

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetési  
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ára figyelemmel a folyamatos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében az önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, és a kiadásait teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete a költségvetési szerv kiadásait tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) eredeti előirányzatainak figyelembevételével.

A Tervezet tartalmazza a 2023. év folyamán engedélyezett létszámváltozást és a már elfogadott 2024. évet érintő döntést is megfogalmaz.

A Rendelet alapján a Kőbányai Mocorgó Óvodánál 2023. március 1-jétől 0,5 fő álláshelynövekedés történt.

A Kőbányai Kiskakas Óvodánál a Kőbányai Kiskakas Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 289/2023. (VIII. 24.) KÖKT határozat 2023. szeptember 1-jétől 2 fő álláshelycsökkenést írt elő.

A Bárka engedélyezett létszáma 2023. július 1-jétől és 2023. szeptember 1-jétől együttesen 23 fővel csökkent a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ álláshelyei számának meghatározásáról szóló 219/2023. (VI. 22.) KÖKT határozat alapján.

A Kőbányai Csodapók Óvodánál 2023. szeptember 1-jétől 5,5 fő létszámcsökkenést eredményezett a Kőbányai Csodapók Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról szóló 177/2023. (V. 18.) KÖKT határozat.

A MÁV-telepi háziiorvosi rendelőben működő, 010093021-es számú háziiorvosi praxis feladatainak ellátásáról szóló 391/2023. (XI. 16.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 1 fővel növeli, és 175,3 főben határozza meg.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatom be.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata az 5. mellékletben kerül bemutatásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. A Tervezet elsősorban a 2023. évről áthúzódó felhalmozási feladatok előirányzatára biztosít fedezetet. Jelentősebb új beruházási feladatként bruttó 100 000 000 Ft-tal gyermekfogászati rendelő kialakítása, bruttó 19 000 000 Ft-tal a Sportligetben láncteniszpálya és 81 280 000 Ft-tal vizes játszótér kialakítása, bruttó 25 000 000 Ft-tal pedig a Szárnyas utcai játszótér fejlesztése került tervezésre. Új felújítási feladatként jelenik meg a Tervezetben a Napsugár Bölcsőde és a Csodapók Óvoda teljes felújításának tervezési díja bruttó 70 000 000 Ft-tal és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása bruttó 240 000 000 Ft-tal.

Az átmeneti időszakban jelentkező – a Tervezet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

Amennyiben az átmeneti időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben való elhelyezésére.

A Képviselő-testület a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 256/2016. (VII. 6.) KÖKT határozatával döntött 1 632 385 000 Ft összegű hitel igénybevételével a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról. A Tervezet tartalmazza a hitel 2024. I. negyedévére eső tőketörlesztése (40 809 625 Ft) fizetésének fedezetét.

A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozásáról szóló 406/2019. (XII. 19.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitel igénybevételéről. A Tervezet tartalmazza a hitel 2024. I. negyedévére eső tőketörlesztése (103 450 000 Ft) fizetésének fedezetét.

## **II. Hatásvizsgálat**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem kötelező az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig elfogadja. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályozottsága, átláthatósága, folyamatosságának biztosítása, a költségvetési rendelet elfogadásáig eltelő időszak áthidalása érdekében azonban indokoltnak tartom az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását.

A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei jogszerű működését, valamint finanszírozását az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig. Jelen előterjesztésnek közvetlen környezeti hatásai nincsenek, az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem keletkeztet.

### **III. A végrehajtás feltételei**

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

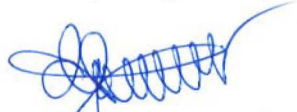
### **IV. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2023. december 8.

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2023. (... ..) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetési  
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

**2. §**

A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, valamint jogosult a pénzügyi betét megszüntetésére.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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

**4. §**

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

(2) A költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

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

(4) A költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

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

## **2. Eljárási szabályok**

### **5. §**

(1) A Hivatal működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(2) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetők.

(3) A Hivatal a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2023. december 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(4) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a Hivatal működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

### **6. §**

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2023. december 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció és a pedagógusok új életpályájáról szóló törvénnyel kapcsolatos intézkedésről szóló 322/2023. (IX. 21.) KÖKT határozattal megállapított bérnövekedés első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

### **7. §**

(1) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A 2. és 3. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot a költségvetési szerv saját hatáskörben nem lépheti túl.

## **8. §**

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, a támogatások a vonatkozó szerződések alapján kifizethetők.

## **9. §**

(1) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.

(2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

## **10. §**

(1) A beruházási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat – kötelezettségvállalás alapján kimutatott – kiadása teljesíthető.

(2) A polgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új beruházási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

## **11. §**

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.

(2) A polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

## **3. Záró rendelkezések**

## **12. §**

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján, de legkésőbb 2024. március 31-én hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Köbányai Önkormányzat  
Bevételek**

1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez  
Fi-ban

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási bevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B816 Központi, irányítószervi támogatás
		2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	10 388 932 962	1 415 923 719	0	4 455 796 500	492 238 386	12 497 800	0	0	4 012 476 557	0	0
	ebből:											
3.	Kápolna tér. 4.	12 908 068	0	0	0	12 908 068	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	8 143 318	0	0	0	8 143 318	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	453 511	0	0	0	453 511	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	12 149 446	0	0	0	12 149 446	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	10 410 188	0	0	0	10 410 188	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	5 690 003	0	0	0	5 690 003	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	5 106 662	0	0	0	5 106 662	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	10 647 131	0	0	0	10 647 131	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	7 398 430	0	0	0	7 398 430	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	8 376 135	0	0	0	8 376 135	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	10 048 619	0	0	0	10 048 619	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	12 126 015	0	0	0	12 126 015	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 289 548	0	0	0	3 289 548	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Köbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 472 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 500</b>	<b>710 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 279 980</b>
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	269 154 600	109 218 000	0	0	159 936 600	0	0	0	0	0	1 880 494 864
18.	<b>Mindösszesen</b>	<b>10 659 560 525</b>	<b>1 525 141 719</b>	<b>0</b>	<b>4 456 559 000</b>	<b>652 885 449</b>	<b>12 497 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 012 476 557</b>	<b>0</b>	<b>2 757 774 844</b>

Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

2. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ér-ban

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	K513 Működési célú tartalékai	K513 Felhalmozási célú tartalékai	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K914 Állambáztartáson belüli megelölések
		2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	20,0	7 629 341 533	101 567 160	14 165 431	874 745 536	87 300 000	2 107 012 432	200 000 000	0	1 819 475 669	1 594 277 806	686 537 874	144 259 625	0
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.		31 252 164	0	0	31 252 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.		17 260 595	0	0	17 260 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.		10 410 518	0	0	10 410 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.		25 481 210	0	0	25 481 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		24 336 618	0	0	24 336 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		15 512 045	0	0	15 512 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		13 035 047	0	0	13 035 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.		22 582 998	0	0	22 582 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		17 749 569	0	0	17 749 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.		19 489 941	0	0	19 489 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		23 780 235	0	0	23 780 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.		29 083 280	0	0	29 083 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		5 433 511	0	0	5 433 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	316,0	880 569 528	603 337 608	95 853 150	177 743 770	0	0	0	0	3 635 000		0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	839,3	2 149 649 464	1 256 722 098	171 882 578	690 302 287	112 500	0	0	0	30 630 001	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	1 175,3	10 659 560 525	1 961 626 866	281 901 159	1 742 791 593	87 412 500	2 107 012 432	200 000 000	0	1 853 740 670	1 594 277 806	686 537 874	144 259 625	0



**Köbányai Önkormányzat**  
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
2024. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

