

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet  
megalkotásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló rendelettervezet, amely magában foglalja az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beszámolóit.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés készítése időpontjában pénzügyileg jóváhagyta. A zárszámadási rendelettervezet az Önkormányzat konszolidált beszámolója alapján készült.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti főösszege a 2023. évben 33 474 237 381 Ft volt (finanszírozás nélkül). A 2023. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 26 730 160 319 Ft, a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 33 474 736 272 Ft volt, a költségvetési hiány fedezetét 5 744 575 953 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és 1 000 000 000 Ft összegben lekötött bankbetét megszüntetése biztosította. Az eredeti előirányzathoz képest a bevételek kedvezően alakultak, meghaladták az előirányzott összeget, míg a kiadások az Önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetően jelentősen visszafogottabban teljesültek.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 100%-ra, 30 809 571 577 Ft összegben teljesültek, mivel az előirányzatot a tényleges teljesítéshez szükséges igazítani. Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest a megfontolt, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 68%-ra teljesültek 26 852 264 374 Ft összegben. Az Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelettervezet 1. melléklete határozza meg. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 2. és 3. melléklete mutatja be.

## 1. A bevételek alakulása

Az Önkormányzat eredeti költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva 4 079 411 258 Ft összeggel, 15%-kal több bevétel keletkezett. Ez a pozitív változás a 2022. évi költségvetési bevételekhez képest is 31%-os növekedést jelentett. A költségvetési bevételek százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.

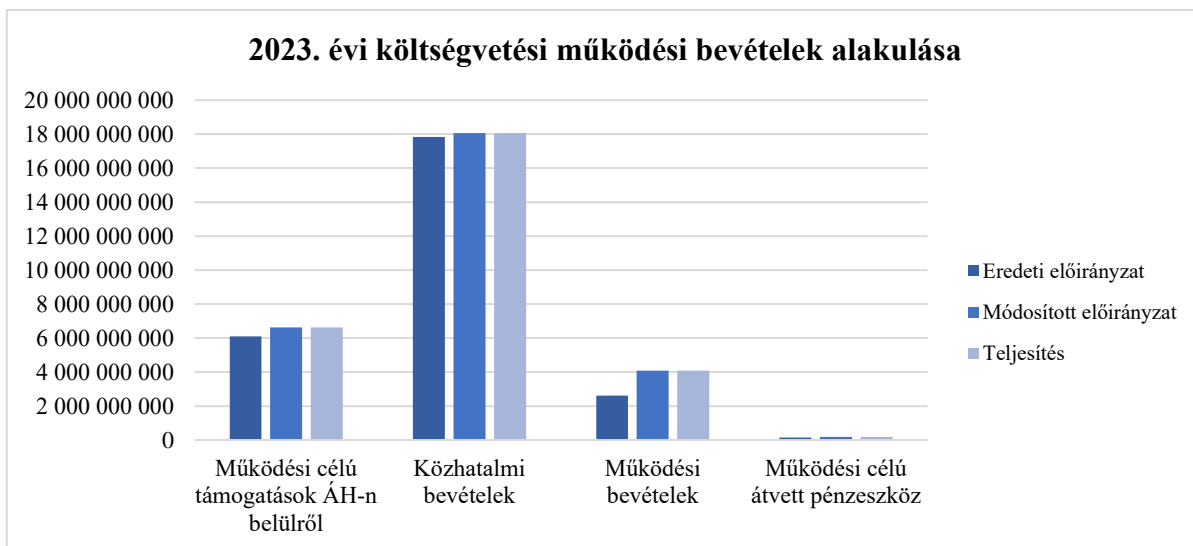


### 1.1. Költségvetési működési bevételek

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételei a 26 678 344 657 Ft összegű eredeti előirányzatot 2 277 327 528 Ft összeggel haladták meg (109%). A költségvetési működési bevételek főbb jogcímeik szerinti előirányzata és teljesítése a következők szerint alakult.

*adatok Ft-ban*

Bevételi jogcímeik	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 100 566 874	6 620 082 874	6 620 082 874	100	23
Közhatalmi bevételek	17 826 236 000	18 068 551 576	18 068 551 576	100	62
Működési bevételek	2 611 541 783	4 078 959 782	4 078 959 782	100	14
Működési célú átvett pénzeszköz	140 000 000	188 077 953	188 077 953	100	1
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>26 678 344 657</b>	<b>28 955 672 185</b>	<b>28 955 672 185</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi adatait az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím 6 620 082 874 Ft összegéből 1 825 278 949 Ft az egyes köznevelési feladatok ellátására kapott támogatás, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásából, az óvodaműködtetési támogatásból, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatásából állt. További 2 164 986 672 Ft összeg a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott támogatás, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladataira, a szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, időskorúak nappali intézményi ellátására, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a gyermekétkeztetési feladatok ellátására, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezéséhez, a bölcsődei foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, továbbá a bölcsődeüzemeltetés kiadásaihoz biztosított központi költségvetési forrás.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 631 205 900 Ft támogatás érkezett az egészségügyi ellátás működési költségének finanszírozására.

Az Önkormányzat költségvetési működési bevételeinek 63%-át a közhatalmi bevételek képezik, amelyek az eredeti előirányzatot 242 315 576 Ft összeggel haladták meg, 18 068 551 576 Ft összegben teljesültek.

A közhatalmi bevételek közül a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzat által beszedett bevétel is növekedett. A Fővárosi Önkormányzat által beszedett és az Önkormányzat részére átutalt iparűzési adó az eredeti előirányzathoz képest 234 456 518 Ft összeggel csökkent, 10 655 477 482 Ft összegben, az eredeti előirányzat 98%-án teljesült.

Az iparűzési adó 2023. évi teljesülése az előző évhez képest 2 819 517 529 Ft növekedést mutat.

Az Önkormányzat helyiadó-bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak.

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	5 500 000 000	5 920 916 259	102
Telekadó	1 240 000 000	1 237 323 739	100
Idegenforgalmi adó	38 000 000	46 391 334	122
Pótlék, bírság	15 000 000	29 724 391	198
Talajterhelési díj	11 000 000	10 781 000	98
<b>Összesen:</b>	<b>6 804 000 000</b>	<b>7 245 136 723</b>	<b>106</b>

A 2023. évre tervezett adóbevétel 7 245 136 723 Ft-ban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat 106%-ban teljesült. A túlteljesítés összesen 441 136 723 Ft. Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (81,72%).

Az Önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények, helyiségek, eszközök hasznosításából bérlőknek nyújtott kedvezmény) az előterjesztés 13. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat működési bevételei az eredeti előirányzatot 1 467 417 999 Ft összeggel haladták meg, 4 078 959 782 Ft összegben teljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest jelentős többletbevétel folyt be a szolgáltatások ellenértékéből, a kamatbevételekből és az egyéb működési bevételekből.

A működési célú átvett pénzeszköz 188 077 953 Ft összegben teljesült, amelyből 168 674 839 Ft a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi kompenzációjának elszámolása.

Az Önkormányzat likviditási helyzete az év során stabil, kiegyensúlyozott volt. A tudatos, átgondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek bankbetét formájában történő lekötését, amelynek eredménye 1 485 047 050 Ft összegű kamatbevétel.

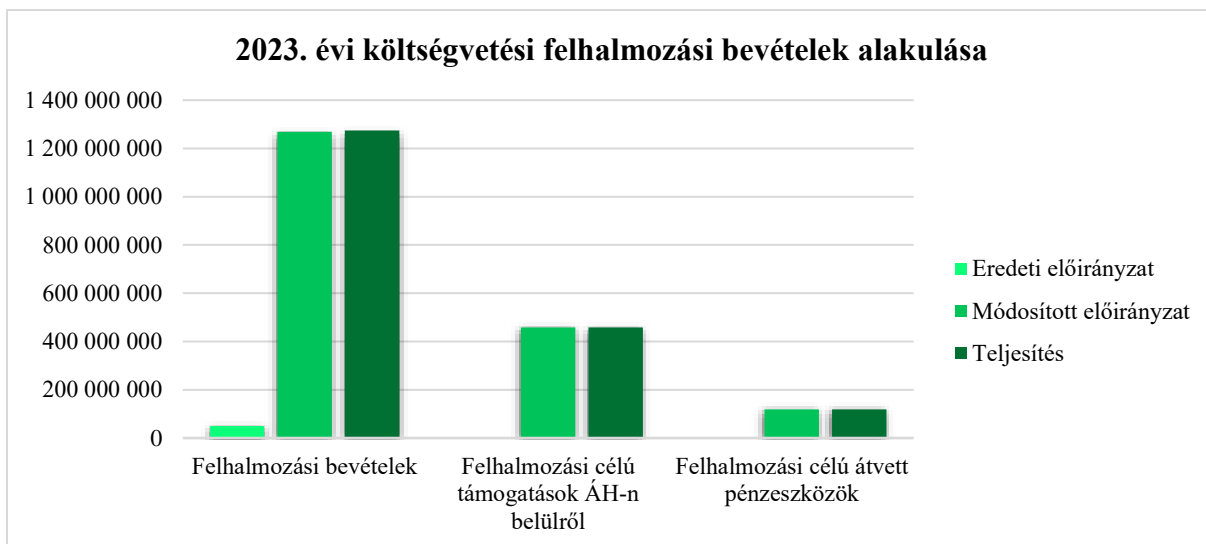
## 1.2. Költségvetési felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetési felhalmozási bevételei az 51 815 662 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 1 853 899 392 Ft összegben teljesültek. A költségvetési felhalmozási bevételek főbb jogcímek szerinti előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult.

*adatok Ft-ban*

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Felhalmozási bevételek	49 991 200	1 269 907 604	1 274 757 604	100	69
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	458 830 970	458 830 970	100	25
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 824 462	120 310 818	120 310 818	100	6
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>51 815 662</b>	<b>1 849 049 392</b>	<b>1 853 899 392</b>	<b>100</b>	<b>100</b>





A felhalmozási bevételek teljesülésének 1 274 757 604 Ft összegéből 1 273 622 505 Ft ingatlanértékesítésből származott, ezen belül 1 098 600 000 Ft az 1101 Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlanon található társasházban az Önkormányzat tulajdonában álló albetétek tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő elidegenítéséből folyt be. 1 135 099 Ft összeg pedig egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származik.

Az Önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásai teljesítési összegben belül 358 830 970 Ft az „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán” tárgyú projekt megvalósítására kapott támogatási előleg, 100 000 000 Ft pedig az egyes egészségügyi fejlesztések Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1583/2023. (XII. 20.) Korm. határozat szerint gyermekfogászati rendelő kialakítására befolyt támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 120 310 818 Ft összegű teljesítéséből 2 861 680 Ft az önkormányzati visszatérítendő támogatás és a munkáltatói kölcsön 2023. évben befolyt visszatérülése. További 3 286 638 Ft bevétel származott civil szervezetek, háztartások, vállalkozások részére előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből, illetve 94 162 500 Ft a Robert Bosch Kft.-től, 20 000 000 Ft a RAMÓNA Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alaptól településfejlesztési hozzájárulás megfizetéséből származik.

### 1.3. Finanszírozási bevételek

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Képviselő-testület korábbi döntéseinek, valamint a további javaslatoknak megfelelően a jóváhagyott összeg 100%-ában megtörtént.

## 2. A kiadások alakulása

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzat 68%-ában, 26 852 264 374 Ft összegben teljesültek. A költségvetési működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 72%-ra, a költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 50%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló forrásokból biztosítani tudta a megfelelő színvonalú és minőségű feladatellátást a felhalmozási kiadások 15%-os részaránya mellett. A költségvetési kiadások százalékos megoszlását az alábbi ábra mutatja.



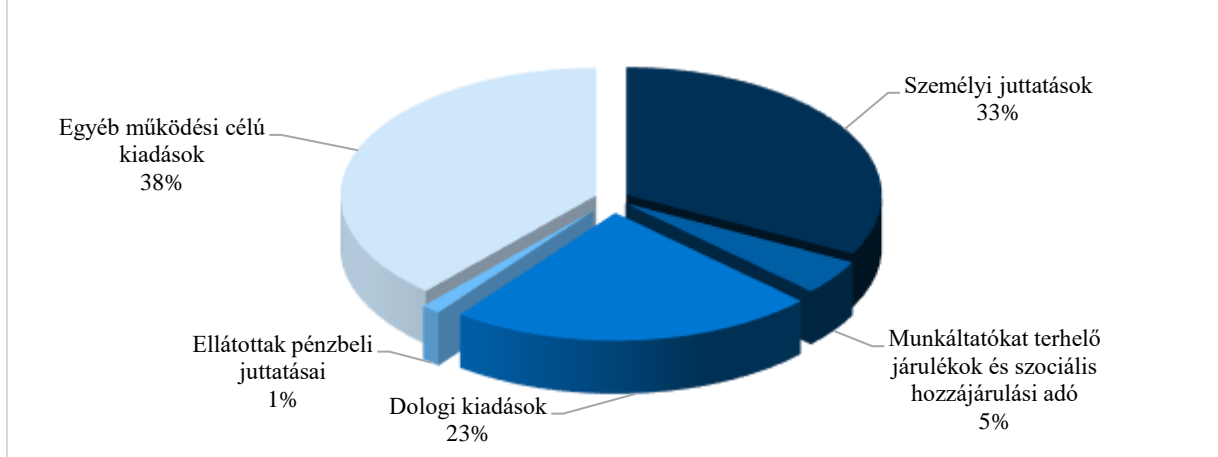
## 2.1. Költségvetési működési kiadások

Az Önkormányzat költségvetési működési kiadásai a 31 555 349 501 Ft összegű módosított előirányzattól 8 698 436 490 Ft összeggel elmaradva, 72%-ra teljesültek. A költségvetési működési kiadások főbb jogcímeik szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

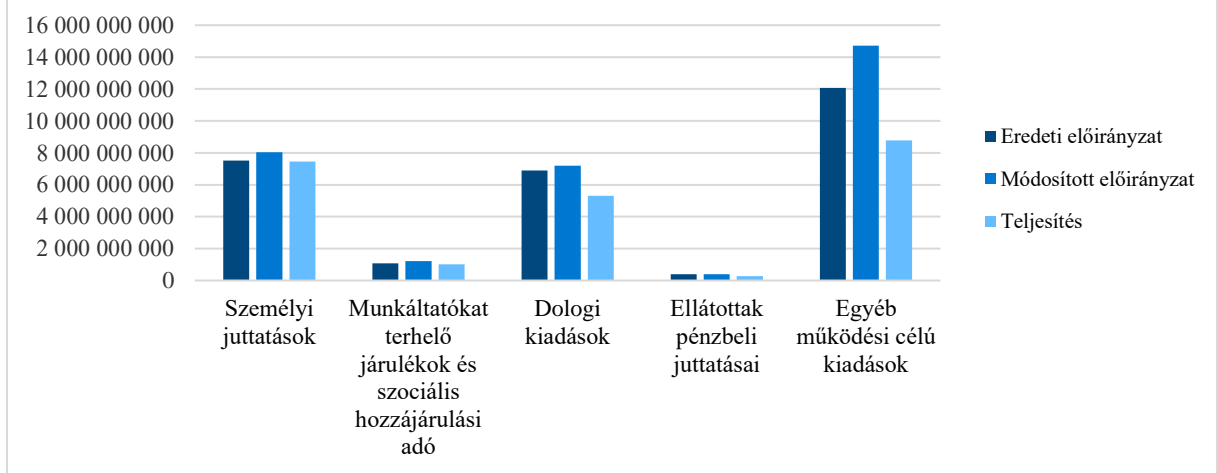
*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	7 522 084 908	8 028 995 642	7 464 016 764	93	33
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	1 215 396 243	1 017 706 591	84	5
Dologi kiadások	6 902 054 524	7 188 166 008	5 312 758 435	74	23
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	403 366 130	281 669 083	70	1
Egyéb működési célú kiadások	11 967 308 589	14 719 425 478	8 780 762 138	60	38
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>27 876 339 881</b>	<b>31 555 349 501</b>	<b>22 856 913 011</b>	<b>72</b>	<b>100</b>

### 2023. évi költségvetési működési kiadások megoszlása



### 2023. évi költségvetési működési kiadások alakulása



A költségvetési működési kiadásokon belül a személyi juttatások 93%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 84%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat működési kiadásain belül a dologi kiadások 74%-ra teljesültek. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 408 774 439 Ft, kommunikációs szolgáltatásokra 121 165 585 Ft, közüzemi díjakra 860 617 411 Ft, szolgáltatási kiadásokra 3 193 759 850 Ft – ezen belül vásárolt élelmezésre 998 678 947 Ft –, kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 21 578 012 Ft, különféle egyéb befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 1 567 480 549 Ft – ezen belül az áfakiadásra és -befizetésre 995 728 044 Ft – összeget fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat jogi személy működési kiadásai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat, a vagyongazdálkodás és lakóházkezelés kiadásait, az ellátottak pénzbeli juttatásait és a működési célú kiadásokat.

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak.



adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családi napközik	3 972 552	3 570 452
Anyaoztalmazó Alapítvány	4 719 077	765 000
RÉS Alapítvány	17 754 000	17 437 260
DOWN Alapítvány	25 450 000	24 850 000
Félúton Alapítvány	8 395 000	6 622 200
Meningococcus elleni védőoltás	2 102 291	2 094 830
Rotavírus elleni védőoltás	30 766 230	24 203 025
Bölcsődeorvosok	3 600 000	2 831 540
Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	7 200 000	7 100 000

Az Önkormányzat a bölcsődei korosztály napközbeni ellátásának érdekében egy családi bölcsődével kötött ellátási szerződést 3 férőhely ellátására 2024. augusztus 31. napjáig, és részére gyermekenként havonta 67 000 Ft összegű támogatást biztosított. Az Önkormányzat a fogyatékos személyek nappali ellátásával és átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatokat a Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el. Az Önkormányzat az Anyaoztalmazó Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretein belül 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig tartó időtartamra családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít.

Az Önkormányzat a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást ingyenesen biztosítja a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek számára, melyet a 2023. évben 178 fő vett igénybe. A 2023. évben 444 csecsemő számára kérték a szülők a rotavírus elleni védőoltást.

Az Önkormányzat évek óta biztosít minden kőbányai lakcímmel rendelkező gyermek számára 8000 Ft értékű tanévkezdési támogatást, melyet a 2023. évben 4316 általános és középiskolás gyermek részére adtunk át. Karácsony közeledtével 1600 rászoruló kapott 10 000 Ft értékű ajándékutalványt. Az Önkormányzat 382 család esetében támogatta babakelengye-csomaggal a gyermek születését, csomagok beszerzésére 14 999 880 Ft + áfa összeget fordított.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2023. évi kiadásait az előterjesztés 5. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 2023. év során az éves módosított előirányzat 70%-át, összesen 281 669 083 Ft-ot fordított az Önkormányzat. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán belül az Önkormányzat kötelező feladatoként biztosított juttatások 71%-os, míg az önként vállalt feladatként biztosított juttatások 67%-os teljesülést mutatnak.

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szociális

ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

### A Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2023. évben

adatok Ft-ban

Szociális ellátás	Teljesítés	Támogatásban részesültek száma
Települési támogatás (rendkívüli)	85 379 745	1386 fő (3482 eset)
Települési támogatás erdei iskola, tábor költségeihez	2 450 000	59 fő
Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	45 009 605	376 fő
Települési támogatás hátralékrendezéshez	1 077 743	5 fő
Települési támogatás lakhatáshoz	74 227 845	772 fő
Települési támogatás temetéshez	5 885 000	75 fő
Köztemetés	16 095 408	112 fő

A Képviselő-testület a jogszabályok alapján kötelezően biztosítandó szociális juttatásokon túl további támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az egészségügyi támogatás gyógyászati segédeszközre, az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra is igényelhető. Az ápolási támogatás a krónikus beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki. A fentiek részletezését az előterjesztés 7. melléklete mutatja be.

### A Rendeletben biztosított szociális támogatások kiadásai a 2023. évben

adatok Ft-ban

Szociális támogatás	Teljesítés	Támogatásban részesültek száma
Ápolási támogatás	7 671 000	57 fő
Egészségügyi támogatás	8 840 452	110 fő

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az év végére 8 780 762 138 Ft összegben teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 93%-a az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, 7%-a az Önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódik.

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások az alábbiak szerint alakultak.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	283 378 353	283 378 353
Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	3 500 000	3 500 000
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	5 593 982	5 593 982
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	5 000 000	5 000 000
Dél-pesti ILCO Egyesület	300 000	300 000

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások sokféle feladatot, programot takarnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányiösztöndíj-program, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények támogatása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások alapján nyújtott támogatások, a sportszervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján nyújtott egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak). A Humánszolgáltatási Főosztály 2023. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 21. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül jelentős összeget képvisel az Önkormányzat gazdasági társaságainak átadott működési támogatás, amelyről a Képviselő-testület az alábbiak szerint döntött.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi számviteli beszámolójáról szóló 142/2024. (IV. 18.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2023. évi számviteli beszámolóját és üzleti jelentését. A Vagyonkezelő feladatai között kiemelkedő jelentőségű a lakás- és a nem lakás céljára szolgáló helyiséggazdálkodás. A Vagyonkezelőnek az Önkormányzat 2023. évi lakás- és helyiséggazdálkodással, valamint parkolászüzemeltetéssel kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól készített beszámolóját az előterjesztés 22. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2023. évi számviteli beszámolójáról, valamint közhasznúsági mellékletéről szóló 146/2024. (IV. 18.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2023. évi számviteli beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét.

A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és számviteli beszámolójáról, valamint közhasznúsági mellékletéről szóló 150/2024. (IV. 18.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét.

A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi szakmai és számviteli beszámolójáról szóló 155/2024. (IV. 18.) KÖKT határozatával jóváhagyta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és számviteli beszámolóját.

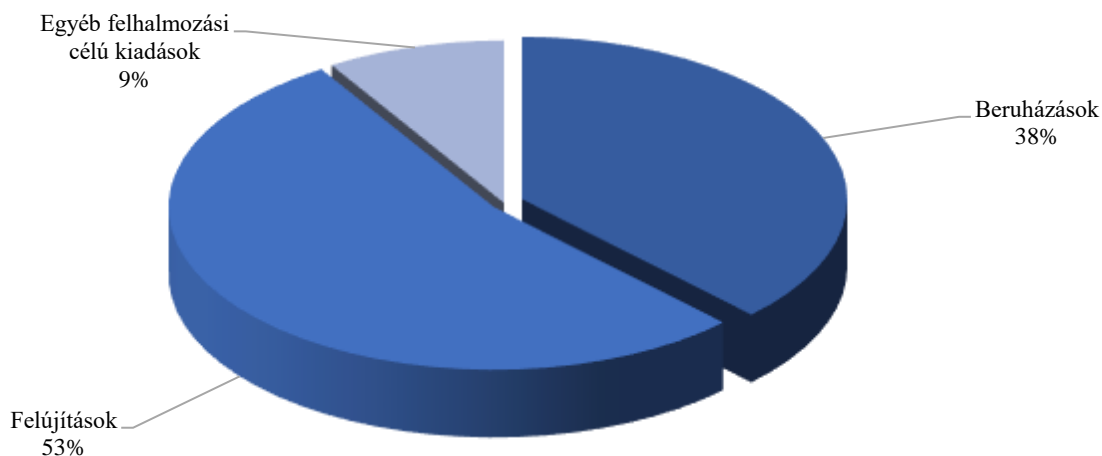
Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza.

