

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

I. Tartalmi összefoglaló

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

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

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2024. október 1. és 2024. december 31. között 1 472 066 954 Ft-tal emelkedett. A változást 35%-ban (512 881 918 Ft) az építmény- és telekadóból származó többletbevétel, 37%-ban (538 379 797 Ft) pedig a kamatbevételek tervezetthez képest kedvezőbb teljesülésének előirányzatosítása indokolja.

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

A fenti rendelkezés betartása érdekében – a Rendelet 12. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő Bevételekiesés tartalékát módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata a 2024. év IV. negyedévében 1 026 056 028 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímek változásának eredményeként.

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat összeségében 111 130 704 Ft-tal nőtt. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11 081 720 Ft-tal csökkent, a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összességében 85 607 125 Ft-tal növekedett, melyből 42 329 681 Ft a

szociális ágazati összevont pótlék 2024. szeptember-november időszakra vonatkozó összege. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 36 605 299 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatai 147 007 868 Ft-tal növekedtek, melyből 130 890 068 Ft a Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által az egészségügyi feladatok ellátására biztosított többlettámogatás. A Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet által a területi védőnői ellátás működtetésének fedezetére nyújtott támogatás előirányzata 15 502 836 Ft-tal emelkedett.

A „Kerékpárral 7 határon át” pályázaton elnyert támogatás 600 000 Ft összegben került a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál előirányzatosításra.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások előirányzat 785 232 788 Ft-tal csökkent, melyből 797 444 427 Ft a 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán tárgyú projekthez kapcsolódó előirányzat visszarendezése az RRF-1.1.2-2021-2022-00083 azonosító számú, „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán” projekt megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 381/2024. (X. 17.) KÖKT határozat szerint. 12 211 639 Ft előirányzat-növekedés pedig a fedett, zárható kerékpártárolók beszerzése és üzemeltetése társasházak, lakótelepek környékén tárgyú sikeres pályázat megvalósítására közösségi költségvetés keretében Budapest Főváros Önkormányzatától kapott támogatás.

A közhatalmi bevételek előirányzat összességében 298 311 096 Ft-tal emelkedett, ezen belül az építmény- és telekadó-bevételek előirányzat 512 881 918 Ft-tal, az idegenforgalmiadó-bevételek előirányzat 7 610 550 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevétel előirányzata (díjak, pótlék- és bírságbevételek) 37 176 990 Ft-tal nőtt, a helyiiparüzésiadó-bevétel előirányzata 259 358 362 Ft-tal csökkent a 2024. december 31-ei teljesülésnek megfelelően.

A működési bevételek előirányzata összességében 1 121 541 774 Ft-tal növekedett. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke bevétel előirányzat 463 494 100 Ft-tal emelkedett a bérleti díjak emelésének eredményeként. Az alkalmazottak térítési díja bevételi előirányzat a tervezetthez képest az étkezők számának elmaradása miatt 7 933 989 Ft-tal csökkent. A közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzat 21 639 523 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzata pedig 12 341 892 Ft-tal csökkent elsősorban a továbbszámlázott közüzemi kiadások alacsonyabb teljesülése miatt.

Az ellátási díjak bevételi előirányzat 41 481 371 Ft-tal növekedett. 56 676 000 Ft előirányzat-növekedés az általánosforgalmiadó-visszatérítésből származik. A tervezetthez képest 538 379 797 Ft-tal több kamatbevétele származott az Önkormányzatnak a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezésének eredményeként. 5 050 807 Ft előirányzat-növekmény a biztosítók által fizetett kártérítés többletbevétele, 58 829 906 Ft előirányzat-növekmény pedig egyéb működési többletbevétel, mely főként az előző évi közüzemidíj-elszámolásokhoz kapcsolódó visszatérítés.

A felhalmozási bevételek előirányzata az előirányzatok év végi rendezésének eredményeként 153 604 757 Ft-tal emelkedett. Az ingatlanértékesítés előirányzata a többletbevételek miatt 151 767 438 Ft-tal nőtt, melyből 58 400 000 Ft növekmény a Budapest X. kerület, Gergely utca 33. szám alatti társasházban lévő albetétek pályázati úton történő elidegenítéséről szóló 331/2024. (VIII. 29.) KÖKT határozat szerinti értékesítésből származó bevétel, 63 000 000 Ft pedig a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Bolgár utca 5. szám alatti telekingatlan és a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X.

kerület, Újhegyi sétány 16. fszt. 16. szám alatti könyvtáringatlan cseréjéről szóló 266/2024. (V. 16.) KÖKT határozat alapján létrejött csereszerződéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás. Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi jogcímhez kapcsolódóan az előirányzat 1 833 382 Ft-tal emelkedett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 22 610 992 Ft-tal csökkent. A HORIZON-MISS-2023-CIT-01 jelű pályázat keretében meghirdetett „Kutatási és innovációs tevékenységek a klímasemleges és intelligens városok misszió végrehajtásának támogatására” nevű pályázati konstrukcióra benyújtott TIPS4PED projekt támogatási előlegéből 1 554 118 Ft került felhasználásra, végleges bevételként is ez az összeg könyvelhető, ezért 22 610 992 Ft előirányzat visszarendezésre került.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata összességében 2 303 609 Ft-tal növekedett a bevételek év végi rendezésének következtében.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata a 2024. év IV. negyedévében 446 010 926 Ft-tal nőtt, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések soron – a bevételi és a kiadási oldalon megegyezően – a Magyar Államkincstár által levont és befizetett járulékok és adók könyveléséből adódik. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata 973 943 972 Ft-tal csökkent. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 290 627 298 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 46 540 464 Ft-tal növekedett, amely nagyrészt a közalkalmazottak év végi jutalmának kifizetése miatt a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzat 230 444 178 Ft-tal nőtt. A változásból 108 569 477 Ft a fizetendő áfakiadás előirányzatának emelkedése, mely a felhalmozási feladatok előzetesen felszámított áfa előirányzatáról került átcsoportosításra a fordított áfa fedezetére. 128 259 855 Ft az egyéb dologi kiadások előirányzatának növekedése, mely nagyrészt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek alulvételezés miatt fizetett pótdíj fedezetének előirányzat-növekménye. A távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjának előirányzata 35 651 242 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások előirányzata 19 355 790 Ft-tal csökkent az energiafelhasználás kedvezőbb alakulása miatt.

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

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

Az előterjesztés 8. melléklete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát mutatja be. Létszámváltozás 2024. IV. negyedévében nem történt.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát tartalmazza. Az előirányzat a 2024. év IV. negyedévében nem változott.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzat 4 143 194 Ft-tal nőtt. Az előterjesztés 10. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 570 540 532 Ft-tal növekedett. Ebből 358 830 970 Ft a „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán” tárgyú projekt megvalósítására a 2023. évben kapott előleg visszafizetése az RRF-1.1.2-2021-2022-00083 azonosító számú, „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán” projekt megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 381/2024. (X. 17.) KÖKT határozat alapján. A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak 2024. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról szóló 414/2024. (XI. 21.) KÖKT határozat alapján a Társasházi felhalmozási célú pályázat előirányzata 166 010 000 Ft-tal emelkedett a Bevételekiesés tartaléka terhére. Az előterjesztés 11. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzat a 2024. év IV. negyedévében összességében bruttó 446 351 538 Ft-tal nőtt. A legjelentősebb változás a Budapest X. kerület, Zágrábi utca 10. szám alatti, 38315/30 hrsz.-ú társasházingatlanl kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozat kiadásáról szóló 422/2024. (XI. 21.) KÖKT határozat alapján az ingatlanvásárlás előirányzatának emelkedése bruttó 344 170 000 Ft összegben a Bevételekiesés tartaléka terhére.

A felújítási kiadások előirányzata összességében bruttó 173 437 974 Ft-tal csökkent. A legjelentősebb változások: udvari játszóeszköz-beszerzés miatt bruttó 61 995 705 Ft előirányzat átcsoportosítása a beruházásokra a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás sorról és szintén udvari játszóeszköz-beszerzés miatt bruttó 74 944 333 Ft előirányzat átcsoportosítása a Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás sorról.

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

A tartalékok előirányzatai a 2024. év IV. negyedévében összességében 2 389 153 202 Ft-tal csökkentek. A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

A finanszírozási kiadások előirányzata 2 446 010 926 Ft-tal nőtt. Ezen belül 2 000 000 000 Ft-tal nőtt az előirányzat az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére forgatási célú belföldi

értékpapír vásárlása miatt, 446 010 926 Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezésekhez kapcsolódó előirányzat-növekmény.

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

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

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2024. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2025. februári ülésére.

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

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

III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2025. február „14.”

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

[1] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét az egyes előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások átvezetése céljából.

[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:

1. §

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

„1. §

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

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 46 658 746 183 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 46 658 746 183 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 32 540 312 710 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 42 595 097 217 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 86 687 084 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 10 141 471 591 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 10 054 784 507 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 14 118 433 473 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 4 063 648 966 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 10 054 784 507 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 6 726 273 061 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 3 328 511 446 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele biztosítja.”

2. §

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

„20. §

E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (... ..) önkormányzati rendelettel megállapított 1. §-át, valamint az 1–14. mellékletét 2024. december 31-étől kell alkalmazni.”

3. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. 12. 31. előirányzat					
2		Működés			Felhalmozás		Összesen
3		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4	Költségvetési bevételek						
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 691 716 019	224 446 450	47 298 391	0	0	6 963 460 860
6	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	8 031 307	72 211 639	80 242 946
7	B3 Közhatalmi bevételek összesen	20 069 643 692	0	10 368 000	0	0	20 080 011 692
8	B4 Működési bevételek összesen	4 114 081 112	117 796 037	0	0	0	4 231 877 149
9	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 492 077	838 357 915	840 849 992
10	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	229 636 561	1 916 398	0	0	0	231 552 959
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	98 560 000	13 757 112	112 317 112
12	Költségvetési bevételek összesen	31 105 077 384	344 158 885	57 666 391	109 083 384	924 326 666	32 540 312 710
13	B8 Finanszírozási bevételek összesen	4 871 001 832	2 000 000	0	9 184 482 706	60 948 935	14 118 433 473
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 976 079 216	346 158 885	57 666 391	9 293 566 090	985 275 601	46 658 746 183

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés	2024. 12. 31. előirányzat						
2		Működés			Felhalmozás			Összesen
3		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
4	Költségvetési kiadások							
5	K1 Személyi juttatások	8 916 572 543	414 014 925	53 099 667	0	0	9 383 687 135	
6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318 617 719	72 389 189	6 796 302	0	0	1 397 803 210	
7	K3 Dologi kiadások	6 162 174 252	934 420 715	34 067 627	0	0	7 130 662 594	
8	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 503 320	104 000 000	0	0	0	459 503 320	
9	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10	K502 Elvonások és befizetések	3 070 867 220	0	0	0	0	3 070 867 220	
11	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 918 174	108 779 258	0	0	0	151 697 432	
12	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 129 169 051	509 058 274	0	0	0	6 638 227 325	
13	K513 Tartalékok (működési)	3 013 722 452	174 044 888	0	0	0	3 187 767 340	
14	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	12 256 676 897	791 882 420	0	0	0	13 048 559 317	
15	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	14 160 000	124 969 855	139 129 855	
16	K6 Beruházások	0	0	0	3 075 046 124	1 966 747 317	5 044 652 236	
17	K7 Felújítások	0	0	0	3 471 480 882	57 734 712	3 529 215 594	
18	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	441 090 970	442 590 970	
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	664 993 437	1 347 299 549	2 012 292 986	
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	666 493 437	1 795 390 519	2 461 883 956	
23	Költségvetési kiadások összesen	29 009 544 731	2 316 707 249	93 963 596	7 227 180 443	3 944 842 403	42 595 097 217	
24	Költségvetési működési hiány/többlet						86 687 084	
25	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet						-10 141 471 591	
26	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-10 054 784 507	
27	K9 Finanszírozási kiadások							
28	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500	
29	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000	
30	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 486 610 466	0	0	0	0	1 486 610 466	
31	K9 Finanszírozási kiadások összesen	3 486 610 466	0	0	577 038 500	0	4 063 648 966	
32	Finanszírozási többlet						10 054 784 507	
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 496 155 197	2 316 707 249	93 963 596	7 804 218 943	3 944 842 403	46 658 746 183	

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	6 187 656 523	53 004 836		6 240 661 359
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		600 000	47 298 391	47 898 391
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	76 010			76 010
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 Recc-ficc 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	503 983 486	170 841 614		674 825 100
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	504 059 496	170 841 614	0	674 901 110
39.	MINDÖSSZESEN	6 691 716 019	224 446 450	47 298 391	6 963 460 860

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	8 031 307	72 211 639	0	80 242 946
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				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	8 031 307	72 211 639	0	80 242 946

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	20 069 643 692	0	6 362 300	20 076 005 992
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			4 005 700	4 005 700
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézenyűz 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	20 069 643 692	0	10 368 000	20 080 011 692

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	3 386 795 353	111 845 797		3 498 641 150
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	37 122 265			37 122 265
6.	Üllői u. 118.	24 368 725			24 368 725
7.	Gém u. 5-7.	7 219 857			7 219 857
8.	Harmat u. 88.	36 389 121			36 389 121
9.	Harmat u. 196.	29 439 661			29 439 661
10.	Hungária krt. 5-7.	15 649 793			15 649 793
11.	Jászberényi u. 89.	16 932 034			16 932 034
12.	Kada u. 27.	34 352 070			34 352 070
13.	Keresztúri u. 7-9.	24 106 653			24 106 653
14.	Kőbányai út 38.	29 917 542			29 917 542
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 288 817			25 288 817
16.	Szent László tér 1.	44 143 491			44 143 491
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 437 253			16 437 253
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	6 630 744	3 750 240		10 380 984
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	262 034 256			262 034 256
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 332 837			1 332 837
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	8 206 451			8 206 451
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 797 671			6 797 671
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	4 547 419			4 547 419
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	10 398 745			10 398 745
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 629 496			7 629 496
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	14 309 272			14 309 272
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 650 777			6 650 777
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 349 314			1 349 314
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 909 179			3 909 179
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	5 030 005			5 030 005
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	18 397 776			18 397 776
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 942 144			7 942 144
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	6 011 277			6 011 277
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	102 512 363	0	0	102 512 363
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	192 894 187	2 200 000		195 094 187
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	163 214 209	0		163 214 209
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	720 655 015	2 200 000	0	722 855 015
39.	MINDÖSSZESEN	4 114 081 112	117 796 037	0	4 231 877 149

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	2 294 913	835 657 915		837 952 828
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	197 164			197 164
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		2 700 000		2 700 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 700 000	0	2 700 000
39.	MINDÖSSZESEN	2 492 077	838 357 915	0	840 849 992

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	229 636 561	1 554 118		231 190 679
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda		30 190		30 190
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		30 190		30 190
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda		30 190		30 190
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		30 190		30 190
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		30 190		30 190
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda		0		0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		30 190		30 190
28.	Kőbányai Csodafa óvoda		30 190		30 190
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		30 190		30 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda		0		0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda		0		0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda		60 380		60 380
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda		30 190		30 190
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		30 190		30 190
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	362 280	0	362 280
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		0		0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	362 280	0	362 280
39.	MINDÖSSZESEN	229 636 561	1 916 398	0	231 552 959

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	98 560 000	12 529 208		111 089 208
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		604 222		604 222
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		166 388		166 388
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		150 020		150 020
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		171 826		171 826
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	321 846	0	321 846
36.	Kocsis Sándor Sportközpont		135 448		135 448
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	623 682	0	623 682
39.	MINDÖSSZESEN	98 560 000	13 757 112	0	112 317 112

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	13 953 197 223	62 948 935		14 016 146 158
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	13 765 563			13 765 563
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	253 562			253 562
31.	Kőbányai Recc-ficc Óvoda	647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	14 055 484 538	62 948 935	0	14 118 433 473

