068 358 279	230 409 843	437 212 252	1 487 949 737	4 884 907 415	2 548 343 252
3.	Bevételek													
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 152 535 786	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648
5.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B3 Közhatalmi bevételek	20 713 910 165	103 569 551	310 708 652	3 417 795 177	4 142 782 033	310 708 652	2 174 960 567	207 139 102	310 708 652	3 314 225 626	5 489 186 194	310 708 652	621 417 305
7.	B4 Működési bevételek	3 347 391 889	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324
8.	B5 Felhalmozási bevételek	1 595 250 000	6 600 000	6 600 000	35 650 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	383 600 000	6 600 000	1 116 600 000
9.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 311 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 001 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
11.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000								2 000 000 000	0			
12.	B813 Maradvány igénybevétele	4 994 934 718	4 994 934 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Bevételek összesen	40 055 333 558	5 980 218 241	1 192 422 625	4 328 559 149	5 174 496 005	1 292 303 625	3 056 664 539	1 088 853 074	3 192 422 625	4 195 939 598	6 747 900 166	1 192 422 625	2 613 131 287
14.	Kiadások													
15.	K1 Személyi juttatások	10 129 264 879	875 022 996	698 919 277	719 177 806	779 953 396	769 824 131	1 231 864 098	769 824 131	790 082 661	759 694 866	759 694 866	759 694 866	1 215 511 785
16.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 977 904	134 642 333	98 668 475	101 528 431	110 108 299	108 678 321	148 493 291	122 978 100	111 538 277	107 248 343	107 248 343	107 248 343	171 597 348
17.	K3 Dologi kiadások	6 973 169 588	581 097 466	581 097 466	631 097 466	606 097 466	606 097 466	531 097 466	531 097 466	531 097 466	581 097 466	581 097 466	581 097 466	631 097 466
18.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833
19.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 527 703 363	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	2 043 975 283
20.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	340 612 601	0	0	0	0	0				0			340 612 601
21.	K6 Beruházások	1 955 164 777	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	400 000 000	300 000 000	205 164 777
22.	K7 Felújítások	3 000 327 930	150 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	350 327 930
23.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 475 646 090	21 955 700	200 000 000	300 000 000	21 955 700	500 000 000	21 955 000	21 955 700	21 955 700	21 955 700	21 955 700	300 000 000	21 956 890
24.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	577 038 500	0	0	144 259 625	0	0	144 259 625	0	0	144 259 625			144 259 625
25.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	202 777 926	202 777 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kiadások összesen	40 055 333 558	3 196 442 535	2 909 631 331	3 177 009 442	2 799 060 973	3 365 546 031	3 508 615 594	2 926 801 510	2 985 620 216	3 145 202 113	3 350 942 488	3 528 986 788	5 161 474 539
27.	Záró egyenleg		2 783 775 706	1 066 567 000	2 218 116 707	4 593 551 739	2 520 309 333	2 068 358 279	230 409 843	437 212 252	1 487 949 737	4 884 907 415	2 548 343 252	0

Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

28. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2025	2026	2027	2028	2029
2.	SZEO/6538-2/2019	Anyaoaltalmazó Alapítvány	9 085 000	0	0	0	0
3.	HFP/99-2/2022	ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. kisállathulla elszállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	JO/438/1/2020	Bobál Dániel e.v.	388 284	388 284	388 284	388 284	388 284
5.	Szerződés szerint	Bölcsődék orvosi ellátása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
6.	Szerződés szerint	BŐSZ tagdíj	300 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
7.	GPFO/69-11/2023	CRITERION Képzépzlogisztikai Kft. Pénz- és értékszállítás	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
8.	I/14/537/2004	Data Contact Kft. szoftver karbantartás	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
9.	IIO/323-1/2022	Digikom Kft.	621 030	0	0	0	0
10.	JO/332-2/2020	Dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda, jogi tanácsadás	9 144 000	9 144 000	9 144 000	9 144 000	9 144 000
11.	IIO/229-1/2021	eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	367 328	367 328	367 328	367 328	367 328
12.	KVO/300-7/2024	Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság kóbor állat befogás, elhelyezés, ebrendészeti feladatok	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
13.	Szerződés szerint	RÉS Alapítvány átmeneti elhelyezés biztosítása	21 874 840	0	0		
14.	Szerződés szerint	Főtaxi személyszállítás	1 143 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
15.	Szerződés szerint	Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	170 192 477	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	Szerződés szerint	BKM Nonprofit zrt.	185 030 076	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	Szerződés szerint	Kórház- és Menzaétkeztetés Zrt.	1 466 420 962	1 466 420 962	1 466 420 962	1 466 420 962	1 466 420 962
18.	IIO/529-1/2022	Globomax zrt.	254 000	0	0	0	0
19.	K/26727/2013/X	GLX Média Kft.	1 088 067	1 088 067	1 088 067	1 088 067	1 088 067
20.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel kamata	15 823 932	4 315 618	0	0	0
21.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Máza téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitel tőketörlesztés	163 238 500	122 428 875	0	0	0
22.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás kamata	138 577 310	108 598 190	78 639 070	48 679 950	18 720 830
23.	Szerződés szerint	OTP Bank NYrt. Ingatlanfejlesztés, építés, beruházás hitel tőketörlesztése	413 800 000	413 800 000	413 800 000	413 800 000	413 800 000
24.	Szerződés szerint	Inforádió Kft. PR riport	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
25.	IIO/428-1/2020	Magyar Út- és Vasúti Társaság	433 070	433 070	433 070	433 070	433 070
26.	Szerződés szerint	Intellialarm Tűz és Riasztás átjelző Zrt.	650 190	650 190	650 190	650 190	650 190
27.	AT/2/10/2021	Jurasits Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő	10 702 764	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
28.	JO/296-2/2020	Kolejanisz Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás, képviselő	13 716 000	13 716 001	13 716 002	13 716 003	13 716 004
29.	290/2020. (XII. 18.)	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	3 724 774 898	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
30.	350/2012. (VIII. 23.)	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	301 677 488	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
31.	Szerződés szerint	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bánya bérleti díj	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
32.	258/2011. (IV. 21.)	KŐKERT Kft. feladatellátási szerződés	2 168 338 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
33.	210/2015. (V. 21.)	Kőrösi Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás	571 029 223	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
34.	GPFO/551/2019	Kronosoft Informatikai és Szolgáltató Kft.	851 002	304 800	304 800	304 800	304 800
35.	IIO/812-1/2020	Lechner Nonprofit Kft.	571 500	571 500	571 500	571 500	571 500

Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

28. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2025	2026	2027	2028	2029
36.	I/14/581/2004	Lechner Nonprofit Kft.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
37.	IIO/793-1/2021	Localinfo Információs és Szolgáltató Kft.	614 680	0	0	0	0
38.	Szerződés szerint	Magyar Posta Zrt.	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
39.	Szerződés szerint	Miller Alarm Kft.	315 087	315 087	315 087	315 087	315 087
40.	Szerződés szerint	Multi Alarm Zrt.	872 220	872 220	872 220	872 220	872 220
41.	IIO/612-2/2021	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	177 800	177 800	177 800	177 800	177 800
42.	IIO/612-3/2021	Nemzeti Mobilfizetési Zrt.	139 700	139 700	139 700	139 700	139 700
43.	K21949/2016XVII	Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Központosított mobil értékesítésű szolgáltatás tovább értékesítési díj	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
44.	Szerződés szerint	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (villamosenergia)	421.577.434	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	Szerződés szerint	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (földgáz)	183.352.592	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
46.	Szerződés szerint	BKV ZRT	156.000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
47.	Szerződés szerint	MÁV ZRT	15.240	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
48.	Szerződés szerint	Kelet-Pesti Tankerület	50.809.398	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
49.	Szerződés szerint	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	25.594.945	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
50.	Szerződés szerint	Preciz Kémény Kft (kéményellenőrzés)	0	400 000	0	440 000	0
51.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás tagsági díja	46 287 976	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
52.	IIO/4-1/2022	Servergarden Kft.	452 479	0	0	0	0
53.	K/24174/13/X	Trembeczki György	1 539 988	1 539 988	1 539 988	1 539 988	1 539 988
54.	VO/1357-2/2021	Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum 150 db. útsorfa nevelése 2027-ig	0	625 000	1 250 000		
55.	ÉKO/789-13/2020	Pilisi Parkerdő Zrt. Erdészeti tevékenység támogatása	2 540 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
56.	JO/632-1/2021	Maxsys Kft. Tengszem orvosi rendelőben tűzjelző rendszer karbantartása	526 415	526 415	526 415	526 415	526 415
57.	Szerződés szerint	BOHUS Kft. Önkormányzati telephelyek, intézmények riasztórendszerei távfelügyeletének ellátása, karbantartása, javítása	3 810 000	0	0	0	0
58.	JO/146/2/2022	dr. Babus László egyéni ügyvéd Jogi tanácsadás, képviselet	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
59.	JO/330/2/2022	Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
60.	LO/8-1/2022	CWS Hungary Kft. Szőnyegtisztítás	122 316	122 316	122 316	122 316	122 316
61.	LO/9-1/2022	CWS Hungary Kft. Szőnyegtisztítás	396 423	396 423	396 423	396 423	396 423
62.	GPFO/74-1/2019	IPSOL Rendszerház Zrt. Energetikai informatikai rendszer	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400
63.	GPFO/498-1/2019	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (POLISZ)	1 841 983	1 841 983	1 841 983	1 841 983	1 841 983
64.	JO/157-2/2021	Miniform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer lizingdíj	1 844 675	0	0	0	0
65.	JO/157/3/2021	Miniform Kft. KÖZREND V5 Szabálysértés Nyilvántartó Rendszer üzemeltetés	2 133 600	0	0	0	0
66.	PU/1563/04	MOL üzemanyag szerződés	20 379 690	20 379 690	20 379 690	20 379 690	20 379 690
67.	K/42059/2017/XVII	MOL üzemanyag szerződés	2 183 120	2 183 120	2 183 120	2 183 120	2 183 120
68.	Szerződés szerint	MOHU Zrt. Hulladékgazdálkodási díjak	663 687	663 687	663 687	663 687	663 687

Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban

28. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2025	2026	2027	2028	2029
69.	Szerződés szerint	MOHU Zrt. Hulladékgazdálkodási díjak	2 683 871	2 683 871	2 683 871	2 683 871	2 683 871
70.	LO/5-1/2019	OTIS Kft. Felvonó javítása	698 500	0	0	0	0
71.	Szerződés szerint	OTP bankterminál	274 320	274 320	274 320		
72.	K/21280/2012/XVII	Saldo Zrt. Tanácsadói szolgáltatás	245 110	245 110	245 110	245 110	245 110
73.	JO/289/3/2022	T.P.Zs. Kft. Városképet rontó járművek elszállítása	1 734 760	0	0	0	0
74.	SZEO/2301-2/2023	Down Alapítvány	24 920 000	24 920 000	24 920 000	24 920 000	24 920 000
75.	K/19569/1/2016/X	Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
76.	LO/55-4/2023	Facility Consulting Kft. hőszivattyús rendszer és Wolf légkezelők szivárgásvizsgálói munkái	3 995 420	0	0	0	0
77.	LO/137-2/2023	Facility Consulting Kft. folyadékűtő és fan-coil berendezések szivárgásvizsgálói munkái	309 245	0	0	0	0
78.	LO/81/1/2020	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.gépjárművek karbantartása, bérleti díja	19 018 868	16 811 031	16 811 031	16 811 031	16 811 031
79.	LO/24/1/2020	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.gépjármű karbantartása, bérleti díja	813 088	0	0	0	0
80.	K/17840/2017/XX	Krüllung Kft. belső téri rolók karbantartása	426 085	426 085	426 085	426 085	426 085
81.	Szerződés szerint	Lifttechnika Kft. mozgássérült lift karbantartása	75 082	75 082	75 082	75 082	75 082
82.	LO/27-2-2024	Liget Mester Kft. műfüves pálya karbantartása	0	0	0	0	0
83.	LO/108-1/2022	Marton Szakértő Kft. liftek felülvizsgálata	69 723	69 723	69 723	69 723	69 723
84.	K/39564/2014/XX	Marton Szakértő Kft. mozgássérült lift felülvizsgálata	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068
85.	I/242/1999	Simonfia Bt. vízszerezési, gépészeti karbantartás	914 400	914 400	914 400	914 400	914 400
86.	JO/610-2/2023	Móritz Ügyvédi Iroda	3 810 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
87.	JO/298/4/2023	ATV Zrt.	4 667 250	0	0	0	0
88.	JO/279/2/2023	Centrum Televízió Kft.	7 900 566	0	0	0	0
89.	JO/280/2/2023	Centrum Televízió Kft.	61 605 646	0	0	0	0
90.	JO/389-2/2023	Novoterm-96 Kft.	342 900	342 900	342 900	342 900	342 900
91.	KKF/1853-1/2024	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	2 351 989	2 351 989	2 351 989	2 351 989	2 351 989
92.	LO/61-2/2024	BeMaTech Kft.	95 250	0	0	0	0
93.	K/32975/2017/XX	REISSWOLF Budapest Kft.	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500
94.	K/266/20147/XX	Schindler Hungária Kft	383 620	391 224	391 224	391 224	391 224
95.	LO/47-10/2024	Toró János ev	5 928 000	0	0	0	0
96.	KCO/663-3/2024	Kőbánya Sport Club Kőbánya sporttal kapcsolatos feladatainak végrehajtása	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	
97.	442/2024. (XII. 12.) KÖKT	Magyar Vöröskereszt hajléktalanok ellátásának támogatása	6 578 523	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
98.		ÖSSZESEN	9 776 460 182	2 385 463 404	2 228 984 792	2 197 941 353	2 166 272 234

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

29. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	29 000 000					29 000 000
5.	b.) magánszemélyek	289 000 000					289 000 000
6.	Összesen	318 000 000	0	0	0	0	318 000 000
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	554 000 000	0				554 000 000
9.	b.) magánszemélyek	10 000 000	0				10 000 000
10.	Összesen	564 000 000	0	0	0	0	564 000 000
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	3 000 000	0				3 000 000
14.	Összesen	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)						0
16.	Helyi adók összesen	885 000 000	0	0	0	0	885 000 000
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése						0
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					148 749 546	148 749 546
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	885 000 000	0	0	0	148 749 546	1 033 749 546

Kőbányai Önkormányzat
Helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmények

29. melléklet az előterjesztéshez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Hrsz.	Bérlemény címe	Bérlő neve	Alapt. (m2)	Kategóriabér 1-2. hó (Ft/m2/év)	Havibér 1-2. hó (Ft)	Kategóriabér 3-12. hó (Ft/m2/év)	Havibér 3-12. hó (Ft)	Éves bér (Ft)
2.	39016/9/A/111	Állomás utca 5.	Pedagógusok Szakszervezete	44	27 227	98 547	28 588	103 474	1 231 831
3.	39016/9/A/222	Állomás utca 9.	Kőbányai Bringás Egyesület	36	27 227	81 681	28 588	85 764	1 021 002
4.	39157/A/1	Bánya utca 4.	Havasi Gyopár Szoc. Alapítvány	38	15 637	49 517	16 419	51 994	618 969
5.	41446	Bánya utca 35. 8. ép. 28-29.	Budapest Főváros Kormányhivatala	276	19 344	444 912	20 316	467 268	5 562 504
6.	41446	Bánya utca 35. 8. ép. 26.	Kőbányai Sport Club	290	19 344	267 380	20 316	280 865	3 343 410
7.	41446	Bánya utca 35. 10. ép. 1. emelet 18.	Zsemlye Ildikó	131	19 344	211 172	20 316	221 783	2 640 174
8.	41446	Bánya utca 35. 36. ép. 38.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	280	19 344	263 312	20 316	276 590	3 292 524
9.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 4.	Baptista Szeretszolgálat	350	19 344	385 007	20 316	404 397	4 813 984
10.	41446	Bánya utca 35. 42. ép. 5.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	200	19 344	322 400	20 316	338 600	4 030 800
11.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 9.	Utcáról Lakásba! Egyesület	44	19 344	70 928	20 316	74 492	886 776
12.	41446	Bánya utca 35. 43. ép. 10.	Utcáról Lakásba! Egyesület	71	19 344	114 452	20 316	120 203	1 430 934
13.	41404	Bebek utca 1.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	81	5 946	40 136	7 074	47 750	557 766
14.	41404	Bebek utca 1.	Magyar Tartalékosok Szövetsége	92	5 946	45 586	7 074	54 234	633 512
15.	38320/5	Bihari utca 15.	Magyar Vöröskereszt	258	15 637	336 196	16 419	353 009	4 202 476
16.	41552	Cserkesz utca 39.	Magyar Zeneművészek és Táncműv. Szakszerv.	621	15 637	809 215	16 419	849 683	10 115 262
17.	38980	Endre utca 10.	Budapest Főváros Kormányhivatala	583	15 637	759 698	16 419	797 690	9 496 293
18.	38431/16	Fokos utca 5-7.	Budapest Főváros Kormányhivatala	630	12 114	635 985	12 720	667 800	7 949 970
19.	39074/A/1	Füzér utca 33.	Magyar Vöröskereszt	141	3 275	38 481	3 439	40 408	481 045
20.	41884/A/12	Gergely utca 36.	Budapest Főváros Kormányhivatala	311	15 637	405 259	16 419	425 526	5 065 775
21.	39210/47	Gépmadár utca 2-8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	331	11 254	310 423	11 817	325 952	3 880 368
22.	38911/2	Gyöngyike utca 4.	Emberbarát Alapítvány	906	11 254	849 677	11 817	892 184	10 621 189
23.	41446	Halom utca 42. 3. ép. 7.	Kőbányai Sport Club	10	19 344	16 120	20 316	16 930	201 540
24.	41446	Halom utca 42. 5. ép. 45-46.	Hello Wood Zrt.	656	19 344	885 242	20 316	929 766	11 068 144
25.	41446	Halom utca 42. 5. ép. 47.	Hello Wood Zrt.	98	19 344	132 247	20 316	138 899	1 653 484
26.	41446	Halom utca 42. 5. ép. 48-49.	Hello Wood Zrt.	543	19 344	732 817	20 316	769 675	9 162 384
27.	41446	Halom utca 42. 7. ép. 42.	Magyar Élőzene Kft.	348	19 344	422 976	20 316	574 674	6 592 692
28.	41460/9	Havas Ignác utca 1.	Budapest Föv. Kormányhivatala	656	15 637	854 823	16 419	897 572	10 685 365
29.	38916/9	Hungária krt. 1-3. 30. ép.	Élrevaló Karitatív Egyesület	87	6 737	48 843	7 074	51 287	610 552
30.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Bem József Bajtársi Egyesület	118	8 807	86 602	9 446	92 886	1 102 061
31.	38900/11	Hungária krt. 5-7.	Hungary Ambulance Kft.	290	8 807	212 836	9 446	228 278	2 708 455
32.	41203/42/B/3	Kada utca 120.	Kőbányai Görög Kissebbség	108	11 254	101 286	11 817	106 353	1 266 102
33.	42558, 42559	Maglódi út 143. alatti épületek	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	815	6 737	457 555	7 074	480 443	5 719 534
34.	38911/10/A/1	Salgótarjáni utca 49. A lépcsőház	Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Egy.	262	3 275	71 504	3 439	75 085	893 857
35.	41037/2	Sörgyár utca 42.	Baptista Szeretszolgálat	420	6 737	235 795	7 074	247 590	2 947 490
36.	38315/66/A/50	Szárnyas utca 2. B.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	3 275	13 100	3 439	13 756	163 760
37.	38315/66/A/51	Szárnyas utca 2.B.lh.	Magyar Vöröskereszt	48	3 275	13 100	3 439	13 756	163 760
38.	42428/5/A/2	Szegély utca 11-12. fszt. 2.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	177	11 254	96 823	11 817	101 668	1 210 323
39.	42309/42/A/1	Újhegyi sétány 12.	Budapesti Rendőrfőkapitányság	31	12 582	32 504	12 720	32 860	393 607
40.	38315/41/A/72	Úllői út 124/B	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	62	12 582	65 007	12 720	65 720	787 214
41.	38315/50	Zágrábi utca 13.	Down Alapítvány	814	11 254	763 396	11 817	801 587	9 542 658
42.		Összesen							148 749 546



Budapest Főváros X. kerület Köbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

Novák Andrea
Főosztályvezető Úrhölgy
részére

Tárgy: a közvetett támogatások szöveges
indokolása

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!

A közvetett támogatások szöveges indokolásaként az alábbiakról tájékoztatom.

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Adóelengedés, méltányosság

A **fizetési könnyítés szabályait** az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza. Az Art. hatályos rendelkezései a 2024. évben hatályban lévő szabályozáshoz képest nem módosultak a fizetési halasztásra, részlefizetésre, adómérséklésre, valamint adóelengedésre vonatkozóan.

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

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

II. Építmény- és telekadó

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

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



jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

Építményadó

A Htv. 13. § (1) bekezdése alapján mentes az adó alól:

- a) a szükséglakás,
- b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
 - ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
 - cb) a kiegészített nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
- d) a magyar építészetéről szóló törvény szerint műemléknek minősülő ingatlan a megszerzésének évében és az azt követő három évben,
- e) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban nem ilyenként feltüntetett, de az építmény fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által kiadott hatósági igazolás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló és használt építmény és az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó – ilyenként használt – tároló építmény.

A Htv. 13. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés d) pontja szerint mentesített összegnek az illetékes önkormányzat rendeletében megállapított mértékkel számított értéke – a természetes személy tulajdonos kivételével – ingatlanonként nem lehet több 100 millió eurónak megfelelő forintösszeegnél.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R1.) 2. §-a alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

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



Az Önk. R1. 3. §-a alapján:

- (1) Teljes adókedvezményben részesül a nem vállalkozó magánszemély adózó, ha
- hadigondozott,
 - vak,
 - a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, illetve
 - aktív korúak ellátásában részesül.

Telekadó

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

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

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

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

Az Önk. R2. 3. §-a értelmében:

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

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

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

Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építközhetnek, amely indokolatlan és



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára. Az ingatlanok egy részének beépítése ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az Önk. R2. ebben a körben az adómentességet.

Az adómentességeken, valamint adókedvezményeken felül az Önk R2. differenciált adómértéket is megállapít. Ilyen kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni a sportcélú ingatlanokra, a sport társadalmilag hasznos céljait elismerve.

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

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

III. Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R3.) értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. § a), b), c), d), e) és f) pontjait, valamint a Htv. 3/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek, az Önk. R3. további mentességet nem állapít meg.