## **2.2. Költségvetési felhalmozási kiadások**

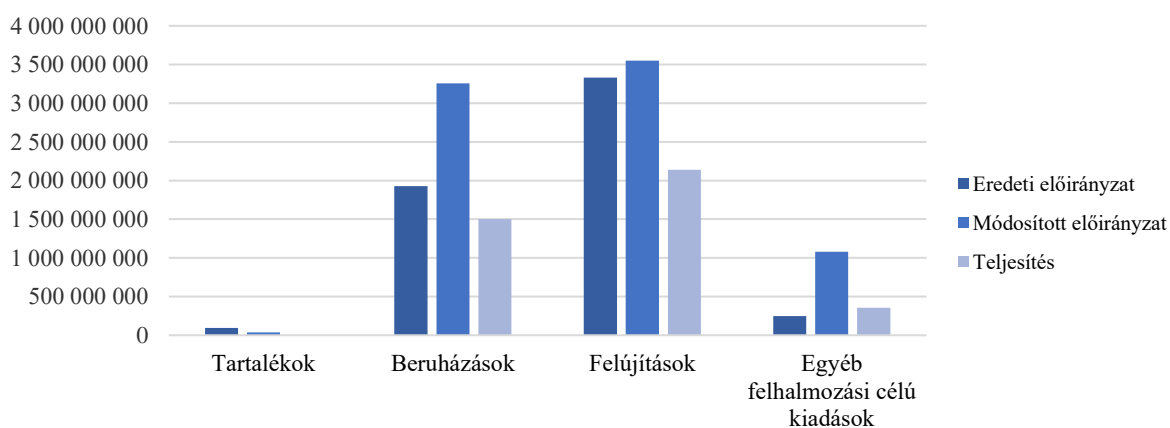
A költségvetési felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 50%-ra teljesültek, amely 3 995 351 363 Ft összegű kiadást jelent. A költségvetési felhalmozási kiadások főbb jogcímeik szerinti megoszlása a következők szerint alakult.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ában	Megoszlás %-a
Felhalmozási tartalékok	95 050 000	36 902 712	0	0	0
Beruházások	1 926 407 600	3 257 422 299	1 500 623 392	46	38
Felújítások	3 330 766 925	3 550 936 195	2 139 040 898	60	53
Egyéb felhalmozási célú kiadások	246 171 866	1 078 626 674	355 687 073	33	9
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 598 396 391</b>	<b>7 923 887 880</b>	<b>3 995 351 363</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

### 2023. évi költségvetési felhalmozási kiadások megoszlása



### 2023. évi költségvetési felhalmozási kiadások alakulása



A felhalmozási kiadásokon belül beruházásra és felújításra összesen 3 639 664 290 Ft összeget, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 355 687 073 Ft összeget fordított az

Önkormányzat, amelyből támogatást nyújtott államháztartáson belül és államháztartáson kívülre is, egyházaknak, nonprofit gazdasági társaságoknak, egyéb civil szervezeteknek, háztartásoknak és egyéb vállalkozásoknak.

Az Önkormányzat 2023. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait a Vagyonkezelő, a Polgármesteri Hivatal, valamint a kis és nagy értékű eszközök tekintetében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek is bonyolították.

A 2023. évben beruházási kiadásra 1 500 623 392 Ft összeget fordított az Önkormányzat, amelyből telkeken, épületeken, építményeken nettó 1 063 636 605 Ft értékben végzett beruházást.

Az Önkormányzat jelentős összegben végzett beruházásokat. A Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítésére 188 723 462 Ft, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben büféépületre 181 441 923 Ft összeget költött. Folytatódott a KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakítása a 2023. évben 116 709 195 Ft értékben. Illemhelyek épültek az Óhegy parkban 29 037 347 Ft értékben és a Sportligetben 55 075 163 Ft értékben.

Az Óhegy parkban sportterületek fejlesztése történt 110 298 677 Ft értékben, játszó- és pihenőterület fejlesztése 24 573 741 Ft értékben, ezen kívül játszóterek, pihenőparkok, fitnessparkok rendezése történt a Bányató utcai fitnessparkban, az Ihász parki sportpályán, a Tavasz utcai játszótéren, a Cserkesz utcai játszótéren, a Harmat utca 144. szám alatti parkban, a Pongrácz úti parkban, a Lenfonó utcai játszótéren, valamint az Agyagfejtő utca 8. szám előtti pihenő- és sportterületen.

Kutyafuttatók fejlesztésére a Rottenbiller parkban 2 722 800 Ft összeget, a Halom utcában 1 651 900 Ft összeget, a Zsombék utcában 4 541 010 Ft összeget költött az Önkormányzat.

A Harmat utcában kerékpárút épült 25 624 057 Ft értékben, továbbá az Ónodi utcában 38 500 000 Ft értékben vásárolt az Önkormányzat egy lakást.

Megkezdődött a Halom utcai bölcsőde építésének előkészítése, amelyre a 2023. évben 21 224 138 Ft értékben történt kifizetés.

A jövőben megvalósuló beruházások tervezési díjaival kapcsolatban 38 321 600 Ft került kifizetésre.

Az év során további felhalmozási kiadást jelentettek a forgalomtechnikai munkák, a közvilágítás-kiépítések, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, valamint az intézményekben végzett beruházások.

A 2023. évben immateriális javak beszerzésére 2 107 300 Ft, informatikai eszközök vásárlására 30 969 420 Ft összeget, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 154 681 999 Ft összeget fordított az Önkormányzat.

Az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása keretében 18 350 402 Ft értékben vásárolt különféle berendezési tárgyakat és fogászati eszközöket az Önkormányzat. A Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyhafelújítása során 40 720 419 Ft összegben történtek gép- és berendezésbeszerzések. Óvodai játszóeszközparkok fejlesztése keretében 5 294 825 Ft értékben vásárolt udvari játékokat az Önkormányzat. A térfelüyleti rendszer bővítésére 5 980 066 Ft összegben került sor. A Kőbányai Közterület-felüylet részére kerékbilincsek vásárlására 2 172 800 Ft, két gépjármű beszerzésére 10 505 432 Ft összeget fordított az

Önkormányzat, továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság számára 3 018 000 Ft értékben vásárolt bútorokat.

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege a 2023. évben összesen 249 228 068 Ft volt.

A 2023. évben felújítási kiadásokra 2 139 040 898 Ft összeget fordított az Önkormányzat. A teljes összeg épületeken, építményeken végzett felújítás volt.

Az Önkormányzat elvégezte az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítását 687 280 206 Ft értékben, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtéskorszerűsítését 107 967 583 Ft értékben, a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat-hőszigetelését 297 131 814 Ft értékben.

Befejeződött a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyhafelújítása, a 2023. évben 87 129 803 Ft összeget fordított az Önkormányzat a feladat elvégzésére.

Felújításra került a Kada utca 120. szám alatti épület homlokzata és nyílászárói 9 670 348 Ft értékben. Felújítások történtek a Polgármesteri Hivatal épületében 15 827 060 Ft értékben és a Gergely utca 112. szám alatti épületben 13 701 708 Ft értékben.

Az Önkormányzat jelentős összegben újította fel a kerület útjait. A 2023. évben az Újhegyi lakótelep útfelújításának VI. üteme valósult meg 180 437 410 Ft értékben, ezen kívül közutak melletti járdák is felújításra kerültek 62 015 425 Ft értékben.

A 2023. évben a kerület több pontján történt parki járdák, támfalak és balesetveszélyes lépcsők felújítása összesen 110 538 516 Ft értékben.

Önkormányzati lakások felújítására 65 377 256 Ft, épületek részleges felújítására 22 540 278 Ft, intézményi eszközök cseréjére 14 603 980 Ft összeget fordított az Önkormányzat.

A felújítási feladatok tervezésére fordított összeg a 2023. évben 16 785 000 Ft volt.

A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege a 2023. évben összesen 351 577 746 Ft volt.

Az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait részletesen a 10. melléklet, a felújítási kiadásokat a 11. melléklet mutatja be.

### **2.3. Finanszírozási kiadások**

A Mázsa téri ingatlan vásárlásához, a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola felújításához, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan felvett hitel törlesztésének összege 577 038 500 Ft volt a 2023. évben.

Az adósságállomány bemutatását az előterjesztés 20. melléklete tartalmazza.

### 3. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója tartalmazza a költségvetési kiadásokat és a költségvetési bevételeket, a konszolidált mérleget – amely alapján bemutatásra kerül az eszközök és források összetételének változása –, valamint a konszolidált eredménykimutatást.

#### 3.1. A mérleg szerkezet vizsgálata

A 2023. évi gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően a leltárral alátámasztott mérleg adatainak segítségével került elemzésre. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be, amelyből megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változás mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatók a vagyon és a gazdálkodás jellemzői. Az Önkormányzat 2023. évi mérlegbeszámolójának főösszege az eszközök és a források vonatkozásában egyezően 125 415 395 273 Ft, amely a 2022. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 4 461 582 587 Ft összegű, 4%-os növekedést mutat.

#### A vagyoni helyzet alakulása

ESZKÖZÖK	2022. év	Megoszlás %-ban	2023. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen- változás %- ban
					(4-2)	(4-2)/2
1	4	3	4	5	6	7
A/I. Immateriális javak	13 242 629		7 654 232		-5 588 397	-42
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98 624 697 954		100 122 132 316		1 497 434 362	2
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	506 320 178		468 835 894		-37 484 284	-7
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 853 726 367		1 322 780 470		-530 945 897	-29
A/II. Tárgyi eszközök	100 984 744 499		101 913 748 680		929 004 181	1
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 257 350 000		1 257 350 000		0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0		0	
<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>102 255 337 128</b>	<b>85</b>	<b>103 178 752 912</b>	<b>82</b>	<b>923 415 784</b>	<b>1</b>
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>4 408 840</b>	<b>0</b>	<b>11 044 683</b>	<b>0</b>	<b>6 635 843</b>	<b>151</b>
<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>10 491 501 320</b>	<b>9</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>11</b>	<b>3 567 596 260</b>	<b>34</b>
<b>D. Követelések</b>	<b>5 939 280 610</b>	<b>5</b>	<b>6 954 654 730</b>	<b>6</b>	<b>1 015 374 120</b>	<b>17</b>
<b>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>49 780 486</b>	<b>0</b>	<b>10 647 466</b>	<b>0</b>	<b>-39 133 020</b>	<b>-79</b>
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 213 504 302</b>	<b>2</b>	<b>1 201 197 902</b>	<b>1</b>	<b>-1 012 306 400</b>	<b>-46</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>120 953 812 686</b>	<b>100</b>	<b>125 415 395 273</b>	<b>100</b>	<b>4 461 582 587</b>	<b>4</b>

### 3.2. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékelése

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya megmutatja, hogy az egy éven túli tartós befektetések aránya hogyan alakul az összes eszközhöz viszonyítva. A befektetett eszközök állománya meghatározó értéket, 82%-ot képvisel az önkormányzati vagyon körében. A befektetett eszközök értéke 923 415 784 Ft összeggel nőtt a 2022. évhez képest.

A befektetett eszközök fedezeti mutatója (saját tőke/befektetett eszközök) jelzi, hogy hosszabb távon a befektetett eszközöket az Önkormányzat mennyire tudja saját forrásból finanszírozni. A mutató értéke a 2021. évben 104%, a 2022. évben 104%, a 2023. évben 107%.

Az immateriális javak a bázis- és tárgyévben is a befektetett eszközök minimális hányadát jelentették. Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) állományi értéke 42%-kal, 5 588 397 Ft-tal csökkent. Ezt a beszerzések, az értékcsökkenés és a 15 574 455 Ft összegű szellemi termék-selejtezés együttes hatása okozta.

A befektetett eszközökön belül a legmeghatározóbb a tárgyi eszközök aránya. A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és a beruházások állománya a nyilvántartásokkal egyező összegben került számbavételre a könyvviteli mérlegben 2023. december 31-ei fordulónappal.

A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke 1 497 434 362 Ft-tal, 2%-kal nőtt. Az ingatlanok állományi értékét növelték a 2023. évben végzett beruházások, felújítások, az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása és a térítésmentes átvételek.

A 2023. évben összesen 3 445 835 071 Ft értékben történt aktiválás. Több jelentős összegű beruházás, felújítás befejeződött és az előző évek költségeivel együtt aktiválásra került. Üzembehelyezésre került többek között: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése 662 076 541 Ft értékben, a Védőnői Szolgálat elhelyezésének kialakítása az Újhegyi sétány 12. szám alatti épületben 301 915 697 Ft értékben, az Újhegyi sétány 13-15. szám alatti Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása 772 989 478 Ft értékben, a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyhafelújítása 141 705 715 Ft értékben, a Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Gyermek Átmeneti Otthona fűtőkorszerűsítése 116 467 583 Ft értékben, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda és a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde homlokzat- és teraszfelújítási munkái 303 237 410 Ft értékben, a Gergely utca 112. szám alatti épületben öltözők felújítása 19 201 708 Ft értékben, valamint a Kada utca 120. szám alatti épület homlokzat- és nyílászáró-felújítása 38 170 348 Ft értékben.

A 2023. évben aktiválta az Önkormányzat az alábbi ingatlanokat: a 2022. évben megvásárolt, de csak a 2023. évben birtokba vett Budapest X. kerület, Gergely utca 110. szám alatti, 42137/69 hrsz.-ú ingatlan 2691/14292 tulajdoni hányadát 248 890 000 Ft értékben, a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlanvásárlások kapcsán csereszerződés és többletkártalanítás összegét 4 966 310 Ft értékben, egy lakást az Ónodi utcában 38 500 000 Ft értékben és a Maláta utca 9-11. szám alatti 17. számú garázst 400 000 Ft értékben.

A 2023. évben aktiválásra került az Újhegyi lakótelep útfelújításának VI. ütemére fordított összeg 184 237 410 Ft értékben és a Harmat utcai kerékpárút-építés 30 574 057 Ft értékben.

Megtörtént a Tavasz utcai játszótérfejlesztés üzembehelyezése 11 194 495 Ft értékben, a Pongrácz park fejlesztése 17 445 721 Ft értékben, a Szőlővirág utcai és a Pára utcai játszótérek felújítása 1 356 790 Ft értékben és a Gergely utcai játszótér felújítása 3 029 783 Ft értékben.



Kutyafuttatók fejlesztése is történt a kerület több pontján, az ezekre fordított összegek üzembehelyezése is megtörtént.

Az előző évekhez hasonlóan az ingatlanvagyonot növelte az Önkormányzat által forgalomtechnikai munkákra, közvilágítás kiépítésére, több intézményben és önkormányzati épületben gázhálózat-felújításra, udvari nyomó- és szennyvízvezeték-felújításra, nyílászárócsereire és lakásfelújításra fordított összegek üzembehelyezése.

Tértímentes átvételként 53 186 000 Ft értékben növelte az Önkormányzat vagyonát a Budapest X. kerület, Ceglédi út 38332/10 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzése az OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zrt.-től, és a Budapest X. kerület, Hízlaló tér 38339/6 hrsz.-ú ingatlan 48/2624 tulajdoni hányadának ingyenes megszerzése a MAT Dekor Invest Kft.-től.

Az ingatlanok állományi értékét csökkentette az ingatlanok értékesítése 137 155 687 Ft összegben, a parki játszóeszközök és egyéb építmény bontása és selejtezése 8 975 800 Ft értékben és a térítésmentes átadások 479 888 684 Ft értékben. Az értékesítés összegéből 78 343 346 Ft, a térítésmentes átadásból 403 602 818 Ft érték a Magyar Állammal a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlanokról szóló szerződés megkötéséből származik. További állománycsökkenést jelentett az értékcsökkenés 2023. évi 1 459 180 522 Ft összegű növekedése.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke az előző évhez képest 7%-kal, 37 484 284 Ft értékben csökkent. A csökkenést az eszközbeszerzésből, térítésmentes eszközátvételből származó állománynövekedésnek és az értékesített, selejtezett, térítésmentesen átadott eszközök állománycsökkenésének együttes hatása okozta.

A befejezetlen beruházások és felújítások nettó értéke az előző évhez képest 530 945 897 Ft értékben, 29%-kal csökkent, együttes értéke 1 322 780 470 Ft.

A 2023. évben jelentős összegű beruházásokat aktiváltunk, ugyanakkor jelentős összegű beruházások nem fejeződtek be 2023. december 31-éig. Befejezetlen beruházás többek között: a Kőkeresztény utcai telephelyének kialakítása 129 212 415 Ft összegben, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése 188 723 462 Ft összegben, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő bővítményének építése 181 441 923 Ft összegben, az Óhegy parki sportterület és a játszó- és pihenőterület fejlesztése összesen 134 872 418 Ft összegben, a közutak melletti járdák felújítása 111 627 764 Ft összegben és a parki járdák felújítása 74 073 483 Ft összegben, valamint a Halom utca 33. szám alatti bölcsődeépítés előkészítése 21 224 138 Ft összegben.

A jövőben megvalósuló beruházások, felújítások tervezési díjai, előkészítő feladatai miatt szintén befejezetlen beruházásként tartunk nyilván 199 518 850 Ft összeget.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke a 2022. évhez képest nem változott, 1 257 350 000 Ft.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközzel az Önkormányzat nem rendelkezett.

### **3.3. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értékelése**

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) jelentéktelen mértékű, 0,0088% volt. A forgóeszközök 2023. évi záró értéke 11 044 683 Ft, amely a könyvkészlet és a bölcsődei élelmezési anyag összegét tartalmazza.

### 3.4. Pénzeszközök értékelése

A pénzeszközök értéke 14 059 097 580 Ft, amely az Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, pénztárait és lekötött bankbetétének összegét tartalmazza 2023. december 31-én. A pénzeszközök állományában a bázisévhez viszonyítva 34%-os növekedés figyelhető meg. Az Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 18. melléklete mutatja be.

### 3.5. Követelések értékelése

A követelések értéke a bázisévhez képest 17%-kal, 1 015 374 120 Ft-tal nőtt. A mérlegsoron belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 12%-kal, 200 870 993 Ft-tal emelkedett, amely a közhatalmi bevételekkel kapcsolatban felmerült követelések és a működési bevételek növekedésének, valamint a felhalmozási bevételek csökkenésének együttes hatása okozott. A költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 20%-kal, 815 279 987 Ft összeggel emelkedett a bázisévhez képest. A növekedés a közhatalmi bevételek költségvetési évet követően esedékes követelésállománya emelkedésének köszönhető.

A követelésjellegű sajátos elszámolások összege 1%-kal, 776 860 Ft értékben csökkent, mely az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek jelentős növekedésének és a beruházásokra, felújításokra adott előlegek nagymértékű csökkenésének az eredménye.

Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását, valamint a könyvviteli mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, továbbá a „0”-ra leírt eszközökről készített kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

### 3.6. Egyéb sajátos elszámolások

Az egyéb sajátos elszámolások értéke 39 133 020 Ft összeggel csökkent a bázisévhez képest. A mérlegsoron kerül kimutatásra az előzetesen felszámított áfa 61 374 044 Ft összegben és a fizetendő áfa 50 726 578 Ft összegben.

### 3.7. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 1 201 197 902 Ft, amely mérlegsoron az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása és a 2024. évet terhelő, de a 2023. évben pénzügyileg teljesített költségek elhatárolása szerepel.

## A pénzügyi helyzet alakulása

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	2022. év	Megoszlás %-ban	2023. év	Megoszlás %-ban	Eltérés	Volumen- változás %-ban
					(4-2)	(4-2)/2
1	2	3	4	5	6	7
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 731 189 662		105 731 189 662		0	0
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-6 353 891 261		-6 353 891 261		0	0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 214 649 910		3 214 649 910		0	0

G/IV Felhalmozott eredmény	-24 041 114		3 214 649 910		3 190 608 796	3371
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 395 120 267		4 426 073 941		1 030 953 674	30
<b>G. Saját tőke</b>	<b>105 963 027 464</b>	<b>88</b>	<b>110 389 101 405</b>	<b>88</b>	<b>4 221 562 470</b>	<b>4</b>
<b>H. Kötelezettségek</b>	<b>7 417 710 954</b>	<b>6</b>	<b>6 549 496 361</b>	<b>5</b>	<b>-868 214 593</b>	<b>-12</b>
<b>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 573 074 268</b>	<b>6</b>	<b>8 476 797 507</b>	<b>7</b>	<b>903 723 239</b>	<b>12</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 953 812 686</b>	<b>100</b>	<b>125 415 395 273</b>	<b>100</b>	<b>4 461 582 587</b>	<b>4</b>

### 3.8. Saját tőke értékelése

A saját tőke arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 88%-ot tesz ki. Saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt. A saját tőkén belül a mérleg szerinti eredmény a 2022. évben 3 395 120 267 Ft volt, amely a 2023. évben 30%-kal, 4 426 073 941 Ft-ra nőtt.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség-mutató fejezi ki. A mutató értéke 2022-ben 88%, amely 2023-ban változatlanul, továbbra is kedvezően, 88%-ban alakult.

### 3.9. Kötelezettségek értékelése

A kötelezettségek állománya a bázisévhez képest 12%-kal, 868 214 593 Ft összeggel csökkent. A kötelezettségek részarányára vonatkozó mutató (kötelezettségek/mérlegfőösszeg) jelzi, hogy a forrásokon belül hogyan alakul az idegen forrás aránya. A részarány 2020-ban 2%, 2021-ben 4%, 2022-ben 6% volt, 2023-ban a mutató értéke 5%, ami kedvezőnek tekinthető. A kötelezettségek közül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 39 812 070 Ft-tal növekedett a dologi és a beruházási kiadások jelentős növekedésének hatására. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 1 076 304 432 Ft-tal csökkent a dologi kiadások csökkenésének és a beruházási kiadásokból származó kötelezettségek növekedésének együttes eredményeként. A kötelezettségjellegű sajátos elszámolások 14%-os emelkedését főként a kapott előlegekben bekövetkezett állománynövekedés határozta meg.

### 3.10. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke a 2023. évben 8 476 797 507 Ft, amelyből 4 496 892 579 Ft a 2023. évben befolyt, de a 2024. évre járó bevételek elhatárolása, 897 865 036 Ft a 2023. évet terhelő, de pénzügyileg a 2024. évben teljesített költségek elhatárolása, 426 867 649 Ft a fejlesztésre kapott támogatások fel nem használt összegének elhatárolása, továbbá 2 655 172 243 Ft a 2014. évtől térítés nélkül átvett eszközök és ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök nettó értéke.

#### 4. A költségvetési maradvány

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa összesen 6 726 273 061 Ft, melyből 6 623 985 746 Ft az Önkormányzat jogi személynél jelentkező maradvány, 102 287 315 Ft pedig Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek maradványa. A maradvány összegéből a 2024. évi eredeti költségvetésben 3 548 441 522 Ft összeget terveztünk. A fennmaradó 3 177 831 539 Ft a zárszámadás részeként az alábbiak szerint kerül előirányzatosításra.

Eszközbeszerzésre az Egészséges Budapest Program részeként még 2 348 935 Ft összeg került tervezésre.

A beruházási feladatok között az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat kerül kiegészítésre a Sportliget – kiszolgáló épület előtti központi tér esetében bruttó 285 000 000 Ft összeggel, az Útcsatlakozás építése esetében bruttó 3 500 000 Ft összeggel, az Árpa utcai csomópont építése esetében pedig bruttó 20 000 000 Ft összeggel. Új feladatként a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és a Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítésére bruttó 100 000 000 Ft-ot tervezünk a 2023. évi maradvány terhére.

A felújítási feladatok között a Gyöngyike utca 4. szám alatti épület tetőfelújítására (Emberbarát Alapítvány által bérelt épületrész) bruttó 75 000 000 Ft-ot, a Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítására bruttó 40 000 000 Ft-ot, a Kőrösi sétány felújításának I. ütemére pedig a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően 220 000 000 Ft-ot biztosítunk a maradványból.

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ kérelme alapján a Kőbányai Harmat Általános Iskola tetőfelújításához és a Kőbányai Szent László Gimnázium tornateremének és az öltözőknek a felújításához 58 600 000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosítunk a maradvány terhére.

A Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörében a kőbányai tehetséges sportolók támogatására 2 000 000 Ft kerül tervezésre.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermejköltségtámogatási Szolgálat 28 fő munkatársa, továbbá a Család- és Gyermejköltségtámogatási Központ 12 fő munkatársa Kőbányai pótlékának emelésére a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetései tartaléka növelésével 5 709 474 Ft keretösszeget biztosítunk a maradvány terhére. A keretösszeg terhére a Kőbányai pótlékot a szociális asszisztensek esetében havi bruttó 15 038 Ft-tal, a családsegítők, eszménymentesek, szakmai egységvezetők esetében bruttó 22 556 Ft-tal javaslom emelni és a költségvetés tervezése alatti megfelelő átmenet érdekében 2024. június 1-jétől 2025. február 28-áig megállapítani.