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	43 935 815 572	1 149 752 448	6 362 300	45 091 930 320
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	37 122 265	0	0	37 122 265
6.	Üllői u. 118.	24 368 725	0	0	24 368 725
7.	Gém u. 5-7.	7 219 857	0	0	7 219 857
8.	Harmat u. 88.	36 389 121	0	0	36 389 121
9.	Harmat u. 196.	29 439 661	0	0	29 439 661
10.	Hungária krt. 5-7.	15 649 793	0	0	15 649 793
11.	Jászberényi u. 89.	16 932 034	0	0	16 932 034
12.	Kada u. 27.	34 352 070	0	0	34 352 070
13.	Keresztúri u. 7-9.	24 106 653	0	0	24 106 653
14.	Kőbányai út 38.	29 917 542	0	0	29 917 542
15.	Újhegy sétány 1-3.	25 288 817	0	0	25 288 817
16.	Szent László tér 1.	44 143 491	0	0	44 143 491
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 437 253	0	0	16 437 253
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	20 593 471	4 954 462	51 304 091	76 852 024
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	269 744 033	166 388	0	269 910 421
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 430 383	30 190	0	2 460 573
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 187 544	180 210	0	9 367 754
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	7 482 016	30 190	0	7 512 206
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	5 144 986	30 190	0	5 175 176
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	11 007 565	30 190	0	11 037 755
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 861 998	0	0	8 861 998
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	18 003 634	202 016	0	18 205 650
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	8 929 802	30 190	0	8 959 992
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 783 000	30 190	0	1 813 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 162 741	0	0	4 162 741
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	5 677 388	0	0	5 677 388
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 533 206	60 380	0	19 593 586
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	8 589 763	30 190	0	8 619 953
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	8 736 987	30 190	0	8 767 177
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	119 531 013	684 126	0	120 215 139
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	198 057 484	2 335 448	0	200 392 932
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	725 903 733	173 541 614	0	899 445 347
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 313 236 263	176 727 576	0	1 489 963 839
39.	MINDÖSSZESEN	45 269 645 306	1 331 434 486	57 666 391	46 658 746 183

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	231 932 783	274 731 192		506 663 975
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 891 172 366	19 988 209	53 099 667	2 964 260 242
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 675 415 983	1 436 070		1 676 852 053
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	151 781 656	70 344		151 852 000
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	206 482 736	40 945		206 523 681
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	192 368 861	59 685		192 428 546
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	183 769 591	54 732		183 824 323
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	209 190 827	19 685		209 210 512
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	171 676 532	19 685		171 696 217
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	323 014 207	19 685		323 033 892
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	199 454 585	19 685		199 474 270
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 504 460	19 685		99 524 145
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	139 723 976	19 685		139 743 661
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	134 983 440	19 685		135 003 125
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	310 105 307	19 685		310 124 992
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	138 889 654	19 685		138 909 339
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	191 138 060	19 685		191 157 745
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 652 083 892	422 556	0	2 652 506 448
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	240 325 953	8 887 839		249 213 792
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 225 641 566	108 549 059		1 334 190 625
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 793 467 394	119 295 524	0	5 912 762 918
39.	MINDÖSSZESEN	8 916 572 543	414 014 925	53 099 667	9 383 687 135

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	Önkormányzat jogi személy	28 712 864	48 003 808		76 716 672
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	417 837 194	5 150 509	6 796 302	429 784 005
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	255 712 307	875 335		256 587 642
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	22 530 087	74 444		22 604 531
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	28 906 320	17 181		28 923 501
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	30 396 778	32 579		30 429 357
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25 718 145	57 960		25 776 105
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	33 997 460	50 396		34 047 856
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	26 313 500	8 260		26 321 760
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	49 280 723	8 260		49 288 983
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	29 350 656	14 780		29 365 436
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	14 057 256	62 739		14 119 995
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	19 384 188	44 390		19 428 578
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	18 721 738	8 260		18 729 998
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	48 603 298	17 500		48 620 798
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	19 971 491	8 260		19 979 751
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	30 075 791	21 168		30 096 959
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	397 307 431	426 177	0	397 733 608
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	38 708 235	3 044 735		41 752 970
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	180 339 688	14 888 625		195 228 313
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	872 067 661	19 234 872	0	891 302 533
39.	MINDÖSSZESEN	1 318 617 719	72 389 189	6 796 302	1 397 803 210

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

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

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 277 064 658	822 018 308	5 750 000	4 104 832 966
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	116 979 088			116 979 088
6.	Üllői u. 118.	70 406 355			70 406 355
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235			47 774 235
8.	Harmat u. 88.	102 424 253			102 424 253
9.	Harmat u. 196.	106 872 154			106 872 154
10.	Hungária krt. 5-7.	55 562 898			55 562 898
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439			51 224 439
12.	Kada u. 27.	102 020 073			102 020 073
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 358 631			77 358 631
14.	Kőbányai út 38.	91 600 794			91 600 794
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201			88 264 201
16.	Szent László tér 1.	136 854 579			136 854 579
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	46 236 267			46 236 267
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	609 197 974	42 808 533	28 317 627	680 324 134
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	568 887 286	1 085 264		569 972 550
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	62 095 584	24 268		62 119 852
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	48 603 813	11 055		48 614 868
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	67 294 357	16 115		67 310 472
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	42 867 980	14 778		42 882 758
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	82 022 095	5 315		82 027 410
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	55 600 101	5 315		55 605 416
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	75 034 647	5 315		75 039 962
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	54 115 926	5 315		54 121 241
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	35 956 714	5 315		35 962 029
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	39 817 202	5 315		39 822 517
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	33 263 333	5 315		33 268 648
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	113 067 871	5 315		113 073 186
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	35 522 573	5 315		35 527 888
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	91 952 299	5 315		91 957 614
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	837 214 495	119 366	0	837 333 861
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	368 641 517	20 626 634		389 268 151
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	501 168 322	47 762 610		548 930 932
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 275 911 620	69 593 874	0	2 345 505 494
39.	MINDÖSSZESEN	6 162 174 252	934 420 715	34 067 627	7 130 662 594

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	355 053 320	104 000 000		459 053 320
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadar 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	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	355 503 320	104 000 000	0	459 503 320

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	12 154 389 582	791 882 420	0	12 946 272 002
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 765 563		0	13 765 563
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	253 562			253 562
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	12 256 676 897	791 882 420	0	13 048 559 317

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	14 160 000	124 969 855		139 129 855
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 Gépmadar 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				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	14 160 000	124 969 855	0	139 129 855

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 897 528 557	1 962 710 350		4 860 238 907
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	49 470 601		2 858 795	52 329 396
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	20 014 140			20 014 140
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 958 685			1 958 685
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 532 891			2 532 891
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 499 580			2 499 580
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 024 104			2 024 104
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	2 824 310			2 824 310
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 374 832			3 374 832
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	5 056 110			5 056 110
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	4 157 030			4 157 030
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	3 859 167			3 859 167
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 024 000			2 024 000
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	977 340			977 340
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 988 715			4 988 715
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 808 002			2 808 002
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 004 989			2 004 989
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	41 089 755	0	0	41 089 755
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	7 949 790		0	7 949 790
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	58 993 281	4 036 967		63 030 248
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	128 046 966	4 036 967	0	132 083 933
39.	MINDÖSSZESEN	3 075 046 124	1 966 747 317	2 858 795	5 044 652 236

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 461 333 582	57 734 712		3 519 068 294
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 147 300			10 147 300
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0
22.	Kőbányai Gépmadar 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				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 471 480 882	57 734 712	0	3 529 215 594

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	666 493 437	1 795 390 519		2 461 883 956
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 Gépmadar 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				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	666 493 437	1 795 390 519	0	2 461 883 956

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	4 063 648 966			4 063 648 966
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 Gépmadar 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				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	4 063 648 966	0	0	4 063 648 966

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	27 150 317 749	5 981 441 164	5 750 000	33 137 508 913
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	116 979 088	0	0	116 979 088
6.	Üllői u. 118.	70 406 355	0	0	70 406 355
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235	0	0	47 774 235
8.	Harmat u. 88.	102 424 253	0	0	102 424 253
9.	Harmat u. 196.	106 872 154	0	0	106 872 154
10.	Hungária krt. 5-7.	55 562 898	0	0	55 562 898
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439	0	0	51 224 439
12.	Kada u. 27.	102 020 073	0	0	102 020 073
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 358 631	0	0	77 358 631
14.	Kőbányai út 38.	91 600 794	0	0	91 600 794
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201	0	0	88 264 201
16.	Szent László tér 1.	136 854 579	0	0	136 854 579
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	46 236 267	0	0	46 236 267
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 991 590 998	67 947 251	91 072 391	4 150 610 640
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 527 663 483	3 396 669	0	2 531 060 152
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	239 463 558	169 056	0	239 632 614
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	287 506 853	69 181	0	287 576 034
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	293 243 921	108 379	0	293 352 300
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	254 977 387	127 470	0	255 104 857
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	328 643 512	75 396	0	328 718 908
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	258 197 467	33 260	0	258 230 727
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	456 080 049	33 260	0	456 113 309
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	289 357 222	39 780	0	289 397 002
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	153 811 283	87 739	0	153 899 022
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	201 202 928	69 390	0	201 272 318
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	188 593 234	33 260	0	188 626 494
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	477 900 621	42 500	0	477 943 121
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	197 839 339	33 260	0	197 872 599
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	317 896 849	46 168	0	317 943 017
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 944 714 223	968 099	0	3 945 682 322
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	660 788 792	32 559 208	0	693 348 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 025 298 895	175 237 261	0	2 200 536 156
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	9 158 465 393	212 161 237	0	9 370 626 630
39.	MINDÖSSZESEN	40 300 374 140	6 261 549 652	96 822 391	46 658 746 183

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

	A	B
1.	Intézmény	2024. 12. 31. előirányzat
2.		
3.	Önkormányzat jogi személy	
4.	Ebből:	
5.	Kápolna tér. 4.	
6.	Üllői u. 118.	
7.	Gém u. 5-7.	
8.	Harmat u. 88.	
9.	Harmat u. 196.	
10.	Hungária krt. 5-7.	
11.	Jászberényi u. 89.	
12.	Kada u. 27.	
13.	Keresztúri u. 7-9.	
14.	Kőbányai út 38.	
15.	Újhegy sétány 1-3.	
16.	Szent László tér 1.	
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 073 758 616
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 261 149 731
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	237 172 041
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	278 208 280
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	285 840 094
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	249 929 681
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	317 681 153
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	249 368 729
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	437 907 659
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	280 437 010
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	152 085 832
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	197 109 577
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	182 949 106
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	458 349 535
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	189 252 646
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	309 175 840
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 825 467 183
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	492 955 068
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 301 090 809
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 880 662 791
39.	MINDÖSSZESEN	11 954 421 407

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2024. 12. 31. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				
6.	Üllői u. 118.				
7.	Gém u. 5-7.				
8.	Harmat u. 88.				
9.	Harmat u. 196.				
10.	Hungária krt. 5-7.				
11.	Jászberényi u. 89.				
12.	Kada u. 27.				
13.	Keresztúri u. 7-9.				
14.	Kőbányai út 38.				
15.	Újhegy sétány 1-3.				
16.	Szent László tér 1.				
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	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-fice Óvoda	18,5			18,5
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0			44,0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,5			26,5
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367,0	0,0	0,0	367,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	180,3			180,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	837,3	0,0	0,0	837,3
39.	MINDÖSSZESEN	1 158,3	15,0	0,0	1 173,3

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat		2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	0	118 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	19 853 320	0	19 853 320
17.	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	13 000 000	13 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	47 500 000	47 500 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	32 000 000	32 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	355 503 320	104 000 000	459 503 320

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

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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések				
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 965 379 905	0	0	2 965 379 905
4.	2023. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	102 287 315	0	0	102 287 315
5.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	3 200 000	0	0	3 200 000
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	3 070 867 220	0	0	3 070 867 220
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
8.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	46 708 438	0	46 708 438
9.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 200 000	0	2 200 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	41 741 080	0	41 741 080
11.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000
12.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 000 000	0	0	10 000 000
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000
14.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	940 000	0	940 000
15.	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszédésének költsége)	26 918 174	0	0	26 918 174
16.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	11 339 740	0	11 339 740
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	800 000	0	800 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	850 000	0	850 000
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	233 750	0	233 750
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	550 000	0	550 000
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	413 750	0	413 750
26.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	393 750	0	393 750
27.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	233 750	0	233 750
28.	Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	0	400 000	0	400 000
29.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	42 918 174	108 779 258	0	151 697 432
30.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
31.	Vállalkozásoknak				
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 605 546 687	0	0	3 605 546 687
33.	ImprovisArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000		1 000 000
34.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	13 970 000	0	13 970 000
35.	Mérnök Média Kft. (Lechner-film)	0	15 000 000	0	15 000 000
36.	FolkFest Hungary Kft.	0	200 000	0	200 000
37.	Alapítványoknak				
38.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	3 100 000	0	3 100 000
39.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	23 100 000	0	23 100 000
40.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	0	4 000 000
41.	Peter Cerny Alapítvány	0	500 000	0	500 000
42.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	450 000	0	450 000
43.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
44.	Sors Bona Alapítvány	0	300 000	0	300 000
45.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 930 900	0	5 930 900
46.	Emberbarát Alapítvány	0	120 000	0	120 000
47.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	460 000	0	460 000
48.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	80 000	0	80 000
49.	Törekvés Táncgyűtes Alapítvány	0	400 000	0	400 000
50.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	5 390 000	0	5 390 000
51.	Harmat 88 Alapítvány	0	2 000 000	0	2 000 000

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

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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
52.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	3 000 000	0	3 000 000
53.	Szent László Gimnázium Biológia-Kémia Alapítvány	0	400 000	0	400 000
54.	Harmonikus Gyermekkorért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
55.	Ászok utcai Óvodásokért Alapítvány	0	300 000	0	300 000
56.	Társadalmi szervezeteknek				
57.	Magyar Vöröskereszt	6 600 899	155 000	0	6 755 899
58.	Kőbánya Sport Club	0	90 000 000	0	90 000 000
59.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000
60.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	18 000 000	0	18 000 000
61.	Törekvés Sportegyesület	0	22 000 000	0	22 000 000
62.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 133 000	0	1 133 000
63.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 871 210	0	4 871 210
64.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 500 000	0	3 500 000
65.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	22 500 000	0	22 500 000
66.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	6 480 000	0	6 480 000
67.	CIKK Egyesület	7 295 200	2 635 550	0	9 930 750
68.	Kőbányáért Egyesület	0	11 390 490	0	11 390 490
69.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	20 500 000	0	20 500 000
70.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	400 000	0	400 000
71.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000
72.	White Sharks Hockey Club	0	8 000 000	0	8 000 000
73.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	3 890 000	0	3 890 000
74.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 500 000	0	5 500 000
75.	Budapesti Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000
76.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szendélybetegek Integrált Intézménye	0	1 300 000	0	1 300 000
77.	Siketek Sport Klubja	0	150 000	0	150 000
78.	X-Gain Egyesület	0	500 000	0	500 000
79.	Magyar Sakkszövetség	0	1 350 000	0	1 350 000
80.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	900 000	0	900 000
81.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000
82.	Barza Gedeon Sport Club	0	1 085 000	0	1 085 000
83.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000
84.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	260 000	0	260 000
85.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	240 000	0	240 000
86.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	210 000	0	210 000
87.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület	0	495 000	0	495 000
88.	Nova Sport Egyesület	0	580 000	0	580 000
89.	Budapesti Honismereti Társaság	0	100 000	0	100 000
90.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	300 000	0	300 000
91.	Horvát Hagyományőrző Egyesület	0	150 000	0	150 000
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	50 000	0	50 000
93.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	120 000	0	120 000
94.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	890 000	0	890 000
95.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	200 000	0	200 000
97.	56-os Szövetség	0	170 000	0	170 000
98.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	130 000	0	130 000
99.	Bem Diáksport Egyesület	0	441 000	0	441 000
100.	Főnix Diáksport Egyesület	0	478 000	0	478 000
101.	Túri Diáksport Egyesület	0	515 000	0	515 000