1.	A Intézmény	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházás	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B4 Működési bevételek	B8 Központi, irányítószerzői támogatás
		2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	605 024 522	373 718 410	49 871 876	181 434 236	0	0	0	605 024 522	0	84 244 942	520 779 580
3.	Köbányai Mászóka Óvoda	21,5	52 794 755	31 536 010	4 220 170	16 183 575	0	0	855 000	52 794 755	0	352 673	52 442 082
4.	Köbányai Gépmadár Óvoda	29,5	62 650 835	42 312 600	5 652 265	14 685 970	0	0	0	62 650 835	0	1 529 960	61 120 875
5.	Köbányai Bóbita Óvoda	26,0	56 658 157	36 100 972	4 811 240	15 745 945	0	0	0	56 658 157	0	1 200 365	55 457 792
6.	Köbányai Gesztenye Óvoda	25,5	49 123 736	36 222 524	4 844 460	8 056 752	0	0	0	49 123 736	0	870 702	48 253 034
7.	Köbányai Kiskakas Óvoda	31,0	74 405 010	45 552 613	6 115 737	22 736 660	0	0	0	74 405 010	0	2 072 777	72 332 233
8.	Köbányai Csodapók Óvoda	24,5	72 161 420	42 318 485	5 673 475	24 169 460	0	0	0	72 161 420	0	1 311 003	70 850 417
9.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	44,5	92 613 074	62 875 315	8 396 821	21 340 938	0	0	0	92 613 074	0	2 756 491	89 856 583
10.	Köbányai Csodafa óvoda	30,0	65 417 215	43 419 348	5 824 903	16 172 964	0	0	0	65 417 215	0	1 332 414	64 084 801
11.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	15,5	36 139 077	23 984 569	3 173 002	8 981 506	0	0	0	36 139 077	0	246 295	35 892 782
12.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	38 637 731	27 986 629	3 707 574	6 943 528	0	0	0	38 637 731	0	801 529	37 836 202
13.	Köbányai Rece-fice Óvoda	18,5	40 692 189	27 927 387	3 734 913	9 029 889	0	0	0	40 692 189	0	733 039	39 959 150
14.	Köbányai Gézenigáz Óvoda	44,0	106 410 999	58 830 339	7 885 577	39 695 083	0	0	0	106 410 999	0	2 871 381	103 539 618
15.	Köbányai Zsivaj Óvoda	18,5	40 275 301	27 375 307	3 668 615	9 231 379	0	0	0	40 275 301	0	1 748 413	38 526 888
16.	Köbányai Mocorgó Óvoda	26,5	59 055 100	37 555 778	5 018 434	16 480 888	0	0	0	59 055 100	0	1 133 971	57 921 129
17.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>374,0</b>	<b>847 034 599</b>	<b>543 997 876</b>	<b>72 727 186</b>	<b>229 454 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>	<b>847 034 599</b>	<b>0</b>	<b>18 961 013</b>	<b>828 073 586</b>
18.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	174 901 085	55 323 316	8 276 073	111 301 696	0	0	0	174 901 085	0	27 998 275	146 902 810
19.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	175,3	522 689 258	283 682 496	41 007 443	168 111 818	112 500	0	29 775 001	522 689 258	109 218 000	28 732 370	384 738 888
20.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen</b>	<b>839,3</b>	<b>2 149 649 464</b>	<b>1 256 722 098</b>	<b>171 882 578</b>	<b>690 302 287</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>30 630 001</b>	<b>2 149 649 464</b>	<b>109 218 000</b>	<b>159 936 600</b>	<b>1 880 494 864</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

4. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	564 158 291	0	564 158 291
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>564 158 291</b>	<b>0</b>	<b>564 158 291</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	13 049 998	13 049 998
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 100 000	1 100 000
8.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	8 077 822	8 077 822
9.	Köztemetés	1 500 000	0	1 500 000
10.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>22 227 820</b>	<b>23 727 820</b>
11.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
12.	<b>Vállalkozásoknak</b>			
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	942 600 220	0	942 600 220
14.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	1 000 000
15.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	1 270 000
16.	<b>Alapítványoknak</b>			
17.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	105 000	105 000
18.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	95 000	95 000
19.	Fecskefészek Alapítvány	0	500 000	500 000
20.	Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	140 000	140 000
21.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
22.	Grund Golf Sport Egyesület	0	71 869	71 869
23.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>			
24.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	343 284 750	0	343 284 750
25.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	65 688 963	0	65 688 963

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

4. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat</b>	<b>2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat</b>	<b>2024. évi átmeneti előirányzat összesen</b>
26.	Kőrösi Nonprofit Kft.	154 370 519	0	154 370 519
27.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	10 000 000	0	10 000 000
<b>28.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>1 515 944 452</b>	<b>3 181 869</b>	<b>1 519 126 321</b>
<b>29.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen</b>	<b>2 081 602 743</b>	<b>25 409 689</b>	<b>2 107 012 432</b>
<b>30.</b>	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsonök nyújtása ÁH-n kívülre</b>			
31.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		0	3 000 000
<b>32.</b>	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsonök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>33.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>34.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>			
35.	Vállalkozások energetikai támogatása		0	6 294 609
<b>36.</b>	<b>Alapítványoknak</b>			
37.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		0	926 104
<b>38.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
39.	Társasházi felhalmozási célú pályázat		0	672 334 253
40.	Társasházak egyedi támogatása		0	3 750 949
41.	Nova Sport Egyesület		0	71 869
42.	56-os Szövetség		0	160 000
<b>43.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>0</b>	<b>683 537 784</b>
<b>44.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>686 537 784</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Ellátottak pénzbeli juttatásai**

5. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2024. évi átmeneti előirányzat		
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	112 500	0	112 500
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	7 500 000	0	7 500 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	750 000	0	750 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	18 750 000	0	18 750 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	125 000	0	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	21 925 000	0	21 925 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	1 125 000	0	1 125 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	22 500 000	0	22 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	3 750 000	0	3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	250 000	0	250 000
16.	Köztemetés	5 000 000	0	5 000 000
17.	Ápolási támogatás	0	2 875 000	2 875 000
18.	Egészségügyi támogatás	0	2 750 000	2 750 000
19.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>81 787 500</b>	<b>5 625 000</b>	<b>87 412 500</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

6. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek)	7 171 293		7 171 293
6.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>7 171 293</b>	<b>0</b>	<b>7 171 293</b>
7.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
8.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>			
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	67 889 763	67 889 763
10.	Jegyzői Főosztály (Halom u. 33. Bölcsőde-ingatlan beszerzése/létesítése)	0	18 625 079	18 625 079
11.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>86 514 842</b>	<b>86 514 842</b>
12.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
13.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	2 850 000	0	2 850 000
14.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	5 015 000	0	5 015 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	4 110 749	0	4 110 749
16.	Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000
17.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>14 545 749</b>	<b>0</b>	<b>14 545 749</b>
18.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
19.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
20.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	3 295 392	0	3 295 392
21.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	300 000	0	300 000
22.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>3 595 392</b>	<b>0</b>	<b>3 595 392</b>
23.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
24.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
25.	Felhalmozási feladatok tervezése	16 985 827	0	16 985 827
26.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	127 423 400	0	127 423 400
27.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	0	111 049 877	111 049 877