Egyes nem várt gazdasági és költségvetési hatások kezelése céljából, továbbá az elkövetkező időszak fejlesztési céljainak forrásául a maradványból fennmaradó 2 263 385 815 Ft összeget a bevételkiesés tartaléka soron javaslom felhasználni.

A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek maradványa elvonásra kerül, és az előre nem tervezett feladatok működési tartalékát növeli.

A 2023. évi maradvány felhasználása az előterjesztés 16. mellékletében foglaltak szerint történik.

**5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek, kincstárjegyek értékelése, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulásának bemutatása**

A részesedések állományában nem történt változás a 2023. évben, az állomány záró értéke 1 257 350 000 Ft volt. Értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

A tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke meghatározásánál figyelembe kell venni megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, valamint a gazdasági társaságnál a saját tőke és a jegyzett tőke arányát.

**Részvénytársaságok értékelése a 2022. december 31-i mérlegadatok alapján**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	DOFER Zrt.
Jegyzett tőke	1 160 000	1 031 190
Saját tőke	1 429 544	1 781 718
Adózott eredmény	81 624	- 365 356
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	123%	172%
A társaságban fennálló részesedés mértéke	100%	1,85708%
A részesedés nyilvántartási értéke	1 160 000	19 150
2022-ben elszámolt értékvesztés	0	0

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok értékelése a 2023. december 31-i mérlegadatok alapján**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	KŐKERT Non-profit Kft.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Kőrösi Nonprofit Kft.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Jegyzett tőke	64 000	10 000	4 000	1 160 000
Saját tőke	474 731	121 026	105 078	1 588 599
Adózott eredmény	37 794	22 340	88 162	159 055
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	742%	1210%	2627%	137%

A táblázatban szereplő társaságok esetében a számolt mutató és a működésük alapján nincs szükség értékvesztés elszámolására.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által befizetett vagyoni hozzájárulás a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) részére alapítói vagyonként befizetett 200 000 Ft.

Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapírjainak állományváltozását a 15. melléklet mutatja be.

## Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2023. évi alakulásának bemutatása

### Hosszú lejáratú kötelezettségek

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2022. december 31.	2023. december 31.	Abszolút változás	Változás %
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	112 603	132 537	19 934	17
Kőkert Non-profit Kft.	0	0	0	
Kőrösi Nonprofit Kft.	0	0	0	
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	0	0	0	

### Rövid lejáratú kötelezettségek

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2022. december 31.	2023. december 31.	Abszolút változás	Változás %
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	662 837	863 634	200 797	30
Kőkert Non-profit Kft.	59 126	78 720	19 594	33
Kőrösi Nonprofit Kft.	117 603	264 390	146 787	125
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	81 239	72 751	-8 488	-10

## 6. Összefoglalás

Áttekintve az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek kedvezően alakultak, meghaladták az előirányzott összeget, míg a kiadások jelentősen visszafogottabban teljesültek. Az Önkormányzatot a 2023. évben is a takarékos gazdálkodás jellemezte, melyet a kiadások alulteljesítése igazol.

A gazdálkodás során a működés fedezete folyamatosan biztosított volt, likviditási nehézség még átmenetileg sem következett be. A bevételek és a kiadások időben eltérő teljesítése lehetővé tette, hogy az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél befektesse. A 2023. költségvetési évet az Önkormányzat – az előző évhez viszonyítva – a mérlegfőösszeg 4%-os növekedésével és jelentős, 6 726 273 061 Ft összegű maradvánnyal zárta, melyek stabil alapot biztosítottak a 2024. évi költségvetési tervezéshez.

A költségvetési szervek vezetőinek belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát az előterjesztés 23. melléklete tartalmazza.

## II. Hatásvizsgálat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával az Önkormányzat eleget tesz az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A költségvetési maradvány igénybevétele lehetővé teszi az Önkormányzat számára – a bemutatottak szerint – további feladatok megvalósítását.

### **III. A végrehajtás feltételei**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásából eredő feladatok elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrások 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 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, időbélyegző szerint

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2024. (... ..) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

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

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 30 809 571 577 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 161 286 078 747 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 26 852 264 374 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 158 517 112 889 Ft.

**2. §**

Az Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó elszámolást a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.



- (9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.
- (10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.
- (11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi vagyongimutatását a 14. melléklet határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2023. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

#### 4. §

- (1) A költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványa összesen 6 726 273 061 Ft.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2023. évi maradványát elvonja. Az elvont maradvány 102 287 315 Ft összegét a Képviselő-testület az előre nem tervezett feladatok működési tartalékába helyezi.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Adatellenőrző kód: 671d-206b525e3918-f-69-7e-2d-29-4c7752-29-74-74-53

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735737 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0 5	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Budapest ....., 2024. év ..... 04. .... hó ..... 25. .... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kutiné Kiss Anita ..... (név)

06 1 4338 139 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 1 0 0 0 8

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 843 192 477	0	5 843 192 477
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	644 793 372	0	644 793 372
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	121 478 750	0	121 478 750
05	Végkielégítés (K1105)	6 800 088	0	6 800 088
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 846 560	0	81 846 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 091 723	0	198 091 723
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	684 025	0	684 025
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 481 325	0	27 481 325
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 922 950	0	1 922 950
12	Szociális támogatások (K1112)	5 700 000	0	5 700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	204 600 464	0	204 600 464
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 136 591 734	0	7 136 591 734
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	161 190 014	0	161 190 014
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 864 623	0	54 864 623
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 370 393	0	111 370 393
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	327 425 030	0	327 425 030
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 464 016 764</b>	<b>0</b>	<b>7 464 016 764</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 017 706 591</b>	<b>0</b>	<b>1 017 706 591</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	913 144 018	0	913 144 018
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 781 000	0	49 781 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 703 157	0	16 703 157
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 078 416	0	38 078 416
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 898 839	0	35 898 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	372 875 600	0	372 875 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	408 774 439	0	408 774 439
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 057 681	0	110 057 681
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 107 904	0	11 107 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	121 165 585	0	121 165 585
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	370 731 490	0	370 731 490
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	106 855 284	0	106 855 284
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	352 160 705	0	352 160 705
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 869 932	0	30 869 932
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	860 617 411	0	860 617 411
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	998 678 947	0	998 678 947
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	87 005 381	0	87 005 381
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	256 904 740	0	256 904 740
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	119 128 506	0	119 128 506
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	41 833 704	0	41 833 704
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	317 344 566	0	317 344 566
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	554 080 299	0	554 080 299
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 476 078	0	6 476 078
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 193 759 850	0	3 193 759 850

## K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200	0	1 200
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 576 812	0	21 576 812
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 578 012	0	21 578 012
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	794 002 044	0	794 002 044
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	201 726 000	0	201 726 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	536 599 145	0	536 599 145
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	11 612 205	0	11 612 205
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	83 949	0	83 949
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	30 645	0	30 645
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 069 411	0	35 069 411
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 567 480 549	0	1 567 480 549
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>5 312 758 435</b>	<b>0</b>	<b>5 312 758 435</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	232 285	0	232 285
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	281 436 798	0	281 436 798
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 911 452	0	50 911 452
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	16 095 408	0	16 095 408
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	214 429 938	0	214 429 938
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>281 669 083</b>	<b>0</b>	<b>281 669 083</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	82 851 242	0	82 851 242
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 256 633 163	0	2 256 633 163
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	79 738 296	0	79 738 296
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 419 222 701	0	2 419 222 701
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	125 243 780	0	125 243 780
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	85 023 218	0	85 023 218
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 064 918	0	21 064 918
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	16 155 644	0	16 155 644
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 000 000	0	3 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 236 295 657	0	6 236 295 657
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	16 361 000	0	16 361 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 447 650 363	0	2 447 650 363
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	289 331 941	0	289 331 941
186	ebből: háztartások (K512)	2 667 000	0	2 667 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 398 304 706	0	3 398 304 706
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	81 980 647	0	81 980 647
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>8 780 762 138</b>	<b>0</b>	<b>8 780 762 138</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 107 300	0	2 107 300
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 063 636 605	0	1 063 636 605
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 969 420	0	30 969 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	154 681 999	0	154 681 999
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 228 068	0	249 228 068
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 500 623 392</b>	<b>0</b>	<b>1 500 623 392</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 787 463 152	0	1 787 463 152

**K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	351 577 746	0	351 577 746
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>0</b>	<b>2 139 040 898</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	18 205 829	0	18 205 829
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	18 205 829	0	18 205 829
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 500 000	0	1 500 000
251	ebből: háztartások (K86)	1 500 000	0	1 500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	335 981 244	0	335 981 244
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	3 000 000	0	3 000 000
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	179 055 957	0	179 055 957
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	128 365 164	0	128 365 164
265	ebből: háztartások (K89)	15 108 123	0	15 108 123
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	10 452 000	0	10 452 000
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>355 687 073</b>	<b>0</b>	<b>355 687 073</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>26 852 264 374</b>	<b>0</b>	<b>26 852 264 374</b>

## K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 788 811 474	0	1 788 811 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 825 278 949	0	1 825 278 949
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 474 021 674	0	1 474 021 674
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	690 964 998	0	690 964 998
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 164 986 672	0	2 164 986 672
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	102 224 339	0	102 224 339
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	5 881 301 434	0	5 881 301 434
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	79 738 296	0	79 738 296
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	659 043 144	0	659 043 144
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	453 646	0	453 646
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 662 130	0	18 662 130
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	631 205 900	0	631 205 900
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 721 468	0	8 721 468
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>6 620 082 874</b>	<b>0</b>	<b>6 620 082 874</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	458 830 970	0	458 830 970
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	358 830 970	0	358 830 970
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	100 000 000	0	100 000 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>458 830 970</b>	<b>0</b>	<b>458 830 970</b>
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 158 239 998	0	7 158 239 998
109	ebből: építményadó (B34)	5 920 916 259	0	5 920 916 259
111	ebből: telekadó (B34)	1 237 323 739	0	1 237 323 739
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 655 477 482	0	10 655 477 482
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 655 477 482	0	10 655 477 482
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	46 391 334	0	46 391 334
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	46 391 334	0	46 391 334
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 701 868 816	0	10 701 868 816
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	208 442 762	0	208 442 762
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 115 020	0	5 115 020
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 641 980	0	4 641 980
175	ebből: egyéb bírság (B36)	33 010 496	0	33 010 496
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	10 781 000	0	10 781 000
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>18 068 551 576</b>	<b>0</b>	<b>18 068 551 576</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 472 238 779	0	1 472 238 779
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	509 972 801	0	509 972 801
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	254 603 742	0	254 603 742
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	62 502 671	0	62 502 671
196	Ellátási díjak (B405)	350 137 805	0	350 137 805
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	224 161 082	0	224 161 082



## K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	68 223 000	0	68 223 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 485 047 050	0	1 485 047 050
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 485 047 050	0	1 485 047 050
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 598 155	0	3 598 155
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	220 950 169	0	220 950 169
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 764	0	8 764
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 905 882	0	3 905 882
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>4 078 959 782</b>	<b>0</b>	<b>4 078 959 782</b>
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 273 622 505	0	1 273 622 505
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 135 099	0	1 135 099
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>1 274 757 604</b>	<b>0</b>	<b>1 274 757 604</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	188 077 953	0	188 077 953
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	409 924	0	409 924
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	363 458	0	363 458
248	ebből: háztartások (B65)	19 732	0	19 732
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000 000	0	1 000 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	168 674 839	0	168 674 839
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	17 610 000	0	17 610 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>188 077 953</b>	<b>0</b>	<b>188 077 953</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 861 680	0	2 861 680
264	ebből: háztartások (B74)	2 812 059	0	2 812 059
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	49 621	0	49 621
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	117 449 138	0	117 449 138
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	202 088	0	202 088
274	ebből: háztartások (B75)	65 000	0	65 000
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	3 019 550	0	3 019 550
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	114 162 500	0	114 162 500
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>120 310 818</b>	<b>0</b>	<b>120 310 818</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>30 809 571 577</b>	<b>0</b>	<b>30 809 571 577</b>

### K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	577 038 500	0	577 038 500
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	577 038 500	0	577 038 500
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	560 074 389	0	560 074 389
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	9 699 523 398	-9 699 523 398	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	157 380 000 000	0	157 380 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	168 216 636 287	-9 699 523 398	158 517 112 889
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>168 216 636 287</b>	<b>-9 699 523 398</b>	<b>158 517 112 889</b>

### K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 433 392 386	0	8 433 392 386
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 433 392 386	0	8 433 392 386
14	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	572 686 361	0	572 686 361
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 699 523 398	-9 699 523 398	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	152 280 000 000	0	152 280 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	170 985 602 145	-9 699 523 398	161 286 078 747
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>170 985 602 145</b>	<b>-9 699 523 398</b>	<b>161 286 078 747</b>

## K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 654 232	0	7 654 232
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 913 748 680	0	101 913 748 680
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 257 350 000	0	1 257 350 000
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>103 178 752 912</b>	<b>0</b>	<b>103 178 752 912</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 044 683	0	11 044 683
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>11 044 683</b>	<b>0</b>	<b>11 044 683</b>
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	6 100 000 000	0	6 100 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 430 659	0	9 430 659
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	7 949 666 921	0	7 949 666 921
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>0</b>	<b>14 059 097 580</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 849 022 915	0	1 849 022 915
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 984 422 834	0	4 984 422 834
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	121 208 981	0	121 208 981
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 954 654 730</b>	<b>0</b>	<b>6 954 654 730</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>10 647 466</b>	<b>0</b>	<b>10 647 466</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 201 197 902</b>	<b>0</b>	<b>1 201 197 902</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>125 415 395 273</b>	<b>0</b>	<b>125 415 395 273</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 591 948 311	0	102 591 948 311
21	G/IV Felhalmozott eredmény	3 371 079 153	0	3 371 079 153
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 426 073 941	0	4 426 073 941
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>110 389 101 405</b>	<b>0</b>	<b>110 389 101 405</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 268 146	0	55 268 146
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 122 195 792	0	5 122 195 792
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 372 032 423	0	1 372 032 423
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 549 496 361</b>	<b>0</b>	<b>6 549 496 361</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 476 797 507</b>	<b>0</b>	<b>8 476 797 507</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>125 415 395 273</b>	<b>0</b>	<b>125 415 395 273</b>

### K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	18 080 443 745	0	18 080 443 745
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 159 784 449	0	2 159 784 449
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 240 228 194</b>	<b>0</b>	<b>20 240 228 194</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 482 888 505	-9 699 523 398	5 783 365 107
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	882 215 294	0	882 215 294
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	724 524 605	0	724 524 605
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 228 386 508	0	2 228 386 508
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>19 318 014 912</b>	<b>-9 699 523 398</b>	<b>9 618 491 514</b>
13	10 Anyagköltség	400 023 089	0	400 023 089
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 208 129 085	0	3 208 129 085
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 472 702	0	100 472 702
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 708 624 876</b>	<b>0</b>	<b>3 708 624 876</b>
18	14 Bérköltség	6 774 537 368	0	6 774 537 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	837 721 025	0	837 721 025
20	16 Bérjárulékok	1 048 541 850	0	1 048 541 850
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>8 660 800 243</b>	<b>0</b>	<b>8 660 800 243</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 696 424 161</b>	<b>0</b>	<b>1 696 424 161</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 540 490 212</b>	<b>-9 699 523 398</b>	<b>11 840 966 814</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 951 903 614</b>	<b>0</b>	<b>3 951 903 614</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 566 336 620	0	1 566 336 620
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 566 336 620</b>	<b>0</b>	<b>1 566 336 620</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 092 081 942	0	1 092 081 942
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	84 351	0	84 351
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	402	0	402
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 092 166 293</b>	<b>0</b>	<b>1 092 166 293</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>474 170 327</b>	<b>0</b>	<b>474 170 327</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>4 426 073 941</b>	<b>0</b>	<b>4 426 073 941</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Költségvetési bevételek							
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	100%
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	100 000 000	358 830 970	458 830 970	100%
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	18 060 122 188	0	8 429 388	0	0	18 068 551 576	100%
8.	B4 Működési bevételek összesen	4 059 707 965	19 251 817	0	0	0	4 078 959 782	100%
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 274 757 604	1 274 757 604	100%
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	169 674 839	18 403 114	0	0	0	188 077 953	100%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	117 182 050	3 128 768	120 310 818	100%
12.	Költségvetési bevételek összesen	22 289 504 992	37 654 931	8 429 388	217 182 050	1 636 717 342	24 189 488 703	100%
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	160 874 653 868	411 424 879	0	0	0	161 286 078 747	1612%
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 164 158 860</b>	<b>449 079 810</b>	<b>8 429 388</b>	<b>217 182 050</b>	<b>1 636 717 342</b>	<b>185 475 567 450</b>	<b>471%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés						
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	Teljesítés %-a
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>							
5.	<b>K1 Személyi juttatások</b>	7 288 011 981	161 103 948	14 900 835	0	0	7 464 016 764	93%
6.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	983 693 595	28 166 279	5 846 717	0	0	1 017 706 591	84%
7.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	4 974 712 041	334 521 041	3 525 353	0	0	5 312 758 435	74%
8.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	230 757 631	50 911 452	0	0	0	281 669 083	70%
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>							
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 374 535 258	44 687 443	0	0	0	2 419 222 701	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 064 918	88 716 072	15 462 790	0	0	125 243 780	97%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 795 094 849	441 200 808	0	0	0	6 236 295 657	100%
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	0	0	0	0	0	0%
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 190 695 025</b>	<b>574 604 323</b>	<b>15 462 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 780 762 138</b>	<b>60%</b>
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.	<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179 539 244</b>	<b>321 084 148</b>	<b>1 500 623 392</b>	<b>46%</b>
17.	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	556 170	17 649 659	18 205 829	80%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	21%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	148 955 957	187 025 287	335 981 244	32%
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 512 127</b>	<b>206 174 946</b>	<b>355 687 073</b>	<b>33%</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 667 870 273</b>	<b>1 149 307 043</b>	<b>39 735 695</b>	<b>3 441 431 361</b>	<b>553 920 002</b>	<b>26 852 264 374</b>	<b>68%</b>
24.	<b>Költségvetési működési hiány/többlet</b>							
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány/többlet</b>							
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>							
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>							
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500	100%
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0%
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	560 074 389	0	0	0	0	560 074 389	74%
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	157 380 000 000	0	0	0	0	157 380 000 000	
32.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>157 940 074 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 038 500</b>	<b>0</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>11905%</b>
33.	<b>Finanszírozási többlet</b>							
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 607 944 662</b>	<b>1 149 307 043</b>	<b>39 735 695</b>	<b>4 018 469 861</b>	<b>553 920 002</b>	<b>185 369 377 263</b>	<b>454%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat		
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5 998 561 798</b>	<b>18 615 176</b>	<b>0</b>	<b>6 017 176 974</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	602 405 900	0	0	602 405 900	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>602 405 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 405 900</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 600 967 698</b>	<b>19 115 176</b>	<b>0</b>	<b>6 620 082 874</b>	<b>100%</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>100 000 000</b>	<b>358 830 970</b>	<b>0</b>	<b>458 830 970</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 000 000</b>	<b>358 830 970</b>	<b>0</b>	<b>458 830 970</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>18 060 121 488</b>	<b>0</b>	<b>5 635 388</b>	<b>18 065 756 876</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 700</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 060 122 188</b>	<b>0</b>	<b>8 429 388</b>	<b>18 068 551 576</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 435 747 983</b>	<b>16 653 195</b>	<b>0</b>	<b>3 452 401 178</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	34 260 072	0	0	34 260 072	100%
6.	Üllői u. 118.	20 361 206	0	0	20 361 206	100%
7.	Gém u. 5-7.	6 102 328	0	0	6 102 328	100%
8.	Harmat u. 88.	31 050 802	0	0	31 050 802	100%
9.	Harmat u. 196.	26 623 709	0	0	26 623 709	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	14 668 037	0	0	14 668 037	100%
11.	Jászberényi u. 89.	14 846 888	0	0	14 846 888	100%
12.	Kada u. 27.	29 016 469	0	0	29 016 469	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952	0	0	21 792 952	100%
14.	Kőbányai út 38.	25 947 541	0	0	25 947 541	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618	0	0	24 227 618	100%
16.	Szent László tér 1.	37 237 744	0	0	37 237 744	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651	0	0	12 869 651	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 405 430</b>	<b>1 705 532</b>	<b>0</b>	<b>6 110 962</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>245 309 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 309 495</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 319 903	0	0	1 319 903	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 133 682	0	0	7 133 682	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 163 868	0	0	6 163 868	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 525 253	0	0	2 525 253	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 323 430	0	0	9 323 430	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 243 010	0	0	7 243 010	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	12 669 297	0	0	12 669 297	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 548 023	0	0	6 548 023	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 127 368	0	0	1 127 368	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 939 594	0	0	3 939 594	100%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 574 066	0	0	4 574 066	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 891 949	0	0	13 891 949	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 247 732	0	0	7 247 732	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	6 193 771	0	0	6 193 771	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>89 900 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 900 946</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	143 475 158	893 090	0	144 368 248	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	140 868 953	0	0	140 868 953	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>619 554 552</b>	<b>893 090</b>	<b>0</b>	<b>620 447 642</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 059 707 965</b>	<b>19 251 817</b>	<b>0</b>	<b>4 078 959 782</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>0</b>	<b>1 273 827 308</b>	<b>0</b>	<b>1 273 827 308</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>863 296</b>	<b>0</b>	<b>863 296</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	67 000	0	67 000	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 274 757 604</b>	<b>0</b>	<b>1 274 757 604</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>169 674 839</b>	<b>8 293 114</b>	<b>0</b>	<b>177 967 953</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	10 110 000	0	10 110 000	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>10 110 000</b>	<b>0</b>	<b>10 110 000</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 674 839</b>	<b>18 403 114</b>	<b>0</b>	<b>188 077 953</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>117 182 050</b>	<b>1 540 228</b>	<b>0</b>	<b>118 722 278</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>819 757</b>	<b>0</b>	<b>819 757</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>231 307</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	12 500	0	12 500	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	228 481	0	228 481	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	161 031	0	161 031	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>402 012</b>	<b>0</b>	<b>402 012</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	135 464	0	135 464	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>768 783</b>	<b>0</b>	<b>768 783</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 182 050</b>	<b>3 128 768</b>	<b>0</b>	<b>120 310 818</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>160 794 915 572</b>	<b>411 424 879</b>	<b>0</b>	<b>161 206 340 451</b>	<b>1624%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>19 232 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 232 791</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>5 332 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 358</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250	0	0	513 250	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094	0	0	737 094	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050	0	0	402 050	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467	0	0	1 222 467	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434	0	0	630 434	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474	0	0	941 474	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907	0	0	509 907	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446	0	0	2 056 446	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602	0	0	643 602	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280	0	0	766 280	100%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 522 848	0	0	1 522 848	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356	0	0	19 356	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617	0	0	127 617	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735	0	0	2 492 735	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>12 585 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585 560</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199	0	0	1 097 199	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388	0	0	41 490 388	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>60 505 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 505 505</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>160 874 653 868</b>	<b>411 424 879</b>	<b>0</b>	<b>161 286 078 747</b>	<b>1612%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.						
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>182 677 641 932</b>	<b>2 070 569 694</b>	<b>5 635 388</b>	<b>184 753 847 014</b>	<b>2324%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	34 260 072	0	0	34 260 072	100%
6.	Üllői u. 118.	20 361 206	0	0	20 361 206	100%
7.	Gém u. 5-7.	6 102 328	0	0	6 102 328	100%
8.	Harmat u. 88.	31 050 802	0	0	31 050 802	100%
9.	Harmat u. 196.	26 623 709	0	0	26 623 709	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	14 668 037	0	0	14 668 037	100%
11.	Jászberényi u. 89.	14 846 888	0	0	14 846 888	100%
12.	Kada u. 27.	29 016 469	0	0	29 016 469	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952	0	0	21 792 952	100%
14.	Kőbányai út 38.	25 947 541	0	0	25 947 541	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618	0	0	24 227 618	100%
16.	Szent László tér 1.	37 237 744	0	0	37 237 744	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651	500 000	0	13 369 651	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>23 638 921</b>	<b>3 388 585</b>	<b>2 794 000</b>	<b>29 821 506</b>	<b>600%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>250 641 853</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>250 873 160</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 833 153	0	0	1 833 153	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 870 776	12 500	0	7 883 276	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 565 918	0	0	6 565 918	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 747 720	0	0	3 747 720	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 953 864	0	0	9 953 864	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 184 484	228 481	0	8 412 965	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	13 179 204	161 031	0	13 340 235	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	8 604 469	0	0	8 604 469	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 770 970	0	0	1 770 970	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 705 874	0	0	4 705 874	100%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	6 096 914	0	0	6 096 914	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 911 305	0	0	13 911 305	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 375 349	0	0	7 375 349	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	8 686 506	0	0	8 686 506	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>102 486 506</b>	<b>402 012</b>	<b>0</b>	<b>102 888 518</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	746 978 257	1 095 554	0	748 073 811	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	784 765 241	10 110 000	0	794 875 241	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 884 871 857</b>	<b>11 838 873</b>	<b>0</b>	<b>1 896 710 730</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 586 152 710</b>	<b>2 085 797 152</b>	<b>8 429 388</b>	<b>186 680 379 250</b>	<b>471%</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>187 568 702</b>	<b>135 527 532</b>	<b>0</b>	<b>323 096 234</b>	<b>78%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 140 771 628</b>	<b>13 047 648</b>	<b>14 900 835</b>	<b>2 168 720 111</b>	<b>88%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 439 623 086</b>	<b>916 987</b>	<b>0</b>	<b>1 440 540 073</b>	<b>97%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	113 790 900	104 239	0	113 895 139	97%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	169 389 802	0	0	169 389 802	96%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	147 683 237	162 488	0	147 845 725	96%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	148 022 901	93 373	0	148 116 274	98%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	178 047 831	156 359	0	178 204 190	97%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	162 806 605	22 287	0	162 828 892	97%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	263 208 556	19 095	0	263 227 651	98%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	167 506 649	19 674	0	167 526 323	97%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	81 280 703	145 845	0	81 426 548	94%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	115 345 271	93 714	0	115 438 985	97%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	107 406 212	19 263	0	107 425 475	96%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	240 803 122	221 346	0	241 024 468	96%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	109 058 029	19 685	0	109 077 714	97%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	152 864 278	159 331	0	153 023 609	99%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 157 214 096</b>	<b>1 236 699</b>	<b>0</b>	<b>2 158 450 795</b>	<b>97%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	194 267 993	8 819 353	0	203 087 346	95%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 168 566 476	1 555 729	0	1 170 122 205	97%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 959 671 651</b>	<b>12 528 768</b>	<b>0</b>	<b>4 972 200 419</b>	<b>97%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 288 011 981</b>	<b>161 103 948</b>	<b>14 900 835</b>	<b>7 464 016 764</b>	<b>93%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>22 751 755</b>	<b>22 896 064</b>	<b>0</b>	<b>45 647 819</b>	<b>73%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>279 413 376</b>	<b>1 443 210</b>	<b>5 846 717</b>	<b>286 703 303</b>	<b>78%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>206 126 971</b>	<b>209 421</b>	<b>0</b>	<b>206 336 392</b>	<b>92%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	14 301 194	11 548	0	14 312 742	84%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	21 887 938	4 044	0	21 891 982	89%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	21 808 916	59 395	0	21 868 311	90%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	19 359 108	3 304	0	19 362 412	92%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	27 388 072	21 568	0	27 409 640	92%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	22 332 103	9 295	0	22 341 398	89%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	37 033 429	8 012	0	37 041 441	88%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	23 849 592	1 620	0	23 851 212	92%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	10 233 702	6 720	0	10 240 422	81%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	15 128 592	2 967	0	15 131 559	92%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	13 954 984	8 083	0	13 963 067	89%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	26 855 465	81 804	0	26 937 269	70%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 089 297	7 964	0	13 097 261	82%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 263 915	53 400	0	23 317 315	94%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>290 486 307</b>	<b>279 724</b>	<b>0</b>	<b>290 766 031</b>	<b>87%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	28 848 849	3 036 037	0	31 884 886	86%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	156 066 337	301 823	0	156 368 160	82%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>681 528 464</b>	<b>3 827 005</b>	<b>0</b>	<b>685 355 469</b>	<b>87%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>983 693 595</b>	<b>28 166 279</b>	<b>5 846 717</b>	<b>1 017 706 591</b>	<b>84%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 438 669 708</b>	<b>265 287 748</b>	<b>2 352 000</b>	<b>2 706 309 456</b>	<b>72%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	94 417 780	0	0	94 417 780	81%
6.	Üllői u. 118.	53 203 649	0	0	53 203 649	75%
7.	Gém u. 5-7.	34 749 879	0	0	34 749 879	44%
8.	Harmat u. 88.	75 072 903	0	0	75 072 903	75%
9.	Harmat u. 196.	78 321 932	0	0	78 321 932	76%
10.	Hungária krt. 5-7.	40 470 688	0	0	40 470 688	73%
11.	Jászberényi u. 89.	37 799 694	0	0	37 799 694	75%
12.	Kada u. 27.	72 813 460	0	0	72 813 460	84%
13.	Keresztúri u. 7-9.	56 812 284	0	0	56 812 284	78%
14.	Kőbányai út 38.	71 152 512	0	0	71 152 512	89%
15.	Újhegy sétány 1-3.	65 923 148	0	0	65 923 148	76%
16.	Szent László tér 1.	102 985 264	0	0	102 985 264	84%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	29 937 611	0	0	29 937 611	88%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>504 862 940</b>	<b>35 549 351</b>	<b>1 173 353</b>	<b>541 585 644</b>	<b>75%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>576 937 997</b>	<b>185 201</b>	<b>0</b>	<b>577 123 198</b>	<b>88%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	51 893 222	28 145	0	51 921 367	76%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	44 631 218	0	0	44 631 218	71%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	57 143 187	40 077	0	57 183 264	82%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	30 234 912	22 542	0	30 257 454	88%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	70 369 577	36 451	0	70 406 028	73%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	48 062 232	5 843	0	48 068 075	60%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	62 695 484	5 155	0	62 700 639	69%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	44 694 474	4 966	0	44 699 440	65%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	29 383 317	39 378	0	29 422 695	77%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	26 448 394	24 618	0	26 473 012	87%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	27 182 959	5 202	0	27 188 161	68%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	106 827 409	54 216	0	106 881 625	83%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	28 060 464	4 420	0	28 064 884	70%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	62 682 422	41 354	0	62 723 776	90%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>690 309 271</b>	<b>312 367</b>	<b>0</b>	<b>690 621 638</b>	<b>75%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	289 876 730	10 213 762	0	300 090 492	70%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	474 055 395	22 972 612	0	497 028 007	73%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>2 031 179 393</b>	<b>33 683 942</b>	<b>0</b>	<b>2 064 863 335</b>	<b>77%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 974 712 041</b>	<b>334 521 041</b>	<b>3 525 353</b>	<b>5 312 758 435</b>	<b>74%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>230 525 346</b>	<b>50 911 452</b>	<b>0</b>	<b>281 436 798</b>	<b>70%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	232 285	0	0	232 285	52%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>232 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 285</b>	<b>52%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 757 631</b>	<b>50 911 452</b>	<b>0</b>	<b>281 669 083</b>	<b>70%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>8 110 956 729</b>	<b>574 604 323</b>	<b>0</b>	<b>8 685 561 052</b>	<b>59%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>19 232 791</b>	<b>0</b>	<b>15 462 790</b>	<b>34 695 581</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>5 332 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 358</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250	0	0	513 250	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094	0	0	737 094	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050	0	0	402 050	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467	0	0	1 222 467	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434	0	0	630 434	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474	0	0	941 474	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907	0	0	509 907	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446	0	0	2 056 446	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602	0	0	643 602	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280	0	0	766 280	100%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 522 848	0	0	1 522 848	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356	0	0	19 356	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617	0	0	127 617	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735	0	0	2 492 735	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>12 585 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585 560</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199	0	0	1 097 199	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388	0	0	41 490 388	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>60 505 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 505 505</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 190 695 025</b>	<b>574 604 323</b>	<b>15 462 790</b>	<b>8 780 762 138</b>	<b>60%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	0	0	0	0	0%
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	0	0	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	0	0	0	0	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 077 596 655</b>	<b>317 525 970</b>	<b>0</b>	<b>1 395 122 625</b>	<b>45%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>54 459 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 459 411</b>	<b>88%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>5 038 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 038 295</b>	<b>96%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	154 910	0	0	154 910	14%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 141 180	0	0	2 141 180	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	251 852	0	0	251 852	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 379 070	0	0	1 379 070	93%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	858 505	0	0	858 505	86%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 047 022	0	0	1 047 022	70%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 005 860	0	0	4 005 860	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 603 989	0	0	1 603 989	96%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	771 404	0	0	771 404	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 774 870	0	0	1 774 870	100%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	543 073	0	0	543 073	90%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 750 405	0	0	5 750 405	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	870 699	0	0	870 699	80%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 180 784	0	0	1 180 784	59%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>22 333 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 333 623</b>	<b>89%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 357 471	0	0	1 357 471	65%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	18 753 789	3 558 178	0	22 311 967	42%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>47 483 178</b>	<b>3 558 178</b>	<b>0</b>	<b>51 041 356</b>	<b>60%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 179 539 244</b>	<b>321 084 148</b>	<b>0</b>	<b>1 500 623 392</b>	<b>46%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>0</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>0</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>