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
102.	Szent László Diákspport Egyesület	0	622 000	0	622 000
103.	Újhegy-Sibrik Diákspport Egyesület	0	531 000	0	531 000
104.	Magyar Technikai és Tömegspportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	300 000	0	300 000
105.	Montensi Diákspport Egyesület	0	453 000	0	453 000
106.	Szent László Gimnázium Diákspport Egyesület	0	300 000	0	300 000
107.	Társasházak egyedi támogatása	0	2 700 000	0	2 700 000
108.	SASOK Sportegyesület	0	450 000	0	450 000
109.	Harmat Diákspport Egyesület	0	119 000	0	119 000
110.	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület	0	7 600 000	0	7 600 000
111.	Szociális Védegyelet	0	171 000	0	171 000
112.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	300 000	0	300 000
113.	Sportliget Sportegyesület	0	300 000	0	300 000
114.	Nonprofit gazdasági társaságoknak				
115.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 594 677 041	21 159 959	0	1 615 837 000
116.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	132 050 169	102 906 164	0	234 956 333
117.	Kőrösi Nonprofit Kft.	739 799 055	4 035 001	0	743 834 056
118.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	43 200 000	20 000 000	0	63 200 000
119.	Egyházaknak				
120.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 500 000	0	1 500 000
121.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	10 696 000	0	10 696 000
122.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	520 000	0	520 000
123.	Magyar Pütkösdí Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	200 000	0	200 000
124.	Háztartásoknak				
125.	Magánszemélyek támogatása	0	1 825 000	0	1 825 000
126.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	6 129 169 051	509 058 274	0	6 638 227 325
127.	Mindösszesen	9 242 954 445	617 837 532	0	9 860 791 977

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

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

A	B	C	E	
1	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen	
2	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
3	Szolgáltatási lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000
4	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	1 060 000	1 060 000
5	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	3 500 000	3 500 000
6	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	77 700 000	77 700 000
7	Halom u. 33. Bölcsődével kapcsolatos támogatási előleg visszafizetése	0	358 830 970	358 830 970
8	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen			
	1 500 000	441 090 970	442 590 970	
9	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
10	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000
11	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen			
	0	7 000 000	7 000 000	
12	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
13	Háztartásoknak			
14	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	30 000 000	30 000 000
15	Magánszemélyek támogatása	0	955 000	955 000
16	Alapítványoknak			
17	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000
18	Aranytűlő Alapítvány	0	14 344 800	14 344 800
19	Gém-Kapocs Alapítvány	0	600 000	600 000
20	Harmat 88 Alapítvány	0	2 100 000	2 100 000
21	Nevesincs Alapítvány	0	600 000	600 000
22	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	3 012 000	3 012 000
23	Újhegy 2000 Alapítvány	0	300 000	300 000
24	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	600 000	600 000
25	Hi-Tech Alapítvány	0	600 000	600 000
26	Emberbarát Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
27	Cselekedjünk Alapítvány	0	100 000	100 000
28	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	2 000 000	2 000 000
29	Sors Bona Alapítvány	0	300 000	300 000
30	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	0	300 000	300 000
31	Arany-Bánya Alapítvány	0	6 000 000	6 000 000
32	A Gondolkodás Öröme Alapítvány	0	1 631 950	1 631 950
33	Társadalmi szervezeteknek			
34	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	1 142 902 851	1 142 902 851
35	Társasházak egyedi támogatása	0	58 727 086	58 727 086
36	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	6 800 000	6 800 000
37	Bem Bajtársi Egyesület	0	187 899	187 899
38	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000
39	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	2 000 000	2 000 000
40	Újhegyi Horgász Egyesület	0	1 500 000	1 500 000
41	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	60 000	60 000
42	KiViSzi Színházi Műhely	0	60 000	60 000
43	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	401 955	401 955
44	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	2 481 960	2 481 960
45	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
46	Kőrösi Nonprofit Kft.	458 244 587	0	458 244 587
47	Szivárvány Nonprofit Kft.	206 748 850	5 072 563	211 821 413
48	Vállalkozásoknak			
49	Vállalkozások energetikai támogatása	0	56 967 059	56 967 059
50	Rehab Rába Kft.	0	2 626 426	2 626 426
51	FTC Labdarúgó Zrt.	0	1 345 000	1 345 000
52	Egyházaknak			
53	Budapest Kőbányai Református Egyházközség		423 000	423 000
54	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			
	664 993 437	1 347 299 549	2 012 292 986	
55	Mindösszesen			
	666 493 437	1 795 390 519	2 461 883 956	

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	21 029 300	0	0	21 029 300
6.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	680 298	0	680 298
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	21 029 300	680 298	0	21 709 598
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
9.	Épület beszerzése, létesítése				
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	421 971 301	0	421 971 301
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás-Hölgy u. 21, Salgótarjáni út 47 és Hárslevelű u. 17-19. sz. alatti orvosi rendelők)	686 400	0	0	686 400
12.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., villámvédelmi rendszer kiépítése)	2 511 535	0	0	2 511 535
13.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése)	8 000 000	0	0	8 000 000
14.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	806 337 909	0	806 337 909
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	11 197 935	1 228 309 210	0	1 239 507 145
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
17.	Jegyzői Főosztály (Országos Futópálya-építési Program 2024)	0	51 029 691	0	51 029 691
18.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	119 314 000	0	119 314 000
19.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek tervezése)	2 850 000	0	0	2 850 000
20.	Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok, kutyaürülék-gyűjtők, hulladékgyűjtők kihelyezése)	2 500 000	0	0	2 500 000
21.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	9 015 000	0	0	9 015 000
22.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	15 677 509	0	15 677 509
23.	Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű)	5 570 000	0	0	5 570 000

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
24.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144., sportpályára focikapuk beszerzése és telepítése)	1 910 000	0	0	1 910 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	31 250 000	0	0	31 250 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató u. 2-6. fitneszparkba fitneszeszközök)	283 540	0	0	283 540
27.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz-parkban "Hírességek sétánya" kialakítása-emlékoszlopok telepítése)	0	459 270	0	459 270
28.	Jegyzői Főosztály (Tisztítsuk meg az országot! - sorompók)	585 000	0	0	585 000
29.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	53 963 540	186 480 470	0	240 444 010
30.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
31.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
32.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	15 115 681	0	0	15 115 681
33.	Kőbányai Közterület-felügyelet (informatikai eszközök beszerzése)	566 000	0	0	566 000
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 681 681	0	0	15 681 681
35.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
37.	Humánszolgáltatási Főosztály (Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	1 680 259	0	1 680 259
38.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	68 422 144	0	68 422 144
39.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	13 486 639	0	0	13 486 639
40.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	1 954 000	0	0	1 954 000
41.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	10 100 000	0	0	10 100 000
42.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK részére ingóságok beszerzése)	0	2 847 680	0	2 847 680
43.	Jegyzői Főosztály (Tisztítsuk meg az országot! - napelemes kamrák)	7 125 000	0	0	7 125 000
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	32 665 639	72 950 083	0	105 615 722
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
46.	Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák)	0	19 400 000	0	19 400 000
47.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	19 400 000	0	19 400 000
48.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
49.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
50.	Épület beszerzése, létesítése				
51.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 733 858	0	0	31 733 858
52.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	108 525 762	0	0	108 525 762
53.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	109 323 819	0	0	109 323 819
54.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete	0	111 049 877	0	111 049 877
55.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	78 740 157	0	0	78 740 157
56.	Kőbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése	37 795 276	0	0	37 795 276
57.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése	866 142	0	0	866 142
58.	Épület beszerzése, létesítése összesen	366 985 014	111 049 877	0	478 034 891
59.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
60.	Közvilágítás kiépítése	15 748 032	0	0	15 748 032
61.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	117 990 487	0	0	117 990 487
62.	Intézményekben lámpák cseréje	5 590 551	0	0	5 590 551
63.	Királydombi vízelvezetés kiépítése	194 380 315	0	0	194 380 315
64.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	36 103 347	0	0	36 103 347
65.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	63 286 186	0	0	63 286 186
66.	Kőbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló	24 803 150	0	0	24 803 150
67.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	481 059 751	0	0	481 059 751

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
68.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló	1 444 115	0	0	1 444 115
69.	Sportliget – járdák építése	27 559 056	0	0	27 559 056
70.	Sportliget – nagy kutya-futtató	41 732 284	0	0	41 732 284
71.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	274 173 228	0	0	274 173 228
72.	Sportliget – vizes játszótér kialakítása	64 000 000	0	0	64 000 000
73.	Útsatlakozás kiépítése	14 566 930	0	0	14 566 930
74.	Bányató utcai parkoló	88 323 337	0	0	88 323 337
75.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	3 779 528	0	3 779 528
76.	Árpa utcai csomópont kiépítése	110 236 221	0	0	110 236 221
77.	Mádi utca 204-206. előtti terület vízelvezetése	1 889 764	0	0	1 889 764
78.	Agyagfejtő utcai parkoló bővítése	4 094 488	0	0	4 094 488
79.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde udvarán vadászkerítés létesítése	846 830	0	0	846 830
80.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése	78 740 157	0	0	78 740 157
81.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 646 568 229	3 779 528	0	1 650 347 757
82.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
83.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
84.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242	0	0	3 122 242
85.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	0	476 518	0	476 518
86.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	0	20 472 441	0	20 472 441
87.	Óhegy parki sportterület-térfigyelő kamerarendszer	13 048 334	0	0	13 048 334
88.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán napvitorla telepítése	803 808	0	0	803 808
89.	Kőbányai Gézengúz Óvoda udvar felújítása-eszközbeszerzések	59 011 286	0	0	59 011 286

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
90.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda udvarfelújítás-eszközbeszerzések	48 815 516	0	0	48 815 516
91.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	124 801 186	20 948 959	0	145 750 145
92.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 138 354 429	135 778 364	0	2 274 132 793
93.	Kőkert Kft				
94.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
95.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
96.	Szárnyas utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	19 685 039	0	0	19 685 039
97.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 743 599	0	0	2 743 599
98.	Szövöszék u. 6. sz. melletti területen vadászkerítés létesítése (vállalkozási szerződés keretében)	356 400	0	0	356 400
99.	Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	954 189	0	0	954 189
100.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	21 885 531	0	0	21 885 531
101.	Ihász parki játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 287 339	0	0	2 287 339
102.	Mélytő 6-8 vadászkerítés létesítése, Tavas-Pára-Szőlővirág u. játszótérek fejlesztése	879 807	0	0	879 807
103.	Újhegyi ltp vadászkerítések létesítése, Kővágó-Lenfonó-Bányató-Harmat utca 158. játszótérek fejlesztése	4 206 311	0	0	4 206 311
104.	Medveszőlő utcai játszótér fejlesztése	3 820 484	0	0	3 820 484
105.	Zágrábi utcai (38315/17 hrsz) és a Somfa köz (38336/5 hrsz) kutyafuttatók fejlesztése	1 552 354	0	0	1 552 354
106.	Ónodi utcai játszótér fejlesztése	7 874 016	0	0	7 874 016
107.	Szövöszék u. és Lenfonó u. közötti területen pingpongasztal telepítése	397 630	0	0	397 630
108.	Harmat utca egyes szakaszain vadászkerítés létesítése	1 283 616	0	0	1 283 616
109.	Tavas és Gözmozdony utcai kutyafuttató fejlesztése	551 182	0	0	551 182
110.	Tavas utcai játszótér körbekerítése, napvitorla telepítése	2 121 394	0	0	2 121 394
111.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	70 598 891	0	0	70 598 891

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
112.	Kőbányai Kft összesen	70 598 891	0	0	70 598 891
113.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 343 491 415	1 643 598 425	0	3 987 089 840
114.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	554 037 142	319 111 925	0	873 149 067
115.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 897 528 557	1 962 710 350	0	4 860 238 907
116.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
117.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
118.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
119.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 000 000	0	0	2 000 000
120.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 000 000	0	0	2 000 000
121.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
122.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	19 059 590	0	0	19 059 590
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 059 590	0	0	19 059 590
125.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
127.	Informatikai Osztály (egyéb gépek, berendezések)	193 639	0	0	193 639
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	17 700 000	0	0	17 700 000
129.	Önkormányzati képviseléválasztás (szavazófülkék)	0	0	2 251 020	2 251 020
130.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 893 639	0	2 251 020	20 144 659
131.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 953 229	0	2 251 020	41 204 249
132.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 517 372	0	607 775	11 125 147
133.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 470 601	0	2 858 795	52 329 396

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
134.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
135.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
136.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
137.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	966 195	0	0	966 195
138.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	966 195	0	0	966 195
139.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
141.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 023 339	0	0	2 023 339
142.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 500 866	0	0	5 500 866
143.	Óvodák	13 313 789	0	0	13 313 789
144.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	6 281 863	0	0	6 281 863
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 119 857	0	0	27 119 857
146.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
148.	Kocsis Sándor Sportközpont	4 236 339	0	0	4 236 339
149.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	10 434 512	0	0	10 434 512
150.	Óvodák	19 950 535	0	0	19 950 535
151.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 011 677	3 178 713	0	20 190 390
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	51 633 063	3 178 713	0	54 811 776
153.	Járművek beszerzése, létesítése				0
154.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	22 201 480	0	0	22 201 480
155.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	22 201 480	0	0	22 201 480

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
156.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	101 920 595	3 178 713	0	105 099 308
157.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	26 126 371	858 254	0	26 984 625
158.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	128 046 966	4 036 967	0	132 083 933
159.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 046 124	1 966 747 317	2 858 795	5 044 652 236

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 098 500	0	68 098 500
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	3 850 871	0	3 850 871
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás)	14 000 000	0	14 000 000
8.	Épületek felújítása összesen	85 949 371	0	85 949 371
9.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
11.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	47 181 022	0	47 181 022
12.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	47 181 022	0	47 181 022
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
14.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
15.	Épületek felújítása			
16.	S1 felújítása	198 425 197	0	198 425 197
17.	Lakásfelújítás	162 508 094	0	162 508 094
18.	Intézményi eszközök cseréje	41 732 283	0	41 732 283
19.	Felújítási feladatok tervezése	232 775 483	0	232 775 483
20.	Épületek részleges felújítása	329 550 995	0	329 550 995
21.	Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknek	15 249 804	0	15 249 804
22.	Méltányossági nyílászárócseré	0	38 466 205	38 466 205

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
23.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócsere	17 322 835	0	17 322 835
24.	Kőbányai Gézenyűz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás	242 169 817	0	242 169 817
25.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	7 397 498	7 397 498
26.	Gyöngyike u.4. tetőfelújítás	65 354 331	0	65 354 331
27.	Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítása	32 283 465	0	32 283 465
28.	Sibrik Miklós út 76-78 szám alatti ing. részleges felújítása	51 500 000	0	51 500 000
29.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás	212 624 642	0	212 624 642
30.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	760 630	0	760 630
31.	Épületek felújítása összesen	1 602 257 576	45 863 703	1 648 121 279
32.	Egyéb építmények felújítása			
33.	Közutak melletti járdák felújítása	215 354 331	0	215 354 331
34.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	14 173 229	0	14 173 229
35.	Parki járdák felújítása	133 858 268	0	133 858 268
36.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	47 795 276	0	47 795 276
37.	Útfelújítás	334 645 669	0	334 645 669
38.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	185 039 370	0	185 039 370
39.	Harmat utca 166-168., „Lavotta dühöngő” felújítása	51 371 258	0	51 371 258
40.	Ónodi u.13 és Bajcsy Zs. Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály kerítése közötti parki járda felújítása	3 000 000	0	3 000 000
41.	KÖSZI melletti parkoló felújítása	42 519 685	0	42 519 685
42.	Egyéb építmények felújítása összesen	1 027 757 086	0	1 027 757 086
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 630 014 662	45 863 703	2 675 878 365