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

6. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
28.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	0	78 740 157	78 740 157
<b>29.</b>	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>144 409 227</b>	<b>189 790 034</b>	<b>334 199 261</b>
<b>30.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
31.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	787 402	0	787 402
32.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés korszerűsítése	866 142	0	866 142
33.	Királydomb vízelvezetés kiépítése	184 251 969	0	184 251 969
34.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	13 779 528	0	13 779 528
35.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	94 614 441	0	94 614 441
36.	Kőbányai Mocorgó Óvoda udvari árnyékolók	15 748 032	0	15 748 032
37.	Óhegy parki játszó és pihenőterület fejlesztése	470 714 448	0	470 714 448
38.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	3 779 528	3 779 528
39.	Bányató utcai parkoló	59 055 118	0	59 055 118
40.	Kőbányai Recc-Fice Óvoda és a Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése	1 444 115	0	1 444 115
41.	Sportliget – aszfalt járdák felújítása, új térkő járdák építése	2 362 205	0	2 362 205
42.	Sportliget – nagy kutyafuttató	2 362 205	0	2 362 205
43.	Sportliget – lábtenisz pálya kialakítása	14 960 630	0	14 960 630
44.	Sportliget – kiszolgáló épület előtti központi tér	4 094 488	0	4 094 488
45.	Sportliget – vizes játszótér	64 000 000	0	64 000 000
46.	Útcsatlakozás kiépítése	11 811 024	0	11 811 024
47.	Rottenbiller park területrendezése	4 724 410	0	4 724 410
48.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242		3 122 242
<b>49.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>948 698 399</b>	<b>3 779 528</b>	<b>952 477 927</b>
<b>50.</b>	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
<b>51.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
52.	Kőbányai Recc-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése, napvitorla telepítése	2 821 444	0	2 821 444
<b>53.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 821 444</b>	<b>0</b>	<b>2 821 444</b>
<b>54.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 095 929 070</b>	<b>193 569 562</b>	<b>1 289 498 632</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

6. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
55.	<b>Kökört Kft</b>			
56.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
57.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
58.	Szárnyas utcai játszótér fejlesztése	19 685 039	0	19 685 039
59.	Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése	954 189	0	954 189
60.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése	8 405 533	0	8 405 533
61.	Ihász parki játszótér fejlesztése	2 287 338	0	2 287 338
62.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>31 332 099</b>	<b>0</b>	<b>31 332 099</b>
63.	<b>Kökört Kft összesen</b>	<b>31 332 099</b>	<b>0</b>	<b>31 332 099</b>
64.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>1 152 573 603</b>	<b>280 084 404</b>	<b>1 432 658 007</b>
65.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>311 194 873</b>	<b>75 622 789</b>	<b>386 817 662</b>
66.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 463 768 476</b>	<b>355 707 193</b>	<b>1 819 475 669</b>
67.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			
68.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
69.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
70.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	2 362 205	0	2 362 205
71.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 362 205</b>	<b>0</b>	<b>2 362 205</b>
72.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
73.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
74.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	500 000	0	500 000
75.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
76.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>2 862 205</b>	<b>0</b>	<b>2 862 205</b>
77.	<b>K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>772 795</b>	<b>0</b>	<b>772 795</b>
78.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>3 635 000</b>	<b>0</b>	<b>3 635 000</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

6. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
79.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
80.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
81.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
82.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 907 067	0	2 907 067
83.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 907 067</b>	<b>0</b>	<b>2 907 067</b>
84.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
85.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
86.	Óvodák	673 230	0	673 230
87.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	8 380 334	0	8 380 334
88.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>9 053 564</b>	<b>0</b>	<b>9 053 564</b>
89.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>			
90.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	0	12 157 480
91.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>12 157 480</b>	<b>0</b>	<b>12 157 480</b>
92.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>24 118 111</b>	<b>0</b>	<b>24 118 111</b>
93.	<b>K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>6 511 890</b>	<b>0</b>	<b>6 511 890</b>
94.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 630 001</b>	<b>0</b>	<b>30 630 001</b>
95.	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 498 033 477</b>	<b>355 707 193</b>	<b>1 853 740 670</b>



**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

7. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Épületek felújítása</b>			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	40 862 607	0	40 862 607
6.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>40 862 607</b>	<b>0</b>	<b>40 862 607</b>
7.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
8.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
9.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
10.	<b>Épületek felújítása</b>			
11.	S1 felújítása	40 944 882	0	40 944 882
12.	Lakásfelújítás	112 980 535	0	112 980 535
13.	Intézményi eszközök cseréje	3 937 008	0	3 937 008
14.	Felújítási feladatok tervezése	132 440 944	0	132 440 944
15.	Épületek részleges felújítása	148 448 633	0	148 448 633
16.	Nyílászárócserék kölönszolgáltatást fizetőknek	3 281 300	0	3 281 300
17.	Méltányossági nyílászárócseré	0	29 370 078	29 370 078
18.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászáró csere	7 874 016	0	7 874 016
19.	Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat és udvar felújítás	2 362 205	0	2 362 205
20.	Kőbányai Gyermeksziget B. és Csodafa Ó. – udvar felújítás	2 362 205	0	2 362 205
21.	Gyermekjóléti Központ (Mádi u. 86.) – teljes felújítás	188 976 378	0	188 976 378
22.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>643 608 106</b>	<b>29 370 078</b>	<b>672 978 184</b>
23.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
24.	Közutak melletti járdák felújítása	65 354 331	0	65 354 331
25.	Parki járdák felújítása	57 480 315	0	57 480 315
26.	Útfelújítás	334 645 669		334 645 669

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

7. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
27.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	11 811 024	0	11 811 024
28.	Harmat utca 166-168. – „Lavotta dühöngő” felújítása	40 708 662	0	40 708 662
29.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>510 000 001</b>	<b>0</b>	<b>510 000 001</b>
30.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 153 608 107</b>	<b>29 370 078</b>	<b>1 182 978 185</b>
31.	<b>Kőkert Kft</b>			
32.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
33.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
34.	Játszóterek felújítása	31 496 063	0	31 496 063
35.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>31 496 063</b>	<b>0</b>	<b>31 496 063</b>
36.	<b>Kőkert Kft összesen</b>	<b>31 496 063</b>	<b>0</b>	<b>31 496 063</b>
37.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 225 966 777	29 370 078	1 255 336 855
38.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	331 011 030	7 929 921	338 940 951
39.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 556 977 807</b>	<b>37 299 999</b>	<b>1 594 277 806</b>

Kőbányai Önkormányzat Tartalékok

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2024. évi átmeneti előirányzat
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>			
3.	<b>Polgármester</b>			
4.	Általános tartalék	200 000 000		200 000 000
5.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
6.	<b>Mindösszesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>

## Általános indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2024. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

## Részletes indokolás

### **Az 1–4. §-hoz**

A rendelettervezet 1. alcíme általános rendelkezéseket tartalmaz, felhatalmazást ad a költségvetési bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére, lehetővé teszi a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában jelentkező átmenetileg szabad pénzeszköz pénzügyi betétben való elhelyezését, megfogalmazza a takarékos gazdálkodás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait.

### **Az 5–11. §-hoz**

A rendelettervezet 2. alcíme meghatározza a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások utalásának szabályait, valamint a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában indítható felhalmozási és felújítási feladatokat. A rendelettervezet felhatalmazást ad a polgármesternek 25 000 000 Ft összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

### **A 12. §-hoz**

A rendelettervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. A hatálybalépés felkészülési időt nem igényel.



Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	L	M	N	O	P	Q	T	U	V	W	X	Y
1.	Megnevezés	B5 Felhalmozási bevétel		B6 Működési célú átvett pénzeszköz		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B816 Központi, irányítószeri támogatás	
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	49 991 200	12 497 800	140 000 000	0	1 088 416	0	6 503 452 535	4 012 476 557	1 000 000 000	0	0	0
	ebből:												
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	736 046	0	0	0	0	0	3 004 348 296	877 279 980
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 791 655 756	1 880 494 864
18.	Mindösszesen	49 991 200	12 497 800	140 000 000	0	1 824 462	0	6 503 452 535	4 012 476 557	1 000 000 000	0	8 796 004 052	2 757 774 844



Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez  
F1-ban

1.	A Megnevezés	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AD
		K513 Működési célú tartalékai		K513 Felhalmozási célú tartalékai		K6 Beruházás		K7 Felújítás		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	3 554 116 590	200 000 000	95 050 000	0	1 809 028 165	1 819 475 669	3 320 619 625	1 594 277 806	246 171 866	686 537 874	577 038 500	144 259 625	181 838 082	0
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	65 062 100	3 635 000	10 147 300	0	0	0	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	0	0	0	0	52 317 335	30 630 001	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen	3 554 116 590	200 000 000	95 050 000	0	1 926 407 600	1 853 740 670	3 330 766 925	1 594 277 806	246 171 866	686 537 874	577 038 500	144 259 625	181 838 082	0