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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>149 512 127</b>	<b>204 674 946</b>	<b>0</b>	<b>354 187 073</b>	<b>33%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 512 127</b>	<b>206 174 946</b>	<b>0</b>	<b>355 687 073</b>	<b>33%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>11905%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>11905%</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>172 847 073 901</b>	<b>1 598 088 943</b>	<b>2 352 000</b>	<b>174 447 514 844</b>	<b>615%</b>
4.	Ebből:					
5.	Kápolna tér. 4.	94 417 780	0	0	94 417 780	81%
6.	Üllői u. 118.	53 203 649	0	0	53 203 649	75%
7.	Gém u. 5-7.	34 749 879	0	0	34 749 879	44%
8.	Harmat u. 88.	75 072 903	0	0	75 072 903	75%
9.	Harmat u. 196.	78 321 932	0	0	78 321 932	76%
10.	Hungária krt. 5-7.	40 470 688	0	0	40 470 688	73%
11.	Jászberényi u. 89.	37 799 694	0	0	37 799 694	75%
12.	Kada u. 27.	72 813 460	0	0	72 813 460	84%
13.	Keresztúri u. 7-9.	56 812 284	0	0	56 812 284	78%
14.	Kőbányai út 38.	71 152 512	0	0	71 152 512	89%
15.	Újhegy sétány 1-3.	65 923 148	0	0	65 923 148	76%
16.	Szent László tér 1.	102 985 264	0	0	102 985 264	84%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	29 937 611	0	0	29 937 611	88%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 998 740 146</b>	<b>50 040 209</b>	<b>37 383 695</b>	<b>3 086 164 050</b>	<b>84%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>2 233 058 707</b>	<b>1 311 609</b>	<b>0</b>	<b>2 234 370 316</b>	<b>94%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	180 653 476	143 932	0	180 797 408	88%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	238 787 232	1 504 044	0	240 291 276	90%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	227 289 242	261 960	0	227 551 202	92%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	200 218 458	119 219	0	200 337 677	96%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	277 294 419	214 378	0	277 508 797	89%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	235 189 436	37 425	0	235 226 861	85%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	367 453 236	32 262	0	367 485 498	90%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	239 711 150	26 260	0	239 737 410	88%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	122 312 728	191 943	0	122 504 671	88%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	159 463 407	121 299	0	159 584 706	95%
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	150 610 076	32 548	0	150 642 624	89%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	380 255 757	357 366	0	380 613 123	89%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	151 206 106	32 069	0	151 238 175	89%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	242 484 134	254 085	0	242 738 219	95%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>3 172 928 857</b>	<b>3 328 790</b>	<b>0</b>	<b>3 176 257 647</b>	<b>90%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	515 448 242	22 069 152	0	537 517 394	78%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 859 164 670	28 388 342	0	1 887 553 012	87%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>7 780 600 476</b>	<b>55 097 893</b>	<b>0</b>	<b>7 835 698 369</b>	<b>89%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 626 414 523</b>	<b>1 703 227 045</b>	<b>39 735 695</b>	<b>185 369 377 263</b>	<b>454%</b>

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

A	B	C	D	E	G	H	
1.	Intézmény	2023. 12. 31. engedélyezett létszám				2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		
3.	Önkormányzat jogi személy	5,0	15,0	0,0	20,0	0	
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	316,0	0,0	0,0	316,0	3 069 608 107	84%
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
80	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	0,0	0,0	251,0	1 991 130 923	93%
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5	0,0	0,0	21,5	180 061 801	89%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5	0,0	0,0	29,5	233 389 093	90%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0	0,0	0,0	26,0	221 669 629	92%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5	0,0	0,0	25,5	197 187 524	96%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	31,0	0,0	0,0	31,0	268 163 753	89%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24,5	0,0	0,0	24,5	228 046 398	85%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5	0,0	0,0	44,5	357 839 625	91%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0	0,0	0,0	30,0	233 411 966	89%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15,5	0,0	0,0	15,5	121 167 387	88%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	0,0	0,0	18,5	155 132 394	95%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5	0,0	0,0	18,5	145 193 093	89%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0	0,0	0,0	44,0	367 837 248	89%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5	0,0	0,0	18,5	144 510 445	89%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,5	0	0,0	26,5	236 777 423	96%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,0</b>	<b>3 090 387 779</b>	<b>90%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	0	0	39,0	397 012 780	74%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	174,3	0,0	0,0	174,3	1 151 383 809	83%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838,3</b>	<b>6 629 915 291</b>	<b>89%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 159</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1 174,3</b>	<b>9 699 523 398</b>	<b>87%</b>

Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés		2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	232 285	0	232 285	52%
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	17 674 000	0	17 674 000	59%
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	2 450 000	0	2 450 000	82%
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	45 009 605	0	45 009 605	60%
10.	Települési támogatás (tértítési, ellátási díjak megtérítése)	0	0	0	0%
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	74 227 845	0	74 227 845	85%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	1 077 743	0	1 077 743	24%
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	67 705 745	0	67 705 745	75%
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	5 885 000	0	5 885 000	39%
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	400 000	0	400 000	40%
16.	Köztemetés	16 095 408	0	16 095 408	80%
17.	Ápolási támogatás	0	7 671 000	7 671 000	67%
18.	Egészségügyi támogatás	0	8 840 452	8 840 452	80%
19.	Tanévkezdési utalvány	0	34 400 000	34 400 000	91%
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	0	0	0%
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>230 757 631</b>	<b>50 911 452</b>	<b>281 669 083</b>	<b>70%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>					
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 256 633 163	0	0	2 256 633 163	100%
4.	Ukrán menekülők fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 896 000	0	2 896 000	100%
5.	2022. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	79 738 296	0	0	79 738 296	100%
6.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás visszafizetés	0	41 791 443	0	41 791 443	100%
7.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	38 163 799	0	0	38 163 799	100%
8.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>2 374 535 258</b>	<b>44 687 443</b>	<b>0</b>	<b>2 419 222 701</b>	<b>100%</b>
9.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
10.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	33 272 554	0	33 272 554	94%
11.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 200 000	0	1 200 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	0	32 311 288	0	32 311 288	100%
13.	Köztemetés	5 918 063	0	0	5 918 063	74%
14.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	0	9 913 200	0	9 913 200	100%
15.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000	100%
16.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	15 146 855	0	0	15 146 855	100%
17.	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	15 462 790	15 462 790	100%
18.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	6 619 030	0	6 619 030	100%
19.	Szabó Ervin Könyvtár	0	850 000	0	850 000	100%
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	230 000	0	230 000	100%
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	300 000	0	300 000	100%
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	250 000	0	250 000	100%
23.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	270 000	0	270 000	100%
24.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	250 000	0	250 000	100%
25.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	600 000	0	600 000	100%
26.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	0	160 000	0	160 000	100%
27.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	300 000	0	300 000	100%
28.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	270 000	0	270 000	100%
29.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	210 000	0	210 000	100%
30.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	160 000	0	160 000	100%
31.	Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákos-patak menti kerékpárút építésével kapcsolatos előleg visszafizetése)	0	1 150 000	0	1 150 000	100%
32.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>21 064 918</b>	<b>88 716 072</b>	<b>15 462 790</b>	<b>125 243 780</b>	<b>97%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
34.	<b>Vállalkozásoknak</b>					
35.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 398 304 706	0	0	3 398 304 706	100%
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	100%
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	0	1 270 000	100%
38.	<b>Alapítványoknak</b>					
39.	A Köbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	4 886 000	0	4 886 000	97%
40.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	14 514 359	0	14 514 359	67%
41.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	18 343 000	0	18 343 000	100%
42.	Peter Cerny Alapítvány	0	0	0	0	0%
43.	Budapest X. Kerületi Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	450 000	0	450 000	60%
44.	Aranyüllő Alapítvány	0	957 000	0	957 000	100%
45.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 438 000	0	1 438 000	100%
46.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 706 000	0	1 706 000	100%
47.	Harmat 88 Alapítvány	0	892 000	0	892 000	100%
48.	Nevesincs Alapítvány	0	761 000	0	761 000	100%
49.	Sors Bona Alapítvány	0	827 000	0	827 000	100%
50.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	0	963 000	0	963 000	100%
51.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	994 000	0	994 000	100%
52.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	1 102 000	0	1 102 000	100%
53.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 562 600	0	5 562 600	100%
54.	Emberbarát Alapítvány	0	130 000	0	130 000	100%
55.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	150 000	0	150 000	100%
56.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	1 270 000	0	1 270 000	100%
57.	Down Alapítvány	0	225 000	0	225 000	100%
58.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	210 000	0	210 000	100%
59.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	0	500 000	100%
60.	Zöld Dió Alapítvány	0	150 000	0	150 000	100%
61.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	150 000	0	150 000	100%
62.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	150 000	0	150 000	100%
63.	Arany-Bánya Alapítvány	0	150 000	0	150 000	100%
64.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	150 000	0	150 000	100%
65.	Hi-Tech Alapítvány	0	150 000	0	150 000	100%
66.	Fecskéfészek Alapítvány	0	500 000	0	500 000	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
67.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>					
68.	Magyar Vöröskereszt	5 593 982	210 000	0	5 803 982	100%
69.	Kőbánya Sport Club	0	90 550 000	0	90 550 000	99%
70.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000	100%
71.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000	100%
72.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	0	20 000 000	100%
73.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 315 000	0	1 315 000	100%
74.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000	100%
75.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	100%
76.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	11 000 000	0	11 000 000	100%
77.	Sportszövetség	0	4 700 000	0	4 700 000	100%
78.	CIKK Egyesület	6 300 000	0	0	6 300 000	100%
79.	Kőbányáért Egyesület	0	8 076 490	0	8 076 490	100%
80.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	18 400 000	0	18 400 000	100%
81.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	100%
82.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000	100%
83.	Kőbányai Bringás Egyesület	0	1 300 000	0	1 300 000	100%
84.	White Sharks Hockey Club	0	4 000 000	0	4 000 000	100%
85.	Éltrevaló Karitatív Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	100%
86.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 000 000	0	5 000 000	100%
87.	SASOK Sport Egyesület	0	1 050 000	0	1 050 000	100%
88.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000	100%
89.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	400 000	0	400 000	100%
90.	Barcza Gedeon Sport Club	0	850 000	0	850 000	100%
91.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000	100%
92.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	250 000	0	250 000	100%
93.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	250 000	0	250 000	100%
94.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	250 000	0	250 000	100%
95.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	220 000	0	220 000	100%
96.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület	0	500 000	0	500 000	100%
97.	Budapesti Honismereti Társaság	0	105 000	0	105 000	100%
98.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	350 000	0	350 000	100%
99.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	850 000	0	850 000	100%
100.	Hórvát Hagyományőrző Egyesület	0	150 000	0	150 000	100%



Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
101.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	115 000	0	115 000	100%
102.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	200 000	0	200 000	100%
103.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	815 000	0	815 000	100%
104.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000	100%
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	320 000	0	320 000	100%
106.	56-os Szövetség	0	175 000	0	175 000	100%
107.	Szociális Védegyelet	0	425 000	0	425 000	100%
108.	Sibrik Kertszéptető Egyesület	0	170 000	0	170 000	100%
109.	Harmat Diáksport Egyesület	0	104 000	0	104 000	100%
110.	Túri Diáksport Egyesület	0	209 000	0	209 000	100%
111.	Montensi Diáksport Egyesület	0	129 000	0	129 000	100%
112.	Főnix Diáksport Egyesület	0	178 000	0	178 000	100%
113.	Szent László Diáksport Egyesület	0	317 000	0	317 000	100%
114.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	286 000	0	286 000	100%
115.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	200 000	0	200 000	100%
116.	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület	0	7 600 000	0	7 600 000	100%
117.	Ground Golf Sport Egyesület	0	71 869	0	71 869	100%
118.	Wesley János Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
119.	Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	140 000	0	140 000	100%
120.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>					
121.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 369 583 068	18 555 932		1 388 139 000	100%
122.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	168 538 793	115 089 560	0	283 628 353	100%
123.	Kőrösi Nonprofit Kft.	809 974 300	3 094 998	0	813 069 298	100%
124.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar)	0	1 000 000	0	1 000 000	100%
125.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Örökifjú Kőbányai Nyugdíjas Klub, Harmat Kőbányai Nyugdíjas Klub)	0	250 000	0	250 000	100%
126.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	36 800 000	0	0	36 800 000	92%
127.	<b>Egyházaknak</b>					
128.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hittantábor)	0	2 150 000	0	2 150 000	100%
129.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	8 596 000	0	8 596 000	100%
130.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	400 000	0	400 000	100%
131.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	105 000	0	105 000	100%
132.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	110 000	0	110 000	100%
133.	<b>Háztartásoknak</b>					
134.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	2 867 000	0	2 867 000	100%
135.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>5 795 094 849</b>	<b>441 200 808</b>	<b>0</b>	<b>6 236 295 657</b>	<b>100%</b>
136.	<b>Mindösszesen</b>	<b>8 190 695 025</b>	<b>574 604 323</b>	<b>15 462 790</b>	<b>8 780 762 138</b>	<b>100%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

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

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	556 170	0	556 170	37%
4.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	16 399 659	16 399 659	100%
5.	Szabó Ervin Könyvtár	0	650 000	650 000	100%
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	600 000	600 000	100%
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	0	0	0%
8.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>556 170</b>	<b>17 649 659</b>	<b>18 205 829</b>	<b>80%</b>
9.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>				
10.	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Önkormányzat)	0	0	0	0%
11.	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárlásához nyújtott támogatás (Köbányai Gépmadár Ovoda)	0	1 500 000	1 500 000	100%
12.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>21%</b>
13.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
14.	<b>Háztartásoknak</b>				
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	20 094 053	20 094 053	42%
16.	<b>Vállalkozásoknak</b>				
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	528 000	528 000	100%
18.	Juhász Ildikó Gabriella e.v.	0	0	0	0%
19.	HBM Rent Kft.	0	0	0	0%
20.	Compu-Mark Ker. és Szolg. Bt.	0	0	0	0%
21.	Timi-Matik Kft.	0	0	0	0%
22.	Rimako Bizt. Ügynök és Szolg. Bt.	0	0	0	0%
23.	Tóth Teréz e.v.	0	0	0	0%
24.	KPK Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	0	0	0	0%
25.	Végtelen Kényelem Bútormanufaktúra Kft.	0	0	0	0%
26.	Tóth Levente Tamás e.v.	0	0	0	0%
27.	Pesti Társasházak Kft.	0	0	0	0%
28.	Fedezék Vagyonvédelmi Bt.	0	0	0	0%
29.	<b>Alapítványoknak</b>				
30.	Budapest X. kerületi Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000	100%
31.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 888 000	1 888 000	100%
32.	Aranyüllő Alapítvány	0	800 000	800 000	73%
33.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	4 595 680	4 595 680	94%
34.	Harmat 88 Alapítvány	0	3 500 000	3 500 000	92%
35.	Nevesincs Alapítvány	0	911 000	911 000	75%
36.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000	100%
37.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	7 858 176	7 858 176	96%