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

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
44.	Kőkert Kft			
45.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
46.	Egyéb építmények felújítása			
47.	Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében)	31 496 063	0	31 496 063
48.	Egyéb építmények felújítása összesen	31 496 063	0	31 496 063
49.	Kőkert Kft összesen	31 496 063	0	31 496 063
50.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 794 641 118	45 863 703	2 840 504 821
51.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	666 692 464	11 871 009	678 563 473
52.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 461 333 582	57 734 712	3 519 068 294
53.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
54.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000
57.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	7 990 000
58.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	7 990 000
59.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300
60.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300
61.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 471 480 882	57 734 712	3 529 215 594

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	27 631 797	27 631 797
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és közép vállalkozások támogatásnak tartaléka	0	8 101 000	8 101 000
7.	Akadálymentesítés támogatásának tartaléka	0	5 000 000	5 000 000
8.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	30	30
9.	Polgármester			
10.	Polgármester általános tartaléka	0	308 979	308 979
11.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	84 646 980	84 646 980
12.	Bevételekiesés tartaléka	2 587 854 761	0	2 587 854 761
13.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000
14.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	234 898 738	0	234 898 738
15.	Rendezvények tartaléka	0	28 356 102	28 356 102
16.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000
17.	Bérletjog-megváltás	37 000 000	0	37 000 000
18.	Lechner-film támogatásának tartaléka	0	15 000 000	15 000 000
19.	Élelmiszer-beszerezés és vásárolt élelmiszer tartaléka	138 968 953	0	138 968 953
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 013 722 452	174 044 888	3 187 767 340
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
22.	Képviselő-testület			
23.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	16 409 855	16 409 855
24.	Polgármester			
25.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000
26.	Panka utcai telekredezés	10 160 000	0	10 160 000
27.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000
28.	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása	0	98 560 000	98 560 000
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	14 160 000	124 969 855	139 129 855
30.	Mindösszesen	3 027 882 452	299 014 743	3 326 897 195

2/2024. (II. 22.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önkorm.
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	2024. 12. 31. pályázati kiadás							2024. 12. 31. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED	15 689 917	2 039 689	6 437 504				24 167 110	1 542 378
5.	KEHOP-5.2.9-16-2016 – Épületenergetikai pályázat (Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde)			190 500				190 500	
6.	RRF-1.1.2-21-2022-00083. – 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom utcai bölcsőde építése)	62 095 230	8 129 093	17 828 556		1 111 809 245		1 199 862 124	0
7.	Összesen	77 785 147	10 168 782	24 456 560	0	1 111 809 245	0	1 224 219 734	1 542 378

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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Felvett hitelek összege		3 857 002 125			
4.	2023	nyitó	3 508 694 375			
5.		I-IV.	577 038 500	577 038 500	524 986 940	1 102 025 440
6.		záró	2 931 655 875			
7.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	78 428 439	222 688 064
8.		II.	2 787 396 250	144 259 625	61 774 957	206 034 582
9.		III.	2 643 136 625	144 259 625	52 476 409	196 736 034
10.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	45 054 491	189 314 116
11.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	42 482 882	186 742 507
12.		II.	2 210 357 750	144 259 625	39 891 168	184 150 793
13.		III.	2 066 098 125	144 259 625	37 299 453	181 559 078
14.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	34 707 739	178 967 364
15.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	32 116 024	176 375 649
16.		II.	1 633 319 250	144 259 625	29 524 309	173 783 934
17.		III.	1 489 059 625	144 259 625	26 932 595	171 192 220
18.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	24 340 880	127 790 880
19.	2027		1 241 350 000	413 800 000	78 639 070	492 439 070
20.	2028		827 550 000	413 800 000	48 679 950	462 479 950
21.	2029		413 750 000	413 750 000	18 720 830	432 470 830

Végső előterjesztői indokolás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés c) pontja szerint a polgármester a Képviselő-testület 2025. februári ülésére köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a 2024. IV. negyedévre vonatkozó rendeletmódosítást.

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

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2024. IV. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások. A módosítás eredményeként a 2024. III. negyedévi előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 1 472 066 954 Ft-tal növekszik.

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	46 062 185
3.		Módosítások (-)	
4.	375/2024. (X. 17.) KÖKT	Tavas u. és Gőzmozdony u. kutya-futtató fejlesztése	700 001
5.	376/2024. (X. 17.) KÖKT	Gőzmozdony u. 10-16 szám Társasház támogatása	400 000
6.	377/2024. (X. 17.) KÖKT	Tavas u. játszótér körbekerítése	2 694 170
7.	378/2024. (X. 17.) KÖKT	Ihász u. telephely falfestmény	4 100 000
8.	412/2024. (XI. 21.) KÖKT	Havasi Gyopár Alapítvány támogatása	300 000
9.	413/2024. (XI.21.) KÖKT	Kőbányai Kiskakas Óvoda támogatása	530 310
10.	444/2024. (XII. 12.) KÖKT	Összefogva az Iskoláért Alapítvány támogatása	430 000
11.	446/2024. (XII. 12.) KÖKT	Gergely u. 62. szám Társasház támogatása	1 700 000
12.	447/2024. (XII. 12.) KÖKT	Gőzmozdony u. 18-20. szám Társasház támogatása	804 697
13.	448/2024. (XII. 12.) KÖKT	Egyes önkormányzat által fenntartott inézmény támogatása	400 000
14.	449/2024. (XII. 12.) KÖKT	Kőbányai Polgárőr Egyesület támogatása	371 210
15.	450/2024. (XII. 12.) KÖKT	450/2024. (XII. 12.) KÖKT Arany-Bánya Alapítvány támogatása	6 000 000
16.		Összesen	18 430 388
17.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	27 631 797

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	387/2024. (X. 17.) KÖKT	Kőbányai vállalkozások támogatása	21 899 000
5.		Összesen	21 899 000
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	8 101 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	30
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	30

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	8 781 854
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.		Vitéz Laura támogatása	50 000
8.		Grafikai szolgáltatás	234 950
9.		Óvodák magazin előfizetés	201 600
10.		Kőbányai Diákok Sportegyesülete támogatása	401 955
11.		Egészségbiztosítási ellátás megtérítése	144 370
12.		"Város és Egyetem" 8. Országos Verseny támogatása	300 000
13.		Mikulás szán üzemeltetésének támogatása	240 000
14.		Vitéz Laura pianinó vásárlás támogatása	300 000
15.		Vezetői jutalom-Lajtai Ferencné	3 300 000
16.		Vezetői jutalom-Györffy László	3 300 000
17.		Összesen	8 472 875
18.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	308 979

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	123 485 980
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		Módosítások (-)	
7.		"Több mint ételosztás II"- támogatása	700 000
8.		Lechner szobor karbantartása	1 211 000
9.		Mikulás csomag óvodáknak	1 862 650
10.		Idősklubok karácsonyi támogatása	3 533 000
11.		Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	250 000
12.		Szőlőfürtös feszület restaurálása	4 876 800
13.	411/2024. (XI. 21.) KÖKT	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért támogatása	2 405 550
14.	445/2024. (XII. 12.) KÖKT	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány támogatása	4 000 000
15.	454/2024. (XII. 12.) KÖKT	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft. Támogatása	20 000 000
16.		Összesen	38 839 000
17.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	84 646 980

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	4 472 622 677
3.		Módosítások (+)	
4.		Bevétel 40%-a elvonása	538 000
5.		Bérleti díjbevételek 40%-ának elvonása	104 864
6.	396/2024. (XI. 21.) KÖKT	Kőányai Vagyonkezelő Zrt. 2024 évi közszolgáltatási szerződés módosítása	200 000 000
7.		Októberi lemondás/pótigény	68 801 023
8.		Bevételek év végi rendezése	39 198 224
9.		Bevételek év végi rendezése	1 827 077
10.		Bevételek év végi rendezése	580 501
11.		Bevételek év végi rendezése	698 843
12.		Bevételek év végi rendezése	1 751 974
13.		Bevételek év végi rendezése	1 178 098
14.		Bevételek év végi rendezése	258 438
15.		Bevételek év végi rendezése	542 758
16.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
17.		Bevételek év végi rendezése	22 695 335
18.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
19.		Bevételek év végi rendezése	12 881 918
20.		Bevételek év végi rendezése	445 243 404
21.		Bevételek év végi rendezése	454 756 277
22.		Bevételek év végi rendezése	1 082 350
23.		Bevételek év végi rendezése	4 583 633
24.		Bevételek év végi rendezése	586 890
25.		Bevételek év végi rendezése	294 503
26.		Bevételek év végi rendezése	2 204 119
27.		Bevételek év végi rendezése	273 468

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
28.		Bevételek év végi rendezése	510 615
29.		Bevételek év végi rendezése	9 206 372
30.		Bevételek év végi rendezése	181 256 545
31.		Bevételek év végi rendezése	6 330 711
32.		Bevételek év végi rendezése	260 468
33.		Összesen	2 457 646 408
34.		Módosítások (-)	
35.	381/2024. (X.17.) KÖKT	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán - előleg visszafizetése	358 830 970
36.	381/2024. (X.17.) KÖKT	21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán	797 444 427
37.	414/2024. (XI.21.) KÖKT	Lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházások támogatása	166 010 000
38.	422/2024.(XI.21.) KÖKT	Zágrábi u. 10. - vásárlás	344 170 000
39.		Átengedett bevétel	73 102 185
40.		Egyéb pénzügyi műveletek	27 780 000
41.		Áram alulvételezés miatti pótdíj	121 664 418
42.		Átengedett bevétel	7 445 772
43.		Bevételek év végi rendezése	259 358 362
44.		Bevételek év végi rendezése	186 608 190
45.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
46.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
47.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
48.		Bevételek év végi rendezése	500 000 000
49.		Összesen	4 342 414 324
50.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	2 587 854 761

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	531 220 327
3.		Módosítások (+)	
4.		Szociális ágazati összevont pótlék októberi adatlap	14 001 408
5.		Szaloncukor reprezentációs költségei	37 251
6.		Szociális ágazati összevont pótlék novemberi adatlap	14 111 777
7.		Szociális ágazati összevont pótlék decemberi adatlap	14 216 496
8.		Összesen	42 366 932
9.		Módosítások (-)	
10.		2024. szeptemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 840 411
11.		2024. szeptember bérkompenzáció	45 765
12.		Külön jutalom 3 fő részére	508 500
13.		Ebösszeírás ajándékutalványai és járulék	133 040
14.		Temetési segély	161 000
15.		Halom Medical EP szolgáltatás, vizsgálat	645 244
16.		Temetési segély	322 000
17.		Temetési segély	161 000
18.		2024. októberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	2 694 904
19.		2024. október bérkompenzáció	45 765
20.		Ballagási tarisznyák reprezentációs költsége	35 921
21.		Ballagási tarisznyák reprezentációs költsége	59 574
22.		Temetési segély	161 000
23.		Temetési segély	161 000
24.		Reprezentáció (karácsonyi vendéglátások)	5 913 628
25.		Év végi jutalom	297 555 539

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
26.		Temetési segély	161 000
27.		Temetési segély	2 791 755
28.		Jutalom tűzoltók számára	638 116
29.		Év végi jutalom	6 343 820
30.		Szaloncukor reprezentációs költségei	37 251
31.		2024. novemberi betegszabadság és táppénz hozzájárulás	1 177 247
32.		2024. november bérkompenzáció	45 765
33.		Szabadságmegváltás	1 762 800
34.		Reprezentáció (Idősügyi Tanács Vendéglátása)	709 476
35.		Polgármester, alpolgármester illetmény/költségtérítés növekedés	14 577 000
37.		Összesen	338 688 521
38.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	234 898 738

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	113 133 579
3.		Módosítások (-)	
4.		Rendezvények elszámolása	6 691 458
5.		Rendezvények elszámolása	43 165 538
6.		Rendezvények elszámolása	29 154 833
7.		Rendezvények elszámolása	5 765 648
8.		Összesen	84 777 477
9.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	28 356 102

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	37 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	37 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	15 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	15 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	160 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Vásárolt élelmiszer-iskolák részére	21 531 047
5.		Összesen	21 531 047
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	138 968 953

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalmozási célú általános tartalék *2. melléklet az előterjesztéshez*
2024. évi felhasználásának alakulása *Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	30 523 765
3.		Módosítások (-)	
4.	373/2024. (X. 17.) KÖKT	A Gondoskodás Alapítvány támogatása	1 631 950
5.	374/2024. (X. 17.) KÖKT	Kelet-Pesti Tankerület (Harmat Általános Iskola) támogatása	10 000 000
6.	239/2024. (V. 16.) KÖKT	MLSZ Országos Pályaépítési Program	2 481 960
7.		Összesen	14 113 910
8.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	16 409 855

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

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

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	10 160 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	10 160 000

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	4 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	4 000 000

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

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2024. 09. 30. módosított előirányzat	98 560 000
3.		Módosítások (+)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2024. 12. 31. módosított előirányzat	98 560 000

**Tartalékok alakulása összesen
2024. 09. 30-ig**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2024. 09. 30. módosított előirányzat	5 716 050 397
3.	Módosítások (+)	2 500 013 340
4.	Módosítások (-)	4 889 166 542
5.	2024. 12. 31. módosított előirányzat	3 326 897 195

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB																								
																													2024. g. 09. 01. stāvoklis						2024. g. 12. 31. stāvoklis						2024. g. 12. 31. stāvoklis						2024. g. 12. 31. stāvoklis					
																													Mēģinājumi		Pabalstus		Citas izdevumi		Citas izdevumi		Mēģinājumi		Pabalstus		Citas izdevumi		Citas izdevumi		Mēģinājumi		Pabalstus		Citas izdevumi		Citas izdevumi	
Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi	Izdevumi	Atgriešamie izdevumi																							
4.	Krievijas Federācijas izdevumi																																																			
5.	4. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
6.	36. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
7.	37. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
8.	38. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
9.	39. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
10.	40. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
11.	41. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
12.	42. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
13.	43. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
14.	44. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
15.	45. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
16.	46. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
17.	47. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
18.	48. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
19.	49. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
20.	50. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
21.	51. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
22.	52. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
23.	53. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
24.	54. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
25.	55. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
26.	56. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
27.	57. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
28.	58. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
29.	59. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
30.	60. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
31.	61. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
32.	62. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
33.	63. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
34.	64. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
35.	65. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
36.	66. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
37.	67. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
38.	68. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
39.	69. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
40.	70. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
41.	71. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
42.	72. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
43.	73. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
44.	74. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
45.	75. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
46.	76. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
47.	77. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
48.	78. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
49.	79. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
50.	80. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
51.	81. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
52.	82. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
53.	83. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
54.	84. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
55.	85. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
56.	86. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
57.	87. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
58.	88. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
59.	89. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
60.	90. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
61.	91. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
62.	92. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
63.	93. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
64.	94. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
65.	95. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
66.	96. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
67.	97. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
68.	98. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
69.	99. Mēģinājumi un pabalsti																																																			
70.	100. Mēģinājumi un pabalsti																																																			

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	6 077 570 855	36 442 000		6 114 012 855	126 648 504	6 187 656 523	53 004 836		6 240 661 359
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			47 298 391	47 298 391	600 000		600 000	47 298 391	47 898 391
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	76 010	76 010			76 010
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	392 001 378	152 009 664		544 011 042	130 814 058	503 983 486	170 841 614		674 825 100
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	392 001 378	152 009 664	0	544 011 042	130 890 068	504 059 496	170 841 614	0	674 901 110
39.	MINDÖSSZESEN	6 469 572 233	188 451 664	47 298 391	6 705 322 288	258 138 572	6 691 716 019	224 446 450	47 298 391	6 963 460 860

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	8 031 307	857 444 427	0	865 475 734	-785 232 788	8 031 307	72 211 639	0	80 242 946
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	8 031 307	857 444 427	0	865 475 734	-785 232 788	8 031 307	72 211 639	0	80 242 946

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30. kötelező feladat	2024. 09. 30. önként vállalt feladat	2024. 09. 30. államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	19 774 880 596	4 000 000	0	19 778 880 596	297 125 396	20 069 643 692	0	6 362 300	20 076 005 992
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 820 000	2 820 000	1 185 700			4 005 700	4 005 700
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	19 774 880 596	4 000 000	2 820 000	19 781 700 596	298 311 096	20 069 643 692	0	10 368 000	20 080 011 692