**Köbányai Önkormányzat**  
**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**  
**2023. évi átmeneti költségvetése**

4. melléklet az előterjesztéshez  
 Ft-ban

1.	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		P		Q		N		O	
		Létszám		Kiadások összesen				K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		K3 Dologi kiadás		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		K5 Egyéb működési célú kiadások		K6 Beruházás															
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi átmeneti előirányzat		
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	251,0	2 331 246 083	605 024 522	1 414 473 639	373 718 410	189 035 502	49 871 876	725 736 942	181 434 236	0	0	0	0	2 000 000	0																
3.	Köbányai Mászóka Óvoda	21,5	21,5	198 045 305	52 794 755	115 972 610	31 536 010	15 558 394	4 220 170	64 734 301	16 183 575	0	0	0	0	1 780 000	855 000																
4.	Köbányai Gépmadár Óvoda	29,5	29,5	241 389 628	62 650 835	159 078 973	42 312 600	21 286 776	5 652 265	58 743 880	14 685 970	0	0	0	0	2 279 999	0																
5.	Köbányai Bóbita Óvoda	26,0	26,0	217 913 914	56 658 157	134 232 461	36 100 972	17 922 674	4 811 240	62 983 778	15 745 945	0	0	0	0	2 775 001	0																
6.	Köbányai Gesztenye Óvoda	25,5	25,5	186 919 231	49 123 736	134 718 669	36 222 524	18 055 554	4 844 460	32 227 008	8 056 752	0	0	0	0	1 918 000	0																
7.	Köbányai Kiskakas Óvoda	33,0	31,0	287 996 325	74 405 010	172 039 023	45 552 613	23 140 663	6 115 737	90 946 639	22 736 660	0	0	0	0	1 870 000	0																
8.	Köbányai Csodapók Óvoda	30,0	24,5	259 198 549	72 161 420	159 102 512	42 318 485	21 371 617	5 673 475	76 549 419	24 169 460	0	0	0	0	2 175 001	0																
9.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	44,5	44,5	363 113 582	92 613 074	241 329 831	62 875 315	32 265 000	8 396 821	85 363 750	21 340 938	0	0	0	0	4 155 001	0																
10.	Köbányai Csodafa óvoda	30,0	30,0	252 390 146	65 417 215	163 505 963	43 419 348	21 977 329	5 824 903	64 691 855	16 172 964	0	0	0	0	2 214 999	0																
11.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	15,5	15,5	134 185 571	36 139 077	85 766 848	23 984 569	11 369 722	3 173 002	35 926 024	8 981 506	0	0	0	0	1 122 977	0																
12.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	18,5	145 142 212	38 637 731	101 775 086	27 986 629	13 508 013	3 707 574	27 774 113	6 943 528	0	0	0	0	2 085 000	0																
13.	Köbányai Rece-fice Óvoda	18,5	18,5	152 305 043	40 692 189	101 538 120	27 927 387	13 617 367	3 734 913	36 119 556	9 029 889	0	0	0	0	1 030 000	0																
14.	Köbányai Gézengűz Óvoda	44,0	44,0	379 108 152	106 410 999	225 149 929	58 830 339	30 220 022	7 885 577	119 843 200	39 695 083	0	0	0	0	3 895 001	0																
15.	Köbányai Zsivaj Óvoda	18,5	18,5	150 982 489	40 275 301	99 329 798	27 375 307	13 352 176	3 668 615	36 925 514	9 231 379	0	0	0	0	1 375 001	0																
16.	Köbányai Mocorgó Óvoda	26,0	26,5	226 588 123	59 055 100	140 051 683	37 555 778	18 751 451	5 018 434	65 923 551	16 480 888	0	0	0	0	1 861 438	0																
17.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>381,0</b>	<b>374,0</b>	<b>3 195 278 270</b>	<b>847 034 599</b>	<b>2 033 591 506</b>	<b>543 997 876</b>	<b>272 396 758</b>	<b>72 727 186</b>	<b>858 752 588</b>	<b>229 454 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 537 418</b>	<b>855 000</b>																
18.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0	665 744 715	174 901 085	201 270 709	55 323 316	29 313 506	8 276 073	435 160 500	111 301 696	0	0	0	0	0	0																
19.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	197,3	175,3	1 946 688 940	522 689 258	1 095 129 982	283 682 496	158 881 770	41 007 443	672 447 271	168 111 818	450 000	112 500			19 779 917	29 775 001																
20.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen</b>	<b>868,3</b>	<b>839,3</b>	<b>8 138 958 008</b>	<b>2 149 649 464</b>	<b>4 744 465 836</b>	<b>1 256 722 098</b>	<b>649 627 536</b>	<b>171 882 578</b>	<b>2 692 097 301</b>	<b>690 302 287</b>	<b>450 000</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 317 335</b>	<b>30 630 001</b>																



**Kőbányai Önkormányzat**  
**Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	F	H	I	J
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	2023. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2023. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt
<b>2.</b>	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>						
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 256 633 163	2 256 633 163	0	2 256 633 163	564 158 291	0
4.	Ukrán menekülők fel nem használt támogatás visszafizetése	2 896 000	0	2 896 000	2 896 000	0	0
5.	2022. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	0	79 738 296	0	79 738 296	0	0
6.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés	0	0	41 791 443	41 791 443	0	0
7.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	0	38 163 799	0	38 163 799	0	0
<b>8.</b>	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>2 259 529 163</b>	<b>2 374 535 258</b>	<b>44 687 443</b>	<b>2 419 222 701</b>	<b>564 158 291</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
10.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	35 500 000	0	35 500 000	35 500 000	0	13 049 998
11.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 100 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	32 311 288	0	32 311 288	32 311 288	0	8 077 822
13.	Közttemetés	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 500 000	0
14.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	9 913 200	0	9 913 200	9 913 200	0	0
15.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	0	400 000	400 000	0	0
16.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	15 176 000	15 176 000	0	15 176 000	0	0
17.	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése (Polgármesteri Hivatal)	15 462 790	15 462 790	0	15 462 790	0	0
18.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	6 469 030	6 469 030	0	0
19.	Szabó Ervin Könyvtár	0	0	850 000	850 000	0	0
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	0	230 000	230 000	0	0
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	0	300 000	300 000	0	0
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	0	250 000	250 000	0	0
23.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	0	270 000	270 000	0	0
24.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	0	250 000	250 000	0	0
25.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	0	600 000	600 000	0	0
26.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	0	160 000	160 000	0	0
27.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	0	300 000	300 000	0	0
28.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	0	270 000	270 000	0	0
29.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	0	210 000	210 000	0	0
30.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	0	160 000	160 000	0	0
31.	Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákospatak menti kerékpárút építésével kapcsolatos előleg visszafizetése)	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

<b>32.</b>	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>115 963 278</b>	<b>36 638 790</b>	<b>90 793 518</b>	<b>127 432 308</b>	<b>1 500 000</b>	<b>22 227 820</b>	<b>23 727 820</b>
<b>33.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
<b>34.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>							
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 504 697 558	3 549 697 558	0	3 549 697 558	942 600 220	0	942 600 220
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000
<b>38.</b>	<b>Alapítványoknak</b>							
39.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	4 586 000	0	4 886 000	4 886 000	0	0	0
40.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány	8 000 000	0	21 717 350	21 717 350	0	0	0
41.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
42.	Peter Cerny Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
43.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	750 000	0	750 000	750 000	0	0	0
44.	Aranyüllő Alapítvány	807 000	0	807 000	807 000	0	0	0
45.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	1 288 000	0	1 288 000	1 288 000	0	0	0
46.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	0	105 000	105 000
47.	Harmat 88 Alapítvány	742 000	0	742 000	742 000	0	0	0
48.	Nevesincs Alapítvány	611 000	0	611 000	611 000	0	0	0
49.	Sors Bona Alapítvány	677 000	0	677 000	677 000	0	0	0
50.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	813 000	0	813 000	813 000	0	0	0
51.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	844 000	0	844 000	844 000	0	0	0
52.	Újhegy 2000 Alapítvány	857 000	0	857 000	857 000	0	95 000	95 000
53.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	5 562 600	0	5 562 600	5 562 600	0	0	0
54.	Emberbarát Alapítvány	0	0	130 000	130 000	0	0	0
55.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	0	150 000	150 000	0	0	0
56.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0
57.	Down Alapítvány	0	0	225 000	225 000	0	0	0
58.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	0	210 000	210 000	0	0	0
59.	Fülöp Márton Alapítvány	0	0	500 000	500 000	0	0	0
60.	Fecskefészek Alapítvány	0	0	0	0	0	500 000	500 000
61.	Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	0	0	0	0	140 000	140 000
<b>62.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>							
63.	Magyar Vöröskereszt	5 593 982	5 593 982	60 000	5 653 982	0	0	0
64.	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