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

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

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
38.	Sors Bona Alapítvány	0	1 260 000	1 260 000	81%
39.	Szervátusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000	100%
40.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	7 150 000	7 150 000	100%
41.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	802 000	802 000	73%
42.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000	100%
43.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	1 326 104	1 326 104	100%
44.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	500 000	100%
45.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	300 000	300 000	50%
46.	Hi-Tech Alapítvány	0	300 000	300 000	50%
47.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	0	0	0%
<b>48.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
49.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	61 221 117	61 221 117	8%
50.	Társasházak egyedi támogatása	0	22 170 000	22 170 000	86%
51.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	500 000	500 000	100%
52.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	500 000	500 000	100%
53.	Bem Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	100%
54.	Harmat Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	100%
55.	Túri Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	100%
56.	Montensi Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	100%
57.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	100%
58.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	30 000 000	30 000 000	100%
59.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	1 000 000	1 000 000	100%
60.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	45 000	45 000	100%
61.	Footloose Linedance Club Egyesület	0	50 000	50 000	100%
62.	Snitt Művészeti Egyesület	0	45 000	45 000	100%
63.	Nova Sport Egyesület	0	71 869	71 869	100%
64.	56-os Szövetség	0	160 000	160 000	100%
65.	Főnix Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	100%
66.	Szent László Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	100%
67.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	8 847 288	8 847 288	100%
<b>68.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>				
69.	Kőrösi Nonprofit Kft.	148 955 957	0	148 955 957	100%
70.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	0	100 000	100 000	100%
71.	Egyházaknak	0	0	0	0%
72.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	100%
<b>73.</b>	<b>Háztartásoknak</b>				
74.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	150 000	150 000	100%
<b>75.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>148 955 957</b>	<b>187 025 287</b>	<b>335 981 244</b>	<b>32%</b>
<b>76.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>149 512 127</b>	<b>206 174 946</b>	<b>355 687 073</b>	<b>33%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
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)	0	0	0	0%
6.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
8.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>				
9.	Jegyzői Főosztály (ingatlanvásárlás)	4 966 310	0	4 966 310	100%
10.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	21 224 138	21 224 138	26%
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	38 900 000	38 900 000	34%
12.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>4 966 310</b>	<b>60 124 138</b>	<b>65 090 448</b>	<b>32%</b>
13.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
14.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	2 600 000	0	2 600 000	46%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutya futtató fejlesztése)	1 651 900	0	1 651 900	100%
16.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitneszparkba fitneszeszközök beszerzése)	2 859 120	0	2 859 120	91%
17.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutya futtató fejlesztése)	2 722 800	0	2 722 800	100%
18.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	11 194 495	0	11 194 495	100%
19.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	5 445 247	0	5 445 247	100%
20.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	18 782 686	0	18 782 686	96%
21.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejlesztése)	3 611 810	0	3 611 810	100%
22.	Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	5 604 000	0	5 604 000	91%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	4 893 600	0	4 893 600	100%
24.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbekecs tervezése, ivókutak kialakítása)	4 242 010	0	4 242 010	100%
25.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	8 740 522	0	8 740 522	67%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	2 250 000	2 250 000	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	17 585 323	17 585 323	76%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	0	0	0	0%
29.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	0	317 800	100%
30.	Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	0	0	0	0%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. villámvédelmi rendszer kiépítése)	0	0	0	0%
32.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	0	0	0%
33.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>72 665 990</b>	<b>19 835 323</b>	<b>92 501 313</b>	<b>73%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
34.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
35.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	871 752	0	871 752	100%
37.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>871 752</b>	<b>0</b>	<b>871 752</b>	<b>100%</b>
38.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
39.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
40.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	0	0	0	0%
41.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	0	1 996 600	100%
42.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	514 500	0	514 500	100%
43.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	5 980 066	0	5 980 066	64%
44.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs)	2 172 800	0	2 172 800	87%
45.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	6 471 945	0	6 471 945	99%
46.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	0	291 182	291 182	73%
47.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	3 018 000	3 018 000	96%
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	338 905	0	338 905	34%
49.	Jegyzői Főosztály ( Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	4 850 051	4 850 051	72%
50.	Humánszolgáltatási Főosztály (emléktáblák)	0	1 822 700	1 822 700	43%
51.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>17 474 816</b>	<b>9 981 933</b>	<b>27 456 749</b>	<b>72%</b>
52.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>				
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db gépjármű beszerzése)	10 505 432	0	10 505 432	100%
54.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>10 505 432</b>	<b>0</b>	<b>10 505 432</b>	<b>100%</b>
55.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
56.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
57.	Felhalmozási feladatok tervezése	38 321 600	0	38 321 600	78%
58.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 032 970	0	94 032 970	100%
59.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	22 676 225	0	22 676 225	15%
60.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	0	181 441 923	181 441 923	61%
61.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>155 030 795</b>	<b>181 441 923</b>	<b>336 472 718</b>	<b>57%</b>
62.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
63.	Közvilágítás kiépítése	17 550 000	0	17 550 000	70%
64.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	1 186 000	0	1 186 000	20%
65.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	2 640 000	0	2 640 000	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
66.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	188 723 462	0	188 723 462	94%
67.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	0	2 410 771	2 410 771	93%
68.	Óhegy parki illemhely	29 037 347	0	29 037 347	59%
69.	Sportligeti illemhely	55 075 163	0	55 075 163	100%
70.	Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	17 484 931	0	17 484 931	99%
71.	Királydomb vízvezetés kiépítése	34 344 928	0	34 344 928	16%
72.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	1 331 000	0	1 331 000	10%
73.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	110 298 677	0	110 298 677	71%
74.	Kőbányai Mocorgó Óvoda udvari árnyékoló	1 450 000	0	1 450 000	23%
75.	Újhegyi Uszoda kültéri kiegészítő berendezések	10 565 900	0	10 565 900	99%
76.	Óhegy parki játszó és pihenőterület fejlesztése	24 573 741	0	24 573 741	5%
77.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	25 624 057	25 624 057	94%
78.	Bányató utcai parkoló	0	0	0	0%
79.	Albert Camus utcai buszmegálló utasvárójának átépítése és környezetének rendezése	4 003 190	0	4 003 190	100%
80.	Digitális tudásközpont kialakítása	0	0	0	0%
81.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és a Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése	0	0	0	0%
82.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>498 264 339</b>	<b>28 034 828</b>	<b>526 299 167</b>	<b>37%</b>
83.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
84.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
85.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhafelújítása-eszközbeszerzések	37 220 419	0	37 220 419	100%
86.	Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása-eszközbeszerzések	18 350 402	0	18 350 402	100%
87.	Kőbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztések	2 266 740	0	2 266 740	100%
88.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése, napvitorla telepítése	3 028 085	0	3 028 085	100%
89.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	0	0	0	0%
90.	Intézményi eszközök cseréje	3 500 000	0	3 500 000	100%
91.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>64 365 646</b>	<b>0</b>	<b>64 365 646</b>	<b>95%</b>
92.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>717 660 780</b>	<b>209 476 751</b>	<b>927 137 531</b>	<b>45%</b>
93.	<b>Kökert Kft</b>				
94.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
95.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>				
96.	Kerítés létesítése a Harmatcsepp játszótéren és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlannál	3 240 000	0	3 240 000	100%
97.	Lenfonó u. játszótér, Agyagfejítő u. 8. sz. előtti pihenő- és sportterület fejlesztése	6 322 959	0	6 322 959	100%
98.	Zsombék utcai kutyafuttató fejlesztése	4 541 010	0	4 541 010	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
99.	Gergely utcai játszótér fejlesztése (42137//106 hrsz)	3 029 783	0	3 029 783	100%
100.	Gyakorló utcai kutyafuttató fejlesztése	1 547 244	0	1 547 244	100%
101.	Szövöszék utcai és Hang utcai játszótérek fejlesztése	5 703 302	0	5 703 302	100%
102.	Szőlővirág utcai és Pára utcai játszótérek fejlesztése	1 356 790	0	1 356 790	100%
103.	Sportligeti játszótér fejlesztése	740 720	0	740 720	100%
104.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése	0	0	0	0%
105.	Zágrábi utcai és Somfa utcai kutyafuttatók fejlesztése	4 611 230	0	4 611 230	100%
106.	MÁV telepi játszótér fejlesztése	11 392 520	0	11 392 520	100%
107.	Dombtető u. és Lenfonó u. játszótér fejlesztése	787 401	0	787 401	100%
108.	Szövöszék utca 6. szám melletti területen vadászkerítés létesítése	0	0	0	0%
109.	Tavas, Pára és Szőlővirág utcai játszótérek fejlesztése	0	0	0	0%
110.	Ihász parki játszótér fejlesztése	0	0	0	0%
111.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése	0	0	0	0%
112.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>43 272 959</b>	<b>0</b>	<b>43 272 959</b>	<b>75%</b>
113.	<b>Kökört Kft összesen</b>	<b>43 272 959</b>	<b>0</b>	<b>43 272 959</b>	<b>75%</b>
114.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>867 418 039</b>	<b>299 418 145</b>	<b>1 166 836 184</b>	<b>47%</b>
115.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>210 178 616</b>	<b>18 107 825</b>	<b>228 286 441</b>	<b>38%</b>
116.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 077 596 655</b>	<b>317 525 970</b>	<b>1 395 122 625</b>	<b>45%</b>
117.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
118.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
119.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>				
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 107 300	0	2 107 300	94%
121.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 107 300</b>	<b>0</b>	<b>2 107 300</b>	<b>94%</b>
122.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
123.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
124.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	22 609 497	0	22 609 497	83%
125.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>22 609 497</b>	<b>0</b>	<b>22 609 497</b>	<b>83%</b>
126.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>				
127.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>				
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	18 187 590	0	18 187 590	95%
129.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>18 187 590</b>	<b>0</b>	<b>18 187 590</b>	<b>95%</b>
130.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>42 904 387</b>	<b>0</b>	<b>42 904 387</b>	<b>88%</b>
131.	<b>K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>11 555 024</b>	<b>0</b>	<b>11 555 024</b>	<b>88%</b>
132.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>54 459 411</b>	<b>0</b>	<b>54 459 411</b>	<b>88%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

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

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
134.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
135.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
136.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0%
137.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0%
138.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
140.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	370 346	0	370 346	100%
141.	Óvodák	3 757 104	0	3 757 104	94%
142.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 994 949	263 772	3 258 721	57%
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	102 000	0	102 000	67%
144.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 224 399	263 772	7 488 171	73%
145.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
146.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
147.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 671 225	0	3 671 225	98%
148.	Óvodák	14 859 525	0	14 859 525	88%
149.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 113 847	2 555 110	14 668 957	63%
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	966 875	0	966 875	65%
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 611 472	2 555 110	34 166 582	75%
152.	Járművek beszerzése, létesítése				
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0%
154.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0%
155.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 835 871	2 818 882	41 654 753	61%
156.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 647 307	739 296	9 386 603	56%
157.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	47 483 178	3 558 178	51 041 356	60%
158.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 179 539 244	321 084 148	1 500 623 392	46%



**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
4.	<b>Épületek felújítása</b>				
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	15 827 060	0	15 827 060	54%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	9 670 348	0	9 670 348	99%
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	13 701 708	0	13 701 708	89%
8.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>39 199 116</b>	<b>0</b>	<b>39 199 116</b>	<b>72%</b>
9.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	4 566 380	0	<b>4 566 380</b>	100%
11.	Városüzemeltetési Osztály (Pilisi utcai játszótér fejlesztése)	<b>7 190 695</b>	<b>0</b>	<b>7 190 695</b>	100%
12.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>11 757 075</b>	<b>0</b>	<b>11 757 075</b>	100%
13.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
14.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>				
15.	<b>Épületek felújítása</b>				
16.	S1 felújítása	30 431 500	0	30 431 500	43%
17.	Lakásfelújítás	65 377 256	0	65 377 256	36%
18.	Intézményi eszközök cseréje	14 603 980	0	14 603 980	77%
19.	Felújítási feladatok tervezése	16 785 000	0	16 785 000	18%
20.	Épületek részleges felújítása	22 540 278	0	22 540 278	11%
21.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	3 610 000	0	3 610 000	31%
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	505 377 832	0	505 377 832	95%
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	181 902 374	0	181 902 374	99%
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	87 129 803	0	87 129 803	99%
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	900 000	0	900 000	1%
26.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	0	0	0%
27.	Méltányossági nyílászárócseré	0	11 485 500	11 485 500	36%
28.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtőkorszerűsítése	107 967 583	0	107 967 583	94%
29.	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	297 131 814	0	297 131 814	97%
30.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 333 757 420</b>	<b>11 485 500</b>	<b>1 345 242 920</b>	<b>67%</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

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

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
31.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
32.	Közutak melletti járdák felújítása	62 015 425	0	62 015 425	47%
33.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	28 600 000	0	28 600 000	100%
34.	Parki járdák felújítása	51 543 841	0	51 543 841	57%
35.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	30 394 675	0	30 394 675	94%
36.	Útfelújítás	180 437 410	0	180 437 410	55%
37.	Óhegy parki futókör részleges burkolat felújítása	5 325 000	0	5 325 000	99%
38.	Kolozsvári utcai parkoló burkolat felújítása	19 018 550	0	19 018 550	100%
39.	Kada köz burkolat felületeinek felújítása	1 980 000	0	1 980 000	1%
40.	Conti kápolna előtti felületek felújítása	0	11 949 140	11 949 140	100%
41.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>379 314 901</b>	<b>11 949 140</b>	<b>391 264 041</b>	<b>48%</b>
42.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 713 072 321</b>	<b>23 434 640</b>	<b>1 736 506 961</b>	<b>62%</b>
43.	<b>Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>1 764 028 512</b>	<b>23 434 640</b>	<b>1 787 463 152</b>	<b>62%</b>
44.	<b>K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>348 351 478</b>	<b>3 226 268</b>	<b>351 577 746</b>	<b>54%</b>
45.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>
46.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
47.	<b>K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)</b>				
48.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>				
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	0	0	0	0%
50.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
51.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
52.	<b>K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
53.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
54.	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programjai**

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I						
<b>1.</b>	<b>2023.12.31. pályázati kiadás teljesítés</b>							<b>2023. 12. 31. pályázati bevétel teljesítés</b>						
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>Beruházás</b>	<b>Felújítás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>						
<b>3.</b>	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>													
4	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat							0	0	12 179 300	0	0	12 179 300	
5	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)							0	0	190 500	0	0	190 500	
6	RRF-1.1.2-21-2022-00083. 21.századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom u.33 Bölcsőde)							0	0	1 268 990	0	25 844 280	27 113 270	358 830 970
<b>7.</b>	<b>Összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 638 790</b>	<b>0</b>	<b>25 844 280</b>	<b>39 483 070</b>	<b>358 830 970</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Közvetett támogatásainak bemutatása

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000
5.	b.) magánszemélyek	228 000 000	0	0	0	0	228 000 000
6.	<b>Összesen</b>	<b>251 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 000 000</b>
7.	<b>Törvényi mentesség</b>						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000
9.	b.) magánszemélyek	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
10.	<b>Összesen</b>	<b>476 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 000 000</b>
11.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	0	0	0	0
13.	b.) magánszemélyek	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
15.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>						<b>0</b>
16.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>730 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000 000</b>
17.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Kártérítések elengedése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Egyéb kedvezmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>730 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000 000</b>

Kőbányai Önkormányzat  
1. Vagyommérleg 2023. december 31.  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 853 651</b>	<b>7 654 232</b>	<b>306 853 651</b>	<b>7 654 232</b>
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77 167 777 112	62 018 170 792	21 357 541 496	18 608 803 623	23 330 860 659	19 495 157 901	121 856 179 267	100 122 132 316
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	2 355 134 458	468 835 894	2 355 134 458	468 835 894
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	1 322 780 470	1 322 780 470	1 322 780 470	1 322 780 470
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>77 167 777 112</b>	<b>62 018 170 792</b>	<b>21 357 541 496</b>	<b>18 608 803 623</b>	<b>27 008 775 587</b>	<b>21 286 774 265</b>	<b>125 534 094 195</b>	<b>101 913 748 680</b>
11.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>
15.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>77 167 777 112</b>	<b>62 018 170 792</b>	<b>21 357 541 496</b>	<b>18 608 803 623</b>	<b>28 572 979 238</b>	<b>22 551 778 497</b>	<b>127 098 297 846</b>	<b>103 178 752 912</b>
17.	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>
18.	<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>
20.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>6 100 000 000</b>
21.	<b>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 430 659</b>	<b>9 430 659</b>	<b>9 430 659</b>	<b>9 430 659</b>
22.	<b>III. Forintszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 949 666 921</b>	<b>7 949 666 921</b>	<b>7 949 666 921</b>	<b>7 949 666 921</b>
23.	<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>14 059 097 580</b>



**Kőbányai Önkormányzat**

**3. Vagyongkimutatás 2023. december 31.**

**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, biztos (jövőbeni) követelésekről**

	A	B
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
2.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
3.	Régészeti leletek	0
4.	Kép- és hangarchívumok	0
5.	Gyűjtemények	1
6.	Kulturális javak	0
7.	Függő követelések	0
8.	Függő kötelezettségek	4
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

Kőbányai Önkormányzat  
Befektetett pénzügyi eszközeinek állományváltozása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2023. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2023. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000	0	1 160 000 000	0	0	1 160 000 000	0	1 160 000 000
4.	Dofer Zrt.	19 150 000	0	19 150 000	0	0	19 150 000	0	19 150 000
5.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
6.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000	0	64 000 000	0	0	64 000 000	0	64 000 000
7.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
8.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
<b>9.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>



**Kőbányai Önkormányzat**  
2022. évi költségvetési maradványának felhasználása

16. melléklet a .../2024. (... ..)  
önkormányzati rendelethez  
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	2023. évi költségvetési maradvány	Maradvány-igénybevétel működési célra						Maradvány-igénybevétel felhalmozási célra				Maradvány-igénybevétel összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>6 623 985 746</b>											
4.	<b>2024. évi költségvetésben tervezve</b>		202 711 976	86 946 805	94 956 878				1 844 164 701	632 607 901	687 053 261	3 548 441 522	
5.	Humánszolgáltatási Főosztály - Egészségügy Budapest Program eszközbeszerzése								2 348 935			2 348 935	
6.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Gyöngyike u. 4., tetőfelújítás									75 000 000		75 000 000	
7.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Sportliget - kiszolgálóépület előtti központi tér								285 000 000			285 000 000	
8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Útesatlakozás kiépítése								3 500 000			3 500 000	
9.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Árpa utcai csomópont kiépítése								20 000 000			20 000 000	
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítása									40 000 000		40 000 000	
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Kőbányai Fecskefészkek Bölcsőde és Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése								100 000 000			100 000 000	
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. - Kőrösi sétány felújítása I. ütem									220 000 000		220 000 000	
13.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ										58 600 000	58 600 000	
14.	Közművelődési Bizottság tartaléka - Kőbányai tehetséges sportolók támogatása							2 000 000				2 000 000	
15.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka							5 709 474				5 709 474	
16.	Bevételkiesés tartaléka							2 263 385 815				2 263 385 815	
17.	<b>Összesen</b>	<b>6 623 985 746</b>	<b>202 711 976</b>	<b>86 946 805</b>	<b>94 956 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 271 095 289</b>	<b>2 255 013 636</b>	<b>967 607 901</b>	<b>745 653 261</b>	<b>6 623 985 746</b>	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>13 765 563</b>											
19.	Maradványelvonás							13 765 563				13 765 563	
20.	<b>Összesen</b>	<b>13 765 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 765 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 765 563</b>	
21.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
22.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>7 633 767</b>											
23.	Maradványelvonás							7 633 767				7 633 767	
24.	<b>Összesen</b>	<b>7 633 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 633 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 633 767</b>	
25.	<b>Kőbányai Mászóka Óvoda</b>	<b>1 097 546</b>											
26.	Maradványelvonás							1 097 546				1 097 546	
27.	<b>Összesen</b>	<b>1 097 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 546</b>	
28.	<b>Kőbányai Gépmadár Óvoda</b>	<b>981 093</b>											
29.	Maradványelvonás							981 093				981 093	
30.	<b>Összesen</b>	<b>981 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 093</b>	
31.	<b>Kőbányai Bóbita Óvoda</b>	<b>684 345</b>											
32.	Maradványelvonás							684 345				684 345	
33.	<b>Összesen</b>	<b>684 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 345</b>	
34.	<b>Kőbányai Gesztenye Óvoda</b>	<b>597 567</b>											
35.	Maradványelvonás							597 567				597 567	
36.	<b>Összesen</b>	<b>597 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 567</b>	
37.	<b>Kőbányai Kiskakas Óvoda</b>	<b>608 820</b>											
38.	Maradványelvonás							608 820				608 820	
39.	<b>Összesen</b>	<b>608 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 820</b>	
40.	<b>Kőbányai Csodapók Óvoda</b>	<b>1 232 502</b>											
41.	Maradványelvonás							1 232 502				1 232 502	
42.	<b>Összesen</b>	<b>1 232 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 502</b>	
43.	<b>Kőbányai Aprók Háza Óvoda</b>	<b>3 694 362</b>											
44.	Maradványelvonás							3 694 362				3 694 362	
45.	<b>Összesen</b>	<b>3 694 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 694 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 694 362</b>	
46.	<b>Kőbányai Csodafa Óvoda</b>	<b>2 279 025</b>											
47.	Maradványelvonás							2 279 025				2 279 025	
48.	<b>Összesen</b>	<b>2 279 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 025</b>	
49.	<b>Kőbányai Gyöngyike Óvoda</b>	<b>433 686</b>											
50.	Maradványelvonás							433 686				433 686	
51.	<b>Összesen</b>	<b>433 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 686</b>	

**Kőbányai Önkormányzat**  
2022. évi költségvetési maradványának felhasználása

16. melléklet a .../2024. (... ..)  
önkormányzati rendelethez  
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	Megnevezés	2023. évi költségvetési maradvány	Maradvány-igénybevétel működési célra						Maradvány-igénybevétel felhalmozási célra				Maradvány-igénybevétel összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	
52.	<b>Kőbányai Hárslevelű Óvoda</b>	<b>253 562</b>											
53.	Maradványelvonás						253 562						253 562
54.	<b>Összesen</b>	<b>253 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 562</b>
55.	<b>Kőbányai Rece-íce Óvoda</b>	<b>647 383</b>											
56.	Maradványelvonás						647 383						647 383
57.	<b>Összesen</b>	<b>647 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 383</b>
58.	<b>Kőbányai Gézengúz Óvoda</b>	<b>1 135 430</b>											
59.	Maradványelvonás						1 135 430						1 135 430
60.	<b>Összesen</b>	<b>1 135 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 430</b>
61.	<b>Kőbányai Zsivaj Óvoda</b>	<b>647 619</b>											
62.	Maradványelvonás						647 619						647 619
63.	<b>Összesen</b>	<b>647 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 619</b>
64.	<b>Kőbányai Mocorgó Óvoda</b>	<b>2 725 710</b>											
65.	Maradványelvonás						2 725 710						2 725 710
66.	<b>Összesen</b>	<b>2 725 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 725 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 725 710</b>
67.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	<b>5 163 297</b>											
68.	Maradványelvonás						5 163 297						5 163 297
69.	<b>Összesen</b>	<b>5 163 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 163 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 163 297</b>
70.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	<b>58 706 038</b>											
71.	Maradványelvonás						58 706 038						58 706 038
72.	<b>Összesen</b>	<b>58 706 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 706 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 706 038</b>
73.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>88 521 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 521 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 521 752</b>
74.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 726 273 061</b>	<b>202 711 976</b>	<b>86 946 805</b>	<b>94 956 878</b>	<b>0</b>	<b>102 287 315</b>	<b>2 271 095 289</b>	<b>2 255 013 636</b>	<b>967 607 901</b>	<b>745 653 261</b>	<b>0</b>	<b>6 726 273 061</b>

## Általános indokolás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet tervezete az Áht. 91. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A rendelettervezet 1. §-a a 2023. évi teljesülés szerint határozza meg a költségvetési beszámoló költségvetési bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, költségvetési kiadásainak és finanszírozási kiadásainak főösszegét.