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 427 314 125	2 500 000		2 429 814 125	1 068 827 025	3 386 795 353	111 845 797		3 498 641 150
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 771 895			34 771 895	2 350 370	37 122 265			37 122 265
6.	Üllői u. 118.	21 090 522			21 090 522	3 278 203	24 368 725			24 368 725
7.	Gém u. 5-7.	6 184 942			6 184 942	1 034 915	7 219 857			7 219 857
8.	Harmat u. 88.	31 665 739			31 665 739	4 723 382	36 389 121			36 389 121
9.	Harmat u. 196.	26 853 963			26 853 963	2 585 698	29 439 661			29 439 661
10.	Hungária krt. 5-7.	15 465 937			15 465 937	183 856	15 649 793			15 649 793
11.	Jászberényi u. 89.	15 416 362			15 416 362	1 515 672	16 932 034			16 932 034
12.	Kada u. 27.	29 529 339			29 529 339	4 822 731	34 352 070			34 352 070
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 492 351			22 492 351	1 614 302	24 106 653			24 106 653
14.	Kőbányai út 38.	26 577 074			26 577 074	3 340 468	29 917 542			29 917 542
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 787 108			24 787 108	501 709	25 288 817			25 288 817
16.	Szent László tér 1.	37 106 123			37 106 123	7 037 368	44 143 491			44 143 491
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 532 233			12 532 233	3 905 020	16 437 253			16 437 253
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 760 359	150 000		5 910 359	4 470 625	6 630 744	3 750 240		10 380 984
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	303 875 704			303 875 704	-41 841 448	262 034 256			262 034 256
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 075 690			1 075 690	257 147	1 332 837			1 332 837
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	9 617 227			9 617 227	-1 410 776	8 206 451			8 206 451
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	5 881 078			5 881 078	916 593	6 797 671			6 797 671
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 615 498			2 615 498	1 931 921	4 547 419			4 547 419
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	8 879 332			8 879 332	1 519 413	10 398 745			10 398 745
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 292 084			8 292 084	-662 588	7 629 496			7 629 496
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	16 059 601			16 059 601	-1 750 329	14 309 272			14 309 272
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 665 087			6 665 087	-14 310	6 650 777			6 650 777
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	939 504			939 504	409 810	1 349 314			1 349 314
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 841 750			3 841 750	67 429	3 909 179			3 909 179
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 899 698			4 899 698	130 307	5 030 005			5 030 005
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 816 280			13 816 280	4 581 496	18 397 776			18 397 776
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	9 644 888			9 644 888	-1 702 744	7 942 144			7 942 144
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	7 594 980			7 594 980	-1 583 703	6 011 277			6 011 277
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	99 822 697	0	0	99 822 697	2 689 666	102 512 363	0	0	102 512 363
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	138 050 050	2 888 120		140 938 170	54 156 017	192 894 187	2 200 000		195 094 187
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	129 380 320	594 000		129 974 320	33 239 889	163 214 209	0		163 214 209
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	671 128 771	3 482 120	0	674 610 891	48 244 124	720 655 015	2 200 000	0	722 855 015
39.	MINDÖSSZESEN	3 104 203 255	6 132 120	0	3 110 335 375	1 121 541 774	4 114 081 112	117 796 037	0	4 231 877 149

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30. kötelező feladat	2024. 09. 30. önként vállalt feladat	2024. 09. 30. államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	2 202 000	682 843 235		685 045 235	152 907 593	2 294 913	835 657 915		837 952 828
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	197 164	197 164			197 164
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		2 200 000		2 200 000	500 000		2 700 000		2 700 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	2 700 000	0	2 700 000
39.	MINDÖSSZESEN	2 202 000	685 043 235	0	687 245 235	153 604 757	2 492 077	838 357 915	0	840 849 992

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	229 636 561	24 165 110			253 801 671	-22 610 992	229 636 561	1 554 118	231 190 679
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	0	0	0	0	0	0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda		0			0	0	0		0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
28.	Kőbányai Csodafa óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda		0			0	0	0		0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda		0			0	0	0		0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda		60 380			60 380	0	60 380		60 380
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		30 190			30 190	0	30 190		30 190
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	362 280	0	362 280	0	0	362 280	0	362 280
36.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		0			0	0	0		0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	362 280	0	362 280	0	0	362 280	0	362 280
39.	MINDÖSSZESEN	229 636 561	24 527 390	0	254 163 951	-22 610 992	229 636 561	1 916 398	0	231 552 959

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30. kötelező feladat	2024. 09. 30. önként vállalt feladat	2024. 09. 30. államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	98 560 000	10 853 503		109 413 503	1 675 705	98 560 000	12 529 208		111 089 208
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		600 000		600 000	4 222		604 222		604 222
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	166 388		166 388		166 388
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	150 020		150 020		150 020
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	171 826		171 826		171 826
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	321 846	0	321 846	0	321 846
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	135 448		135 448		135 448
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	623 682	0	623 682	0	623 682
39.	MINDÖSSZESEN	98 560 000	11 453 503	0	110 013 503	2 303 609	98 560 000	13 757 112	0	112 317 112

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	13 507 186 297	62 948 935		13 570 135 232	446 010 926	13 953 197 223	62 948 935		14 016 146 158
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	13 765 563			13 765 563	0	13 765 563			13 765 563
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 633 767			7 633 767		7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 097 546			1 097 546		1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	981 093			981 093		981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	684 345			684 345		684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	597 567			597 567		597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	608 820			608 820		608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 232 502			1 232 502		1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 694 362			3 694 362		3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 279 025			2 279 025		2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	433 686			433 686		433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	253 562			253 562		253 562			253 562
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	647 383			647 383		647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	1 135 430			1 135 430		1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	647 619			647 619		647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 725 710			2 725 710		2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 018 650	0	0	17 018 650	0	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 163 297			5 163 297		5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	58 706 038			58 706 038		58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	88 521 752	0	0	88 521 752	0	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	13 609 473 612	62 948 935	0	13 672 422 547	446 010 926	14 055 484 538	62 948 935	0	14 118 433 473

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30. kötelező feladat	2024. 09. 30. önként vállalt feladat	2024. 09. 30. államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2024. 12. 31. kötelező feladat	2024. 12. 31. önként vállalt feladat	2024. 12. 31. államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	Önkormányzat jogi személy	42 125 381 741	1 681 197 210	0	43 806 578 951	1 285 351 369	43 935 815 572	1 149 752 448	6 362 300	45 091 930 320
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	34 771 895	0	0	34 771 895	2 350 370	37 122 265	0	0	37 122 265
6.	Üllői u. 118.	21 090 522	0	0	21 090 522	3 278 203	24 368 725	0	0	24 368 725
7.	Gém u. 5-7.	6 184 942	0	0	6 184 942	1 034 915	7 219 857	0	0	7 219 857
8.	Harmat u. 88.	31 665 739	0	0	31 665 739	4 723 382	36 389 121	0	0	36 389 121
9.	Harmat u. 196.	26 853 963	0	0	26 853 963	2 585 698	29 439 661	0	0	29 439 661
10.	Hungária krt. 5-7.	15 465 937	0	0	15 465 937	183 856	15 649 793	0	0	15 649 793
11.	Jászberényi u. 89.	15 416 362	0	0	15 416 362	1 515 672	16 932 034	0	0	16 932 034
12.	Kada u. 27.	29 529 339	0	0	29 529 339	4 822 731	34 352 070	0	0	34 352 070
13.	Keresztúri u. 7-9.	22 492 351	0	0	22 492 351	1 614 302	24 106 653	0	0	24 106 653
14.	Kőbányai út 38.	26 577 074	0	0	26 577 074	3 340 468	29 917 542	0	0	29 917 542
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 787 108	0	0	24 787 108	501 709	25 288 817	0	0	25 288 817
16.	Szent László tér 1.	37 106 123	0	0	37 106 123	7 037 368	44 143 491	0	0	44 143 491
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 532 233	0	0	12 532 233	3 905 020	16 437 253	0	0	16 437 253
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	19 525 922	750 000	50 118 391	70 394 313	6 457 711	20 593 471	4 954 462	51 304 091	76 852 024
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	311 509 471	0	0	311 509 471	-41 599 050	269 744 033	166 388	0	269 910 421
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 173 236	30 190	0	2 203 426	257 147	2 430 383	30 190	0	2 460 573
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	10 598 320	30 190	0	10 628 510	-1 260 756	9 187 544	180 210	0	9 367 754
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 565 423	30 190	0	6 595 613	916 593	7 482 016	30 190	0	7 512 206
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 213 065	30 190	0	3 243 255	1 931 921	5 144 986	30 190	0	5 175 176
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 488 152	30 190	0	9 518 342	1 519 413	11 007 565	30 190	0	11 037 755
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	9 524 586	0	0	9 524 586	-662 588	8 861 998	0	0	8 861 998
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	19 753 963	30 190	0	19 784 153	-1 578 503	18 003 634	202 016	0	18 205 650
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	8 944 112	30 190	0	8 974 302	-14 310	8 929 802	30 190	0	8 959 992
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 373 190	30 190	0	1 403 380	409 810	1 783 000	30 190	0	1 813 190
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 095 312	0	0	4 095 312	67 429	4 162 741	0	0	4 162 741
31.	Kőbányai Recce-fice Óvoda	5 547 081	0	0	5 547 081	130 307	5 677 388	0	0	5 677 388
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	14 951 710	60 380	0	15 012 090	4 581 496	19 533 206	60 380	0	19 593 586
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	10 292 507	30 190	0	10 322 697	-1 702 744	8 589 763	30 190	0	8 619 953
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	10 320 690	30 190	0	10 350 880	-1 583 703	8 736 987	30 190	0	8 767 177
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	116 841 347	362 280	0	117 203 627	3 011 512	119 531 013	684 126	0	120 215 139
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	143 213 347	2 888 120	0	146 101 467	54 291 465	198 057 484	2 335 448	0	200 392 932
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	580 087 736	154 803 664	0	734 891 400	164 553 947	725 903 733	173 541 614	0	899 445 347
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 151 651 901	158 054 064	0	1 309 705 965	180 257 874	1 313 236 263	176 727 576	0	1 489 963 839
39.	MINDÖSSZESEN	43 296 559 564	1 840 001 274	50 118 391	45 186 679 229	1 472 066 954	45 269 645 306	1 331 434 486	57 666 391	46 658 746 183

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	215 963 105	274 723 039		490 686 144	15 977 831	231 932 783	274 731 192		506 663 975
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0				0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0				0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0				0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0				0
12.	Kada u. 27.	0			0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0				0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 894 960 347	18 482 709	52 999 667	2 966 442 723	-2 182 481	2 891 172 366	19 988 209	53 099 667	2 964 260 242
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 608 527 554	959 495		1 609 487 049	67 365 004	1 675 415 983	1 436 070		1 676 852 053
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	142 953 822	35 085		142 988 907	8 863 093	151 781 656	70 344		151 852 000
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	196 180 924	19 685		196 200 609	10 323 072	206 482 736	40 945		206 523 681
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	173 183 691	59 685		173 243 376	19 185 170	192 368 861	59 685		192 428 546
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	177 747 571	32 685		177 780 256	6 044 067	183 769 591	54 732		183 824 323
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	200 246 161	19 685		200 265 846	8 944 666	209 190 827	19 685		209 210 512
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	165 588 106	19 685		165 607 791	6 088 426	171 676 532	19 685		171 696 217
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	305 169 781	19 685		305 189 466	17 844 426	323 014 207	19 685		323 033 892
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	196 014 932	19 685		196 034 617	3 439 653	199 454 585	19 685		199 474 270
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	99 035 240	19 685		99 054 925	469 220	99 504 460	19 685		99 524 145
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	131 244 846	19 685		131 264 531	8 479 130	139 723 976	19 685		139 743 661
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	129 024 386	19 685		129 044 071	5 959 054	134 983 440	19 685		135 003 125
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	282 696 019	19 685		282 715 704	27 409 288	310 105 307	19 685		310 124 992
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	128 890 319	19 685		128 910 004	9 999 335	138 889 654	19 685		138 909 339
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	177 092 125	19 685		177 111 810	14 045 935	191 138 060	19 685		191 157 745
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 505 067 923	343 990	0	2 505 411 913	147 094 535	2 652 083 892	422 556	0	2 652 506 448
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	223 484 150	8 887 839		232 371 989	16 841 803	240 325 953	8 887 839		249 213 792
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 185 913 260	102 746 759		1 288 660 019	45 530 606	1 225 641 566	108 549 059		1 334 190 625
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	5 522 992 887	112 938 083	0	5 635 930 970	276 831 948	5 793 467 394	119 295 524	0	5 912 762 918
39.	MINDÖSSZESEN	8 633 916 339	406 143 831	52 999 667	9 093 059 837	290 627 298	8 916 572 543	414 014 925	53 099 667	9 383 687 135

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	26 257 006	46 548 612		72 805 618	3 911 054	28 712 864	48 003 808		76 716 672
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0				0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0				0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0				0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0				0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0				0
12.	Kada u. 27.	0			0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0				0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0				0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	431 351 558	4 562 493	6 796 302	442 710 353	-12 926 348	417 837 194	5 150 509	6 796 302	429 784 005
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	239 479 472	673 585		240 153 057	16 434 585	255 712 307	875 335		256 587 642
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21 003 131	64 924		21 068 055	1 536 476	22 530 087	74 444		22 604 531
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	27 580 195	8 260		27 588 455	1 335 046	28 906 320	17 181		28 923 501
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26 742 533	32 579		26 775 112	3 654 245	30 396 778	32 579		30 429 357
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	24 935 282	48 709		24 983 991	792 114	25 718 145	57 960		25 776 105
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	31 797 023	50 396		31 847 419	2 200 437	33 997 460	50 396		34 047 856
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	25 112 248	8 260		25 120 508	1 201 252	26 313 500	8 260		26 321 760
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	45 665 948	8 260		45 674 208	3 614 775	49 280 723	8 260		49 288 983
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	28 529 699	14 780		28 544 479	820 957	29 350 656	14 780		29 365 436
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	13 940 666	62 739		14 003 405	116 590	14 057 256	62 739		14 119 995
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18 269 649	44 390		18 314 039	1 114 539	19 384 188	44 390		19 428 578
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	17 857 490	8 260		17 865 750	864 248	18 721 738	8 260		18 729 998
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	43 808 019	17 500		43 825 519	4 795 279	48 603 298	17 500		48 620 798
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18 662 684	8 260		18 670 944	1 308 807	19 971 491	8 260		19 979 751
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26 930 851	21 168		26 952 019	3 144 940	30 075 791	21 168		30 096 959
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	370 835 418	398 485	0	371 233 903	26 499 705	397 307 431	426 177	0	397 733 608
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	35 345 826	3 044 735		38 390 561	3 362 409	38 708 235	3 044 735		41 752 970
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	172 085 167	13 884 087		185 969 254	9 259 059	180 339 688	14 888 625		195 228 313
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	817 745 883	18 000 892	0	835 746 775	55 555 758	872 067 661	19 234 872	0	891 302 533
39.	MINDÖSSZESEN	1 275 354 447	69 111 997	6 796 302	1 351 262 746	46 540 464	1 318 617 719	72 389 189	6 796 302	1 397 803 210