IV. Gépjárműadó

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

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

Herendi-
Mezei
Judit

Digitálisan aláírta:
Herendi-Mezei
Judit
Dátum:
2025.02.10
07:41:29 +01'00'

Herendi-Mezei Judit
főosztályvezető

	A	B	C
1.	Működési célú állami támogatás jogcímei	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
2.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
3.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 137 468 935	1 135 431 430
4.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása	0	0
5.	Összesen	1 137 468 935	1 135 431 430
6.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
7.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 939 711 400	2 182 779 600
8.	Óvodaműködtetés támogatása	290 570 852	287 985 242
9.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	99 033 000	120 288 700
10.	Összesen	2 329 315 252	2 591 053 542
11.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szolgálat)	37 865 670	37 865 670
13.	Gyermekjóléti központ	43 619 010	45 359 000
14.	Szociális étkeztetés	27 579 500	30 008 280
15.	Házi segítségnyújtás	56 032 500	58 329 000
16.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	38 481 300	41 358 600
17.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 163 293 400	1 303 085 744
18.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	54 729 728	58 062 495
19.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	14 497 800	23 373 600
20.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 412 243	22 646 046
21.	Összesen	1 454 511 151	1 620 088 435
22.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
23.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	288 948 400	357 986 520
24.	Gyermekétkeztetés támogatása - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	412 660 790	563 833 139
25.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	526 680	1 121 760
26.	Összesen	702 135 870	922 941 419
27.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
28.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	39 184 616	38 748 960
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	40 000 000	0
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	22 485 355	0
31.	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	40 000 000
32.	Összesen	101 669 971	78 748 960
33.	Mindösszesen	5 725 101 179	6 348 263 786

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2025. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2025.		2026.		2027.		2028.	
2.		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3.	Helyi adók	20 521 281 942	0	20 521 281 942	0	20 521 281 942	0	20 521 281 942	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	52 688 223	0	52 688 223	0	52 688 223	0	52 688 223	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 587 250 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	22 161 220 165		20 613 970 165		20 613 970 165		20 613 970 165	
11.	Saját bevételek 50%-a	11 080 610 083		10 306 985 083		10 306 985 083		10 306 985 083	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		577 038 500		536 228 875		413 800 000		413 800 000
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen		577 038 500		536 228 875		413 800 000		413 800 000
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen		577 038 500		536 228 875		413 800 000		413 800 000
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10 503 571 583		9 770 756 208		9 893 185 083		9 893 185 083	

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

32. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. évi térítési díjbevétel		2024. évi étkezési kiadás		2024. évi önkormányzati támogatás		2025. évi térítési díjbevétel	2025. évi étkezési kiadás	2025. évi önkormányzati támogatás
2.		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
3.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	5 092 164	4 272 814	10 092 852	11 599 568	5 000 688	7 326 754	4 303 990	10 040 420	5 736 430
4.	Mádi u. 127. bölcsőde	7 494 565	6 294 593	12 282 963	9 368 566	4 788 398	3 073 973	5 716 420	9 268 540	3 552 120
5.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8 569 407	6 788 731	14 645 862	17 904 683	6 076 455	11 115 952	7 612 310	14 343 030	6 730 720
6.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8 436 813	7 428 916	15 910 125	14 488 181	7 473 312	7 059 265	7 549 520	14 428 130	6 878 610
7.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 517 208	990 497	5 470 773	2 183 548	3 953 565	1 193 051	831 220	4 666 240	3 835 020
9.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	22 649 484	17 129 104	27 111 777	14 431 325	4 462 293	-2 697 779	20 839 840	26 409 890	5 570 050
10.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	9 141 759	6 093 843	13 625 150	10 309 854	4 483 391	4 216 011	6 014 500	11 207 580	5 193 080
11.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0	0	0	0	0
12.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	62 901 400	48 998 498	99 139 502	80 285 725	36 238 102	31 287 227	52 867 800	90 363 830	37 496 030
13.	Ászok u. 1-3. óvoda	847 000	449 410	29 662 600	25 484 594	28 815 600	25 035 184	484 000	32 461 440	31 977 440
14.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 572 620	4 336 142	21 052 394	17 876 056	13 479 774	13 539 914	6 939 840	20 054 340	13 114 500
15.	Halom u. 7/b. óvoda	3 993 000	3 487 903	36 617 680	32 448 338	32 624 680	28 960 435	3 993 000	40 914 940	36 921 940
16.	Kada u. 27. óvoda		0		0	0	0	0	0	0
17.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 840 000	3 274 322	45 478 400	34 176 476	40 638 400	30 902 154	4 329 600	43 152 560	38 822 960
18.	Maglódi u. 8. óvoda	1 573 000	1 708 259	22 550 880	21 751 677	20 977 880	20 043 418	2 833 600	30 763 920	27 930 320
19.	Mádi u. 4-6. óvoda		0		0		0	0	0	0
20.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 655 000	6 246 431	42 694 520	35 083 333	36 039 520	28 836 902	7 744 000	46 663 320	38 919 320
21.	Mádi u. 127. óvoda	6 129 200	4 223 021	22 353 320	16 872 783	16 224 120	12 649 762	6 412 200	15 157 460	8 745 260
22.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	12 601 930	9 176 605	32 638 749	29 474 826	20 036 819	20 298 221	11 864 240	32 570 020	20 705 780
23.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 248 100	4 149 344	24 191 530	23 444 035	18 943 430	19 294 691	5 536 400	23 685 680	18 149 280
24.	Kékvirág u. 5. óvoda		0		0	0	0	0	0	0
25.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	363 000	288 200	17 697 240	15 307 248	17 334 240	15 019 048	354 200	19 569 000	19 214 800
26.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 025 000	2 225 832	21 406 000	17 873 909	18 381 000	15 648 077	2 662 000	22 610 720	19 948 720
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 858 030	2 110 731	13 936 659	13 013 388	10 078 629	10 902 657	3 475 200	14 625 280	11 150 080
28.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	10 164 000	10 392 926	55 044 000	49 739 511	44 880 000	39 346 585	11 374 000	63 232 180	51 858 180
29.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 594 400	4 717 149	18 584 280	13 979 980	10 989 880	9 262 831	7 060 100	16 180 460	9 120 360
30.	Kőbányai u. 30. óvoda		0		0	0	0	0	0	0
31.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	74 464 280	56 786 275	403 908 252	346 526 154	329 443 972	289 739 879	75 062 380	421 641 320	346 578 940
32.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	27 379 445	29 230 192	86 576 670	86 627 833	59 197 225	57 397 641	32 670 168	114 892 770	82 222 602
33.	Üllői u. 118. ált. iskola	16 606 710	19 187 863	51 269 975	53 936 875	34 663 265	34 749 012	23 826 798	81 818 100	57 991 302
34.	Gém u. ált. iskola	4 870 033	5 684 928	39 936 230	32 819 244	35 066 197	27 134 316	7 505 728	49 258 675	41 752 947
35.	Harmat u. 88. ált. iskola	24 933 653	28 652 765	78 393 565	78 524 670	53 459 912	49 871 905	32 096 945	107 755 285	75 658 340
36.	Harmat u. 196. ált. iskola	21 144 853	23 180 852	79 043 100	79 469 435	57 898 247	56 288 583	26 286 928	106 449 555	80 162 627
37.	Hungária krt. ált. iskola	12 177 903	12 322 718	42 307 465	38 311 288	30 129 562	25 988 570	14 375 333	53 597 830	39 222 497
38.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	12 138 868	13 332 276	37 472 305	36 464 184	25 333 437	23 131 908	15 382 380	52 711 125	37 328 745
39.	Kada u. 27. ált. iskola	23 251 448	27 048 953	79 195 540	79 154 945	55 944 092	52 105 992	29 966 763	104 767 720	74 800 957
40.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	17 710 513	18 981 598	54 657 510	52 503 503	36 946 997	33 521 905	20 973 913	70 958 415	49 984 502
41.	Kőbányai úti ált. iskola	20 926 830	23 556 992	71 684 170	70 865 062	50 757 340	47 308 070	26 145 588	96 287 505	70 141 917

Kőbányai Önkormányzat
Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

32. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

1.	A <i>Intézmény</i>	B <i>2024. évi térítési díjbevétel</i>		C <i>2024. évi étkezési kiadás</i>		D <i>2024. évi önkormányzati támogatás</i>		E <i>2025. évi térítési díjbevétel</i>	F <i>2025. évi étkezési kiadás</i>	G <i>2025. évi önkormányzati támogatás</i>
		<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>			
2.										
42.	Széchenyi I. ált. iskola	19 517 408	19 912 474	68 157 330	63 052 739	48 639 922	43 140 265	22 900 040	84 168 895	61 268 855
43.	Szt. László tér 1. ált. iskola	29 217 420	34 758 749	104 250 275	104 335 911	75 032 855	69 577 162	39 169 218	142 775 970	103 606 752
44.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 867 900	13 942 594	30 493 920	33 776 324	20 626 020	19 833 730	13 780 650	46 391 895	32 611 245
45.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TELEPHELYEI ÖSSZESEN	239 742 984	269 792 954	823 438 055	809 842 013	583 695 071	540 049 059	305 080 452	1 111 833 740	806 753 288
46.	Gyermekek Átmeneti Otthona	300 000	202 275	3 800 412	6 610 845	3 500 412	6 408 570	200 000	11 211 019	11 011 019
47.	Időseellátás	37 100 000	59 181 084	133 705 500	131 850 252	96 605 500	72 669 168	52 700 000	148 519 951	95 819 951
48.	BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	37 400 000	59 383 359	137 505 912	138 461 097	100 105 912	79 077 738	52 900 000	159 730 970	106 830 970
49.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	414 508 664	434 961 086	1 463 991 721	1 375 114 989	1 049 483 057	940 153 903	485 910 632	1 783 569 860	1 297 659 228

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

33. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
2.			
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	6 000 000	6 000 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	780 000 000	1 000 000 000
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	6 000 000	6 000 000
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	4 800 000	4 000 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	81 600 000	84 000 000
8.	Lakóház működtetés bevételek összesen	878 400 000	1 100 000 000
9.	Lakóház működtetés kiadások		
10.	Gázdíj	20 000 000	15 000 000
11.	Villamosenergia szolgáltatás	27 400 000	15 000 000
12.	Távhő	6 000 000	6 000 000
13.	Víz, csatorna, szippantás	180 000 000	70 000 000
14.	Karbantartás	115 500 000	154 000 000
15.	Szemétszállítás, kéményseprés	58 000 000	58 000 000
16.	Takarítás	25 800 000	25 800 000
17.	Egyéb üzemeltetés	30 500 000	25 000 000
18.	Közös költség	235 500 000	242 000 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	2 800 000	2 200 000
20.	Szakvélemény készítés	20 000 000	15 000 000
21.	Zöldterület karbantartás	27 000 000	27 000 000
22.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	9 000 000	0
23.	Közös költség - felújítási alapképzés	27 000 000	27 000 000
24.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	300 000	70 000
25.	Energetikai tanúsítvány	1 000 000	500 000
26.	Lakóház működtetés kiadások összesen	785 800 000	682 570 000
27.	Nem lakóház működtetés bevételek		
28.	Helyiség bérlet	345 000 000	400 000 000
29.	Területbérlet	66 000 000	63 500 000
30.	Közüzemi díjak	24 000 000	24 000 000
31.	Nem lakóház működtetés bevételek összesen	435 000 000	487 500 000
32.	Nem lakóház működtetés kiadások		
33.	Gázdíj	75 000 000	12 000 000
34.	Villamosenergia szolgáltatás	121 000 000	69 000 000
35.	Távhő	26 000 000	15 000 000
36.	Víz, csatorna, szippantás	15 600 000	21 000 000
37.	Karbantartás	30 000 000	35 000 000
38.	Karbantartás (S1, villámvéd.,kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	35 000 000	35 000 000
39.	Szemétszállítás, kéményseprés	800 000	920 000
40.	Takarítás	28 600 000	28 600 000
41.	Egyéb üzemeltetés	14 000 000	9 000 000
42.	Közös költség	97 400 000	95 000 000
43.	Zöldterület karbantartás	39 000 000	39 200 000
44.	Szakvélemény készítés	15 000 000	18 000 000
45.	Közös költség - felújítási alapképzés	16 500 000	18 000 000
46.	Nem lakóház működtetés kiadások összesen	513 900 000	395 720 000
47.	Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen	1 313 400 000	1 587 500 000