65.	Kőbánya Sport Club	66 800 000	0	67 350 000	67 350 000	0	0	0
66.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0
67.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0
68.	Törekvés Sportegyesület	16 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
69.	Bem József Bajtársi Egyesület	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
70.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
72.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0
73.	Sportszövetség	4 700 000	0	4 950 000	4 950 000	0	0	0
74.	CIKK Egyesület	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
75.	Kőbányáért Egyesület	8 076 490	0	8 076 490	8 076 490	0	0	0
76.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	18 400 000	0	18 400 000	18 400 000	0	0	0
77.	Rákóczi Szövetség	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
78.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
79.	Kőbányai Bringás Egyesület	1 000 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
80.	White Sharks Hockey Club	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
81.	Élretvaló Karitatív Egyesület	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0
82.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
83.	SASOK Sport Egyesület	300 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0
84.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
85.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	0	250 000	250 000	0	0	0
86.	Barcza Gedeon Sport Club	0	0	850 000	850 000	0	0	0
87.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	0	250 000	250 000	0	0	0
88.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	250 000	250 000	0	0	0
89.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	0	250 000	250 000	0	0	0
90.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	0	220 000	220 000	0	0	0
91.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület	0	0	500 000	500 000	0	0	0
92.	Budapesti Honismereti Társaság	0	0	105 000	105 000	0	0	0
93.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	0	200 000	200 000	0	0	0
94.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	0	200 000	200 000	0	0	0
95.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	0	150 000	150 000	0	0	0
96.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	0	115 000	115 000	0	0	0
97.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	0	200 000	200 000	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások**

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

98.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	0	815 000	815 000	0	0	0
99.	Lokomotív Turista Egyesület	0	0	50 000	50 000	0	0	0
100.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	0	170 000	170 000	0	0	0
101.	56-os Szövetség	0	0	175 000	175 000	0	0	0
102.	Szociális Védegylet	0	0	225 000	225 000	0	0	0
103.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	0	170 000	170 000	0	0	0
104.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	104 000	104 000	0	0	0
105.	Túri Diáksport Egyesület	0	0	209 000	209 000	0	0	0
106.	Montensi Diáksport Egyesület	0	0	129 000	129 000	0	0	0
107.	Főnix Diáksport Egyesület	0	0	178 000	178 000	0	0	0
108.	Szent László Diáksport Egyesület	0	0	317 000	317 000	0	0	0
109.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	0	286 000	286 000	0	0	0
110.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	0	200 000	200 000	0	0	0
111.	Bem Diáksport Egyesület	0	0	165 000	165 000	0	0	0
112.	Grund Golf Sport Egyesület	0	0	0	0	0	71 869	71 869
113.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>							
114.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 373 139 000	1 369 583 068	18 555 932	1 388 139 000	343 284 750	0	343 284 750
115.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	262 755 853	156 273 597	106 482 256	262 755 853	65 688 963	0	65 688 963
116.	Kőrösi Nonprofit Kft.	617 482 075	652 033 676	1 026 000	653 059 676	154 370 519	0	154 370 519
117.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
118.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Örökifjú Kőbányai Nyugdíjas Klub, Harmat Kőbányai Nyugdíjas Klub)	0	0	250 000	250 000	0	0	0
119.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	10 000 000	0	10 000 000
120.	<b>Egyházaknak</b>							
121.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor)	1 900 000	0	2 150 000	2 150 000	0	0	0
122.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	8 196 000	0	8 446 000	8 446 000	0	0	0
123.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	250 000	250 000	0	0	0
124.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	0	105 000	105 000	0	0	0
125.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	0	110 000	110 000	0	0	0
126.	<b>Háztartásoknak</b>							
127.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	0	2 677 000	2 677 000	0	0	0
128.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>6 037 699 558</b>	<b>5 779 481 881</b>	<b>385 832 628</b>	<b>6 165 314 509</b>	<b>1 515 944 452</b>	<b>3 181 869</b>	<b>1 519 126 321</b>
129.	<b>Egyéb mműködési célú kiadások mindösszesen</b>	<b>8 413 191 999</b>	<b>8 190 655 929</b>	<b>521 313 589</b>	<b>8 711 969 518</b>	<b>2 081 602 743</b>	<b>25 409 689</b>	<b>2 107 012 432</b>
130.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>							

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

131.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
132.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés	41 791 443	0	0	0	0	0	0
133.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	300 000	300 000	0	0	0
134.	Szabó Ervin Könyvtár	0	0	650 000	650 000	0	0	0
135.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0	600 000	600 000	0	0	0
136.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
<b>137.</b>	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>43 291 443</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>138.</b>	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>							
139.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	7 000 000	0	5 500 000	5 500 000	0	3 000 000	3 000 000
140.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Gépmadár Óvoda)	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
<b>141.</b>	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>142.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
<b>143.</b>	<b>Háztartásoknak</b>							
144.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	48 462 053	0	47 934 053	47 934 053	0	0	0
<b>145.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>							
146.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	0	528 000	528 000	0	0	0
147.	Vállalkozások energetikai támogatása	0	0	0	0	0	6 294 609	6 294 609
<b>148.</b>	<b>Alapítványoknak</b>							
149.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
150.	Arany-Bánya Alapítvány	1 588 000	0	1 888 000	1 888 000	0	0	0
151.	Aranyüllő Alapítvány	500 000	0	800 000	800 000	0	0	0
152.	Gém-Kapocs Alapítvány	1 254 000	0	1 554 000	1 554 000	0	0	0
153.	Harmat 88 Alapítvány	900 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
154.	Nevesincs Alapítvány	611 000	0	911 000	911 000	0	0	0
155.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	2 006 000	0	2 006 000	2 006 000	0	0	0
156.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	1 406 000	0	7 858 176	7 858 176	0	0	0
157.	Sors Bona Alapítvány	960 000	0	1 260 000	1 260 000	0	0	0
158.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	541 000	0	541 000	541 000	0	0	0
159.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	850 000	0	7 150 000	7 150 000	0	0	0
160.	Újhegy 2000 Alapítvány	502 000	0	802 000	802 000	0	0	0
161.	Zöld Dió Alapítvány	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	0	0
162.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	0	400 000	400 000	0	926 104	926 104
163.	Fülöp Márton Alapítvány	0	0	500 000	500 000	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat**  
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