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 046 209 414	760 925 367	5 750 000	3 812 884 781	291 948 185	3 277 064 658	822 018 308	5 750 000	4 104 832 966
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	114 076 390			114 076 390	2 902 698	116 979 088			116 979 088
6.	Üllői u. 118.	68 694 351			68 694 351	1 712 004	70 406 355			70 406 355
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235			47 774 235	0	47 774 235			47 774 235
8.	Harmat u. 88.	100 043 346			100 043 346	2 380 907	102 424 253			102 424 253
9.	Harmat u. 196.	104 131 856			104 131 856	2 740 298	106 872 154			106 872 154
10.	Hungária krt. 5-7.	55 562 898			55 562 898	0	55 562 898			55 562 898
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439			51 224 439	0	51 224 439			51 224 439
12.	Kada u. 27.	98 676 131			98 676 131	3 343 942	102 020 073			102 020 073
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 549 131			77 549 131	-190 500	77 358 631			77 358 631
14.	Kőbányai út 38.	91 076 764			91 076 764	524 030	91 600 794			91 600 794
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201			88 264 201	0	88 264 201			88 264 201
16.	Szent László tér 1.	132 336 045			132 336 045	4 518 534	136 854 579			136 854 579
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	42 637 133			42 637 133	3 599 134	46 236 267			46 236 267
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	601 144 484	42 534 348	25 173 832	668 852 664	11 471 470	609 197 974	42 808 533	28 317 627	680 324 134
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	628 880 343	956 589		629 836 932	-59 864 382	568 887 286	1 085 264		569 972 550
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	62 016 680	9 473		62 026 153	93 699	62 095 584	24 268		62 119 852
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	50 001 760	5 315		50 007 075	-1 392 207	48 603 813	11 055		48 614 868
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	68 312 718	16 115		68 328 833	-1 018 361	67 294 357	16 115		67 310 472
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	42 484 892	8 825		42 493 717	389 041	42 867 980	14 778		42 882 758
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	81 372 201	5 315		81 377 516	649 894	82 022 095	5 315		82 027 410
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	56 545 227	5 315		56 550 542	-945 126	55 600 101	5 315		55 605 416
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	77 164 612	5 315		77 169 927	-2 129 965	75 034 647	5 315		75 039 962
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	54 406 738	5 315		54 412 053	-290 812	54 115 926	5 315		54 121 241
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	35 663 861	5 315		35 669 176	292 853	35 956 714	5 315		35 962 029
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	40 819 523	5 315		40 824 838	-1 002 321	39 817 202	5 315		39 822 517
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	33 811 381	5 315		33 816 696	-548 048	33 263 333	5 315		33 268 648
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	113 279 588	5 315		113 284 903	-211 717	113 067 871	5 315		113 073 186
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	37 613 185	5 315		37 618 500	-2 090 612	35 522 573	5 315		35 527 888
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	94 701 500	5 315		94 706 815	-2 749 201	91 952 299	5 315		91 957 614
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	848 193 866	92 878	0	848 286 744	-10 952 883	837 214 495	119 366	0	837 333 861
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	351 054 082	21 254 053		372 308 135	16 960 016	368 641 517	20 626 634		389 268 151
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	519 949 923	48 099 237		568 049 160	-19 118 228	501 168 322	47 762 610		548 930 932
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 348 078 214	70 402 757	0	2 418 480 971	-72 975 477	2 275 911 620	69 593 874	0	2 345 505 494
39.	MINDÖSSZESEN	5 995 432 112	873 862 472	30 923 832	6 900 218 416	230 444 178	6 162 174 252	934 420 715	34 067 627	7 130 662 594

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	355 053 320	104 000 000		459 053 320	0	355 053 320	104 000 000		459 053 320
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	0			0	0	0			0
6.	Üllői u. 118.	0			0	0	0			0
7.	Gém u. 5-7.	0			0	0	0			0
8.	Harmat u. 88.	0			0	0	0			0
9.	Harmat u. 196.	0			0	0	0			0
10.	Hungária krt. 5-7.	0			0	0	0			0
11.	Jászberényi u. 89.	0			0	0	0			0
12.	Kada u. 27.	0			0	0	0			0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0			0	0	0			0
14.	Kőbányai út 38.	0			0	0	0			0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0			0	0	0			0
16.	Szent László tér 1.	0			0	0	0			0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0			0	0	0			0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0			0	0	0			0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0		450 000	0	450 000	0		450 000
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
39.	MINDÖSSZESEN	355 503 320	104 000 000	0	459 503 320	0	355 503 320	104 000 000	0	459 503 320

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	14 385 084 700	932 083 400	0	15 317 168 100	-2 370 896 098	12 154 389 582	791 882 420	0	12 946 272 002
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	13 765 563		0	13 765 563	0	13 765 563		0	13 765 563
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 633 767			7 633 767	0	7 633 767			7 633 767
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 097 546			1 097 546	0	1 097 546			1 097 546
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	981 093			981 093	0	981 093			981 093
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	684 345			684 345	0	684 345			684 345
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	597 567			597 567	0	597 567			597 567
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	608 820			608 820	0	608 820			608 820
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 232 502			1 232 502	0	1 232 502			1 232 502
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	3 694 362			3 694 362	0	3 694 362			3 694 362
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 279 025			2 279 025	0	2 279 025			2 279 025
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	433 686			433 686	0	433 686			433 686
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	253 562			253 562	0	253 562			253 562
31.	Kőbányai Recce-fice Óvoda	647 383			647 383	0	647 383			647 383
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	1 135 430			1 135 430	0	1 135 430			1 135 430
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	647 619			647 619	0	647 619			647 619
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 725 710			2 725 710	0	2 725 710			2 725 710
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 018 650	0	0	17 018 650	0	17 018 650	0	0	17 018 650
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 163 297			5 163 297	0	5 163 297			5 163 297
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	58 706 038			58 706 038	0	58 706 038			58 706 038
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	88 521 752	0	0	88 521 752	0	88 521 752	0	0	88 521 752
39.	MINDÖSSZESEN	14 487 372 015	932 083 400	0	15 419 455 415	-2 370 896 098	12 256 676 897	791 882 420	0	13 048 559 317

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	14 160 000	139 083 765		153 243 765	-14 113 910	14 160 000	124 969 855		139 129 855
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	14 160 000	139 083 765	0	153 243 765	-14 113 910	14 160 000	124 969 855	0	139 129 855

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	2 778 713 152	1 635 933 819		4 414 646 971	445 591 936	2 897 528 557	1 962 710 350		4 860 238 907
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	49 470 601		6 102 590	55 573 191	-3 243 795	49 470 601		2 858 795	52 329 396
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	18 874 135			18 874 135	1 140 005	20 014 140			20 014 140
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	2 466 685			2 466 685	-508 000	1 958 685			1 958 685
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 963 601			2 963 601	-430 710	2 532 891			2 532 891
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	2 304 000			2 304 000	195 580	2 499 580			2 499 580
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 326 999			2 326 999	-302 895	2 024 104			2 024 104
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	3 616 000			3 616 000	-791 690	2 824 310			2 824 310
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	3 374 197			3 374 197	635	3 374 832			3 374 832
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 966 338			4 966 338	89 772	5 056 110			5 056 110
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	4 131 230			4 131 230	25 800	4 157 030			4 157 030
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	4 268 318			4 268 318	-409 151	3 859 167			3 859 167
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 024 000			2 024 000	0	2 024 000			2 024 000
31.	Kőbányai Recce-fice Óvoda	797 000			797 000	180 340	977 340			977 340
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	4 753 935			4 753 935	234 780	4 988 715			4 988 715
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 681 002			2 681 002	127 000	2 808 002			2 808 002
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 004 989			2 004 989	0	2 004 989			2 004 989
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	42 678 294	0	0	42 678 294	-1 588 539	41 089 755	0	0	41 089 755
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	6 749 790			6 749 790	1 200 000	7 949 790	0		7 949 790
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	55 773 831	4 004 486		59 778 317	3 251 931	58 993 281	4 036 967		63 030 248
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	124 076 050	4 004 486	0	128 080 536	4 003 397	128 046 966	4 036 967	0	132 083 933
39.	MINDÖSSZESEN	2 952 259 803	1 639 938 305	6 102 590	4 598 300 698	446 351 538	3 075 046 124	1 966 747 317	2 858 795	5 044 652 236

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	3 645 923 638	46 582 630		3 692 506 268	-173 437 974	3 461 333 582	57 734 712		3 519 068 294
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 147 300			10 147 300	0	10 147 300			10 147 300
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	3 656 070 938	46 582 630	0	3 702 653 568	-173 437 974	3 471 480 882	57 734 712	0	3 529 215 594

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	666 493 437	1 224 849 987		1 891 343 424	570 540 532	666 493 437	1 795 390 519		2 461 883 956
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	666 493 437	1 224 849 987	0	1 891 343 424	570 540 532	666 493 437	1 795 390 519	0	2 461 883 956

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat-	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	1 617 638 040			1 617 638 040	2 446 010 926	4 063 648 966			4 063 648 966
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda				0	0				0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda				0	0				0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda				0	0				0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda				0	0				0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda				0	0				0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda				0	0				0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda				0	0				0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda				0	0				0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda				0	0				0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda				0	0				0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda				0	0				0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda				0	0				0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda				0	0				0
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	MINDÖSSZESEN	1 617 638 040	0	0	1 617 638 040	2 446 010 926	4 063 648 966	0	0	4 063 648 966

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	2024. 09. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.	2024. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	Önkormányzat jogi személy	26 751 495 812	5 164 730 619	5 750 000	31 921 976 431	1 215 532 482	27 150 317 749	5 981 441 164	5 750 000	33 137 508 913
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	114 076 390	0	0	114 076 390	2 902 698	116 979 088	0	0	116 979 088
6.	Üllői u. 118.	68 694 351	0	0	68 694 351	1 712 004	70 406 355	0	0	70 406 355
7.	Gém u. 5-7.	47 774 235	0	0	47 774 235	0	47 774 235	0	0	47 774 235
8.	Harmat u. 88.	100 043 346	0	0	100 043 346	2 380 907	102 424 253	0	0	102 424 253
9.	Harmat u. 196.	104 131 856	0	0	104 131 856	2 740 298	106 872 154	0	0	106 872 154
10.	Hungária krt. 5-7.	55 562 898	0	0	55 562 898	0	55 562 898	0	0	55 562 898
11.	Jászberényi u. 89.	51 224 439	0	0	51 224 439	0	51 224 439	0	0	51 224 439
12.	Kada u. 27.	98 676 131	0	0	98 676 131	3 343 942	102 020 073	0	0	102 020 073
13.	Keresztúri u. 7-9.	77 549 131	0	0	77 549 131	-190 500	77 358 631	0	0	77 358 631
14.	Kőbányai út 38.	91 076 764	0	0	91 076 764	524 030	91 600 794	0	0	91 600 794
15.	Újhegy sétány 1-3.	88 264 201	0	0	88 264 201	0	88 264 201	0	0	88 264 201
16.	Szent László tér 1.	132 336 045	0	0	132 336 045	4 518 534	136 854 579	0	0	136 854 579
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	42 637 133	0	0	42 637 133	3 599 134	46 236 267	0	0	46 236 267
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 000 839 853	65 579 550	91 072 391	4 157 491 794	-6 881 154	3 991 590 998	67 947 251	91 072 391	4 150 610 640
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 503 395 271	2 589 669	0	2 505 984 940	25 075 212	2 527 663 483	3 396 669	0	2 531 060 152
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	229 537 864	109 482	0	229 647 346	9 985 268	239 463 558	169 056	0	239 632 614
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	277 707 573	33 260	0	277 740 833	9 835 201	287 506 853	69 181	0	287 576 034
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	271 227 287	108 379	0	271 335 666	22 016 634	293 243 921	108 379	0	293 352 300
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	248 092 311	90 219	0	248 182 530	6 922 327	254 977 387	127 470	0	255 104 857
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	317 640 205	75 396	0	317 715 601	11 003 307	328 643 512	75 396	0	328 718 908
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	251 852 280	33 260	0	251 885 540	6 345 187	258 197 467	33 260	0	258 230 727
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	436 661 041	33 260	0	436 694 301	19 419 008	456 080 049	33 260	0	456 113 309
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	285 361 624	39 780	0	285 401 404	3 995 598	289 357 222	39 780	0	289 397 002
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	153 341 771	87 739	0	153 429 510	469 512	153 811 283	87 739	0	153 899 022
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	192 611 580	69 390	0	192 680 970	8 591 348	201 202 928	69 390	0	201 272 318
31.	Kőbányai Recce-fice Óvoda	182 137 640	33 260	0	182 170 900	6 455 594	188 593 234	33 260	0	188 626 494
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	445 672 991	42 500	0	445 715 491	32 227 630	477 900 621	42 500	0	477 943 121
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	188 494 809	33 260	0	188 528 069	9 344 530	197 839 339	33 260	0	197 872 599
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	303 455 175	46 168	0	303 501 343	14 441 674	317 896 849	46 168	0	317 943 017
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 783 794 151	835 353	0	3 784 629 504	161 052 818	3 944 714 223	968 099	0	3 945 682 322
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	621 797 145	33 186 627	0	654 983 772	38 364 228	660 788 792	32 559 208	0	693 348 000
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 992 878 219	168 734 569	0	2 161 612 788	38 923 368	2 025 298 895	175 237 261	0	2 200 536 156
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	8 901 864 786	205 346 218	0	9 107 211 004	263 415 626	9 158 465 393	212 161 237	0	9 370 626 630
39.	MINDÖSSZESEN	39 654 200 451	5 435 656 387	96 822 391	45 186 679 229	1 472 066 954	40 300 374 140	6 261 549 652	96 822 391	46 658 746 183

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2024. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2024. 12. 31. előirányzat
2.				
3.	Önkormányzat jogi személy			
4.	Ebből:			
5.	Kápolna tér. 4.			
6.	Üllői u. 118.			
7.	Gém u. 5-7.			
8.	Harmat u. 88.			
9.	Harmat u. 196.			
10.	Hungária krt. 5-7.			
11.	Jászberényi u. 89.			
12.	Kada u. 27.			
13.	Keresztúri u. 7-9.			
14.	Kőbányai út 38.			
15.	Újhegy sétány 1-3.			
16.	Szent László tér 1.			
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 087 097 481	-13 338 865	4 073 758 616
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 194 475 469	66 674 262	2 261 149 731
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	227 443 920	9 728 121	237 172 041
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	267 112 323	11 095 957	278 208 280
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	264 740 053	21 100 041	285 840 094

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

	A	B	C	D
1.	Intézmény	2024. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2024. 12. 31. előirányzat
2.				
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	244 939 275	4 990 406	249 929 681
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	308 197 259	9 483 894	317 681 153
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	242 360 954	7 007 775	249 368 729
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	416 910 148	20 997 511	437 907 659
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	276 427 102	4 009 908	280 437 010
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	152 026 130	59 702	152 085 832
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	188 585 658	8 523 919	197 109 577
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	176 623 819	6 325 287	182 949 106
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	430 703 401	27 646 134	458 349 535
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	178 205 372	11 047 274	189 252 646
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	293 150 463	16 025 377	309 175 840
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 667 425 877	158 041 306	3 825 467 183
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	508 882 305	-15 927 237	492 955 068
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 426 721 388	-125 630 579	1 301 090 809
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 797 505 039	83 157 752	7 880 662 791
39.	MINDÖSSZESEN	11 884 602 520	69 818 887	11 954 421 407

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

	A	C	D	E	F	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2024. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám változás	2024. 12. 31. engedélyezett létszám			
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0		20,0	0,0	5,0	15,0		20,0
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.									
6.	Üllői u. 118.									
7.	Gém u. 5-7.									
8.	Harmat u. 88.									
9.	Harmat u. 196.									
10.	Hungária krt. 5-7.									
11.	Jászberényi u. 89.									
12.	Kada u. 27.									
13.	Keresztúri u. 7-9.									
14.	Kőbányai út 38.									
15.	Újhegy sétány 1-3.									
16.	Szent László tér 1.									
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.									
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0			316,0	0,0	316,0			316,0
19.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
20.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0			251,0	0,0	251,0			251,0
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	26,5			26,5	0,0	26,5			26,5
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5			25,5	0,0	25,5			25,5
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	31,0			31,0	0,0	31,0			31,0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	20,5			20,5	0,0	20,5			20,5
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5			44,5	0,0	44,5			44,5
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0			30,0	0,0	30,0			30,0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15,5			15,5	0,0	15,5			15,5
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0			44,0	0,0	44,0			44,0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5			18,5	0,0	18,5			18,5
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,5			26,5	0,0	26,5			26,5
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367,0	0,0	0,0	367,0	0,0	367,0	0,0	0,0	367,0
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0			39,0	0,0	39,0			39,0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	180,3			180,3	0,0	180,3			180,3
38.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	837,3	0,0	0,0	837,3	0,0	837,3	0,0	0,0	837,3
39.	MINDÖSSZESEN	1 158,3	15,0	0,0	1 173,3	0,0	1 158,3	15,0	0,0	1 173,3