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

33. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
48.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	1 299 700 000	1 078 290 000
49.	Lakó és nem lakóház működtetési deficit/szufficit (-/+)	13 700 000	509 210 000
50.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
51.	Bevétel		
52.	Bérlakások értékesítéséből származó bevétel	26 935 000	46 000 000
53.	Bevétel összesen	26 935 000	46 000 000
54.	Kiadások		
55.	Vételár hátralék (csekknymtatás)	80 000	80 000
56.	Értékbecslés, földmérés	1 000 000	1 000 000
57.	Kátyúzások, gyorsjavítások	190 000 000	190 000 000
58.	Felfestések, prizmák	5 000 000	7 000 000
59.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	400 000	400 000
60.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	500 000	0
61.	Őrzés-védelem	15 000 000	0
62.	Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	7 000 000	7 000 000
63.	Óhegy park geofizikai felmérés	4 100 000	4 500 000
64.	Karácsonyi díszkivilágítás	36 500 000	39 500 000
65.	Földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	3 500 000	3 500 000
66.	Végrehajtói díjak	10 000 000	12 000 000
67.	Szikkasztóárok kiásása, tisztítása	4 000 000	4 000 000
68.	Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	60 000 000	35 000 000
69.	Kiemelt projektek tanulmánytervei	10 000 000	20 000 000
70.	Kommunikáció	19 050 000	19 050 000
71.	Műszaki ellenőri feladatok	60 000 000	50 000 000
72.	Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma utca)	2 000 000	3 500 000
73.	Sebességmérők karbantartása	5 900 000	6 900 000
74.	Család- és Gyermejkölési Központ – költöztetés	9 000 000	0
75.	Tartalékkeret	50 000 000	50 000 000
76.	Család- és Gyermejkölési Szolgálat – költöztetés	0	4 000 000
77.	Ügyfélszolgálati iroda költöztetése (Román u. 2.)	0	5 000 000
78.	Óhegy park karbantartás	0	3 500 000
79.	Kiadások összesen	493 030 000	465 930 000
80.	Intézményi feladatok		
81.	Intézményi karbantartás	280 000 000	230 000 000
82.	Intézményi szakvélemény készítés	1 000 000	3 000 000
83.	Intézményekben energiamegtakarítási munkák	3 500 000	5 000 000
84.	Intézményekben homokcserék	15 000 000	20 000 000
85.	Intézményi feladatok összesen	299 500 000	258 000 000
86.	Parkolási tevékenység bevételei		
87.	Parkolási hozzájárulások kiadása	9 600 000	9 600 000
88.	Várakozási díj (parkolási díj)	24 000 000	24 000 000
89.	Parkolási pótdíj	24 000 000	24 000 000
90.	Nemzeti Mobilparkolás	72 000 000	82 000 000
91.	Adminisztrációs díj	1 200 000	1 200 000
92.	Adatlekérdezés, végrehajtási díjak	2 400 000	2 400 000
93.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	4 800 000	4 800 000

Kőbányai Önkormányzat
lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

33. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
94.	Parkolási tevékenység bevételei összesen	138 000 000	148 000 000
95.	Parkolási tevékenység kiadásai		
96.	Parkolási tevékenység		
97.	Parkolási tevékenység kiadásai összesen	0	0
98.	TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 478 335 000	1 781 500 000
99.	TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 092 230 000	1 802 220 000
100.	DEFICIT/SZUFFICIT (-/+) MINDÖSSZESEN	-613 895 000	-20 720 000

1.	2.	3.	A	B	C	Közhatali Önkormányzat						Közhatali Polgármesteri Hivatal						Önkormányzat nem rendelkező költségvetési szervek						2025. évi előirányzat					
						Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Működési		Felhalmozási		Összesen			
						Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen	Kétféleképpen	Összesen				
4. Közfelújítási bevételek																													
5.	51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																											
6.	B111	Belső önkormányzatok működésének általános támogatása	1 137 408 935	1 135 431 430														1 135 431 430	0	0	0	0	1 135 431 430						
7.	B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	2 329 315 252	2 591 053 542														2 591 053 542	0	0	0	0	2 591 053 542						
8.	B131	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 454 511 151	1 420 088 433														1 420 088 433	0	0	0	0	1 420 088 433						
9.	B133	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	702 135 870	922 941 419														922 941 419	0	0	0	0	922 941 419						
10.	B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	101 669 971	78 748 960														78 748 960	0	0	0	0	78 748 960						
11.	B116	Felhalmozási nemzeti bevételek	37 531 450	0														0	0	0	0	0	37 531 450						
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0														0	0	0	0	0	0						
13.	Összesen	Közhatali Önkormányzat	19 200 000	9 600 000														9 600 000	0	0	0	0	9 600 000						
14.	Délegációk	Csonthegy - Övedgész, Hermitológus és Iskolakapui határterület	28 152 000	28 152 000														28 152 000	0	0	0	0	28 152 000						
15.	Működési	Nyitólétszám támogatás	3 240 000	3 240 000														3 240 000	0	0	0	0	3 240 000						
16.	Kezdemény	7 000 000	10 000 000															10 000 000	0	0	0	0	10 000 000						
17.	Adóssághoz	2 000 000	0	0														0	0	0	0	0	2 000 000						
18.	Közvetlen	Működési	493 473 000	0														0	0	0	0	0	493 473 000						
19.	Előzetes	Beszámoló	115 000 000	115 000 000														115 000 000	0	0	0	0	115 000 000						
20.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 313 699 628	6 307 803 796	31 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 280 000	152 000 000	0	0	0	6 966 146 796						
21.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																											
22.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről																											
23.	B1	Összesen	707 444 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 444 427						
24.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	797 444 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 444 427						
25.	B3	Államháztartás kívülről																											
26.	B31	Vagyoni																											
27.	B31	Értékpapírok	3 300 000 000	3 300 000 000															3 300 000 000	0	0	0	0	3 300 000 000					
28.	B31	Értékpapírok és Értékpapír adók																											
29.	B31	Értékpapír	12 161 281 942	12 161 281 942															12 161 281 942	0	0	0	0	12 161 281 942					
30.	B34	Értékpapír	0	0																									
31.	B35	Egyéb államháztartás és költségvetés adók	60 000 000	60 000 000															60 000 000	0	0	0	0	60 000 000					
32.	B36	Egyéb államháztartás és költségvetés adók	60 000 000	60 000 000															60 000 000	0	0	0	0	60 000 000					
33.	B36	Egyéb államháztartás és költségvetés adók	60 000 000	60 000 000															60 000 000	0	0	0	0	60 000 000					
34.	B36	Egyéb államháztartás és költségvetés adók	194 380 279	185 188 223	4 620 000													3 420 000	0	0	0	0	197 808 223						
35.	B3	Államháztartás kívülről összesen	19 781 700 296	20 706 479 165	4 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 000	0	0	0	0	20 710 100 165						
36.	B4	Működési bevételek																											
37.	B40	Adó- és közterelésbevételek	454 803	0															0	0	0	0	454 803						
38.	B40	Szállítási díjbevételek (helyiségek bérelésénél, tárgyi eszközök bérelésénél, egyéb szolgáltatás)	318 516 049	12 575 000				0	3 690 000				270 456 344	1 688 180				283 211 344	5 378 180	0	0	0	288 600 524						
39.	B40	Szállítási díjbevételek (belföldi és külföldi szolgáltatás, egyéb helyiségek bérelésénél, testnevelési KVK)	1 280 518 110	1 563 423 622														1 563 423 622	0	0	0	0	1 563 423 622						
40.	B40	Államháztartás kívülről díjbevételek	59 676 700	13 397 700								44 487 500						57 885 200	0	0	0	0	57 885 200						
41.	B40	Kiszármaztatott szolgáltatások díjbevételei (lakás, helyiség bérelésénél, belföldi KVK)	110 400 000	112 000 000														112 000 000	0	0	0	0	112 000 000						
42.	B40	Kiszármaztatott szolgáltatások díjbevételei (lakás, helyiség bérelésénél, belföldi KVK)	114 408 227	36 962 880				0	3 514 200				79 284 224	0				109 761 300	0	0	0	0	109 761 300						
43.	B40	Kiszármaztatott szolgáltatások díjbevételei (lakás, helyiség bérelésénél, belföldi KVK)	355 835 400	291 482 710									136 342 000					428 824 710	0	0	0	0	428 824 710						
44.	B40	Kiszármaztatott díjbevételek	249 662 166	136 855 977				0	921 838				136 052 565	455 811				263 810 478	455 811	0	0	0	264 266 289						
45.	B40	Kiszármaztatott díjbevételek	99 554 315	4	3 604 500									0				3 604 500	0	0	0	0	3 604 500						
46.	B40	Kiszármaztatott díjbevételek	500 000 000	500 000 000														500 000 000	0	0	0	0	500 000 000						
47.	B41	Értékpapír értékesítés bevételei (válszámlák, egyéb befektetés, lízingár díjak, likvidációs juttatások)	3 548 276	6 300 000														6 300 000	0	0	0	0	6 300 000						
48.	B4	Működési bevételek összesen	3 694 983 256	3 651 977 500	18 654 200	0	0	0	4 682 040	3 690 000	0	0	0	666 829 407	2 144 000	0	0	3 923 903 307	26 488 200	0	0	0	3 950 391 507						
49.	B5	Felhalmozási bevételek																											
50.	B52	Ingatlanok értékesítése	601 338 560						1 502 250 000										0	0	0	0	1 503 588 560						
51.	B52	Ingatlanok értékesítése (lakások)	28 924 000						80 000 000										0	0	0	0	108 924 000						
52.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 719 085						3 000 000				8 000 000					0	0	0	0	0	10 719 085						
53.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	606 992 205	0	0	0	0	0	1 987 250 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995 250 000						
54.	B6	Működési célú államháztartáson kívülről																											
55.	B61	Egyéb működési célú államháztartáson kívülről (Közhatali Vezetékszámú Zrt.)	100 000 000	150 000 000														150 000 000	0	0	0	0	150 000 000						
56.	B6	Egyéb működési célú államháztartáson kívülről (Egyesített Miniszterhivatalok)	24 165 110	0														0	0	0	0	0	24 165 110						
57.	B6	Működési célú államháztartáson kívülről összesen	124 165 110	150 000 000														150 000 000	0	0	0	0	150 000 000						
58.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről																											
59.	B72	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (ÁH-n kívülről)	1 433 500						801 000									0	0	0	0	0	1 433 500						
60.	B7	Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülről																510 000	0	0	0	0	1 313 500						
61.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről összesen	92 500 000						1 000 000									510 000	0	0	0	0	1 313 500						
62.	B8	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről összesen	29 923 262	0	0	0	0	0	1 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 000						
63.	B9	Közfelújítási bevételek	30 836 938 796	29 972 911 871	56 066 200	0	0	0	1																				