164.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	0	300 000	300 000	0	0	0
165.	Hi-Tech Alapítvány	0	0	300 000	300 000	0	0	0
<b>166.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>							
167.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	88 795 370	0	388 795 370	388 795 370	0	672 334 253	672 334 253
168.	Társasházak egyedi támogatása	0	0	15 970 000	15 970 000	0	3 750 949	3 750 949
169.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	0	500 000	500 000	0	0	0
170.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	500 000	500 000	0	0	0
171.	Bem Diáksport Egyesület	0	0	300 000	300 000	0	0	0
172.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	300 000	300 000	0	0	0
173.	Túri Diáksport Egyesület	0	0	300 000	300 000	0	0	0
174.	Montensi Diáksport Egyesület	0	0	300 000	300 000	0	0	0
175.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	0	300 000	300 000	0	0	0
176.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
177.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
178.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	0	45 000	45 000	0	0	0
179.	Footloose Linedance Club Egyesület	0	0	50 000	50 000	0	0	0
180.	Snitt Művészeti Egyesület	0	0	45 000	45 000	0	0	0
181.	Nova Sport Egyesület	0	0	0	0	0	71 869	71 869
182.	56-os Szövetség	0	0	0	0	0	160 000	160 000
<b>183.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>							
184.	Kőrösi Nonprofit Kft.	43 000 000	132 617 667	0	132 617 667	0	0	0
<b>185.</b>	<b>Egyházaknak</b>							
186.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
<b>187.</b>	<b>Háztartásoknak</b>							
188.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	0	150 000	150 000	0	0	0
<b>189.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>195 880 423</b>	<b>132 617 667</b>	<b>521 292 599</b>	<b>653 910 266</b>	<b>0</b>	<b>683 537 784</b>	<b>683 537 784</b>
<b>190.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>246 171 866</b>	<b>134 117 667</b>	<b>533 342 599</b>	<b>667 460 266</b>	<b>0</b>	<b>686 537 784</b>	<b>686 537 784</b>



**Kőbányai Önkormányzat**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C		E	G	H	I
			2023. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezése	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladat	önként feladat	2023. 09. 30. előirányzat összesen	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
3.			<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	450 000	0	450 000	112 500	0	112 500
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	7 500 000	0	7 500 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	18 750 000	0	18 750 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000	0	500 000	125 000	0	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	87 700 000	0	87 700 000	21 925 000	0	21 925 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	1 125 000	0	1 125 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000	22 500 000	0	22 500 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	3 750 000	0	3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
16.	Köztemetés	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	5 000 000	0	5 000 000
17.	Ápolási támogatás	11 500 000	0	11 416 130	11 416 130	0	2 875 000	2 875 000
18.	Egészségügyi támogatás	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	2 750 000	2 750 000
19.	Tanévkezdési utalvány	38 000 000	0	37 600 000	37 600 000	0	0	0
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	13 000 000	0	16 200 000	16 200 000	0	0	0
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>400 650 000</b>	<b>327 150 000</b>	<b>76 216 130</b>	<b>403 366 130</b>	<b>81 787 500</b>	<b>5 625 000</b>	<b>87 412 500</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat összesen	2023.09.30. előirányzat kötelező feladat	2023.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2023.09.30. előirányzat összesen	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek)	9 615 741	9 615 741	0	9 615 741	7 171 293		7 171 293
6.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>9 615 741</b>	<b>9 615 741</b>	<b>0</b>	<b>9 615 741</b>	<b>7 171 293</b>	<b>0</b>	<b>7 171 293</b>
7.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
8.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	0	74 814 961	74 814 961	0	67 889 763	67 889 763
10.	Jegyzői Főosztály (Halom u. 33. Bölcsőde-ingatlan beszerzése/létesítése)	0	0	16 861 128	16 861 128	0	18 625 079	18 625 079
11.	Jegyzői Főosztály (ingatlanvásárlás)	760 874	4 966 310	0	4 966 310	0	0	0
12.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>760 874</b>	<b>4 966 310</b>	<b>91 676 089</b>	<b>96 642 399</b>	<b>0</b>	<b>86 514 842</b>	<b>86 514 842</b>
13.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
14.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	2 850 000	0	2 850 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése)	1 651 900	1 651 900	0	1 651 900	0	0	0
16.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitneszparkba fitneszeszközök beszerzése)	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
17.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése)	2 722 800	2 722 800	0	2 722 800	0	0	0
18.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	11 194 495	11 194 495	0	11 194 495	0	0	0
19.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	5 445 247	5 445 247	0	5 445 247	0	0	0
20.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	19 465 700	19 465 700	0	19 465 700	0	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése)	3 611 810	3 611 810	0	3 611 810	0	0	0
22.	Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	1 500 000	6 152 000	0	6 152 000	0	0	0
23.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	4 893 600	4 893 600	0	4 893 600	0	0	0
24.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbekeötés tervezése, ivókutak kialakítása)	4 242 010	4 242 010	0	4 242 010	0	0	0
25.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	5 920 000	6 310 000	0	6 310 000	5 015 000	0	5 015 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	0	0
27.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	25 400 000	0	25 700 000	25 700 000	4 110 749	0	4 110 749
28.	Városüzemeltetési Osztály (Hild János díj közterületi elhelyezése)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
29.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	4 560 000	0	4 560 000	4 560 000	0	0	0
30.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	317 800	0	317 800	0	0	0
31.	Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

32.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>108 785 362</b>	<b>81 717 362</b>	<b>32 410 000</b>	<b>114 127 362</b>	<b>14 545 749</b>	<b>0</b>	<b>14 545 749</b>
33.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
34.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
35.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	606 362	871 752	0	871 752	0	0	0
36.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>606 362</b>	<b>871 752</b>	<b>0</b>	<b>871 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
38.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
39.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
40.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	1 996 600	0	1 996 600	0	0	0
41.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	404 200	514 500	0	514 500	0	0	0
42.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	9 275 458	9 275 458	0	9 275 458	3 295 392	0	3 295 392
43.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
44.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	300 000	0	300 000
45.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0
46.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	3 149 606	0	3 149 606	3 149 606	0	0	0
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
48.	Jegyzői Főosztály ( Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	0	6 699 607	6 699 607	0	0	0
49.	Humánszolgáltatási Főosztály (emléktáblák)	0	0	400 000	400 000	0	0	0
50.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>23 125 864</b>	<b>19 686 558</b>	<b>10 649 213</b>	<b>30 335 771</b>	<b>3 595 392</b>	<b>0</b>	<b>3 595 392</b>
51.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
52.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
53.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 280 788	47 280 788	0	47 280 788	16 985 827	0	16 985 827
54.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 057 580	94 057 580	0	94 057 580	0	0	0
55.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	132 283 465	132 283 465	0	132 283 465	127 423 400	0	127 423 400
56.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	354 330 709	0	297 637 795	297 637 795	0	111 049 877	111 049 877
57.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	0	0	0	0	0	78 740 157	78 740 157
58.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>627 952 542</b>	<b>273 621 833</b>	<b>297 637 795</b>	<b>571 259 628</b>	<b>144 409 227</b>	<b>189 790 034</b>	<b>334 199 261</b>
59.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
60.	Közvilágítás kiépítése	25 118 110	25 118 110	0	25 118 110	0	0	0
61.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	23 622 047	23 622 047	0	23 622 047	787 402	0	787 402
62.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	2 640 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
63.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	200 787 402	200 787 402	0	200 787 402	866 142	0	866 142
64.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	2 598 425	0	2 598 425	2 598 425	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