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

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	C	D	E	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2024. 09. 30. előirányzat		2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat		2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	0	118 500 000	0	118 500 000	0	118 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
16.	Köztemetés	19 853 320	0	19 853 320	0	19 853 320	0	19 853 320
17.	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000
19.	Tanévkezdési utalvány	0	47 500 000	47 500 000	0	0	47 500 000	47 500 000
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	32 000 000	32 000 000	0	0	32 000 000	32 000 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	355 503 320	104 000 000	459 503 320	0	355 503 320	104 000 000	459 503 320

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések									
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 965 379 905	0	0	2 965 379 905	0	2 965 379 905	0	0	2 965 379 905
4.	2023. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	102 287 315	0	0	102 287 315	0	102 287 315	0	0	102 287 315
5.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	3 200 000	0	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	3 070 867 220	0	0	3 070 867 220	0	3 070 867 220	0	0	3 070 867 220
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré									
8.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	46 708 438	0	46 708 438	0	0	46 708 438	0	46 708 438
9.	Nemzeti Kulturális Támogatásközpont (Bursa Hungarica)	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	2 200 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	41 741 080	0	41 741 080	0	0	41 741 080	0	41 741 080
11.	Köztemetés	6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
12.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
14.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	940 000	0	940 000	0	0	940 000	0	940 000
15.	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszédésének költsége)	26 918 174	0	0	26 918 174	0	26 918 174	0	0	26 918 174
16.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	11 339 740	0	11 339 740	0	0	11 339 740	0	11 339 740
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	393 750	0	393 750	0	0	393 750	0	393 750
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	550 000	0	550 000	250 000	0	800 000	0	800 000
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	393 750	0	393 750	0	0	393 750	0	393 750
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	393 750	0	393 750	0	0	393 750	0	393 750
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	393 750	0	393 750	0	0	393 750	0	393 750
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	850 000	0	850 000	0	0	850 000	0	850 000
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	233 750	0	233 750	0	0	233 750	0	233 750
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000	0	550 000
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	413 750	0	413 750	0	0	413 750	0	413 750
26.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	393 750	0	393 750	0	0	393 750	0	393 750
27.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	233 750	0	233 750	0	0	233 750	0	233 750
28.	Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
29.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	42 918 174	108 529 258	0	151 447 432	250 000	42 918 174	108 779 258	0	151 697 432
30.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
31.	Vállalkozásoknak									
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 724 998 730	0	0	3 724 998 730	-119 452 043	3 605 546 687	0	0	3 605 546 687

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
33.	ImprovizArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000		1 000 000
34.	Pilis Parkerdő Zrt.	0	13 970 000	0	13 970 000	0	0	13 970 000	0	13 970 000
35.	Mérmők Média Kft. (Lechner-film)	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000
36.	FolkFest Hungary Kft.	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
37.	Alapítványoknak									
38.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	3 100 000	0	3 100 000
39.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	23 100 000	0	23 100 000	0	0	23 100 000	0	23 100 000
40.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41.	Peter Cerny Alapítvány	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
42.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	450 000
43.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
44.	Sors Bona Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
45.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 930 900	0	5 930 900	0	0	5 930 900	0	5 930 900
46.	Emberbarát Alapítvány	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	120 000
47.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	160 000	0	160 000	300 000	0	460 000	0	460 000
48.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000
49.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
50.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	1 390 000	0	1 390 000	4 000 000	0	5 390 000	0	5 390 000
51.	Harmat 88 Alapítvány	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000
53.	Szent László Gimnázium Biológia-Kémia Alapítvány	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
54.	Harmonikus Gyermekkorért Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
55.	Ászok utcai Óvodásokért Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
56.	Társadalmi szervezeteknek									
57.	Magyar Vöröskereszt	6 600 899	50 000	0	6 650 899	105 000	6 600 899	155 000	0	6 755 899
58.	Kőbánya Sport Club	0	90 000 000	0	90 000 000	0	0	90 000 000	0	90 000 000
59.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	17 000 000
60.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000
61.	Törekvés Sportegyesület	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	22 000 000
62.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	800 000	0	800 000	333 000	0	1 133 000	0	1 133 000
63.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000	371 210	0	4 871 210	0	4 871 210

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
64.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	3 500 000
65.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	22 500 000	0	22 500 000	0	0	22 500 000	0	22 500 000
66.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	6 480 000	0	6 480 000	0	0	6 480 000	0	6 480 000
67.	CIKK Egyesület	7 295 200	230 000	0	7 525 200	2 405 550	7 295 200	2 635 550	0	9 930 750
68.	Kőbányáért Egyesület	0	11 390 490	0	11 390 490	0	0	11 390 490	0	11 390 490
69.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	20 500 000	0	20 500 000	0	0	20 500 000	0	20 500 000
70.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
71.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
72.	White Sharks Hockey Club	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	8 000 000
73.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	3 890 000	0	3 890 000	0	0	3 890 000	0	3 890 000
74.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	5 500 000
75.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
76.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	0	600 000	0	600 000	700 000	0	1 300 000	0	1 300 000
77.	Siketek Sport Klubja	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
78.	X-Gain Egyesület	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
79.	Magyar Sakkszövetség	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000	0	1 350 000
80.	Nagyesaládások Kőbányai Szent László Egyesülete	0	800 000	0	800 000	100 000	0	900 000	0	900 000
81.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
82.	Barcza Gedeon Sport Club	0	1 085 000	0	1 085 000	0	0	1 085 000	0	1 085 000
83.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
84.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	260 000	0	260 000	0	0	260 000	0	260 000
85.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000	0	240 000
86.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000	0	210 000
87.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület	0	495 000	0	495 000	0	0	495 000	0	495 000
88.	Nova Sport Egyesület	0	580 000	0	580 000	0	0	580 000	0	580 000
89.	Budapesti Honismereti Társaság	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
90.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	200 000	0	200 000	100 000	0	300 000	0	300 000
91.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
93.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	120 000
94.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	890 000	0	890 000	0	0	890 000	0	890 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
I.	Megnevezés	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
95.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	100 000	0	100 000	100 000	0	200 000	0	200 000
97.	56-os Szövetség	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000	0	170 000
98.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000	0	130 000
99.	Bem Diáksport Egyesület	0	441 000	0	441 000	0	0	441 000	0	441 000
100.	Főnix Diáksport Egyesület	0	478 000	0	478 000	0	0	478 000	0	478 000
101.	Túri Diáksport Egyesület	0	515 000	0	515 000	0	0	515 000	0	515 000
102.	Szent László Diáksport Egyesület	0	622 000	0	622 000	0	0	622 000	0	622 000
103.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	531 000	0	531 000	0	0	531 000	0	531 000
104.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
105.	Montensi Diáksport Egyesület	0	453 000	0	453 000	0	0	453 000	0	453 000
106.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
107.	Társasházak egyedi támogatása	0	2 300 000	0	2 300 000	400 000	0	2 700 000	0	2 700 000
108.	SASOK Sportegyesület	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0	450 000
109.	Harmat Diáksport Egyesület	0	119 000	0	119 000	0	0	119 000	0	119 000
110.	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület	0	7 600 000	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	7 600 000
111.	Szociális Védegylet	0	0	0	0	171 000	0	171 000	0	171 000
112.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
113.	Sportliget Sportegyesület	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
114.	Nonprofit gazdasági társaságoknak									
115.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 594 677 041	21 159 959	0	1 615 837 000	0	1 594 677 041	21 159 959	0	1 615 837 000
116.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	128 750 169	102 699 164	0	231 449 333	3 507 000	132 050 169	102 906 164	0	234 956 333
117.	Körösi Nonprofit Kft.	651 721 578	2 420 001	0	654 141 579	89 692 477	739 799 055	4 035 001	0	743 834 056
118.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	43 200 000	0	0	43 200 000	20 000 000	43 200 000	20 000 000	0	63 200 000
119.	Egyházaknak									
120.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
121.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	10 596 000	0	10 596 000	100 000	0	10 696 000	0	10 696 000
122.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	400 000	0	400 000	120 000	0	520 000	0	520 000
123.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
124.	Háztartásoknak									
125.	Magánszemélyek támogatása	0	1 585 000	0	1 585 000	240 000	0	1 825 000	0	1 825 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
126.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	6 157 243 617	477 090 514	0	6 634 334 131	3 893 194	6 129 169 051	509 058 274	0	6 638 227 325
127.	Mindösszesen	9 271 029 011	585 619 772	0	9 856 648 783	4 143 194	9 242 954 445	617 837 532	0	9 860 791 977

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	E	F	G	H	J
1.	Megnevezés	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2024. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	1 060 000
5.	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000
6.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	67 700 000	67 700 000	10 000 000	0	77 700 000	77 700 000
7.	Halom u. 33. Bölcsődével kapcsolatos támogatási előleg visszafizetése	0	0	0	358 830 970	0	358 830 970	358 830 970
8.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 500 000	72 260 000	73 760 000	368 830 970	1 500 000	441 090 970	442 590 970
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
10.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
11.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
12.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
13.	Háztartásoknak							
14.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
15.	Magánszemélyek támogatása	0	605 000	605 000	350 000	0	955 000	955 000
16.	Alapítványoknak							
17.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
18.	Aranyüllő Alapítvány	0	14 344 800	14 344 800	0	0	14 344 800	14 344 800
19.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
20.	Harmat 88 Alapítvány	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000
21.	Nevesincs Alapítvány	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
22.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	2 582 000	2 582 000	430 000	0	3 012 000	3 012 000
23.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
24.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
25.	Hi-Tech Alapítvány	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
26.	Emberbarát Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
27.	Cselekedjünk Alapítvány	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
28.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

29.	Sors Bona Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
30.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
31.	Arany-Bánya Alapítvány	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
32.	A Gondolkodás Öröme Alapítvány	0	0	0	1 631 950	0	1 631 950	1 631 950
33.	Társadalmi szervezeteknek							
34.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	976 892 851	976 892 851	166 010 000	0	1 142 902 851	1 142 902 851
35.	Társasházak egyedi támogatása	0	56 222 389	56 222 389	2 504 697	0	58 727 086	58 727 086
36.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000
37.	Bem Bajtársi Egyesület	0	187 899	187 899	0	0	187 899	187 899
38.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
39.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
40.	Újhegyi Horgász Egyesület	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
41.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
42.	KiViSzi Színházi Műhely	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
43.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	0	0	401 955	0	401 955	401 955
44.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	2 481 960	0	2 481 960	2 481 960
45.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
46.	Kőrösi Nonprofit Kft.	458 244 587	0	458 244 587	0	458 244 587	0	458 244 587
47.	Szívárvány Nonprofit Kft.	206 748 850	5 072 563	211 821 413	0	206 748 850	5 072 563	211 821 413
48.	Vállalkozásoknak							
49.	Vállalkozások energetikai támogatása	0	35 068 059	35 068 059	21 899 000	0	56 967 059	56 967 059
50.	Rehab Rába Kft.	0	2 626 426	2 626 426	0	0	2 626 426	2 626 426
51.	FTC Labdarúgó Zrt.	0	1 345 000	1 345 000	0	0	1 345 000	1 345 000
52.	Egyházaknak							
53.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség		423 000	423 000	0		423 000	423 000
54.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	664 993 437	1 145 589 987	1 810 583 424	201 709 562	664 993 437	1 347 299 549	2 012 292 986
55.	Mindösszesen	666 493 437	1 224 849 987	1 891 343 424	570 540 532	666 493 437	1 795 390 519	2 461 883 956