Közhatali Önkormányzat
Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V																								
																							Közhatali Önkormányzat						Közhatali Polgármesteri Hivatal						Gazdasági szervezetek nem rendszeres költségvetési szervek						2025. évi költségvetés					
																							Működés			Fejlesztés			Működés			Fejlesztés			Működés			Fejlesztés			Működés			Fejlesztés		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat																								
	Megnevezés	2024. évi előirányzat																																												
4.	Kölségvetési kiadások																																													
5.	K1 Személyi juttatások	8 753 128 913	309 389 997	224 882 156				3 229 188 183	21 285 423	0			6 248 731 377	95 947 743			9 787 229 557	342 835 322	0	0	0	10 129 264 879																								
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 238 485 252	37 989 396	42 873 737				491 624 790	4 441 858	0			837 434 426	18 593 377			1 267 648 932	62 929 372	0	0	0	1 429 977 304																								
7.	K3 Dologi kiadások	6 555 916 495	3 182 532 293	788 423 987	5 900 800			648 393 750	25 177 382	3 320 001			2 343 032 493	56 292 762			6 494 699 524	369 999 851	9 220 001	0	0	6 973 169 388																								
8.	K4 Előirányzatok pénzeszköz juttatásai	443 650 000	355 100 000	80 000 000									450 000	0			355 650 000	80 000 000	0	0	0	443 650 000																								
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások																																													
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 965 379 905	3 575 234 466	0													3 575 234 466	0	0	0	0	3 575 234 466																								
11.	K508 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	141 997 092	22 956 540	186 088 960													22 956 540	186 088 960	0	0	0	129 053 500																								
12.	K513 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 567 628 982	6 626 556 043	515 084 099													6 626 556 043	515 084 099	0	0	0	7 142 560 242																								
13.	K513 Tartalékok (munkaadó)	3 669 101 209	1 758 786 646	922 466 000													1 758 786 646	922 466 000	0	0	0	2 681 252 646																								
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	13 337 813 688	11 983 533 784	1 544 169 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 983 533 784	1 544 169 659	0	0	0	13 527 703 363																								
15.	K513 Tartalékok (fehalmozás)	178 660 000			4 000 000	336 612 601											0	0	4 000 000	336 612 601		340 612 601																								
16.	K6 Beruházások	4 041 867 688			1 658 061 971	135 839 126						81 508 600				77 282 053	2 473 027	0	0	1 816 852 624	138 312 153	1 955 164 777																								
17.	K7 Felújítások	3 442 533 956			2 842 401 677	56 936 251						0					0	0	0	2 842 401 677	56 936 251	3 900 327 928																								
18.	K8 Egyéb fehalmozási célú kiadások																																													
19.	K84 Egyéb fehalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	6 060 000			1 500 000	2 060 000											1 500 000	2 060 000	0	0	0	3 560 000																								
20.	K86 Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 000 000			0	7 000 000											0	0	0	0	7 000 000	7 000 000																								
21.	K89 Egyéb fehalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 712 014 089			502 318 581	962 767 509											0	0	0	502 318 581	962 767 509	1 465 086 090																								
22.	K8 Egyéb fehalmozási célú kiadások összesen	1 725 074 089	0	0	502 318 581	971 827 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 318 581	971 827 509	1 475 146 090																								
23.	Kölségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	15 788 146 200	2 688 269 459	5 900 800	5 189 242 226	1 461 288 489	4 369 126 633	56 920 663	3 320 001	81 508 600	0	9 430 248 496	167 834 282	77 282 053	2 473 027	29 587 531 329	2 967 624 484	9 220 001	5 845 111 382	1 503 678 816	39 275 517 332																								
24.	Kölségvetési működési hiány	-1 813 008 762																				-1 139 927 094																								
25.	Kölségvetési fehalmozási hiány	-7 863 944 286																				-5 975 198 398																								
26.	Kölségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások)	-8 876 952 768																				-6 215 118 292																								
27.	K9 Finanszírozási kiadások																																													
28.	K911 Hosszú lejáratú kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	577 038 500				577 038 500											0	0	0	577 038 500	0	577 038 500																								
29.	K912 Rövidlejáratú értékpapírok felvétele	0	0	0													0	0	0	0	0	0																								
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	194 450 054	202 777 926														202 777 926	0	0	0	0	202 777 926																								
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	771 488 554	202 777 926	0	0	577 038 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 777 926	0	0	577 038 500	779 816 426																									
32.	Finanszírozási többlek	8 876 952 768																				6 215 118 292																								
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 486 980 278	15 990 924 126	2 688 269 459	5 900 800	5 686 220 729	1 501 285 489	4 369 126 633	56 920 663	3 320 001	81 508 600	0	9 430 248 496	167 834 282	77 282 053	2 473 027	29 789 299 255	2 967 624 484	9 220 001	5 845 111 382	1 503 678 816	40 055 333 858																								

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
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	5 822 224 629	6 367 863 786	31 392 000		6 399 255 786
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	491 475 000	598 280 000	155 000 000		753 280 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	491 475 000	598 280 000	155 000 000	0	753 280 000
39.	MINDÖSSZESEN	6 313 699 629	6 966 143 786	186 392 000	0	7 152 535 786

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	797 444 427				0
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsvaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	797 444 427	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	19 778 880 596	20 706 470 165	4 020 000		20 710 490 165
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	2 820 000			3 420 000	3 420 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsvaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	19 781 700 596	20 706 470 165	4 020 000	3 420 000	20 713 910 165

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	2 424 885 996	2 651 397 920	18 654 500		2 670 052 420
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	34 771 895	41 491 113			41 491 113
6.	Üllői u. 118.	21 090 522	30 260 033			30 260 033
7.	Gém u. 5-7.	6 184 942	9 532 275			9 532 275
8.	Harmat u. 88.	31 665 739	40 763 120			40 763 120
9.	Harmat u. 196.	26 853 963	33 384 399			33 384 399
10.	Hungária krt. 5-7.	15 465 937	18 256 673			18 256 673
11.	Jászberényi u. 89.	15 416 362	19 535 623			19 535 623
12.	Kada u. 27.	29 529 339	38 057 789			38 057 789
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 492 351	26 636 870			26 636 870
14.	Kőbányai út 38.	26 577 074	33 204 897			33 204 897
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 787 108	29 083 051			29 083 051
16.	Szent László tér 1.	37 106 123	49 744 907			49 744 907
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 532 233	17 501 426			17 501 426
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 529 359	4 682 042	3 690 000		8 372 042
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	300 914 304	280 678 116			280 678 116
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 075 690	614 680			614 680
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 617 227	9 063 597			9 063 597
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 871 298	5 556 110			5 556 110
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 501 198	3 937 063			3 937 063
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 879 332	10 324 880			10 324 880
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 784 084	8 761 521			8 761 521
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	16 004 451	15 067 585			15 067 585
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 665 087	7 031 228			7 031 228
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	939 504	917 834			917 834
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 841 750	3 380 740			3 380 740
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	4 899 698	4 413 504			4 413 504
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 308 280	15 044 980			15 044 980
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	9 644 888	9 126 327			9 126 327
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	7 571 740	5 498 592			5 498 592
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	98 604 227	98 738 641	0	0	98 738 641
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	134 674 050	163 181 719	2 144 000		165 325 719
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	129 974 320	124 224 951			124 224 951
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	664 166 901	666 823 427	2 144 000	0	668 967 427
39.	MINDÖSSZESEN	3 094 582 256	3 322 903 389	24 488 500	0	3 347 391 889

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	630 793 235		1 587 250 000		1 587 250 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0		8 000 000		8 000 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 200 000				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 200 000	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	632 993 235	0	1 595 250 000	0	1 595 250 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	124 165 110	150 000 000			150 000 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	124 165 110	150 000 000	0	0	150 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	93 353 503	100 000 000	801 000		100 801 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	600 000		510 000		510 000
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	93 953 503	100 000 000	1 311 000	0	101 311 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	9 648 441 522	6 994 934 718			6 994 934 718
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	9 648 441 522	6 994 934 718	0	0	6 994 934 718

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	39 320 189 018	36 970 666 589	1 642 117 500	0	38 612 784 089
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	34 771 895	41 491 113	0	0	41 491 113
6.	Üllői u. 118.	21 090 522	30 260 033	0	0	30 260 033
7.	Gém u. 5-7.	6 184 942	9 532 275	0	0	9 532 275
8.	Harmat u. 88.	31 665 739	40 763 120	0	0	40 763 120
9.	Harmat u. 196.	26 853 963	33 384 399	0	0	33 384 399
10.	Hungária krt. 5-7.	15 465 937	18 256 673	0	0	18 256 673
11.	Jászberényi u. 89.	15 416 362	19 535 623	0	0	19 535 623
12.	Kada u. 27.	29 529 339	38 057 789	0	0	38 057 789
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 492 351	26 636 870	0	0	26 636 870
14.	Kőbányai út 38.	26 577 074	33 204 897	0	0	33 204 897
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 787 108	29 083 051	0	0	29 083 051
16.	Szent László tér 1.	37 106 123	49 744 907	0	0	49 744 907
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 532 233	17 501 426	0	0	17 501 426
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 949 359	4 682 042	12 200 000	3 420 000	20 302 042
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	300 914 304	280 678 116	0	0	280 678 116
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 075 690	614 680	0	0	614 680
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 617 227	9 063 597	0	0	9 063 597
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 871 298	5 556 110	0	0	5 556 110
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 501 198	3 937 063	0	0	3 937 063
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 879 332	10 324 880	0	0	10 324 880
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 784 084	8 761 521	0	0	8 761 521
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	16 004 451	15 067 585	0	0	15 067 585
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 665 087	7 031 228	0	0	7 031 228
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	939 504	917 834	0	0	917 834
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 841 750	3 380 740	0	0	3 380 740
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	4 899 698	4 413 504	0	0	4 413 504
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 308 280	15 044 980	0	0	15 044 980
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	9 644 888	9 126 327	0	0	9 126 327
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	7 571 740	5 498 592	0	0	5 498 592
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	98 604 227	98 738 641	0	0	98 738 641
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	134 674 050	163 181 719	2 144 000	0	165 325 719
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	623 649 320	722 504 951	155 000 000	0	877 504 951
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 157 841 901	1 265 103 427	157 144 000	0	1 422 247 427
39.	MINDÖSSZESEN	40 486 980 278	38 240 452 058	1 811 461 500	3 420 000	40 055 333 558

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	483 477 047	309 389 997	224 802 156		534 192 153
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	2 843 078 815	3 229 108 183	21 285 423		3 250 393 606
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 561 637 469	1 722 669 914	1 962 398		1 724 632 312
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	140 853 627	170 975 226	39 370		171 014 596
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	187 095 473	203 075 659	39 370		203 115 029
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	167 191 830	199 358 765	39 370		199 398 135
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	172 103 479	204 551 931	39 370		204 591 301
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	196 776 515	234 535 639	39 370		234 575 009
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	158 501 969	160 596 415	39 370		160 635 785
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	287 504 539	342 240 317	39 370		342 279 687
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	192 419 928	225 828 417	39 370		225 867 787
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	97 097 328	116 551 274	39 370		116 590 644
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	122 130 496	143 227 177	39 370		143 266 547
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	122 148 979	145 852 157	39 370		145 891 527
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	274 605 760	329 528 881	39 370		329 568 251
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	122 413 164	142 677 143	39 370		142 716 513
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	171 246 656	202 350 845	39 370		202 390 215
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 412 089 743	2 821 349 846	551 180	0	2 821 901 026
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	224 788 889	249 366 588	8 031 588		257 398 176
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 230 048 950	1 455 345 029	85 402 577		1 540 747 606
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 428 565 051	6 248 731 377	95 947 743	0	6 344 679 120
39.	MINDÖSSZESEN	8 755 120 913	9 787 229 557	342 035 322	0	10 129 264 879