### **A 2. §-hoz**

A rendelettervezet 2. §-a határozza meg az Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

### **A 3. §-hoz**

A rendelettervezet 3. §-a határozza meg az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként, az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként, az engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak elszámolását, a beruházási és a felújítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programok elszámolását. Szintén a 3. § határozza meg a közvetett támogatásokat, a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a „0”-ra leírt eszközökről, az érték nélkül nyilvántartott eszközöket, valamint rendelkezik a befektetett pénzügyi eszközök záró állományáról.

### **A 4. §-hoz**

A rendelettervezet 4. §-a megállapítja a költségvetési maradvány összegét, valamint – a takarékos és előrelátó gazdálkodás követelményére is figyelemmel – meghatározza a maradvány felhasználását.

### **Az 5. §-hoz**

A rendelettervezet 5. §-a a hatálybalépés időpontját a kihirdetést követő napban határozza meg tekintettel arra, hogy a rendelet alkalmazására hosszabb felkészülési időt nem szükséges biztosítani.

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez  
Fcb-an

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
															2023. 12. 31. előirányzat						2023. 12. 31. teljesítés					
															Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat																	
2.	Megnevezés																									
3.																										
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>																									
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 600 967 698	19 115 176	0	0	0	6 620 082 874	6 600 967 698	19 115 176	0	0	0	6 620 082 874	100%												
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	100 000 000	358 830 970	458 830 970	0	0	0	100 000 000	358 830 970	458 830 970	100%												
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	18 060 122 188	0	8 429 388	0	0	18 068 551 576	18 060 122 188	0	8 429 388	0	0	18 068 551 576	100%												
8.	B4 Működési bevételek összesen	4 059 707 965	19 251 817	0	0	0	4 078 959 782	4 059 707 965	19 251 817	0	0	0	4 078 959 782	100%												
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 269 907 604	1 269 907 604	0	0	0	0	1 274 757 604	1 274 757 604	100%												
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	169 674 839	18 403 114	0	0	0	188 077 953	169 674 839	18 403 114	0	0	0	188 077 953	100%												
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	117 182 050	3 128 768	120 310 818	0	0	0	117 182 050	3 128 768	120 310 818	100%												
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28 890 472 690</b>	<b>56 770 107</b>	<b>8 429 388</b>	<b>217 182 050</b>	<b>1 631 867 342</b>	<b>30 804 721 577</b>	<b>28 890 472 690</b>	<b>56 770 107</b>	<b>8 429 388</b>	<b>217 182 050</b>	<b>1 636 717 342</b>	<b>30 809 571 577</b>	<b>100%</b>												
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	6 872 069 969	20 646 378	0	2 722 583 899	390 778 501	10 006 078 747	160 874 653 868	411 424 879	0	0	0	161 286 078 747	1612%												
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 762 542 659</b>	<b>77 416 485</b>	<b>8 429 388</b>	<b>2 939 765 949</b>	<b>2 022 645 843</b>	<b>40 810 800 324</b>	<b>189 765 126 558</b>	<b>468 194 986</b>	<b>8 429 388</b>	<b>217 182 050</b>	<b>1 636 717 342</b>	<b>192 095 650 324</b>	<b>471%</b>												

Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat					2023. 12. 31. teljesítés					Teljesítés %-a		
		Működés			Felhalmozás		Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>													
5.	<b>K1 Személyi juttatások</b>	7 771 668 860	242 425 947	14 900 835	0	0	8 028 995 642	7 288 011 981	161 103 948	14 900 835	0	0	7 464 016 764	93%
6.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 163 993 987	45 555 539	5 846 717	0	0	1 215 396 243	983 693 595	28 166 279	5 846 717	0	0	1 017 706 591	84%
7.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	6 436 111 875	743 920 133	8 134 000	0	0	7 188 166 008	4 974 712 041	334 521 041	3 525 353	0	0	5 312 758 435	74%
8.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	327 150 000	76 216 130	0	0	0	403 366 130	230 757 631	50 911 452	0	0	0	281 669 083	70%
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>													
10.	K502 Elvonások és befizetések	2 374 535 258	44 687 443	0	0	0	2 419 222 701	2 374 535 258	44 687 443	0	0	0	2 419 222 701	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 176 000	90 943 518	15 462 790	0	0	129 582 308	21 064 918	88 716 072	15 462 790	0	0	125 243 780	97%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 800 093 682	449 953 799	0	0	0	6 250 047 481	5 795 094 849	441 200 808	0	0	0	6 236 295 657	100%
13.	K513 Tartalékok (működési)	5 802 650 002	117 922 986	0	0	0	5 920 572 988	0	0	0	0	0	0	0%
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 000 454 942</b>	<b>703 507 746</b>	<b>15 462 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 719 425 478</b>	<b>8 190 695 025</b>	<b>574 604 323</b>	<b>15 462 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 780 762 138</b>	<b>60%</b>
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 050 000</b>	<b>13 852 712</b>	<b>36 902 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.	<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 502 185 958</b>	<b>755 236 341</b>	<b>3 257 422 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179 539 244</b>	<b>321 084 148</b>	<b>1 500 623 392</b>	<b>46%</b>
17.	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 490 686 194</b>	<b>60 250 001</b>	<b>3 550 936 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 500 000	21 149 659	22 649 659	0	0	0	556 170	17 649 659	18 205 829	80%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	21%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	148 955 957	900 021 058	1 048 977 015	0	0	0	148 955 957	187 025 287	335 981 244	32%
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 455 957</b>	<b>928 170 717</b>	<b>1 078 626 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 512 127</b>	<b>206 174 946</b>	<b>355 687 073</b>	<b>33%</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>29 699 379 664</b>	<b>1 811 625 495</b>	<b>44 344 342</b>	<b>6 166 378 109</b>	<b>1 757 509 771</b>	<b>39 479 237 381</b>	<b>21 667 870 273</b>	<b>1 149 307 043</b>	<b>39 735 695</b>	<b>3 441 431 361</b>	<b>553 920 002</b>	<b>26 852 264 374</b>	<b>68%</b>
24.	<b>Költségvetési működési hiány/többlet</b>													
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány/többlet</b>													
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>													
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>													
28.	K911 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500	100%
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	754 524 443	0	0	0	0	754 524 443	560 074 389	0	0	0	0	560 074 389	74%
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	157 380 000 000	0	0	0	0	157 380 000 000	
32.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>754 524 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 038 500</b>	<b>0</b>	<b>1 331 562 943</b>	<b>157 940 074 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 038 500</b>	<b>0</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>11905%</b>
33.	<b>Finanszírozási többlet</b>							<b>8 674 515 804</b>						
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 453 904 107</b>	<b>1 811 625 495</b>	<b>44 344 342</b>	<b>6 743 416 609</b>	<b>1 757 509 771</b>	<b>40 810 800 324</b>	<b>179 607 944 662</b>	<b>1 149 307 043</b>	<b>39 735 695</b>	<b>4 018 469 861</b>	<b>553 920 002</b>	<b>185 369 377 263</b>	<b>454%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5 998 561 798</b>	<b>18 615 176</b>	<b>0</b>	<b>6 017 176 974</b>	<b>5 998 561 798</b>	<b>18 615 176</b>	<b>0</b>	<b>6 017 176 974</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Recce-fee Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	602 405 900	0	0	602 405 900	602 405 900	0	0	602 405 900	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>602 405 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 405 900</b>	<b>602 405 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 405 900</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 600 967 698</b>	<b>19 115 176</b>	<b>0</b>	<b>6 620 082 874</b>	<b>6 600 967 698</b>	<b>19 115 176</b>	<b>0</b>	<b>6 620 082 874</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>100 000 000</b>	<b>358 830 970</b>	<b>0</b>	<b>458 830 970</b>	<b>100 000 000</b>	<b>358 830 970</b>	<b>0</b>	<b>458 830 970</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Recc-fice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 000 000</b>	<b>358 830 970</b>	<b>0</b>	<b>458 830 970</b>	<b>100 000 000</b>	<b>358 830 970</b>	<b>0</b>	<b>458 830 970</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>18 060 121 488</b>	<b>0</b>	<b>5 635 388</b>	<b>18 065 756 876</b>	<b>18 060 121 488</b>	<b>0</b>	<b>5 635 388</b>	<b>18 065 756 876</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 700</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Recce-fee Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 060 122 188</b>	<b>0</b>	<b>8 429 388</b>	<b>18 068 551 576</b>	<b>18 060 122 188</b>	<b>0</b>	<b>8 429 388</b>	<b>18 068 551 576</b>	<b>100%</b>



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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 435 747 983</b>	<b>16 653 195</b>	<b>0</b>	<b>3 452 401 178</b>	<b>3 435 747 983</b>	<b>16 653 195</b>	<b>0</b>	<b>3 452 401 178</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	34 260 072	0	0	34 260 072	34 260 072	0	0	34 260 072	100%
6.	Üllői u. 118.	20 361 206	0	0	20 361 206	20 361 206	0	0	20 361 206	100%
7.	Gém u. 5-7.	6 102 328	0	0	6 102 328	6 102 328	0	0	6 102 328	100%
8.	Harmat u. 88.	31 050 802	0	0	31 050 802	31 050 802	0	0	31 050 802	100%
9.	Harmat u. 196.	26 623 709	0	0	26 623 709	26 623 709	0	0	26 623 709	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	14 668 037	0	0	14 668 037	14 668 037	0	0	14 668 037	100%
11.	Jászberényi u. 89.	14 846 888	0	0	14 846 888	14 846 888	0	0	14 846 888	100%
12.	Kada u. 27.	29 016 469	0	0	29 016 469	29 016 469	0	0	29 016 469	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952	0	0	21 792 952	21 792 952	0	0	21 792 952	100%
14.	Kőbányai út 38.	25 947 541	0	0	25 947 541	25 947 541	0	0	25 947 541	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618	0	0	24 227 618	24 227 618	0	0	24 227 618	100%
16.	Szent László tér 1.	37 237 744	0	0	37 237 744	37 237 744	0	0	37 237 744	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651	0	0	12 869 651	12 869 651	0	0	12 869 651	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 405 430</b>	<b>1 705 532</b>	<b>0</b>	<b>6 110 962</b>	<b>4 405 430</b>	<b>1 705 532</b>	<b>0</b>	<b>6 110 962</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>245 309 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 309 495</b>	<b>245 309 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 309 495</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda	1 319 903	0	0	1 319 903	1 319 903	0	0	1 319 903	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 133 682	0	0	7 133 682	7 133 682	0	0	7 133 682	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 163 868	0	0	6 163 868	6 163 868	0	0	6 163 868	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 525 253	0	0	2 525 253	2 525 253	0	0	2 525 253	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 323 430	0	0	9 323 430	9 323 430	0	0	9 323 430	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 243 010	0	0	7 243 010	7 243 010	0	0	7 243 010	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	12 669 297	0	0	12 669 297	12 669 297	0	0	12 669 297	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	6 548 023	0	0	6 548 023	6 548 023	0	0	6 548 023	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 127 368	0	0	1 127 368	1 127 368	0	0	1 127 368	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	3 939 594	0	0	3 939 594	3 939 594	0	0	3 939 594	100%
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	4 574 066	0	0	4 574 066	4 574 066	0	0	4 574 066	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 891 949	0	0	13 891 949	13 891 949	0	0	13 891 949	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 247 732	0	0	7 247 732	7 247 732	0	0	7 247 732	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	6 193 771	0	0	6 193 771	6 193 771	0	0	6 193 771	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>89 900 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 900 946</b>	<b>89 900 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 900 946</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	143 475 158	893 090	0	144 368 248	143 475 158	893 090	0	144 368 248	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	140 868 953	0	0	140 868 953	140 868 953	0	0	140 868 953	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>619 554 552</b>	<b>893 090</b>	<b>0</b>	<b>620 447 642</b>	<b>619 554 552</b>	<b>893 090</b>	<b>0</b>	<b>620 447 642</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 059 707 965</b>	<b>19 251 817</b>	<b>0</b>	<b>4 078 959 782</b>	<b>4 059 707 965</b>	<b>19 251 817</b>	<b>0</b>	<b>4 078 959 782</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>0</b>	<b>1 268 977 308</b>	<b>0</b>	<b>1 268 977 308</b>	<b>0</b>	<b>1 273 827 308</b>	<b>0</b>	<b>1 273 827 308</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>863 296</b>	<b>0</b>	<b>863 296</b>	<b>0</b>	<b>863 296</b>	<b>0</b>	<b>863 296</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászoka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	67 000	0	67 000	0	67 000	0	67 000	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 269 907 604</b>	<b>0</b>	<b>1 269 907 604</b>	<b>0</b>	<b>1 274 757 604</b>	<b>0</b>	<b>1 274 757 604</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>169 674 839</b>	<b>8 293 114</b>	<b>0</b>	<b>177 967 953</b>	<b>169 674 839</b>	<b>8 293 114</b>	<b>0</b>	<b>177 967 953</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	10 110 000	0	10 110 000	0	10 110 000	0	10 110 000	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>10 110 000</b>	<b>0</b>	<b>10 110 000</b>	<b>0</b>	<b>10 110 000</b>	<b>0</b>	<b>10 110 000</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 674 839</b>	<b>18 403 114</b>	<b>0</b>	<b>188 077 953</b>	<b>169 674 839</b>	<b>18 403 114</b>	<b>0</b>	<b>188 077 953</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>117 182 050</b>	<b>1 540 228</b>	<b>0</b>	<b>118 722 278</b>	<b>117 182 050</b>	<b>1 540 228</b>	<b>0</b>	<b>118 722 278</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>819 757</b>	<b>0</b>	<b>819 757</b>	<b>0</b>	<b>819 757</b>	<b>0</b>	<b>819 757</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>231 307</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	228 481	0	228 481	0	228 481	0	228 481	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	161 031	0	161 031	0	161 031	0	161 031	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>402 012</b>	<b>0</b>	<b>402 012</b>	<b>0</b>	<b>402 012</b>	<b>0</b>	<b>402 012</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	135 464	0	135 464	0	135 464	0	135 464	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>768 783</b>	<b>0</b>	<b>768 783</b>	<b>0</b>	<b>768 783</b>	<b>0</b>	<b>768 783</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 182 050</b>	<b>3 128 768</b>	<b>0</b>	<b>120 310 818</b>	<b>117 182 050</b>	<b>3 128 768</b>	<b>0</b>	<b>120 310 818</b>	<b>100%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>9 514 915 572</b>	<b>411 424 879</b>	<b>0</b>	<b>9 926 340 451</b>	<b>160 794 915 572</b>	<b>411 424 879</b>	<b>0</b>	<b>161 206 340 451</b>	<b>1624%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>19 232 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 232 791</b>	<b>19 232 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 232 791</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>5 332 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 358</b>	<b>5 332 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 358</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250	0	0	513 250	513 250	0	0	513 250	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094	0	0	737 094	737 094	0	0	737 094	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050	0	0	402 050	402 050	0	0	402 050	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467	0	0	1 222 467	1 222 467	0	0	1 222 467	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434	0	0	630 434	630 434	0	0	630 434	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474	0	0	941 474	941 474	0	0	941 474	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907	0	0	509 907	509 907	0	0	509 907	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446	0	0	2 056 446	2 056 446	0	0	2 056 446	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602	0	0	643 602	643 602	0	0	643 602	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280	0	0	766 280	766 280	0	0	766 280	100%
31.	Kőbányai Recce-fice Óvoda	1 522 848	0	0	1 522 848	1 522 848	0	0	1 522 848	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356	0	0	19 356	19 356	0	0	19 356	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617	0	0	127 617	127 617	0	0	127 617	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735	0	0	2 492 735	2 492 735	0	0	2 492 735	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>12 585 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585 560</b>	<b>12 585 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585 560</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199	0	0	1 097 199	1 097 199	0	0	1 097 199	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388	0	0	41 490 388	41 490 388	0	0	41 490 388	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>60 505 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 505 505</b>	<b>60 505 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 505 505</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 594 653 868</b>	<b>411 424 879</b>	<b>0</b>	<b>10 006 078 747</b>	<b>160 874 653 868</b>	<b>411 424 879</b>	<b>0</b>	<b>161 286 078 747</b>	<b>1612%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>37 396 203 730</b>	<b>2 084 334 870</b>	<b>5 635 388</b>	<b>39 486 173 988</b>	<b>188 676 203 730</b>	<b>2 089 184 870</b>	<b>5 635 388</b>	<b>190 771 023 988</b>	<b>2324%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	34 260 072	0	0	34 260 072	34 260 072	0	0	34 260 072	100%
6.	Üllői u. 118.	20 361 206	0	0	20 361 206	20 361 206	0	0	20 361 206	100%
7.	Gém u. 5-7.	6 102 328	0	0	6 102 328	6 102 328	0	0	6 102 328	100%
8.	Harmat u. 88.	31 050 802	0	0	31 050 802	31 050 802	0	0	31 050 802	100%
9.	Harmat u. 196.	26 623 709	0	0	26 623 709	26 623 709	0	0	26 623 709	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	14 668 037	0	0	14 668 037	14 668 037	0	0	14 668 037	100%
11.	Jászberényi u. 89.	14 846 888	0	0	14 846 888	14 846 888	0	0	14 846 888	100%
12.	Kada u. 27.	29 016 469	0	0	29 016 469	29 016 469	0	0	29 016 469	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952	0	0	21 792 952	21 792 952	0	0	21 792 952	100%
14.	Kőbányai út 38.	25 947 541	0	0	25 947 541	25 947 541	0	0	25 947 541	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618	0	0	24 227 618	24 227 618	0	0	24 227 618	100%
16.	Szent László tér 1.	37 237 744	0	0	37 237 744	37 237 744	0	0	37 237 744	100%
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651	0	0	12 869 651	12 869 651	0	0	12 869 651	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>23 638 921</b>	<b>3 888 585</b>	<b>2 794 000</b>	<b>30 321 506</b>	<b>23 638 921</b>	<b>3 888 585</b>	<b>2 794 000</b>	<b>30 321 506</b>	<b>600%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>250 641 853</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>250 873 160</b>	<b>250 641 853</b>	<b>231 307</b>	<b>0</b>	<b>250 873 160</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 833 153	0	0	1 833 153	1 833 153	0	0	1 833 153	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 870 776	12 500	0	7 883 276	7 870 776	12 500	0	7 883 276	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 565 918	0	0	6 565 918	6 565 918	0	0	6 565 918	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 747 720	0	0	3 747 720	3 747 720	0	0	3 747 720	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 953 864	0	0	9 953 864	9 953 864	0	0	9 953 864	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 184 484	228 481	0	8 412 965	8 184 484	228 481	0	8 412 965	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	13 179 204	161 031	0	13 340 235	13 179 204	161 031	0	13 340 235	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	8 604 469	0	0	8 604 469	8 604 469	0	0	8 604 469	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 770 970	0	0	1 770 970	1 770 970	0	0	1 770 970	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	4 705 874	0	0	4 705 874	4 705 874	0	0	4 705 874	100%
31.	Kőbányai Rece-íce Óvoda	6 096 914	0	0	6 096 914	6 096 914	0	0	6 096 914	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 911 305	0	0	13 911 305	13 911 305	0	0	13 911 305	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 375 349	0	0	7 375 349	7 375 349	0	0	7 375 349	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	8 686 506	0	0	8 686 506	8 686 506	0	0	8 686 506	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>102 486 506</b>	<b>402 012</b>	<b>0</b>	<b>102 888 518</b>	<b>102 486 506</b>	<b>402 012</b>	<b>0</b>	<b>102 888 518</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	144 572 357	1 095 554	0	145 667 911	144 572 357	1 095 554	0	145 667 911	100%
37.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	784 765 241	10 110 000	0	794 875 241	784 765 241	10 110 000	0	794 875 241	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 282 465 957</b>	<b>11 838 873</b>	<b>0</b>	<b>1 294 304 830</b>	<b>1 282 465 957</b>	<b>11 838 873</b>	<b>0</b>	<b>1 294 304 830</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 702 308 608</b>	<b>2 100 062 328</b>	<b>8 429 388</b>	<b>40 810 800 324</b>	<b>189 982 308 608</b>	<b>2 104 912 328</b>	<b>8 429 388</b>	<b>192 095 650 324</b>	<b>471%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>202 032 987</b>	<b>214 403 198</b>	<b>0</b>	<b>416 436 185</b>	<b>187 568 702</b>	<b>135 527 532</b>	<b>0</b>	<b>323 096 234</b>	<b>78%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 438 549 513</b>	<b>14 092 310</b>	<b>14 900 835</b>	<b>2 467 542 658</b>	<b>2 140 771 628</b>	<b>13 047 648</b>	<b>14 900 835</b>	<b>2 168 720 111</b>	<b>88%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 489 484 684</b>	<b>1 268 293</b>	<b>0</b>	<b>1 490 752 977</b>	<b>1 439 623 086</b>	<b>916 987</b>	<b>0</b>	<b>1 440 540 073</b>	<b>97%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	117 823 286	124 427	0	117 947 713	113 790 900	104 239	0	113 895 139	97%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	175 596 452	19 685	0	175 616 137	169 389 802	0	0	169 389 802	96%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	153 233 160	162 515	0	153 395 675	147 683 237	162 488	0	147 845 725	96%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	151 661 861	104 325	0	151 766 186	148 022 901	93 373	0	148 116 274	98%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	183 857 142	173 095	0	184 030 237	178 047 831	156 359	0	178 204 190	97%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	168 396 637	41 903	0	168 438 540	162 806 605	22 287	0	162 828 892	97%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	269 734 066	19 685	0	269 753 751	263 208 556	19 095	0	263 227 651	98%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	173 349 409	19 685	0	173 369 094	167 506 649	19 674	0	167 526 323	97%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	86 925 993	149 757	0	87 075 750	81 280 703	145 845	0	81 426 548	94%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	118 942 234	93 745	0	119 035 979	115 345 271	93 714	0	115 438 985	97%
31.	Kőbányai Recce-fice Óvoda	111 644 492	19 685	0	111 664 177	107 406 212	19 263	0	107 425 475	96%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	251 849 933	237 633	0	252 087 566	240 803 122	221 346	0	241 024 468	96%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	112 841 155	19 685	0	112 860 840	109 058 029	19 685	0	109 077 714	97%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	154 994 109	159 341	0	155 153 450	152 864 278	159 331	0	153 023 609	99%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 230 849 929</b>	<b>1 345 166</b>	<b>0</b>	<b>2 232 195 095</b>	<b>2 157 214 096</b>	<b>1 236 699</b>	<b>0</b>	<b>2 158 450 795</b>	<b>97%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	204 796 522	9 740 136	0	214 536 658	194 267 993	8 819 353	0	203 087 346	95%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 205 955 225	1 576 844	0	1 207 532 069	1 168 566 476	1 555 729	0	1 170 122 205	97%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 131 086 360</b>	<b>13 930 439</b>	<b>0</b>	<b>5 145 016 799</b>	<b>4 959 671 651</b>	<b>12 528 768</b>	<b>0</b>	<b>4 972 200 419</b>	<b>97%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 771 668 860</b>	<b>242 425 947</b>	<b>14 900 835</b>	<b>8 028 995 642</b>	<b>7 288 011 981</b>	<b>161 103 948</b>	<b>14 900 835</b>	<b>7 464 016 764</b>	<b>93%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>25 353 091</b>	<b>37 504 752</b>	<b>0</b>	<b>62 857 843</b>	<b>22 751 755</b>	<b>22 896 064</b>	<b>0</b>	<b>45 647 819</b>	<b>73%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>356 685 655</b>	<b>2 991 098</b>	<b>5 846 717</b>	<b>365 523 470</b>	<b>279 413 376</b>	<b>1 443 210</b>	<b>5 846 717</b>	<b>286 703 303</b>	<b>78%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>224 494 773</b>	<b>640 393</b>	<b>0</b>	<b>225 135 166</b>	<b>206 126 971</b>	<b>209 421</b>	<b>0</b>	<b>206 336 392</b>	<b>92%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	16 878 694	63 759	0	16 942 453	14 301 194	11 548	0	14 312 742	84%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	24 631 834	12 304	0	24 644 138	21 887 938	4 044	0	21 891 982	89%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	24 133 271	68 193	0	24 201 464	21 808 916	59 395	0	21 868 311	90%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	20 923 465	43 775	0	20 967 240	19 359 108	3 304	0	19 362 412	92%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	29 560 671	72 632	0	29 633 303	27 388 072	21 568	0	27 409 640	92%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	25 127 755	17 582	0	25 145 337	22 332 103	9 295	0	22 341 398	89%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	42 276 050	8 260	0	42 284 310	37 033 429	8 012	0	37 041 441	88%
28.	Kőbányai Csodafa Óvoda	25 883 277	8 260	0	25 891 537	23 849 592	1 620	0	23 851 212	92%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	12 536 576	62 838	0	12 599 414	10 233 702	6 720	0	10 240 422	81%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	16 363 514	39 336	0	16 402 850	15 128 592	2 967	0	15 131 559	92%
31.	Kőbányai Recce-fice Óvoda	15 695 269	8 260	0	15 703 529	13 954 984	8 083	0	13 963 067	89%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	38 547 735	99 713	0	38 647 448	26 855 465	81 804	0	26 937 269	70%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	15 886 163	8 260	0	15 894 423	13 089 297	7 964	0	13 097 261	82%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	24 829 844	66 860	0	24 896 704	23 263 915	53 400	0	23 317 315	94%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>333 274 118</b>	<b>580 032</b>	<b>0</b>	<b>333 854 150</b>	<b>290 486 307</b>	<b>279 724</b>	<b>0</b>	<b>290 766 031</b>	<b>87%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	33 551 381	3 446 185	0	36 997 566	28 848 849	3 036 037	0	31 884 886	86%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	190 634 969	393 079	0	191 028 048	156 066 337	301 823	0	156 368 160	82%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>781 955 241</b>	<b>5 059 689</b>	<b>0</b>	<b>787 014 930</b>	<b>681 528 464</b>	<b>3 827 005</b>	<b>0</b>	<b>685 355 469</b>	<b>87%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 163 993 987</b>	<b>45 555 539</b>	<b>5 846 717</b>	<b>1 215 396 243</b>	<b>983 693 595</b>	<b>28 166 279</b>	<b>5 846 717</b>	<b>1 017 706 591</b>	<b>84%</b>