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Feladat megnevezése	2024. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés	
1.											
2.	Köbányai Önkormányzat										
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése										
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	20 989 400	0	0	20 989 400	39 900	21 029 300	0	0	21 029 300	polgármesteri hatáskör
6.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	680 298	0	680 298	0	0	680 298	0	680 298	
7.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	20 989 400	680 298	0	21 669 698	39 900	21 029 300	680 298	0	21 709 598	
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
9.	Épület beszerzése, létesítése										
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	94 979 764	0	94 979 764	326 991 537	0	421 971 301	0	421 971 301	422/2024. (XI. 21.) KÖKT
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás-Hölgy u. 21., Salgótarjáni út 47 és Hárstevelő u. 17-19. sz. alatti orvosi rendelők)	686 400	0	0	686 400	0	686 400	0	0	686 400	
12.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., villámvédelmi rendszer kiépítése)	2 511 535	0	0	2 511 535	0	2 511 535	0	0	2 511 535	
13.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000	
14.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	806 337 909	0	806 337 909	0	0	806 337 909	0	806 337 909	
15.	Épület beszerzése, létesítése összesen	11 197 935	901 317 673	0	912 515 608	326 991 537	11 197 935	1 228 309 210	0	1 239 507 145	
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
17.	Jegyzői Főosztály (Országos Futópálya-építési Program 2024)	0	51 029 691	0	51 029 691	0	0	51 029 691	0	51 029 691	
18.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	119 314 000	0	119 314 000	0	0	119 314 000	0	119 314 000	
19.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek tervezése)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 850 000	0	0	2 850 000	
20.	Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok, kuryatürelék-gyjűtők, hulladékgyűjtők kihelyezése)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
21.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	9 015 000	0	0	9 015 000	0	9 015 000	0	0	9 015 000	
22.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	15 677 509	0	15 677 509	0	0	15 677 509	0	15 677 509	
23.	Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű)	5 570 000	0	0	5 570 000	0	5 570 000	0	0	5 570 000	
24.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144., sportpályára focikapuk beszerzése és telepítése)	1 910 000	0	0	1 910 000	0	1 910 000	0	0	1 910 000	
25.	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	31 250 000	0	0	31 250 000	0	31 250 000	0	0	31 250 000	
26.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató u. 2-6. fitnessparkba fitnesseszközök)	283 540	0	0	283 540	0	283 540	0	0	283 540	
27.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz-parkban "Hírességek sétánya" kialakítása-emlékoszlopok telepítése)	0	459 270	0	459 270	0	0	459 270	0	459 270	
28.	Jegyzői Főosztály (Tisztítsuk meg az országot! - sorompók)	585 000	0	0	585 000	0	585 000	0	0	585 000	
29.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	53 963 540	186 480 470	0	240 444 010	0	53 963 540	186 480 470	0	240 444 010	
30.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
31.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
32.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	15 155 581	0	0	15 155 581	-39 900	15 115 681	0	0	15 115 681	polgármesteri hatáskör
33.	Köbányai Közterület-felügyelet (informatikai eszközök beszerzése)	566 000	0	0	566 000	0	566 000	0	0	566 000	
34.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 721 581	0	0	15 721 581	-39 900	15 681 681	0	0	15 681 681	
35.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
37.	Humánszolgáltatási Főosztály (Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	1 849 555	0	1 849 555	-169 296	0	1 680 259	0	1 680 259	polgármesteri hatáskör
38.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	68 422 144	0	68 422 144	0	0	68 422 144	0	68 422 144	
39.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	8 736 639	0	0	8 736 639	4 750 000	13 486 639	0	0	13 486 639	polgármesteri hatáskör
40.	Köbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	1 954 000	0	0	1 954 000	0	1 954 000	0	0	1 954 000	
41.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bőtorbeszerzés, elektronikai gépek)	10 100 000	0	0	10 100 000	0	10 100 000	0	0	10 100 000	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Feladat megnevezése	2024. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
42.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK részére ingóságok beszerzése)	0	2 847 680	0	2 847 680	0	0	2 847 680	0	2 847 680	
43.	Jegyzői Főosztály (Tisztítsuk meg az országot! - napelemes kamrák)	5 738 864	0	0	5 738 864	1 386 136	7 125 000	0	0	7 125 000	polgármesteri hatáskör
44.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 529 503	73 119 379	0	99 648 882	5 966 840	32 665 639	72 950 083	0	105 615 722	
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése										
46.	Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák)	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	19 400 000	0	19 400 000	
47.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	19 400 000	0	19 400 000	
48.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.										
49.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
50.	Épület beszerzése, létesítése										
51.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 733 858	0	0	31 733 858	0	31 733 858	0	0	31 733 858	
52.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	127 423 400	0	0	127 423 400	-18 897 638	108 525 762	0	0	108 525 762	polgármesteri hatáskör
53.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	90 426 181	0	0	90 426 181	18 897 638	109 323 819	0	0	109 323 819	polgármesteri hatáskör
54.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete	0	111 049 877	0	111 049 877	0	0	111 049 877	0	111 049 877	
55.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közzolgálatáson kívül)	78 740 157	0	0	78 740 157	0	78 740 157	0	0	78 740 157	
56.	Köbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése	37 795 276	0	0	37 795 276	0	37 795 276	0	0	37 795 276	
57.	Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Köbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése	866 142	0	0	866 142	0	866 142	0	0	866 142	
58.	Épület beszerzése, létesítése összesen	366 985 014	111 049 877	0	478 034 891	0	366 985 014	111 049 877	0	478 034 891	
59.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
60.	Közvilágítás kiépítése	15 748 032	0	0	15 748 032	0	15 748 032	0	0	15 748 032	
61.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	126 771 654	0	0	126 771 654	-8 781 167	117 990 487	0	0	117 990 487	polgármesteri hatáskör
62.	Intézményekben lámpák cseréje	5 590 551	0	0	5 590 551	0	5 590 551	0	0	5 590 551	
63.	Királydombi vízelvezetés kiépítése	194 380 315	0	0	194 380 315	0	194 380 315	0	0	194 380 315	
64.	Beruházásokhoz kapcsolódó fűtetések és -pótlások	36 103 347	0	0	36 103 347	0	36 103 347	0	0	36 103 347	
65.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	67 436 186	0	0	67 436 186	-4 150 000	63 286 186	0	0	63 286 186	polgármesteri hatáskör
66.	Köbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló	24 803 150	0	0	24 803 150	0	24 803 150	0	0	24 803 150	
67.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	475 789 251	0	0	475 789 251	5 270 500	481 059 751	0	0	481 059 751	polgármesteri hatáskör
68.	Köbányai Rece-Fice Óvoda és Köbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló	1 444 115	0	0	1 444 115	0	1 444 115	0	0	1 444 115	
69.	Sportliget – járdák építése	73 228 347	0	0	73 228 347	-45 669 291	27 559 056	0	0	27 559 056	polgármesteri hatáskör
70.	Sportliget – nagy kutyaúttató	41 732 284	0	0	41 732 284	0	41 732 284	0	0	41 732 284	
71.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	228 503 937	0	0	228 503 937	45 669 291	274 173 228	0	0	274 173 228	polgármesteri hatáskör
72.	Sportliget – vízes játszótér kialakítása	64 000 000	0	0	64 000 000	0	64 000 000	0	0	64 000 000	
73.	Útcsatlakozás kiépítése	14 566 930	0	0	14 566 930	0	14 566 930	0	0	14 566 930	
74.	Bányató utcai parkoló	82 677 165	0	0	82 677 165	5 646 172	88 323 337	0	0	88 323 337	polgármesteri hatáskör
75.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	3 779 528	0	3 779 528	0	0	3 779 528	0	3 779 528	
76.	Árpa utcai csomópont kiépítése	110 236 221	0	0	110 236 221	0	110 236 221	0	0	110 236 221	
77.	Mádi utca 204-206. előtti terület vízelvezetése	1 889 764	0	0	1 889 764	0	1 889 764	0	0	1 889 764	
78.	Agyagfejtő utcai parkoló bővítése	4 094 488	0	0	4 094 488	0	4 094 488	0	0	4 094 488	
79.	Köbányai Aprajafalva Bölcsőde udvarán vadászkerítés létesítése	846 830	0	0	846 830	0	846 830	0	0	846 830	
80.	Köbányai Fecskefészkek Bölcsőde és Köbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése	78 740 157	0	0	78 740 157	0	78 740 157	0	0	78 740 157	
81.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 648 582 724	3 779 528	0	1 652 362 252	-2 014 495	1 646 568 229	3 779 528	0	1 650 347 757	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	2024. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
122.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
123.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	19 059 590	0	0	19 059 590	0	19 059 590	0	0	19 059 590	
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 059 590	0	0	19 059 590	0	19 059 590	0	0	19 059 590	
125.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
126.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
127.	Informatikai Osztály (egyéb gépek, berendezések)	193 639	0	0	193 639	0	193 639	0	0	193 639	
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bátorbeszerzés, gépek)	17 700 000	0	0	17 700 000	0	17 700 000	0	0	17 700 000	
129.	Önkormányzati képviselőválasztás (szavazófülkék)	0	0	4 805 189	4 805 189	-2 554 169	0	0	2 251 020	2 251 020	polgármesteri hatáskör
130.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 893 639	0	4 805 189	22 698 828	-2 554 169	17 893 639	0	2 251 020	20 144 659	
131.	Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 953 229	0	4 805 189	43 758 418	-2 554 169	38 953 229	0	2 251 020	41 204 249	
132.	K67. Köbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 517 372	0	1 297 401	11 814 773	-689 626	10 517 372	0	607 775	11 125 147	
133.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 470 601	0	6 102 590	55 573 191	-3 243 795	49 470 601	0	2 858 795	52 329 396	
134.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
135.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
136.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése										
137.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	907 095	0	0	907 095	59 100	966 195	0	0	966 195	polgármesteri hatáskör
138.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	907 095	0	0	907 095	59 100	966 195	0	0	966 195	
139.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
140.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
141.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 859 646	0	0	1 859 646	163 693	2 023 339	0	0	2 023 339	polgármesteri hatáskör
142.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	5 400 866	0	0	5 400 866	100 000	5 500 866	0	0	5 500 866	polgármesteri hatáskör
143.	Óvodák	13 179 643	0	0	13 179 643	134 146	13 313 789	0	0	13 313 789	polgármesteri hatáskör
144.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	5 936 963	0	0	5 936 963	344 900	6 281 863	0	0	6 281 863	polgármesteri hatáskör
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	26 377 118	0	0	26 377 118	742 739	27 119 857	0	0	27 119 857	
146.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
148.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 455 150	0	0	3 455 150	781 189	4 236 339	0	0	4 236 339	polgármesteri hatáskör
149.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	9 626 485	0	0	9 626 485	808 027	10 434 512	0	0	10 434 512	polgármesteri hatáskör
150.	Óvodák	21 368 307	0	0	21 368 307	-1 417 772	19 950 535	0	0	19 950 535	polgármesteri hatáskör
151.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	14 882 983	3 153 139	0	18 036 122	2 154 268	17 011 677	3 178 713	0	20 190 390	polgármesteri hatáskör
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	49 332 925	3 153 139	0	52 486 064	2 325 712	51 633 063	3 178 713	0	54 811 776	
153.	Járművek beszerzése, létesítése										
154.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	22 201 480	0	0	22 201 480	0	22 201 480	0	0	22 201 480	
155.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	22 201 480	0	0	22 201 480	0	22 201 480	0	0	22 201 480	
156.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	98 818 618	3 153 139	0	101 971 757	3 127 551	101 920 595	3 178 713	0	105 099 308	
157.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	25 257 432	851 347	0	26 108 779	875 846	26 126 371	858 254	0	26 984 625	
158.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	124 076 050	4 004 486	0	128 080 536	4 003 397	128 046 966	4 036 967	0	132 083 933	
159.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 952 259 803	1 639 938 305	6 102 590	4 598 300 698	446 351 538	3 075 046 124	1 966 747 317	2 858 795	5 044 652 236	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2024. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés	
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 098 500	0	68 098 500	0	68 098 500	0	68 098 500	
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	3 850 871	0	3 850 871	0	3 850 871	0	3 850 871	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás)	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	
8.	Épületek felújítása összesen	85 949 371	0	85 949 371	0	85 949 371	0	85 949 371	
9.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
11.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	51 931 022	0	51 931 022	-4 750 000	47 181 022	0	47 181 022	polgármesteri hatáskör
12.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	51 931 022	0	51 931 022	-4 750 000	47 181 022	0	47 181 022	
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
14.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
15.	Épületek felújítása								
16.	S1 felújítása	198 425 197	0	198 425 197	0	198 425 197	0	198 425 197	
17.	Lakásfelújítás	162 508 094	0	162 508 094	0	162 508 094	0	162 508 094	
18.	Intézményi eszközök cseréje	41 732 283	0	41 732 283	0	41 732 283	0	41 732 283	
19.	Felújítási feladatok tervezése	238 421 655	0	238 421 655	-5 646 172	232 775 483	0	232 775 483	polgármesteri hatáskör
20.	Épületek részleges felújítása	329 550 995	0	329 550 995	0	329 550 995	0	329 550 995	
21.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	15 249 804	0	15 249 804	0	15 249 804	0	15 249 804	
22.	Méltányossági nyílászárócserre	0	29 685 038	29 685 038	8 781 167	0	38 466 205	38 466 205	polgármesteri hatáskör
23.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócserre	17 322 835	0	17 322 835	0	17 322 835	0	17 322 835	
24.	Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás	301 181 103	0	301 181 103	-59 011 286	242 169 817	0	242 169 817	polgármesteri hatáskör
25.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	7 397 498	7 397 498	0	0	7 397 498	7 397 498	
26.	Gyöngyike u.4. tetőfelújítás	65 354 331	0	65 354 331	0	65 354 331	0	65 354 331	
27.	Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítása	32 283 465	0	32 283 465	0	32 283 465	0	32 283 465	
28.	Sibrik Miklós út 76-78 szám alatti ing. részleges felújítása	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	
29.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás	261 440 158	0	261 440 158	-48 815 516	212 624 642	0	212 624 642	polgármesteri hatáskör
30.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	760 630	0	760 630	0	760 630	0	760 630	
31.	Épületek felújítása összesen	1 715 730 550	37 082 536	1 752 813 086	-104 691 807	1 602 257 576	45 863 703	1 648 121 279	

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

13. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2024. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
32.	Egyéb építmények felújítása								
33.	Közutak melletti járdák felújítása	215 354 331	0	215 354 331	0	215 354 331	0	215 354 331	
34.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	14 173 229	0	14 173 229	0	14 173 229	0	14 173 229	
35.	Parki járdák felújítása	133 858 268	0	133 858 268	0	133 858 268	0	133 858 268	
36.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	47 795 276	0	47 795 276	0	47 795 276	0	47 795 276	
37.	Útfelújítás	334 645 669	0	334 645 669	0	334 645 669	0	334 645 669	
38.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	185 039 370	0	185 039 370	0	185 039 370	0	185 039 370	
39.	Harmat utca 166-168., „Lavotta dűhögő” felújítása	51 371 258	0	51 371 258	0	51 371 258	0	51 371 258	
40.	Ónodi u.13 és Bajcsy Zs. Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály kerítése közötti parki járda felújítása	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
41.	KÖSZI melletti parkoló felújítása	42 519 685	0	42 519 685	0	42 519 685	0	42 519 685	
42.	Egyéb építmények felújítása összesen	1 027 757 086	0	1 027 757 086	0	1 027 757 086	0	1 027 757 086	
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	2 743 487 636	37 082 536	2 780 570 172	-104 691 807	2 630 014 662	45 863 703	2 675 878 365	
44.	Kókert Kft								
45.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
46.	Egyéb építmények felújítása								
47.	Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében)	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
48.	Egyéb építmények felújítása összesen	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
49.	Kókert Kft összesen	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	0	31 496 063	
50.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 912 864 092	37 082 536	2 949 946 628	-109 441 807	2 794 641 118	45 863 703	2 840 504 821	
51.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	733 059 546	9 500 094	742 559 640	-63 996 167	666 692 464	11 871 009	678 563 473	
52.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 645 923 638	46 582 630	3 692 506 268	-173 437 974	3 461 333 582	57 734 712	3 519 068 294	
53.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
54.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)								
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
57.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
58.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	0	7 990 000	
59.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	0	2 157 300	0	2 157 300	0	2 157 300	
60.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	0	10 147 300	0	10 147 300	0	10 147 300	
61.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 656 070 938	46 582 630	3 702 653 568	-173 437 974	3 471 480 882	57 734 712	3 529 215 594	

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2024. 09. 30. előirányzat, kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2024. 12. 31. előirányzat, kötelező feladat	2024. 12. 31. előirányzat, önként vállalt feladat	2024. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	46 062 185	46 062 185	-18 430 388	0	27 631 797	27 631 797
5.	Pályázatok önrésznének tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
6.	Kis- és közép vállalkozások támogatásának tartaléka	0	30 000 000	30 000 000	-21 899 000	0	8 101 000	8 101 000
7.	Akadálymentesítés támogatásának tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
8.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	30	30	0	0	30	30
9.	Polgármester							
10.	Polgármester általános tartaléka	0	8 781 854	8 781 854	-8 472 875	0	308 979	308 979
11.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	123 485 980	123 485 980	-38 839 000	0	84 646 980	84 646 980
12.	Bevételekies tartaléka	4 472 622 677	0	4 472 622 677	-1 884 767 916	2 587 854 761	0	2 587 854 761
13.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
14.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	531 220 327	0	531 220 327	-296 321 589	234 898 738	0	234 898 738
15.	Rendezvények tartaléka	0	113 133 579	113 133 579	-84 777 477	0	28 356 102	28 356 102
16.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
17.	Bérléjog-megváltás	37 000 000	0	37 000 000	0	37 000 000	0	37 000 000
18.	Lechner-film támogatásának tartaléka	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
19.	Élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka	160 500 000	0	160 500 000	-21 531 047	138 968 953	0	138 968 953
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	5 216 343 004	346 463 628	5 562 806 632	-2 375 039 292	3 013 722 452	174 044 888	3 187 767 340
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
22.	Képviselő-testület							
23.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	30 523 765	30 523 765	-14 113 910	0	16 409 855	16 409 855
24.	Polgármester							
25.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
26.	Panka utcai telekre rendezés	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000
27.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekre szvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
28.	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása	0	98 560 000	98 560 000	0	0	98 560 000	98 560 000
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	14 160 000	139 083 765	153 243 765	-14 113 910	14 160 000	124 969 855	139 129 855
30.	Mindösszesen	5 230 503 004	485 547 393	5 716 050 397	-2 389 153 202	3 027 882 452	299 014 743	3 326 897 195

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

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2024. 12. 31. pályázati kiadás							2024. 12. 31. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED	15 689 917	2 039 689	6 437 504				24 167 110	1 542 378
5.	KEHOP-5.2.9-16-2016 – Épületenergetikai pályázat (Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde)			190 500				190 500	
6.	RRF-1.1.2-21-2022-00083. – 21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom utcai bölcsőde építése)	62 095 230	8 129 093	17 828 556		1 111 809 245		1 199 862 124	0
7.	Összesen	77 785 147	10 168 782	24 456 560	0	1 111 809 245	0	1 224 219 734	1 542 378

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

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2.	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3.	Hitelek összege		3 857 002 125			
4.	2023	nyitó	3 508 694 375			
5.		I-IV.	577 038 500	577 038 500	524 986 940	1 102 025 440
6.		záró	2 931 655 875			
7.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	78 428 439	222 688 064
8.		II.	2 787 396 250	144 259 625	61 774 957	206 034 582
9.		III.	2 643 136 625	144 259 625	52 476 409	196 736 034
10.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	45 054 491	189 314 116
11.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	42 482 882	186 742 507
12.		II.	2 210 357 750	144 259 625	39 891 168	184 150 793
13.		III.	2 066 098 125	144 259 625	37 299 453	181 559 078
14.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	34 707 739	178 967 364
15.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	32 116 024	176 375 649
16.		II.	1 633 319 250	144 259 625	29 524 309	173 783 934
17.		III.	1 489 059 625	144 259 625	26 932 595	171 192 220
18.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	24 340 880	127 790 880
19.	2027		1 241 350 000	413 800 000	78 639 070	492 439 070
20.	2028		827 550 000	413 800 000	48 679 950	462 479 950
21.	2029		413 750 000	413 750 000	18 720 830	432 470 830