**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
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	69 659 422	37 989 206	42 873 737		80 862 943
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	440 174 365	491 624 700	4 461 858		496 086 558
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	208 210 201	230 160 396	830 768		230 991 164
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	18 830 370	22 863 368	16 520		22 879 888
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	25 002 436	27 125 445	16 520		27 141 965
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	22 225 636	26 577 572	16 520		26 594 092
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	22 918 455	27 271 585	16 520		27 288 105
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	26 325 201	31 368 460	16 520		31 384 980
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	21 090 130	21 488 558	16 520		21 505 078
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	38 087 661	45 684 357	16 520		45 700 877
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	25 753 892	30 213 636	16 520		30 230 156
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	12 966 059	15 594 145	16 520		15 610 665
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	16 138 724	18 957 999	16 520		18 974 519
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	16 342 324	19 479 531	16 520		19 496 051
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	36 623 705	44 069 990	16 520		44 086 510
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	17 123 348	19 090 020	16 520		19 106 540
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	22 881 254	27 012 247	16 520		27 028 767
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	322 309 195	376 796 913	231 280	0	377 028 193
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	31 837 177	34 320 498	3 177 703		37 498 201
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	163 264 893	196 156 819	11 354 026		207 510 845
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	725 621 466	837 434 626	15 593 777	0	853 028 403
39.	MINDÖSSZESEN	1 235 455 253	1 367 048 532	62 929 372	0	1 429 977 904

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 500 150 832	3 102 033 293	788 423 907	5 900 000	3 896 357 200
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	114 076 390	149 003 728			149 003 728
6.	Üllői u. 118.	68 694 351	106 077 893			106 077 893
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235	64 571 721			64 571 721
8.	Harmat u. 88.	99 992 546	139 323 617			139 323 617
9.	Harmat u. 196.	103 992 156	139 857 741			139 857 741
10.	Hungária krt. 5-7.	55 372 398	70 410 768			70 410 768
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439	68 604 492			68 604 492
12.	Kada u. 27.	98 676 131	134 981 912			134 981 912
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 409 431	95 448 393			95 448 393
14.	Kőbányai út 38.	91 076 764	123 959 436			123 959 436
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201	110 154 905			110 154 905
16.	Szent László tér 1.	132 336 045	184 495 808			184 495 808
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	42 497 433	63 298 826			63 298 826
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	668 064 949	648 393 750	25 173 382	3 320 001	676 887 133
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	627 389 098	557 636 929	1 786 512		559 423 441
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	60 961 763	60 398 716	11 900		60 410 616
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	49 614 745	45 049 589	11 900		45 061 489
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	67 412 371	72 317 789	11 900		72 329 689
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	41 557 352	56 896 164	11 900		56 908 064
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	81 502 486	82 205 885	11 900		82 217 785
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	56 555 469	46 902 689	11 900		46 914 589
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	76 318 886	71 033 105	11 900		71 045 005
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	54 315 453	49 629 799	11 900		49 641 699
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	35 564 114	38 066 408	11 900		38 078 308
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	39 731 158	46 682 493	11 900		46 694 393
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	33 210 016	32 935 225	11 900		32 947 125
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	112 182 007	120 150 157	11 900		120 162 057
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	36 976 210	34 668 886	11 900		34 680 786
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	88 410 065	87 169 492	11 900		87 181 392
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	834 312 095	844 106 397	166 600	0	844 272 997
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	361 859 570	339 860 564	16 879 082		356 739 646
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	564 139 955	602 028 603	37 460 568		639 489 171
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 387 700 718	2 343 632 493	56 292 762	0	2 399 925 255
39.	MINDÖSSZESEN	6 555 916 499	6 094 059 536	869 890 051	9 220 001	6 973 169 588

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	443 200 000	355 200 000	88 000 000		443 200 000
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0			0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0			0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0			0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0			0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0			0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0			0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0			0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0			0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0			0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0			0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0			0
31.	Kőbányai Rece-féce Óvoda	0	0			0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0			0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0			0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0			0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	450 000			450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	443 650 000	355 650 000	88 000 000	0	443 650 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	13 337 013 688	11 983 533 704	1 544 169 659		13 527 703 363
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	0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fűce Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	13 337 013 688	11 983 533 704	1 544 169 659	0	13 527 703 363

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	178 660 000	4 000 000	336 612 601		340 612 601
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fűce Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	178 660 000	4 000 000	336 612 601	0	340 612 601

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 877 793 127	1 658 061 971	135 839 126		1 793 901 097
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	49 339 500	81 508 600			81 508 600
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	16 071 312	14 478 235			14 478 235
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	3 195 560	3 335 000			3 335 000
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 836 026	3 562 001			3 562 001
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 894 650	3 962 000			3 962 000
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 235 874	3 434 999			3 434 999
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	2 959 425	4 819 310			4 819 310
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 595 875	3 108 000			3 108 000
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 619 749	6 070 001			6 070 001
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	3 699 425	4 589 000			4 589 000
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 824 325	2 180 999			2 180 999
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 671 200	2 458 000			2 458 000
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	797 000	1 308 000			1 308 000
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 052 361	5 970 001			5 970 001
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 608 101	3 008 000			3 008 000
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 004 989	1 862 000			1 862 000
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	38 994 560	49 667 311	0	0	49 667 311
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 330 000	2 662 000			2 662 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	53 539 189	10 474 507	2 473 027		12 947 534
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	113 935 061	77 282 053	2 473 027	0	79 755 080
39.	MINDÖSSZESEN	4 041 067 688	1 816 852 624	138 312 153	0	1 955 164 777

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 433 386 294	2 943 401 677	56 926 253		3 000 327 930
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 147 300				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fűce Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 443 533 594	2 943 401 677	56 926 253	0	3 000 327 930

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
2.						
3.	Önkormányzat jogi személy	1 725 074 089	503 818 581	971 827 509		1 475 646 090
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	1 725 074 089	503 818 581	971 827 509	0	1 475 646 090

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	771 488 554	779 816 426			779 816 426
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	0				0
6.	Üllői u. 118.	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0				0
8.	Harmat u. 88.	0				0
9.	Harmat u. 196.	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0				0
12.	Kada u. 27.	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0				0
16.	Szent László tér 1.	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0				0
31.	Kőbányai Rece-féce Óvoda	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	771 488 554	779 816 426	0	0	779 816 426

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat	2025. évi államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	27 819 903 053	21 677 244 855	4 189 474 948	5 900 000	25 872 619 803
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	114 076 390	149 003 728	0	0	149 003 728
6.	Üllői u. 118.	68 694 351	106 077 893	0	0	106 077 893
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235	64 571 721	0	0	64 571 721
8.	Harmat u. 88.	99 992 546	139 323 617	0	0	139 323 617
9.	Harmat u. 196.	103 992 156	139 857 741	0	0	139 857 741
10.	Hungária krt. 5-7.	55 372 398	70 410 768	0	0	70 410 768
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439	68 604 492	0	0	68 604 492
12.	Kada u. 27.	98 676 131	134 981 912	0	0	134 981 912
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 409 431	95 448 393	0	0	95 448 393
14.	Kőbányai út 38.	91 076 764	123 959 436	0	0	123 959 436
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201	110 154 905	0	0	110 154 905
16.	Szent László tér 1.	132 336 045	184 495 808	0	0	184 495 808
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	42 497 433	63 298 826	0	0	63 298 826
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 010 804 929	4 450 635 233	50 920 663	3 320 001	4 504 875 897
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 413 308 080	2 524 945 474	4 579 678	0	2 529 525 152
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	223 841 320	257 572 310	67 790	0	257 640 100
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	264 548 680	278 812 694	67 790	0	278 880 484
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	259 724 487	302 216 126	67 790	0	302 283 916
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	238 815 160	292 154 679	67 790	0	292 222 469
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	307 563 627	352 929 294	67 790	0	352 997 084
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	238 743 443	232 095 662	67 790	0	232 163 452
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	406 530 835	465 027 780	67 790	0	465 095 570
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	276 188 698	310 260 852	67 790	0	310 328 642
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	147 451 826	172 392 826	67 790	0	172 460 616
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	180 671 578	211 325 669	67 790	0	211 393 459
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	172 498 319	199 574 913	67 790	0	199 642 703
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	427 463 833	499 719 029	67 790	0	499 786 819
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	179 120 823	199 444 049	67 790	0	199 511 839
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	284 542 964	318 394 584	67 790	0	318 462 374
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 607 705 593	4 091 920 467	949 060	0	4 092 869 527
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	623 815 636	626 209 650	28 088 373	0	654 298 023
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 011 442 987	2 264 454 958	136 690 198	0	2 401 145 156
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 656 272 296	9 507 530 549	170 307 309	0	9 677 837 858
39.	MINDÖSSZESEN	40 486 980 278	35 635 410 637	4 410 702 920	9 220 001	40 055 333 558

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

	A	B	C
1.	Intézmény	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
2.			
3.	Önkormányzat jogi személy		
4.	Ebből:		
5.	Kápolna tér. 4.		
6.	Üllői u. 118.		
7.	Gém u. 5-7.		
8.	Harmat u. 88.		
9.	Harmat u. 196.		
10.	Hungária krt. 5-7.		
11.	Jászberényi u. 89.		
12.	Kada u. 27.		
13.	Keresztúri u. 7-9.		
14.	Kőbányai út 38.		
15.	Újhegy sétány 1-3.		
16.	Szent László tér 1.		
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 001 855 570	4 484 573 855
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 112 393 776	2 248 847 036
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	222 765 630	257 025 420
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	254 931 453	269 816 887
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	253 853 189	296 727 806
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	236 313 962	288 285 406
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	298 684 295	342 672 204
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	230 959 359	223 401 931
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	390 526 384	450 027 985
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	269 523 611	303 297 414
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	146 512 322	171 542 782
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	176 829 828	208 012 719
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	167 598 621	195 229 199
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	414 155 553	484 741 839
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	169 475 935	190 385 512
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	276 971 224	312 963 782
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 509 101 366	3 994 130 886
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	489 141 586	488 972 304
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 387 793 667	1 523 640 205
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 498 430 395	8 255 590 431
39.	MINDÖSSZESEN	11 500 285 965	12 740 164 286

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

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2024. évi engedélyezett létszám	2025. évi engedélyezett létszám			
			kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	20,0	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.					
6.	Üllői u. 118.					
7.	Gém u. 5-7.					
8.	Harmat u. 88.					
9.	Harmat u. 196.					
10.	Hungária krt. 5-7.					
11.	Jászberényi u. 89.					
12.	Kada u. 27.					
13.	Keresztúri u. 7-9.					
14.	Kőbányai út 38.					
15.	Újhegy sétány 1-3.					
16.	Szent László tér 1.					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	252,0			252,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5	26,5			26,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5	25,5			25,5
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	31,0	31,0			31,0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24,5	20,5			20,5
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5	44,5			44,5
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0	30,0			30,0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15,5	15,5			15,5
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	18,5			18,5
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	18,5	18,5			18,5
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0	44,0			44,0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5	18,5			18,5
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,5	26,5			26,5
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	374,0	367,0	0,0	0,0	367,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0			39,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	175,3	187,8			187,8
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	839,3	845,8	0,0	0,0	845,8
39.	MINDÖSSZESEN	1 175,3	1 166,8	15,0	0,0	1 181,8