65.	Óhegy parki illemhely	49 606 299	49 606 299	0	49 606 299	0	0	0
66.	Sportligeti illemhely	55 118 110	55 118 110	0	55 118 110	0	0	0
67.	Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	15 748 031	17 716 535	0	17 716 535	0	0	0
68.	Királydomb vízvezetés kiépítése	171 653 543	171 653 543	0	171 653 543	184 251 969	0	184 251 969
69.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	4 330 709	13 779 528	0	13 779 528	13 779 528	0	13 779 528
70.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	102 362 205	145 669 292	0	145 669 292	94 614 441	0	94 614 441
71.	Kőbányai Mocorgó Óvoda udvari árnyékolók	0	6 299 213	0	6 299 213	15 748 032	0	15 748 032
72.	Újhegyi Uszoda kültéri kiegészítő berendezések	0	10 629 921	0	10 629 921	0	0	0
73.	Óhegy parki játszó és pihenőterület fejlesztése	0	486 614 174	0	486 614 174	470 714 448	0	470 714 448
74.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	0	27 165 354	27 165 354	0	3 779 528	3 779 528
75.	Bányató utcai parkoló	0	33 070 866	0	33 070 866	59 055 118	0	59 055 118
76.	Albert Camus utcai buszmegálló utasvárójának átépítése és környezetének rendezése	0	4 003 190	0	4 003 190	0	0	0
77.	Kőbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztések	0	2 266 740	0	2 266 740	0	0	0
78.	Digitális tudásközpont kialakítása	0	0	54 458 661	54 458 661	0	0	0
79.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és a Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése	0	0	0	0	1 444 115	0	1 444 115
80.	Sportliget – aszfalt járdák felújítása, új térkő járdák építése	0	0	0	0	2 362 205	0	2 362 205
81.	Sportliget – nagy kutyafuttató	0	0	0	0	2 362 205	0	2 362 205
82.	Sportliget – lánthévíz pálya kialakítása	0	0	0	0	14 960 630	0	14 960 630
83.	Sportliget – kiszolgáló épület előtti központi tér	0	0	0	0	4 094 488	0	4 094 488
84.	Sportliget – vizes játszótér	0	0	0	0	64 000 000	0	64 000 000
85.	Útcsatlakozás kiépítése	0	0	0	0	11 811 024	0	11 811 024
86.	Rottenbiller park területrendezése	0	0	0	0	4 724 410	0	4 724 410
87.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése					3 122 242		3 122 242
88.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>653 584 881</b>	<b>1 248 594 970</b>	<b>84 222 440</b>	<b>1 332 817 410</b>	<b>948 698 399</b>	<b>3 779 528</b>	<b>952 477 927</b>
89.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
90.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
91.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhafelújítása-eszközbeszerzések	0	37 220 419	0	37 220 419	0	0	0
92.	Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása-eszközbeszerzések	0	18 350 402	0	18 350 402	0	0	0
93.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése, napvitorla telepítése	0	3 028 085	0	3 028 085	2 821 444	0	2 821 444
94.	Intézményi eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0
95.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>58 598 906</b>	<b>0</b>	<b>58 598 906</b>	<b>2 821 444</b>	<b>0</b>	<b>2 821 444</b>
96.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 281 537 423</b>	<b>1 580 815 709</b>	<b>381 860 235</b>	<b>1 962 675 944</b>	<b>1 095 929 070</b>	<b>193 569 562</b>	<b>1 289 498 632</b>
97.	<b>Kökört Kft</b>							

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

98.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
99.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
100.	Kerítés létesítése a Harmatcsepp játszótéren és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlannál	0	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
101.	Lenfonó u. játszótér, Agyagfőjtő u. 8. sz. előtti pihenő- és sportterület fejlesztése	0	6 322 959	0	6 322 959	0	0	0
102.	Zsombék utcai kutyafuttató fejlesztése	0	4 541 010	0	4 541 010	0	0	0
103.	Gergely utcai játszótér fejlesztése (42137/106 hrsz)	0	3 029 783	0	3 029 783	0	0	0
104.	Gyakorló utcai kutyafuttató fejlesztése	0	1 547 244	0	1 547 244	0	0	0
105.	Szövöszék utcai és Hang utcai játszótérek fejlesztése	0	5 703 302	0	5 703 302	0	0	0
106.	Szőlővirág utcai és Pára utcai játszótérek fejlesztése	0	1 356 790	0	1 356 790	0	0	0
107.	Sportligeti játszótér fejlesztése	0	740 720	0	740 720	0	0	0
108.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése	0	2 743 600	0	2 743 600	0	0	0
109.	Zágrábi utcai és Somfa utcai kutyafuttatók fejlesztése	0	4 611 230	0	4 611 230	0	0	0
110.	MÁV telepi játszótér fejlesztése	0	11 392 520	0	11 392 520	0	0	0
111.	Dombtető u. és Lenfonó u. játszótér fejlesztése	0	787 401	0	787 401	0	0	0
112.	Szárnyas utcai játszótér fejlesztése	0	0	0	0	19 685 039	0	19 685 039
113.	Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése	0	0	0	0	954 189	0	954 189
114.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése					8 405 533	0	8 405 533
115.	Ihász parki játszótér fejlesztése					2 287 338	0	2 287 338
116.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>46 016 559</b>	<b>0</b>	<b>46 016 559</b>	<b>31 332 099</b>	<b>0</b>	<b>31 332 099</b>
117.	<b>Kökört Kft összesen</b>	<b>0</b>	<b>46 016 559</b>	<b>0</b>	<b>46 016 559</b>	<b>31 332 099</b>	<b>0</b>	<b>31 332 099</b>
118.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>1 424 431 626</b>	<b>1 743 689 991</b>	<b>516 595 537</b>	<b>2 260 285 528</b>	<b>1 152 573 603</b>	<b>280 084 404</b>	<b>1 432 658 007</b>
119.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>384 596 539</b>	<b>461 615 308</b>	<b>118 766 960</b>	<b>580 382 268</b>	<b>311 194 873</b>	<b>75 622 789</b>	<b>386 817 662</b>
120.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 809 028 165</b>	<b>2 205 305 299</b>	<b>635 362 497</b>	<b>2 840 667 796</b>	<b>1 463 768 476</b>	<b>355 707 193</b>	<b>1 819 475 669</b>
121.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
122.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
123.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
124.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
125.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
127.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	27 380 000	27 380 000	0	27 380 000	2 362 205	0	2 362 205
129.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>27 380 000</b>	<b>27 380 000</b>	<b>0</b>	<b>27 380 000</b>	<b>2 362 205</b>	<b>0</b>	<b>2 362 205</b>
130.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							

**Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

131.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
132.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000	500 000	0	500 000
133.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>21 600 000</b>	<b>21 600 000</b>	<b>0</b>	<b>21 600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
134.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>51 230 000</b>	<b>51 230 000</b>	<b>0</b>	<b>51 230 000</b>	<b>2 862 205</b>	<b>0</b>	<b>2 862 205</b>
135.	<b>K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>13 832 100</b>	<b>13 832 100</b>	<b>0</b>	<b>13 832 100</b>	<b>772 795</b>	<b>0</b>	<b>772 795</b>
136.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>65 062 100</b>	<b>65 062 100</b>	<b>0</b>	<b>65 062 100</b>	<b>3 635 000</b>	<b>0</b>	<b>3 635 000</b>
137.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>							
138.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
139.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
140.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	30 470	0	30 470	0	0	0
141.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 470</b>	<b>0</b>	<b>30 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
143.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
144.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	1 939 362	0	1 939 362	0	0	0
145.	Óvodák	10 594 490	7 961 151	0	7 961 151	0	0	0
146.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 528 823	2 648 875	132 176	2 781 051	2 907 067	0	2 907 067
147.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	1 531 496	0	1 531 496	0	0	0
148.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>12 123 313</b>	<b>14 080 884</b>	<b>132 176</b>	<b>14 213 060</b>	<b>2 907 067</b>	<b>0</b>	<b>2 907 067</b>
149.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
150.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
151.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 574 803	3 944 216	0	3 944 216	0	0	0
152.	Óvodák	13 450 721	16 658 884	0	16 658 884	673 230	0	673 230
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 888 435	14 796 483	2 178 948	16 975 431	8 380 334	0	8 380 334
154.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	969 781	0	969 781	0	0	0
155.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>16 913 959</b>	<b>36 369 364</b>	<b>2 178 948</b>	<b>38 548 312</b>	<b>9 053 564</b>	<b>0</b>	<b>9 053 564</b>
156.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>							
157.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	12 157 480	0	12 157 480	12 157 480	0	12 157 480
158.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>12 157 480</b>	<b>12 157 480</b>	<b>0</b>	<b>12 157 480</b>	<b>12 157 480</b>	<b>0</b>	<b>12 157 480</b>
159.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>41 194 752</b>	<b>62 638 198</b>	<b>2 311 124</b>	<b>64 949 322</b>	<b>24 118 111</b>	<b>0</b>	<b>24 118 111</b>
160.	<b>K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>11 122 583</b>	<b>15 087 711</b>	<b>624 005</b>	<b>15 711 716</b>	<b>6 511 890</b>	<b>0</b>	<b>6 511 890</b>
161.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 317 335</b>	<b>77 725 909</b>	<b>2 935 129</b>	<b>80 661 038</b>	<b>30 630 001</b>	<b>0</b>	<b>30 630 001</b>
162.	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 926 407 600</b>	<b>2 348 093 308</b>	<b>638 297 626</b>	<b>2 986 390 934</b>	<b>1 498 033 477</b>	<b>355 707 193</b>	<b>1 853 740 670</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat összesen	2023.09.30. előirányzat kötelező feladat	2023.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2023.09.30. előirányzat összesen	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Épületek felújítása</b>							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	2 309 860	2 723 860	0	2 723 860	40 862 607	0	40 862 607
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	9 429 302	9 801 349	0	9 801 349	0	0	0
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	15 451 334	15 341 034	0	15 341 034	0	0	0
8.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>27 190 496</b>	<b>27 866 243</b>	<b>0</b>	<b>27 866 243</b>	<b>40 862 607</b>	<b>0</b>	<b>40 862 607</b>
9.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	4 566 380	4 566 380	0	4 566 380	0	0	0
11.	Városüzemeltetési Osztály (Pilisí utcai játszótér fejlesztése)	7 190 695	7 190 695	0	7 190 695	0	0	0
12.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>11 757 075</b>	<b>11 757 075</b>	<b>0</b>	<b>11 757 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
14.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
15.	<b>Épületek felújítása</b>							
16.	S1 felújítása	70 872 589	70 872 589	0	70 872 589	40 944 882	0	40 944 882
17.	Lakásfelújítás	179 657 630	179 657 630	0	179 657 630	112 980 535	0	112 980 535
18.	Intézményi eszközök cseréje	11 811 024	18 503 937	0	18 503 937	3 937 008	0	3 937 008
19.	Felújítási feladatok tervezése	15 748 031	60 007 874	0	60 007 874	132 440 944	0	132 440 944
20.	Épületek részleges felújítása	196 850 394	196 850 394	0	196 850 394	148 448 633	0	148 448 633
21.	Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknek	3 937 008	11 811 024	0	11 811 024	3 281 300	0	3 281 300
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	549 821 431	531 471 029	0	531 471 029	0	0	0
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	314 960 630	314 960 630	0	314 960 630	0	0	0
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	125 524 892	88 304 473	0	88 304 473	0	0	0
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
26.	Méltányossági berendezési tárgy csere	3 937 008	0	3 937 008	3 937 008	0	0	0
27.	Méltányossági nyílászárócseré	31 535 434	0	31 535 434	31 535 434	0	29 370 078	29 370 078

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

28.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtőkorszerűsítése	147 244 094	114 795 275	0	114 795 275	0	0	0
29.	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	352 755 906	344 094 489	0	344 094 489	0	0	0
30.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászáró csere	0	0	0	0	7 874 016	0	7 874 016
31.	Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat és udvar felújítás	0	0	0	0	2 362 205	0	2 362 205
32.	Kőbányai Gyermeksziget B. és Csodafa Ó. – udvar felújítás	0	0	0	0	2 362 205	0	2 362 205
33.	Gyermekjóléti Központ (Mádi u. 86.) – teljes felújítás	0	0	0	0	188 976 378	0	188 976 378
34.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>2 005 556 071</b>	<b>1 932 229 344</b>	<b>35 472 442</b>	<b>1 967 701 786</b>	<b>643 608 106</b>	<b>29 370 078</b>	<b>672 978 184</b>
35.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
36.	Közutak melletti járdák felújítása	133 858 267	133 858 267	0	133 858 267	65 354 331	0	65 354 331
37.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	14 173 228	28 740 157	0	28 740 157	0	0	0
38.	Parki járdák felújítása	90 472 441	90 472 441	0	90 472 441	57 480 315	0	57 480 315
39.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	32 283 465	32 283 465	0	32 283 465	0	0	0
40.	Útfelújítás	287 401 575	287 401 575	0	287 401 575	334 645 669		334 645 669
41.	Conti kápolna előtti felületek felújítása	11 968 504	5 354 331	0	5 354 331	0	0	0
42.	Óhegy parki futókör részleges burkolatfelújítása	0	19 055 118	0	19 055 118	0	0	0
43.	Kolozsvári utcai parkoló burkolatfelújítása	0	168 503 937	0	168 503 937	0	0	0
44.	Körösi sétány felújítása I. ütem	0	0	0	0	11 811 024	0	11 811 024
45.	Kada köz burkolt felületeinek felújítása	0	0	11 968 504	11 968 504	0	0	0
46.	Harmat utca 166-168. – „Lavotta dühöngő” felújítása	0	0	0	0	40 708 662	0	40 708 662
47.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>570 157 480</b>	<b>765 669 291</b>	<b>11 968 504</b>	<b>777 637 795</b>	<b>510 000 001</b>	<b>0</b>	<b>510 000 001</b>
48.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>2 575 713 551</b>	<b>2 697 898 635</b>	<b>47 440 946</b>	<b>2 745 339 581</b>	<b>1 153 608 107</b>	<b>29 370 078</b>	<b>1 182 978 185</b>
49.	<b>Kökert Kft</b>							
50.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
51.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
52.	Játszóterek felújítása	0	0	0	0	31 496 063	0	31 496 063
53.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 496 063</b>	<b>0</b>	<b>31 496 063</b>
54.	<b>Kökert Kft összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 496 063</b>	<b>0</b>	<b>31 496 063</b>
55.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 614 661 122	2 737 521 953	47 440 946	2 784 962 899	1 225 966 777	29 370 078	1 255 336 855
56.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	705 958 503	699 861 055	12 809 055	712 670 110	331 011 030	7 929 921	338 940 951
57.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 320 619 625</b>	<b>3 437 383 008</b>	<b>60 250 001</b>	<b>3 497 633 009</b>	<b>1 556 977 807</b>	<b>37 299 999</b>	<b>1 594 277 806</b>
58.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
59.	<b>K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)</b>							
60.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>							
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0
62.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

*8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

63.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0
64.	K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	2 157 300	0	2 157 300	0	0	0
65.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>10 147 300</b>	<b>10 147 300</b>	<b>0</b>	<b>10 147 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66.	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 330 766 925</b>	<b>3 447 530 308</b>	<b>60 250 001</b>	<b>3 507 780 309</b>	<b>1 556 977 807</b>	<b>37 299 999</b>	<b>1 594 277 806</b>

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2023. évi előirányzat kötelező feladat	2023. évi előirányzat önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat összesen	2024. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2024. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2024. évi átmeneti előirányzat
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>						
3.	<b>Képviselő-testület</b>						
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	179 000 000	179 000 000	0	0	0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
6.	Kis- és középvállalkozások támogatásnak tartaléka	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
7.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
8.	<b>Polgármester</b>						
9.	Polgármester általános tartaléka	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
10.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	0	0	0
11.	Bevételekiesés tartaléka	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	0	0
12.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
13.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	590 478 915	0	590 478 915	0	0	0
14.	Rendezvények tartaléka	0	133 289 628	133 289 628	0	0	0
15.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
16.	Béretjog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
17.	Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer tartaléka	252 348 047	0	252 348 047	0	0	0
18.	<b>Közművelődési Bizottság</b>						
19.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
20.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
21.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
22.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
23.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
24.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>2 897 826 962</b>	<b>656 289 628</b>	<b>3 554 116 590</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>
25.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>						
26.	<b>Képviselő-testület</b>						
27.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	62 000 000	62 000 000	0	0	0
28.	<b>Polgármester</b>						
29.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
30.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
31.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>23 050 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>95 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 920 876 962</b>	<b>728 289 628</b>	<b>3 649 166 590</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>