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 100 344 611</b>	<b>669 955 410</b>	<b>5 450 000</b>	<b>3 775 750 021</b>	<b>2 438 669 708</b>	<b>265 287 748</b>	<b>2 352 000</b>	<b>2 706 309 456</b>	<b>72%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	116 018 876	0	0	116 018 876	94 417 780	0	0	94 417 780	81%
6.	Üllői u. 118.	71 041 165	0	0	71 041 165	53 203 649	0	0	53 203 649	75%
7.	Gém u. 5-7.	78 773 160	0	0	78 773 160	34 749 879	0	0	34 749 879	44%
8.	Harmat u. 88.	100 344 644	0	0	100 344 644	75 072 903	0	0	75 072 903	75%
9.	Harmat u. 196.	102 630 427	0	0	102 630 427	78 321 932	0	0	78 321 932	76%
10.	Hungária krt. 5-7.	55 209 052	0	0	55 209 052	40 470 688	0	0	40 470 688	73%
11.	Jászberényi u. 89.	50 596 730	0	0	50 596 730	37 799 694	0	0	37 799 694	75%
12.	Kada u. 27.	87 142 792	0	0	87 142 792	72 813 460	0	0	72 813 460	84%
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 765 289	0	0	72 765 289	56 812 284	0	0	56 812 284	78%
14.	Kőbányai út 38.	80 237 734	0	0	80 237 734	71 152 512	0	0	71 152 512	89%
15.	Újhegy sétány 1-3.	86 812 493	0	0	86 812 493	65 923 148	0	0	65 923 148	76%
16.	Szent László tér 1.	122 544 856	0	0	122 544 856	102 985 264	0	0	102 985 264	84%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	33 863 516	0	0	33 863 516	29 937 611	0	0	29 937 611	88%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>683 802 755</b>	<b>36 781 742</b>	<b>2 684 000</b>	<b>723 268 497</b>	<b>504 862 940</b>	<b>35 549 351</b>	<b>1 173 353</b>	<b>541 585 644</b>	<b>75%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>656 609 469</b>	<b>456 278</b>	<b>0</b>	<b>657 065 747</b>	<b>576 937 997</b>	<b>185 201</b>	<b>0</b>	<b>577 123 198</b>	<b>88%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	68 246 430	33 595	0	68 280 025	51 893 222	28 145	0	51 921 367	76%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	62 428 178	5 315	0	62 433 493	44 631 218	0	0	44 631 218	71%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	69 460 301	43 879	0	69 504 180	57 143 187	40 077	0	57 183 264	82%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	34 166 763	28 168	0	34 194 931	30 234 912	22 542	0	30 257 454	88%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	96 563 457	46 736	0	96 610 193	70 369 577	36 451	0	70 406 028	73%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	80 763 242	11 314	0	80 774 556	48 062 232	5 843	0	48 068 075	60%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	91 461 802	5 315	0	91 467 117	62 695 484	5 155	0	62 700 639	69%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	69 034 811	5 315	0	69 040 126	44 694 474	4 966	0	44 699 440	65%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	38 262 704	40 434	0	38 303 138	29 383 317	39 378	0	29 422 695	77%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	30 492 020	25 311	0	30 517 331	26 448 394	24 618	0	26 473 012	87%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	39 912 294	5 315	0	39 917 609	27 182 959	5 202	0	27 188 161	68%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	129 452 822	64 161	0	129 516 983	106 827 409	54 216	0	106 881 625	83%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	40 180 096	5 315	0	40 185 411	28 060 464	4 420	0	28 064 884	70%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	69 715 306	43 022	0	69 758 328	62 682 422	41 354	0	62 723 776	90%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>920 140 226</b>	<b>363 195</b>	<b>0</b>	<b>920 503 421</b>	<b>690 309 271</b>	<b>312 367</b>	<b>0</b>	<b>690 621 638</b>	<b>75%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	418 975 547	11 508 507	0	430 484 054	289 876 730	10 213 762	0	300 090 492	70%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	656 239 267	24 855 001	0	681 094 268	474 055 395	22 972 612	0	497 028 007	73%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>2 651 964 509</b>	<b>37 182 981</b>	<b>0</b>	<b>2 689 147 490</b>	<b>2 031 179 393</b>	<b>33 683 942</b>	<b>0</b>	<b>2 064 863 335</b>	<b>77%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 436 111 875</b>	<b>743 920 133</b>	<b>8 134 000</b>	<b>7 188 166 008</b>	<b>4 974 712 041</b>	<b>334 521 041</b>	<b>3 525 353</b>	<b>5 312 758 435</b>	<b>74%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>326 700 000</b>	<b>76 216 130</b>	<b>0</b>	<b>402 916 130</b>	<b>230 525 346</b>	<b>50 911 452</b>	<b>0</b>	<b>281 436 798</b>	<b>70%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	0	0	450 000	232 285	0	0	232 285	52%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>232 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 285</b>	<b>52%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>327 150 000</b>	<b>76 216 130</b>	<b>0</b>	<b>403 366 130</b>	<b>230 757 631</b>	<b>50 911 452</b>	<b>0</b>	<b>281 669 083</b>	<b>70%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	2023. 12. 31.	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	teljesítés kötelező feladat	teljesítés önként vállalt feladat	teljesítés államigazgatási feladat	teljesítés	
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>13 920 716 646</b>	<b>703 507 746</b>	<b>0</b>	<b>14 624 224 392</b>	<b>8 110 956 729</b>	<b>574 604 323</b>	<b>0</b>	<b>8 685 561 052</b>	<b>59%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>19 232 791</b>	<b>0</b>	<b>15 462 790</b>	<b>34 695 581</b>	<b>19 232 791</b>	<b>0</b>	<b>15 462 790</b>	<b>34 695 581</b>	<b>100%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>5 332 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 358</b>	<b>5 332 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 358</b>	<b>100%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250	0	0	513 250	513 250	0	0	513 250	100%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094	0	0	737 094	737 094	0	0	737 094	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050	0	0	402 050	402 050	0	0	402 050	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467	0	0	1 222 467	1 222 467	0	0	1 222 467	100%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434	0	0	630 434	630 434	0	0	630 434	100%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474	0	0	941 474	941 474	0	0	941 474	100%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907	0	0	509 907	509 907	0	0	509 907	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446	0	0	2 056 446	2 056 446	0	0	2 056 446	100%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602	0	0	643 602	643 602	0	0	643 602	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	766 280	0	0	766 280	766 280	0	0	766 280	100%
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	1 522 848	0	0	1 522 848	1 522 848	0	0	1 522 848	100%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356	0	0	19 356	19 356	0	0	19 356	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617	0	0	127 617	127 617	0	0	127 617	100%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735	0	0	2 492 735	2 492 735	0	0	2 492 735	100%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>12 585 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585 560</b>	<b>12 585 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 585 560</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199	0	0	1 097 199	1 097 199	0	0	1 097 199	100%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388	0	0	41 490 388	41 490 388	0	0	41 490 388	100%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>60 505 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 505 505</b>	<b>60 505 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 505 505</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 000 454 942</b>	<b>703 507 746</b>	<b>15 462 790</b>	<b>14 719 425 478</b>	<b>8 190 695 025</b>	<b>574 604 323</b>	<b>15 462 790</b>	<b>8 780 762 138</b>	<b>60%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>23 050 000</b>	<b>13 852 712</b>	<b>0</b>	<b>36 902 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fee Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 050 000</b>	<b>13 852 712</b>	<b>0</b>	<b>36 902 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 358 382 019</b>	<b>751 638 269</b>	<b>0</b>	<b>3 110 020 288</b>	<b>1 077 596 655</b>	<b>317 525 970</b>	<b>0</b>	<b>1 395 122 625</b>	<b>45%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>61 887 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 887 100</b>	<b>54 459 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 459 411</b>	<b>88%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>5 227 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 227 378</b>	<b>5 038 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 038 295</b>	<b>96%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 068 550	0	0	1 068 550	154 910	0	0	154 910	14%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 144 699	0	0	2 144 699	2 141 180	0	0	2 141 180	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	252 001	0	0	252 001	251 852	0	0	251 852	100%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 486 200	0	0	1 486 200	1 379 070	0	0	1 379 070	93%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	1 000 200	0	0	1 000 200	858 505	0	0	858 505	86%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 505 500	0	0	1 505 500	1 047 022	0	0	1 047 022	70%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 017 055	0	0	4 017 055	4 005 860	0	0	4 005 860	100%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	1 668 799	0	0	1 668 799	1 603 989	0	0	1 603 989	96%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	771 443	0	0	771 443	771 404	0	0	771 404	100%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	1 776 090	0	0	1 776 090	1 774 870	0	0	1 774 870	100%
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	604 050	0	0	604 050	543 073	0	0	543 073	90%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 763 497	0	0	5 763 497	5 750 405	0	0	5 750 405	100%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	1 089 396	0	0	1 089 396	870 699	0	0	870 699	80%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 010 725	0	0	2 010 725	1 180 784	0	0	1 180 784	59%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>25 158 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 158 205</b>	<b>22 333 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 333 623</b>	<b>89%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 089 892	0	0	2 089 892	1 357 471	0	0	1 357 471	65%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 441 364	3 598 072	0	53 039 436	18 753 789	3 558 178	0	22 311 967	42%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>81 916 839</b>	<b>3 598 072</b>	<b>0</b>	<b>85 514 911</b>	<b>47 483 178</b>	<b>3 558 178</b>	<b>0</b>	<b>51 041 356</b>	<b>60%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 502 185 958</b>	<b>755 236 341</b>	<b>0</b>	<b>3 257 422 299</b>	<b>1 179 539 244</b>	<b>321 084 148</b>	<b>0</b>	<b>1 500 623 392</b>	<b>46%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 480 538 894</b>	<b>60 250 001</b>	<b>0</b>	<b>3 540 788 895</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>0</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10 147 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 147 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevél Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-lice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 490 686 194</b>	<b>60 250 001</b>	<b>0</b>	<b>3 550 936 195</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>0</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>150 455 957</b>	<b>926 670 717</b>	<b>0</b>	<b>1 077 126 674</b>	<b>149 512 127</b>	<b>204 674 946</b>	<b>0</b>	<b>354 187 073</b>	<b>33%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevél Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 455 957</b>	<b>928 170 717</b>	<b>0</b>	<b>1 078 626 674</b>	<b>149 512 127</b>	<b>206 174 946</b>	<b>0</b>	<b>355 687 073</b>	<b>33%</b>

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 331 562 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331 562 943</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>11905%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kőbányai Rece-vice Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 331 562 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331 562 943</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 517 112 889</b>	<b>11905%</b>



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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2023. 12. 31. kötelező feladat	2023. 12. 31. önként vállalt feladat	2023. 12. 31. államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>24 919 137 148</b>	<b>3 453 998 935</b>	<b>5 450 000</b>	<b>28 378 586 083</b>	<b>172 847 073 901</b>	<b>1 598 088 943</b>	<b>2 352 000</b>	<b>174 447 514 844</b>	<b>615%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	116 018 876	0	0	116 018 876	94 417 780	0	0	94 417 780	81%
6.	Üllői u. 118.	71 041 165	0	0	71 041 165	53 203 649	0	0	53 203 649	75%
7.	Gém u. 5-7.	78 773 160	0	0	78 773 160	34 749 879	0	0	34 749 879	44%
8.	Harmat u. 88.	100 344 644	0	0	100 344 644	75 072 903	0	0	75 072 903	75%
9.	Harmat u. 196.	102 630 427	0	0	102 630 427	78 321 932	0	0	78 321 932	76%
10.	Hungária krt. 5-7.	55 209 052	0	0	55 209 052	40 470 688	0	0	40 470 688	73%
11.	Jászberényi u. 89.	50 596 730	0	0	50 596 730	37 799 694	0	0	37 799 694	75%
12.	Kada u. 27.	87 142 792	0	0	87 142 792	72 813 460	0	0	72 813 460	84%
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 765 289	0	0	72 765 289	56 812 284	0	0	56 812 284	78%
14.	Kőbányai út 38.	80 237 734	0	0	80 237 734	71 152 512	0	0	71 152 512	89%
15.	Újhegy sétány 1-3.	86 812 493	0	0	86 812 493	65 923 148	0	0	65 923 148	76%
16.	Szent László tér 1.	122 544 856	0	0	122 544 856	102 985 264	0	0	102 985 264	84%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	33 863 516	0	0	33 863 516	29 937 611	0	0	29 937 611	88%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 570 305 114</b>	<b>53 865 150</b>	<b>38 894 342</b>	<b>3 663 064 606</b>	<b>2 998 740 146</b>	<b>50 040 209</b>	<b>37 383 695</b>	<b>3 086 164 050</b>	<b>84%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>2 381 148 662</b>	<b>2 364 964</b>	<b>0</b>	<b>2 383 513 626</b>	<b>2 233 058 707</b>	<b>1 311 609</b>	<b>0</b>	<b>2 234 370 316</b>	<b>94%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	204 530 210	221 781	0	204 751 991	180 653 476	143 932	0	180 797 408	88%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	265 538 257	1 537 304	0	267 075 561	238 787 232	1 504 044	0	240 291 276	90%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	247 480 783	274 587	0	247 755 370	227 289 242	261 960	0	227 551 202	92%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	209 460 756	176 268	0	209 637 024	200 218 458	119 219	0	200 337 677	96%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	311 611 904	292 463	0	311 904 367	277 294 419	214 378	0	277 508 797	89%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	276 734 608	70 799	0	276 805 407	235 189 436	37 425	0	235 226 861	85%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	407 998 880	33 260	0	408 032 140	367 453 236	32 262	0	367 485 498	90%
28.	Kőbányai Csodafa Óvoda	271 992 742	33 260	0	272 026 002	239 711 150	26 260	0	239 737 410	88%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	139 140 318	253 029	0	139 393 347	122 312 728	191 943	0	122 504 671	88%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	168 340 138	158 392	0	168 498 530	159 463 407	121 299	0	159 584 706	95%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	169 378 953	33 260	0	169 412 213	150 610 076	32 548	0	150 642 624	89%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	425 633 343	401 507	0	426 034 850	380 255 757	357 366	0	380 613 123	89%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	170 124 427	33 260	0	170 157 687	151 206 106	32 069	0	151 238 175	89%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	254 042 719	269 223	0	254 311 942	242 484 134	254 085	0	242 738 219	95%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>3 522 008 038</b>	<b>3 788 393</b>	<b>0</b>	<b>3 525 796 431</b>	<b>3 172 928 857</b>	<b>3 328 790</b>	<b>0</b>	<b>3 176 257 647</b>	<b>90%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	660 510 541	24 694 828	0	685 205 369	515 448 242	22 069 152	0	537 517 394	78%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 144 211 213	30 422 996	0	2 174 634 209	1 859 164 670	28 388 342	0	1 887 553 012	87%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>8 707 878 454</b>	<b>61 271 181</b>	<b>0</b>	<b>8 769 149 635</b>	<b>7 780 600 476</b>	<b>55 097 893</b>	<b>0</b>	<b>7 835 698 369</b>	<b>89%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 197 320 716</b>	<b>3 569 135 266</b>	<b>44 344 342</b>	<b>40 810 800 324</b>	<b>183 626 414 523</b>	<b>1 703 227 045</b>	<b>39 735 695</b>	<b>185 369 377 263</b>	<b>454%</b>

**Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
engedélyezett létszáma, költségvetési (önkormányzati) támogatása**

1.	A Intézmény	B	C	D	E	F	G	H
2.	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.	Ebből:	0	0	0	0	0	0	
5.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	
6.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	
7.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	
8.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	
9.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	
10.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	
11.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	
12.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	
13.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	
14.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	
15.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	
16.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>316,0</b>	<b>3 632 743 100</b>	<b>3 069 608 107</b>	<b>84%</b>
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>							
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>251,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>251,0</b>	<b>2 132 640 466</b>	<b>1 991 130 923</b>	<b>93%</b>
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda	21,5	0,0	0,0	21,5	202 918 838	180 061 801	89%
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	29,5	0,0	0,0	29,5	259 192 285	233 389 093	90%
23.	Kőbányai Bóbita Óvoda	26,0	0,0	0,0	26,0	241 189 452	221 669 629	92%
24.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	25,5	0,0	0,0	25,5	205 889 304	197 187 524	96%
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	31,0	0,0	0,0	31,0	301 950 503	268 163 753	89%
26.	Kőbányai Csodapók Óvoda	24,5	0,0	0,0	24,5	268 392 442	228 046 398	85%
27.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	44,5	0,0	0,0	44,5	394 691 905	357 839 625	91%
28.	Kőbányai Csodafa óvoda	30,0	0,0	0,0	30,0	263 421 533	233 411 966	89%
29.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	15,5	0,0	0,0	15,5	137 622 377	121 167 387	88%
30.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	0,0	0,0	18,5	163 792 656	155 132 394	95%
31.	Kőbányai Rece-fice Óvoda	18,5	0,0	0,0	18,5	163 315 299	145 193 093	89%
32.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	44,0	0,0	0,0	44,0	412 123 545	367 837 248	89%
33.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	18,5	0,0	0,0	18,5	162 782 338	144 510 445	89%
34.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	26,5	0	0,0	26,5	245 625 436	236 777 423	96%
35.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,0</b>	<b>3 422 907 913</b>	<b>3 090 387 779</b>	<b>90%</b>
36.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	0	0	39,0	539 537 458	397 012 780	74%
37.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	174,3	0,0	0,0	174,3	1 379 758 968	1 151 383 809	83%
38.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838,3</b>	<b>7 474 844 805</b>	<b>6 629 915 291</b>	<b>89%</b>
39.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 159</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1 174,3</b>	<b>11 107 587 905</b>	<b>9 699 523 398</b>	<b>87%</b>

Kőbányai Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat		2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés		2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		kötelező feladat	önként feladat		
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	232 285	0	232 285	52%
6.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000	17 674 000	0	17 674 000	59%
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000	2 450 000	0	2 450 000	82%
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000	45 009 605	0	45 009 605	60%
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	0	500 000	0	0	0	0%
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000	74 227 845	0	74 227 845	85%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000	1 077 743	0	1 077 743	24%
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	90 000 000	0	90 000 000	67 705 745	0	67 705 745	75%
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	5 885 000	0	5 885 000	39%
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	40%
16.	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000	16 095 408	0	16 095 408	80%
17.	Ápolási támogatás	0	11 416 130	11 416 130	0	7 671 000	7 671 000	67%
18.	Egészségügyi támogatás	0	11 000 000	11 000 000	0	8 840 452	8 840 452	80%
19.	Tanévkezdési utalvány	0	37 600 000	37 600 000	0	34 400 000	34 400 000	91%
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	16 200 000	16 200 000	0	0	0	0%
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>327 150 000</b>	<b>76 216 130</b>	<b>403 366 130</b>	<b>230 757 631</b>	<b>50 911 452</b>	<b>281 669 083</b>	<b>70%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>									
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 256 633 163	0	0	2 256 633 163	2 256 633 163	0	0	2 256 633 163	100%
4.	Ukrán menekülők fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 896 000	0	2 896 000	0	2 896 000	0	2 896 000	100%
5.	2022. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	79 738 296	0	0	79 738 296	79 738 296	0	0	79 738 296	100%
6.	Önkormányzati étketzetési fejlesztések támogatás visszafizetés	0	41 791 443	0	41 791 443	0	41 791 443	0	41 791 443	100%
7.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	38 163 799	0	0	38 163 799	38 163 799	0	0	38 163 799	100%
8.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>2 374 535 258</b>	<b>44 687 443</b>	<b>0</b>	<b>2 419 222 701</b>	<b>2 374 535 258</b>	<b>44 687 443</b>	<b>0</b>	<b>2 419 222 701</b>	<b>100%</b>
9.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>									
10.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	35 500 000	0	35 500 000	0	33 272 554	0	33 272 554	94%
11.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Országút	0	32 311 288	0	32 311 288	0	32 311 288	0	32 311 288	100%
13.	Köztemetés	8 000 000	0	0	8 000 000	5 918 063	0	0	5 918 063	74%
14.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	0	9 913 200	0	9 913 200	0	9 913 200	0	9 913 200	100%
15.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	100%
16.	Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparüzési adó beszedésének költsége	15 176 000	0	0	15 176 000	15 146 855	0	0	15 146 855	100%
17.	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	15 462 790	15 462 790	0	0	15 462 790	15 462 790	100%
18.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	6 619 030	0	6 619 030	0	6 619 030	0	6 619 030	100%
19.	Szabó Ervin Könyvtár	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	100%
20.	Köbányai Bolgár Önkormányzat	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000	100%
21.	Köbányai Görög Önkormányzat	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	100%
22.	Köbányai Horvát Önkormányzat	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100%
23.	Köbányai Lengyel Önkormányzat	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	100%
24.	Köbányai Örmény Önkormányzat	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100%
25.	Köbányai Roma Önkormányzat	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	100%
26.	Köbányai Ruszin Önkormányzat	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	100%
27.	Köbányai Szerb Önkormányzat	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	100%
28.	Köbányai Ukrán Önkormányzat	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	100%
29.	Köbányai Német Önkormányzat	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000	100%
30.	Köbányai Román Önkormányzat	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	100%
31.	Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (VEKOP-5.3.1-15-2020-00015 Rákospatak menti kerékpárút építésével kapcsolatos előleg visszafizetése)	0	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	100%
32.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>23 176 000</b>	<b>90 943 518</b>	<b>15 462 790</b>	<b>129 582 308</b>	<b>21 064 918</b>	<b>88 716 072</b>	<b>15 462 790</b>	<b>125 243 780</b>	<b>97%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
33.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
34.	<b>Vállalkozásoknak</b>									
35.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 398 304 706	0	0	3 398 304 706	3 398 304 706	0	0	3 398 304 706	100%
36.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100%
37.	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	100%
38.	<b>Alapítványoknak</b>									
39.	A Köbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)	0	5 036 000	0	5 036 000	0	4 886 000	0	4 886 000	97%
40.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány	0	21 717 350	0	21 717 350	0	14 514 359	0	14 514 359	67%
41.	Köbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	18 343 000	0	18 343 000	0	18 343 000	0	18 343 000	100%
42.	Peter Cerny Alapítvány	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0%
43.	Budapest X. Kerületi Köbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	750 000	0	750 000	0	450 000	0	450 000	60%
44.	Aranyüllő Alapítvány	0	957 000	0	957 000	0	957 000	0	957 000	100%
45.	Egyesült Erővel/Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány	0	1 438 000	0	1 438 000	0	1 438 000	0	1 438 000	100%
46.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	1 706 000	0	1 706 000	0	1 706 000	0	1 706 000	100%
47.	Harmat 88 Alapítvány	0	892 000	0	892 000	0	892 000	0	892 000	100%
48.	Nevesincs Alapítvány	0	761 000	0	761 000	0	761 000	0	761 000	100%
49.	Sors Bona Alapítvány	0	827 000	0	827 000	0	827 000	0	827 000	100%
50.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítvány	0	963 000	0	963 000	0	963 000	0	963 000	100%
51.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	994 000	0	994 000	0	994 000	0	994 000	100%
52.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	1 102 000	0	1 102 000	0	1 102 000	0	1 102 000	100%
53.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 562 600	0	5 562 600	0	5 562 600	0	5 562 600	100%
54.	Emberbarát Alapítvány	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	100%
55.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megtűlésért	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
56.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	100%
57.	Down Alapítvány	0	225 000	0	225 000	0	225 000	0	225 000	100%
58.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000	100%
59.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	100%
60.	Zöld Dió Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
61.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
62.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
63.	Arany-Bánya Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
64.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
65.	Hi-Tech Alapítvány	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
66.	Fecskéfészek Alapítvány	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	100%