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 40. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat		2025. évi 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	450 000		450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	75 000 000		75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000		500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	87 700 000		87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	4 500 000		4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	118 500 000		118 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
16.	Köztemetés	20 000 000	20 000 000		20 000 000
17.	Ápolási támogatás	11 500 000		11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	13 000 000		13 000 000	13 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	47 500 000		47 500 000	47 500 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	16 000 000		16 000 000	16 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	443 650 000	355 650 000	88 000 000	443 650 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

41. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	F
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 965 379 905	3 575 234 466		3 575 234 466
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	2 965 379 905	3 575 234 466	0	3 575 234 466
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	46 708 438	0	50 570 984	50 570 984
7.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	2 200 000	0	2 500 000	2 500 000
8.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	41 741 080	0	46 287 976	46 287 976
9.	Köztemetés	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
10.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 000 000	0	0	0
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	0	400 000	400 000
12.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	940 000	0	940 000	940 000
13.	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége)	26 918 174	22 956 549	0	22 956 549
14.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	134 907 692	22 956 549	106 698 960	129 655 509
15.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
16.	Vállalkozásoknak				
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 724 998 730	3 724 774 898	0	3 724 774 898
18.	ImprovizArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
19.	Pilisi Parkerdő Zrt.	13 970 000	0	3 810 000	3 810 000
20.	Mérnök Média Kft. (Lechner-film)	500 000	0	0	0
21.	Alapítványoknak				
22.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000
23.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000
24.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

41. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	F
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
25.	Peter Cerny Alapítvány	500 000	0	500 000	500 000
26.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	450 000	0	0	0
27.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	300 000	0	0	0
28.	Sors Bona Alapítvány	300 000	0	0	0
29.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	5 930 900	0	5 765 800	5 765 800
30.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	0	6 000 000	6 000 000
31.	Társadalmi szervezeteknek				
32.	Magyar Vöröskereszt	6 600 899	6 578 523	0	6 578 523
33.	Kőbánya Sport Club	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000
34.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000
35.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000
36.	Törekvés Sportegyesület	22 000 000	0	32 000 000	32 000 000
37.	Bem József Bajtársi Egyesület	800 000	0	980 000	980 000
38.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	4 500 000	0	4 871 210	4 871 210
39.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 500 000	0	6 300 000	6 300 000
40.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	22 500 000	0	24 750 000	24 750 000
41.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	6 200 000	0	7 000 000	7 000 000
42.	CIKK Egyesület	7 295 200	0	8 453 600	8 453 600
43.	Kőbányáért Egyesület	11 390 490	0	21 232 000	21 232 000
44.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	20 500 000	0	23 000 000	23 000 000
45.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	400 000	0	400 000	400 000
46.	Kőbányai Bringás Egyesület	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
47.	White Sharks Hockey Club	8 000 000	0	5 800 000	5 800 000
48.	Életrevaló Karitatív Egyesület	3 760 000	0	4 000 000	4 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

41. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	F
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
49.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	5 500 000	0	6 000 000	6 000 000
50.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
51.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	600 000	0	0	0
52.	Siketek Sport Klubja	150 000	0	0	0
53.	X-Gain Egyesület	500 000	0	0	0
54.	Magyar Sakkszövetség	400 000	0	0	0
55.	Társasházak egyedi támogatása		0	1 000 000	1 000 000
56.	Rákóczi Szövetség		0	200 000	200 000
57.	Hársfa Egyesület		0	200 000	200 000
58.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
59.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 615 837 000	2 168 338 000	0	2 168 338 000
60.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	231 449 333	157 379 399	144 298 089	301 677 488
61.	Kőrösi Nonprofit Kft.	641 296 330	569 485 223	1 544 000	571 029 223
62.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	43 200 000	0	40 000 000	40 000 000
63.	Egyházaknak		0	0	
64.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	400 000	0	0	0
65.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	8 196 000	0	10 400 000	10 400 000
66.	Háztartásoknak				
67.	Magánszemélyek támogatása	200 000	0	0	0
68.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	6 567 624 882	6 626 556 043	515 004 699	7 141 560 742
69.	Mindösszesen	9 667 912 479	10 224 747 058	621 703 659	10 846 450 717

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

42. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000
5.	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	3 500 000	0	0	0
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	1 000 000	1 000 000
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	6 060 000	1 500 000	2 060 000	3 560 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
9.	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtott támogatás	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
10.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
11.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
12.	Háztartásoknak				
13.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	30 000 000	0	60 097 957	60 097 957
14.	Alapítványoknak				
15.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	300 000	0	0	0
16.	Aranyüllő Alapítvány	300 000	0	0	0
17.	Gém-Kapocs Alapítvány	300 000	0	0	0
18.	Harmat 88 Alapítvány	300 000	0	0	0
19.	Nevesincs Alapítvány	300 000	0	0	0
20.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	300 000	0	0	0
21.	Újhegy 2000 Alapítvány	300 000	0	0	0
22.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	300 000	0	0	0
23.	Hi-Tech Alapítvány	300 000	0	0	0
24.	Emberbarát Alapítvány	1 000 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

42. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
25.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány			0	4 000 000
26.	Társadalmi szervezeteknek				
27.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	972 334 253		0	842 094 895
28.	Társasházak egyedi támogatása	3 750 949		0	3 604 697
29.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	6 800 000		0	0
30.	Magyar Labdarúgó Szövetség			0	2 481 960
31.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	453 611 978	502 318 581	0	502 318 581
33.	Szívárvány Nonprofit Kft.	206 748 850		0	0
34.	Vállalkozásoknak				
35.	Vállalkozások energetikai támogatása	35 068 059		0	50 488 000
36.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	1 712 014 089	502 318 581	962 767 509	1 465 086 090
37.	Mindösszesen	1 725 074 089	503 818 581	971 827 509	1 475 646 090

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	20 904 685	3 081 000	0	3 081 000
6.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	680 298	0	0	0
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	21 584 983	3 081 000	0	3 081 000
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
9.	Épület beszerzése, létesítése				
10.	Főépítész Osztály (ingatlanvásárlás)	0	0	4 200 000	4 200 000
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	67 889 764	0	0	0
12.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás)	0	686 400	0	686 400
13.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., villámvédelmi rendszer kiépítése)	2 511 535	0	0	0
14.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése)	8 000 000	5 000 000	0	5 000 000
15.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	806 337 909	0	0	0
16.	Épület beszerzése, létesítése összesen	884 739 208	5 686 400	4 200 000	9 886 400
17.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
18.	Jegyzői Főosztály (Országos Futópálya-építési Program 2024)	51 029 691	0	0	0
19.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	72 069 906	0	7 550 000	7 550 000
20.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek tervezése)	2 850 000	0	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok, kutyaürülék-gyűjtők, hulladékgyűjtők kihelyezése)	2 500 000	0	0	0
22.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	9 015 000	9 000 000	0	9 000 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	9 369 133	0	13 086 224	13 086 224
24.	Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű)	5 570 000	2 570 000	0	2 570 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144., sportpályára focikapuk beszerzése és telepítése)	1 910 000	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
26.	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	31 250 000	8 700 000	10 000 000	18 700 000
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	185 563 730	20 270 000	30 636 224	50 906 224
28.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
29.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
30.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	10 250 000	11 510 658	0	11 510 658
31.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 250 000	11 510 658	0	11 510 658
32.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
33.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
34.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	68 422 144	0	0	0
35.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	3 295 392	3 295 392	0	3 295 392
36.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	2 520 000	6 900 000	0	6 900 000
37.	Kőbányai Közterület-felügyelet (trafibox eszközök telepítése)	0	16 574 000	0	16 574 000
38.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	10 100 000	3 500 000	0	3 500 000
39.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. kerületi RK részére ingóságok beszerzése)	0	0	7 100 000	7 100 000
40.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	84 337 536	30 269 392	7 100 000	37 369 392
41.	Járművek beszerzése, létesítése				
42.	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés Közterület-felügyelet részére)	0	12 000 000	0	12 000 000
43.	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés BRFK X. kerületi RK részére)	0	0	9 000 000	9 000 000
44.	Járművek beszerzése, létesítése	0	12 000 000	9 000 000	21 000 000
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				0
46.	Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák)	19 400 000	0	0	0
47.	Humánszolgáltatási Főosztály (bronzszobrok)	0	0	16 000 000	16 000 000
48.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	19 400 000	0	16 000 000	16 000 000
49.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
50.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
51.	Épület beszerzése, létesítése				
52.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 733 858	27 559 055	0	27 559 055
53.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	127 423 400	0	0	0
54.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	103 301 181	109 323 819	0	109 323 819
55.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete	111 049 877	0	0	0
56.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közzolgáltatáson kívül)	78 740 157	196 850 394	0	196 850 394
57.	Kőbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése	37 795 276	0	0	0
58.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése	866 142	0	0	0
59.	Sibrik Miklós út 76-78. klimatizálása	0	15 748 031	0	15 748 031
60.	Intézmények korlátozott hűtésének kialakítása	0	149 606 299	0	149 606 299
61.	Halom utcai bölcsőde építése (közzolgáltatáson kívül)	0	0	100 000	100 000
62.	Épület beszerzése, létesítése összesen	490 909 891	499 087 598	100 000	499 187 598
63.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
64.	Közvilágítás kiépítése	15 748 032	22 093 346	0	22 093 346
65.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	126 771 654	38 818 898	0	38 818 898
66.	Intézményekben lámpák cseréje	3 937 008	0	0	0
67.	Királydombi vízvezetés kiépítése	184 251 969	275 595	0	275 595
68.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	23 228 347	32 238 741	0	32 238 741
69.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	94 614 441	0	0	0
70.	Kőbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló	15 748 032	0	0	0
71.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	470 714 448	4 153 937	0	4 153 937
72.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló	1 444 115	0	0	0
73.	Sportliget – járdák építése	73 228 347	23 622 047	0	23 622 047

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
74.	Sportliget – nagy kutyafuttató	41 732 284	41 732 283	0	41 732 283
75.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	4 094 488	67 735 576	0	67 735 576
76.	Sportliget – vizes játszótér kialakítása	64 000 000	0	0	0
77.	Útsatlakozás kiépítése	11 811 024	0	0	0
78.	Bányató utcai parkoló	59 055 118	41 190 472	0	41 190 472
79.	Harmat utcai kerékpárút építése	3 779 528	0	0	0
80.	Árpa utcai csomópont kiépítése	94 488 190	0	0	0
81.	Mádi utca 204-206. előtti terület vízelvezetése	1 889 764	0	0	0
82.	Agyagfejtő utcai parkoló bővítése	4 094 488	0	0	0
83.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és Gépmadár Óvoda kerítésépítése	0	78 740 157	0	78 740 157
85.	Egészséges Utcák Program (közfelújításon kívül)	0	0	10 000 000	10 000 000
86.	Útépítés	0	90 551 182	0	90 551 182
87.	Parkolók építése	0	86 614 173	0	86 614 173
88.	Vasláb utca vízelvezetési munkái	0	54 330 709	0	54 330 709
89.	Sibrik Miklós út vízelvezetési munkái	0	12 913 386	0	12 913 386
90.	Intézményekben végzett beruházások	0	39 370 079	0	39 370 079
91.	Halom utca 33., közművek kiváltása, telekhatárolás	0	62 992 126	0	62 992 126
92.	Agyagfejtő utcai kerékpártároló építése és környezetrendezés	0	22 834 646	0	22 834 646
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 294 631 277	720 207 353	10 000 000	730 207 353
94.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
95.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242	0	0	0
96.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	3 937 008	0	0	0
97.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	20 472 441	0	29 923 718	29 923 718
98.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 531 691	0	29 923 718	29 923 718

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
99.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 813 072 859	1 219 294 951	40 023 718	1 259 318 669
100.	Kőkert Kft				
101.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
102.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
103.	Szárnyas utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	19 685 039	0	0	0
104.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 743 600	0	0	0
105.	Szövöszék u. 6. sz. melletti területen vadászkerítés létesítése (vállalkozási szerződés keretében)	356 400	0	0	0
106.	Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	954 189	0	0	0
107.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	8 405 533	0	0	0
108.	Ihász parki játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 287 338	0	0	0
109.	Szövöszék u. és Lenfonó u. közötti területen pingpongasztal telepítése	0	397 630	0	397 630
110.	Tavas és Gőzmozdony utcai kutya futtató fejlesztése	0	551 182	0	551 182
111.	Tavas utcai játszótér körbekerítése, napvitorla telepítése	0	2 121 394	0	2 121 394
112.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	34 432 099	3 070 206	0	3 070 206
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
114.	Mély-tóba szivattyú beszerzése	0	378 000	0	378 000
115.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	378 000	0	378 000
116.	Kőkert Kft összesen	34 432 099	3 448 206	0	3 448 206
117.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 053 380 415	1 305 560 607	106 959 942	1 412 520 549
118.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	824 412 712	352 501 364	28 879 184	381 380 548
119.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 877 793 127	1 658 061 971	135 839 126	1 793 901 097
120.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
121.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
122.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 000 000	4 200 000	0	4 200 000
124.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 000 000	4 200 000	0	4 200 000
125.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
126.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
127.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	19 150 000	26 500 000	0	26 500 000
128.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 150 000	26 500 000	0	26 500 000
129.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
130.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
131.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	17 700 000	18 490 000	0	18 490 000
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 700 000	18 490 000	0	18 490 000
133.	Járművek beszerzése, létesítése				
134.	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés)	0	14 990 000	0	14 990 000
135.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	14 990 000	0	14 990 000
136.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 850 000	64 180 000	0	64 180 000
137.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 489 500	17 328 600	0	17 328 600
138.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 339 500	81 508 600	0	81 508 600
139.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
140.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
141.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
142.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	907 095	0	0	0
143.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	907 095	0	0	0
144.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
146.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 834 646	1 496 063	0	1 496 063

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

43. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
147.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 450 866	4 685 040	0	4 685 040
148.	Óvodák	13 095 267	15 083 898	0	15 083 898
149.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 363 183	1 691 076	0	1 691 076
150.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 743 962	22 956 077	0	22 956 077
151.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
153.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	600 000	0	600 000
154.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 203 711	6 715 146	0	6 715 146
155.	Óvodák	17 609 111	24 024 220	0	24 024 220
156.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 729 084	6 556 567	1 947 265	8 503 832
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 541 906	37 895 933	1 947 265	39 843 198
158.	Járművek beszerzése, létesítése				
159.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 362 205	0	0	0
160.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	22 157 480	0	0	0
161.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	24 519 685	0	0	0
162.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	89 712 648	60 852 010	1 947 265	62 799 275
163.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	24 222 413	16 430 043	525 762	16 955 805
164.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	113 935 061	77 282 053	2 473 027	79 755 080
165.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	4 041 067 688	1 816 852 624	138 312 153	1 955 164 777

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

44. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	56 441 728	500 000	0	500 000
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	3 850 871	0	0	0
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás)	14 000 000	20 000 000	0	20 000 000
8.	Épületek felújítása összesen	74 292 599	20 500 000	0	20 500 000
9.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)				
10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
11.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	51 931 022	48 858 537	0	48 858 537
12.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	51 931 022	48 858 537	0	48 858 537
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
14.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
15.	Épületek felújítása				
16.	S1 felújítása	198 425 197	293 895 237	0	293 895 237
17.	Lakásfelújítás	191 720 692	125 984 252	0	125 984 252
18.	Intézményi eszközök cseréje	19 685 039	75 590 551	0	75 590 551
19.	Felújítási feladatok tervezése	268 661 416	162 257 873	0	162 257 873
20.	Épületek részleges felújítása	329 550 995	318 444 790	0	318 444 790
21.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	11 155 316	15 748 031	0	15 748 031
22.	Méltányossági nyílászárócseré	29 370 078	0	35 433 071	35 433 071
23.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócseré	7 874 016	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

44. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
24.	Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás	280 708 662	0	0	0
25.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás	178 740 158	0	0	0
26.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	188 976 378	0	0	0
27.	Méltányossági berendezésitárgy-csere		0	9 390 750	9 390 750
28.	Sibrik Miklós út 76-78. részleges felújítása		3 000 000	0	3 000 000
29.	Ügyfélszolgálati iroda felújítása (Román u. 2.)		133 858 268	0	133 858 268
30.	Parkolóellenőrök pihenőinek felújítása		15 748 032	0	15 748 032
31.	Intézményekben végzett felújítások		39 370 079	0	39 370 079
32.	Kőbányai Napsugár Bölcsőde és Csodapók Óvoda teljes felújítása		0	0	0
33.	Intézmények elektromos hálózatának felújítása		35 433 071	0	35 433 071
34.	Lakások elektromos hálózatának felújítása		39 370 079	0	39 370 079
35.	Épületek felújítása összesen	1 704 867 947	1 258 700 263	44 823 821	1 303 524 084
36.	Egyéb építmények felújítása				
37.	Közutak melletti járdák felújítása	215 354 331	157 480 315	0	157 480 315
38.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	14 173 229	31 496 063	0	31 496 063
39.	Parki járdák felújítása	133 858 268	76 377 953	0	76 377 953
40.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	47 795 276	49 606 299	0	49 606 299
41.	Útfelújítás	334 645 669	248 031 496	0	248 031 496
42.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	11 811 024	366 430 709	0	366 430 709
43.	Harmat utca 166-168. „Lavotta dühöngő” felújítása	40 708 662	0	0	0
44.	KÖSZI melletti parkoló felújítása	42 519 685	0	0	0
45.	Közutak korrekciós munkái		22 362 205	0	22 362 205

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

44. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
46.	Kőrösi sétányon kopjafa környezetének felújítása		37 795 276	0	37 795 276
47.	Egyéb építmények felújítása összesen	840 866 144	989 580 316	0	989 580 316
48.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 545 734 091	2 248 280 579	44 823 821	2 293 104 400
49.	Kőkert Kft				
50.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
51.	Egyéb építmények felújítása				
52.	Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében)	31 496 063	0	0	0
53.	Egyéb építmények felújítása összesen	31 496 063	0	0	0
54.	Kőkert Kft összesen	31 496 063	0	0	0
55.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 703 453 775	2 317 639 116	44 823 821	2 362 462 937
56.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	729 932 519	625 762 561	12 102 432	637 864 993
57.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 433 386 294	2 943 401 677	56 926 253	3 000 327 930
58.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
59.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)				
60.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	0	0
62.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	0	0
63.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	0	0
64.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	0	0
65.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	0	0
66.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 443 533 594	2 943 401 677	56 926 253	3 000 327 930

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat kötelező feladat	2025. évi előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék				
3.	Képviselő-testület				
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	179 000 000		179 000 000	179 000 000
5.	Közösségi költségvetés tartaléka	0		100 000 000	100 000 000
6.	Pályázatok önrészének tartaléka	5 000 000		20 000 000	20 000 000
7.	Kis- és középvállalkozások támogatásnak tartaléka	30 000 000		30 000 000	30 000 000
8.	Akadálymentesítés támogatásának tartaléka	5 000 000		0	0
9.	Óvodai-iskolai nyári táborok	6 000 000		9 000 000	9 000 000
10.	Polgármester				
11.	Polgármester általános tartaléka	200 000 000		300 000 000	300 000 000
12.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	90 000 000		90 000 000	90 000 000
13.	Bevételekiesés tartaléka	2 000 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
14.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	10 000 000		10 000 000
15.	Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka	757 022 381	658 786 646		658 786 646
16.	Rendezvények tartaléka	124 578 828		157 966 000	157 966 000
17.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	50 000 000		50 000 000
18.	Bérletijog-megváltás	40 000 000	40 000 000		40 000 000
19.	Idősüdtöltés tartaléka	13 000 000		14 000 000	14 000 000
20.	Lechner-film támogatásának tartaléka	29 500 000		0	0
21.	Élelmiszer-beszerzés és vásárolt ételmezés tartaléka	160 500 000	0		0
22.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatásának tartaléka	0		4 500 000	4 500 000
23.	Közművelődési Bizottság				
24.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	4 500 000		0	0

25.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	4 000 000		8 000 000	8 000 000
26.	Kulturális pályázatok tartaléka	2 000 000		4 000 000	4 000 000
27.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
28.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	2 000 000		2 000 000	2 000 000
29.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0		2 000 000	2 000 000
30.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 669 101 209	1 758 786 646	922 466 000	2 681 252 646
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
32.	Képviselő-testület				
33.	Képviselő-testület általános tartaléka	62 000 000		62 000 000	62 000 000
34.	Polgármester				
35.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	10 000 000		10 000 000	10 000 000
36.	Panka utcai telekredezés	10 160 000			0
37.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	4 000 000		4 000 000
38.	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása	92 500 000		264 612 601	264 612 601
39.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	178 660 000	4 000 000	336 612 601	340 612 601
40.	Mindösszesen	3 847 761 209	1 762 786 646	1 259 078 601	3 021 865 247

Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

46. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2025. évi pályázati kiadás							2025. évi pályázati bevételek
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED	25 418 092	3 304 352	10 982 916				39 705 360	0
5.	Összesen	25 418 092	3 304 352	10 982 916	0	0	0	39 705 360	0

**Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány**

47. 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.	2024	nyitó	2 931 655 875			
5.		I.-IV.	577 038 500	577 038 500	237 734 296	814 772 796
6.		záró	2 354 617 375			
7.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	42 482 882	186 742 507
8.		II.	2 210 357 750	144 259 625	39 891 168	184 150 793
9.		III.	2 066 098 125	144 259 625	37 229 453	181 489 078
10.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	34 707 739	178 967 364
11.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	32 116 024	176 375 649
12.		II.	1 633 319 250	144 259 625	29 524 309	173 783 934
13.		III.	1 489 059 625	144 259 625	26 932 595	171 192 220
14.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	24 340 880	127 790 880
15.	2027	I.	1 241 350 000	103 450 000	22 468 435	125 918 435
16.		II.	1 137 900 000	103 450 000	20 595 990	124 045 990
17.		III.	1 034 450 000	103 450 000	18 723 545	122 173 545
18.		IV.	931 000 000	103 450 000	16 851 100	120 301 100
19.	2028		827 550 000	413 800 000	48 679 950	462 479 950
20.	2029		413 750 000	413 750 000	18 720 830	432 470 830