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
67.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>									
68.	Magyar Vöröskereszt	5 593 982	210 000	0	5 803 982	5 593 982	210 000	0	5 803 982	100%
69.	Köbánya Sport Club	0	91 350 000	0	91 350 000	0	90 550 000	0	90 550 000	99%
70.	Köbányai Diákok Sportegyesülete	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	100%
71.	Köbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	16 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	0	16 000 000	100%
72.	Törekvés Sportegyesület	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	100%
73.	Bem József Bajtársi Egyesület	0	1 315 000	0	1 315 000	0	1 315 000	0	1 315 000	100%
74.	Köbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	100%
75.	Muzsikáló Köbánya Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	100%
76.	Köbányai Torna Club Sportegyesület	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	100%
77.	Sportszövetség	0	4 700 000	0	4 700 000	0	4 700 000	0	4 700 000	100%
78.	CIKK Egyesület	6 300 000	0	0	6 300 000	6 300 000	0	0	6 300 000	100%
79.	Köbányáért Egyesület	0	8 076 490	0	8 076 490	0	8 076 490	0	8 076 490	100%
80.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	18 400 000	0	18 400 000	0	18 400 000	0	18 400 000	100%
81.	Rákóczi Szövetség	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
82.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	100%
83.	Köbányai Bringas Egyesület	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	100%
84.	White Sharks Hockey Club	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	100%
85.	Élretelvaló Karitatív Egyesület	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	100%
86.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	100%
87.	SASOK Sport Egyesület	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	100%
88.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	100%
89.	Nagyesaládások Köbányai Szent László Egyesülete	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	100%
90.	Barcza Gedeon Sport Club	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	100%
91.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100%
92.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100%
93.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100%
94.	Köbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100%
95.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	220 000	0	220 000	0	220 000	0	220 000	100%
96.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	100%
97.	Budapesti Honismereti Társaság	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000	100%
98.	Gyakorló és Gépmadar utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	100%
99.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	100%
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100%
101.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	115 000	0	115 000	0	115 000	0	115 000	100%
102.	Köbányai Írók, Költők Egyesülete	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
103.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	815 000	0	815 000	0	815 000	0	815 000	100%
104.	Lokomotív Turista Egyesület	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	100%
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	100%

Köbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
106.	56-os Szövetség	0	175 000	0	175 000	0	175 000	0	175 000	100%
107.	Szociális Védegylet	0	425 000	0	425 000	0	425 000	0	425 000	100%
108.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	170 000	0	170 000	0	170 000	0	170 000	100%
109.	Harmat Diáksport Egyesület	0	104 000	0	104 000	0	104 000	0	104 000	100%
110.	Túri Diáksport Egyesület	0	209 000	0	209 000	0	209 000	0	209 000	100%
111.	Montensi Diáksport Egyesület	0	129 000	0	129 000	0	129 000	0	129 000	100%
112.	Főnix Diáksport Egyesület	0	178 000	0	178 000	0	178 000	0	178 000	100%
113.	Szent László Diáksport Egyesület	0	317 000	0	317 000	0	317 000	0	317 000	100%
114.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	286 000	0	286 000	0	286 000	0	286 000	100%
115.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
116.	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület	0	7 600 000	0	7 600 000	0	7 600 000	0	7 600 000	100%
117.	Ground Golf Sport Egyesület	0	71 869	0	71 869	0	71 869	0	71 869	100%
118.	Wesley János Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
119.	Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	100%
<b>120.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>									
121.	KŐKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 369 583 068	18 555 932	0	1 388 139 000	1 369 583 068	18 555 932		1 388 139 000	100%
122.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	168 538 793	115 089 560	0	283 628 353	168 538 793	115 089 560	0	283 628 353	100%
123.	Körösi Nonprofit Kft.	811 773 133	3 094 998	0	814 868 131	809 974 300	3 094 998	0	813 069 298	100%
124.	Körösi Nonprofit Kft. (Pataky Nőikar)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100%
125.	Körösi Nonprofit Kft. (Örökifjú Köbányai Nyugdíjas Klub, Harmat Köbányai Nyugdíjas Klub)	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	100%
126.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	0	0	40 000 000	36 800 000	0	0	36 800 000	92%
<b>127.</b>	<b>Egyházaknak</b>				0					
128.	Budapest-Köbányai Szent György Plébánia (nyári napközis tábor+hitantábor)	0	2 150 000	0	2 150 000	0	2 150 000	0	2 150 000	100%
129.	Budapest-Köbánya Szent László Plébánia	0	8 596 000	0	8 596 000	0	8 596 000	0	8 596 000	100%
130.	Budapest Köbányai Református Egyházközség	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	100%
131.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000	100%
132.	Budapest Külső-Üllői Református Misszió Egyházközség	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	100%
<b>133.</b>	<b>Háztartásoknak</b>									
134.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	2 867 000	0	2 867 000	0	2 867 000	0	2 867 000	100%
<b>135.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>5 800 093 682</b>	<b>449 953 799</b>	<b>0</b>	<b>6 250 047 481</b>	<b>5 795 094 849</b>	<b>441 200 808</b>	<b>0</b>	<b>6 236 295 657</b>	<b>100%</b>
<b>136.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>8 197 804 940</b>	<b>585 584 760</b>	<b>15 462 790</b>	<b>8 798 852 490</b>	<b>8 190 695 025</b>	<b>574 604 323</b>	<b>15 462 790</b>	<b>8 780 762 138</b>	<b>100%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</b>							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	0	1 500 000	556 170	0	556 170	37%
4.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	16 399 659	16 399 659	0	16 399 659	16 399 659	100%
5.	Szabó Ervin Könyvtár	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	100%
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	100%
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0%
8.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>21 149 659</b>	<b>22 649 659</b>	<b>556 170</b>	<b>17 649 659</b>	<b>18 205 829</b>	<b>80%</b>
9.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>							
10.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Önkormányzat)	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0%
11.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Gépmadár Óvoda)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	100%
12.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>21%</b>
13.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
14.	<b>Háztartásoknak</b>							
15.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	47 934 053	47 934 053	0	20 094 053	20 094 053	42%
16.	<b>Vállalkozásoknak</b>							
17.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	528 000	528 000	0	528 000	528 000	100%
18.	Juhász Ildikó Gabriella e.v.	0	183 705	183 705	0	0	0	0%
19.	HBM Rent Kft.	0	441 650	441 650	0	0	0	0%
20.	Compu-Mark Ker. és Szolg. Bt.	0	950 000	950 000	0	0	0	0%
21.	Timi-Matik Kft.	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0%
22.	Rimako Bizt. Ügynök és Szolg. Bt.	0	331 395	331 395	0	0	0	0%
23.	Tóth Teréz e.v.	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0%
24.	KPK Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	0	109 950	109 950	0	0	0	0%
25.	Végtelen Kényelem Bútormanufaktúra Kft.	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0%
26.	Tóth Levente Tamás e.v.	0	150 000	150 000	0	0	0	0%
27.	Pesti Társasházak Kft.	0	485 625	485 625	0	0	0	0%
28.	Fedezék Vagyonvédelmi Bt.	0	415 734	415 734	0	0	0	0%



Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
<b>29.</b>	<b>Alapítványoknak</b>							
30.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100%
31.	Arany-Bánya Alapítvány	0	1 888 000	1 888 000	0	1 888 000	1 888 000	100%
32.	Aranyüllő Alapítvány	0	1 100 000	1 100 000	0	800 000	800 000	73%
33.	Gém-Kapocs Alapítvány	0	4 898 190	4 898 190	0	4 595 680	4 595 680	94%
34.	Harmat 88 Alapítvány	0	3 800 000	3 800 000	0	3 500 000	3 500 000	92%
35.	Nevesincs Alapítvány	0	1 211 000	1 211 000	0	911 000	911 000	75%
36.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	2 006 000	2 006 000	0	2 006 000	2 006 000	100%
37.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	8 158 176	8 158 176	0	7 858 176	7 858 176	96%
38.	Sors Bona Alapítvány	0	1 560 000	1 560 000	0	1 260 000	1 260 000	81%
39.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk. Alapítvány	0	541 000	541 000	0	541 000	541 000	100%
40.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	100%
41.	Újhegy 2000 Alapítvány	0	1 102 000	1 102 000	0	802 000	802 000	73%
42.	Zöld Dió Alapítvány	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	100%
43.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	1 326 104	1 326 104	0	1 326 104	1 326 104	100%
44.	Fülöp Márton Alapítvány	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	100%
45.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	600 000	600 000	0	300 000	300 000	50%
46.	Hi-Tech Alapítvány	0	600 000	600 000	0	300 000	300 000	50%
47.	Együtt a Fekete István Ált. Isk. Alapítvány	0	300 000	300 000	0	0	0	0%
<b>48.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>							
49.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	733 555 370	733 555 370	0	61 221 117	61 221 117	8%
50.	Társasházak egyedi támogatása	0	25 920 949	25 920 949	0	22 170 000	22 170 000	86%
51.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	100%
52.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	100%
53.	Bem Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	100%
54.	Harmat Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100%
55.	Túri Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	100%
56.	Montensi Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	100%
57.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
58.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	100%
59.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	100%
60.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	100%
61.	Footloose Linedance Club Egyesület	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
62.	Snitt Művészeti Egyesület	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	100%
63.	Nova Sport Egyesület	0	71 869	71 869	0	71 869	71 869	100%
64.	56-os Szövetség	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	100%
65.	Főnix Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100%
66.	Szent László Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100%
67.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	8 847 288	8 847 288	0	8 847 288	8 847 288	100%
<b>68.</b>	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>							
69.	Kőrösi Nonprofit Kft.	148 955 957	0	148 955 957	148 955 957	0	148 955 957	100%
70.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100%
71.	Egyházaknak	0	0	0	0	0	0	0%
72.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	100%
<b>73.</b>	<b>Háztartásoknak</b>							
74.	Kulturális támogatás magánszemélyek részére	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	<b>100%</b>
<b>75.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>148 955 957</b>	<b>900 021 058</b>	<b>1 048 977 015</b>	<b>148 955 957</b>	<b>187 025 287</b>	<b>335 981 244</b>	<b>32%</b>
<b>76.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>150 455 957</b>	<b>928 170 717</b>	<b>1 078 626 674</b>	<b>149 512 127</b>	<b>206 174 946</b>	<b>355 687 073</b>	<b>33%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
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	0	9 615 741	0	0	0	0%
6.	<b>Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>9 615 741</b>	<b>0</b>	<b>9 615 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
8.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
9.	Jegyzői Főosztály (ingatlanvásárlás)	4 966 310	0	4 966 310	4 966 310	0	4 966 310	100%
10.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	0	80 573 331	80 573 331	0	21 224 138	21 224 138	26%
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	114 814 961	114 814 961	0	38 900 000	38 900 000	34%
12.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>4 966 310</b>	<b>195 388 292</b>	<b>200 354 602</b>	<b>4 966 310</b>	<b>60 124 138</b>	<b>65 090 448</b>	<b>32%</b>
13.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
14.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek bővítésének tervezése - Bajcsy Kórház környéke és Gyárdűlő)	5 600 000	0	5 600 000	2 600 000	0	2 600 000	46%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Halom utcai kutyafuttató fejlesztése)	1 651 900	0	1 651 900	1 651 900	0	1 651 900	100%
16.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató utca 2-6. szám alatti fitneszparkba fitneszeszközök beszerzése)	3 143 540	0	3 143 540	2 859 120	0	2 859 120	91%
17.	Városüzemeltetési Osztály (Rottenbiller parki kutyafuttató fejlesztése)	2 722 800	0	2 722 800	2 722 800	0	2 722 800	100%
18.	Városüzemeltetési Osztály (Tavas utcai játszótér fejlesztése)	11 194 495	0	11 194 495	11 194 495	0	11 194 495	100%
19.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász parki sportpálya fejlesztése)	5 445 247	0	5 445 247	5 445 247	0	5 445 247	100%
20.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrác úti park fejlesztése)	19 465 700	0	19 465 700	18 782 686	0	18 782 686	96%
21.	Városüzemeltetési Osztály (Cserkesz utcai játszótér fejelsztése)	3 611 810	0	3 611 810	3 611 810	0	3 611 810	100%
22.	Városüzemeltetési Osztály (Utcabútorok kihelyezése)	6 152 000	0	6 152 000	5 604 000	0	5 604 000	91%
23.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144. szám alatti park fejlesztése)	4 893 600	0	4 893 600	4 893 600	0	4 893 600	100%
24.	Városüzemeltetési Osztály (Vízbekeötés tervezése, ivókutak kialakítása)	4 242 010	0	4 242 010	4 242 010	0	4 242 010	100%
25.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	13 037 522	0	13 037 522	8 740 522	0	8 740 522	67%
26.	Városüzemeltetési Osztály (Előd u. és környéke forgalomtechnikai felülvizsgálata)	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	100%
27.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	23 107 478	23 107 478	0	17 585 323	17 585 323	76%
28.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ bronzplasztikája)	0	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0%
29.	Városüzemeltetési Osztály (napvitorla beszerzése a Gyakorló utca 4. sz. alatti játszótérre)	317 800	0	317 800	317 800	0	317 800	100%
30.	Városüzemeltetési Osztály (Királydomb emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0	0%
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112. villámvédelmi rendszer kiépítése)	2 511 535	0	2 511 535	0	0	0	0%
32.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	9 800 000	9 800 000	0	0	0	0%
33.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>86 559 959</b>	<b>40 057 478</b>	<b>126 617 437</b>	<b>72 665 990</b>	<b>19 835 323</b>	<b>92 501 313</b>	<b>73%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
34.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
35.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
36.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	871 752	0	871 752	871 752	0	871 752	100%
37.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>871 752</b>	<b>0</b>	<b>871 752</b>	<b>871 752</b>	<b>0</b>	<b>871 752</b>	<b>100%</b>
38.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
39.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
40.	Városüzemeltetési Osztály (tájékoztató táblák)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0%
41.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	1 996 600	0	1 996 600	1 996 600	0	1 996 600	100%
42.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	514 500	0	514 500	514 500	0	514 500	100%
43.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	9 275 458	0	9 275 458	5 980 066	0	5 980 066	64%
44.	Kőbányai Közterület-felügyelet (kerékbilines)	2 500 000	0	2 500 000	2 172 800	0	2 172 800	87%
45.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	6 542 674	0	6 542 674	6 471 945	0	6 471 945	99%
46.	Létesítményüzemeltetési Osztály (elektromos kerékpár, roller beszerzése)	0	400 000	400 000	0	291 182	291 182	73%
47.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK X. ker. részére ingóságok beszerzése)	0	3 149 606	3 149 606	0	3 018 000	3 018 000	96%
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (egyéb gépek, berendezések)	1 000 000	0	1 000 000	338 905	0	338 905	34%
49.	Jegyzői Főosztály ( Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	6 699 607	6 699 607	0	4 850 051	4 850 051	72%
50.	Humán szolgáltatási Főosztály (emléktáblák)	0	4 210 000	4 210 000	0	1 822 700	1 822 700	43%
51.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>23 829 232</b>	<b>14 459 213</b>	<b>38 288 445</b>	<b>17 474 816</b>	<b>9 981 933</b>	<b>27 456 749</b>	<b>72%</b>
52.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>							
53.	Létesítményüzemeltetési Osztály (2 db gépjármű beszerzése)	10 532 646	0	10 532 646	10 505 432	0	10 505 432	100%
54.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>10 532 646</b>	<b>0</b>	<b>10 532 646</b>	<b>10 505 432</b>	<b>0</b>	<b>10 505 432</b>	<b>100%</b>
55.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
56.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
57.	Felhalmozási feladatok tervezése	48 855 591	0	48 855 591	38 321 600	0	38 321 600	78%
58.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme	94 057 580	0	94 057 580	94 032 970	0	94 032 970	100%
59.	KŐKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	149 606 300	0	149 606 300	22 676 225	0	22 676 225	15%
60.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület	0	297 637 795	297 637 795	0	181 441 923	181 441 923	61%
61.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>292 519 471</b>	<b>297 637 795</b>	<b>590 157 266</b>	<b>155 030 795</b>	<b>181 441 923</b>	<b>336 472 718</b>	<b>57%</b>
62.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
63.	Közvilágítás kiépítése	25 118 110	0	25 118 110	17 550 000	0	17 550 000	70%
64.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	5 984 252	0	5 984 252	1 186 000	0	1 186 000	20%
65.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása, tervdokumentáció (közszolgáltatáson kívül)	2 640 000	0	2 640 000	2 640 000	0	2 640 000	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
66.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	200 787 402	0	200 787 402	188 723 462	0	188 723 462	94%
67.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, parkoló beléptetőrendszerének kialakítása	0	2 598 425	2 598 425	0	2 410 771	2 410 771	93%
68.	Óhegy parki illemhely	49 606 299	0	49 606 299	29 037 347	0	29 037 347	59%
69.	Sportligeti illemhely	55 118 110	0	55 118 110	55 075 163	0	55 075 163	100%
70.	Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	17 716 535	0	17 716 535	17 484 931	0	17 484 931	99%
71.	Királydomb vízvezetés kiépítése	218 897 637	0	218 897 637	34 344 928	0	34 344 928	16%
72.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	13 779 528	0	13 779 528	1 331 000	0	1 331 000	10%
73.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	155 905 513	0	155 905 513	110 298 677	0	110 298 677	71%
74.	Kőbányai Mocorgó Óvoda udvari árnyékoló	6 299 213	0	6 299 213	1 450 000	0	1 450 000	23%
75.	Újhegyi Uszoda kültéri kiegészítő berendezések	10 629 921	0	10 629 921	10 565 900	0	10 565 900	99%
76.	Óhegy parki játszó és pihenőterület fejlesztése	494 488 190	0	494 488 190	24 573 741	0	24 573 741	5%
77.	Harmat utcai kerékpárút építése	0	27 165 354	27 165 354	0	25 624 057	25 624 057	94%
78.	Bányató utcai parkoló	59 055 118	0	59 055 118	0	0	0	0%
79.	Albert Camus utcai buszmegálló utasvárójának átépítése és környezetének rendezése	4 003 190	0	4 003 190	4 003 190	0	4 003 190	100%
80.	Digitális tudásközpont kialakítása	0	54 458 661	54 458 661	0	0	0	0%
81.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és a Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése	1 444 115	0	1 444 115	0	0	0	0%
<b>82.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 321 473 133</b>	<b>84 222 440</b>	<b>1 405 695 573</b>	<b>498 264 339</b>	<b>28 034 828</b>	<b>526 299 167</b>	<b>37%</b>
<b>83.</b>	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
<b>84.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
85.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyhafelújítása-eszközbeszerzések	37 220 419	0	37 220 419	37 220 419	0	37 220 419	100%
86.	Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása-eszközbeszerzések	18 350 402	0	18 350 402	18 350 402	0	18 350 402	100%
87.	Kőbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztések	2 266 740	0	2 266 740	2 266 740	0	2 266 740	100%
88.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése, napvitorla telepítése	3 028 085	0	3 028 085	3 028 085	0	3 028 085	100%
89.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242	0	3 122 242	0	0	0	0%
90.	Intézményi eszközök cseréje	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100%
<b>91.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>67 487 888</b>	<b>0</b>	<b>67 487 888</b>	<b>64 365 646</b>	<b>0</b>	<b>64 365 646</b>	<b>95%</b>
<b>92.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 681 480 492</b>	<b>381 860 235</b>	<b>2 063 340 727</b>	<b>717 660 780</b>	<b>209 476 751</b>	<b>927 137 531</b>	<b>45%</b>
<b>93.</b>	<b>Kökert Kft</b>							
<b>94.</b>	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
<b>95.</b>	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
96.	Kerítés létesítése a Harmatcsepp játszótéren és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlannál	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	100%
97.	Lenfónó u. játszótér, Agyagfejtő u. 8. sz. előtti pihenő- és sportterület fejlesztése	6 322 959	0	6 322 959	6 322 959	0	6 322 959	100%
98.	Zsombék utcai kutyafuttató fejlesztése	4 541 010	0	4 541 010	4 541 010	0	4 541 010	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
99.	Gergely utcai játszótér fejlesztése (42137//106 hrsz)	3 029 783	0	3 029 783	3 029 783	0	3 029 783	100%
100.	Gyakorló utcai kutyafuttató fejlesztése	1 547 244	0	1 547 244	1 547 244	0	1 547 244	100%
101.	Szövösvég utcai és Hang utcai játszótérek fejlesztése	5 703 302	0	5 703 302	5 703 302	0	5 703 302	100%
102.	Szőlővirág utcai és Pára utcai játszótérek fejlesztése	1 356 790	0	1 356 790	1 356 790	0	1 356 790	100%
103.	Sportligeti játszótér fejlesztése	740 720	0	740 720	740 720	0	740 720	100%
104.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése	2 743 600	0	2 743 600	0	0	0	0%
105.	Zágrábi utcai és Somfa utcai kutyafuttatók fejlesztése	4 611 230	0	4 611 230	4 611 230	0	4 611 230	100%
106.	MÁV telepi játszótér fejlesztése	11 392 520	0	11 392 520	11 392 520	0	11 392 520	100%
107.	Dombtető u. és Lenfonó u. játszótér fejlesztése	787 401	0	787 401	787 401	0	787 401	100%
108.	Szövösvég utca 6. szám melletti területen vadászkerítés létesítése	356 400	0	356 400	0	0	0	0%
109.	Tavas, Pára és Szőlővirág utcai játszótérek fejlesztése	954 189	0	954 189	0	0	0	0%
110.	Ihász parki játszótér fejlesztése	2 287 339	0	2 287 339	0	0	0	0%
111.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése	8 405 533	0	8 405 533	0	0	0	0%
112.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>58 020 020</b>	<b>0</b>	<b>58 020 020</b>	<b>43 272 959</b>	<b>0</b>	<b>43 272 959</b>	<b>75%</b>
113.	<b>Kökört Kft összesen</b>	<b>58 020 020</b>	<b>0</b>	<b>58 020 020</b>	<b>43 272 959</b>	<b>0</b>	<b>43 272 959</b>	<b>75%</b>
114.	<b>Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>1 875 876 152</b>	<b>631 765 218</b>	<b>2 507 641 370</b>	<b>867 418 039</b>	<b>299 418 145</b>	<b>1 166 836 184</b>	<b>47%</b>
115.	<b>K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>482 505 867</b>	<b>119 873 051</b>	<b>602 378 918</b>	<b>210 178 616</b>	<b>18 107 825</b>	<b>228 286 441</b>	<b>38%</b>
116.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 358 382 019</b>	<b>751 638 269</b>	<b>3 110 020 288</b>	<b>1 077 596 655</b>	<b>317 525 970</b>	<b>1 395 122 625</b>	<b>45%</b>
117.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
118.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
119.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>							
120.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 250 000	0	2 250 000	2 107 300	0	2 107 300	94%
121.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 107 300</b>	<b>0</b>	<b>2 107 300</b>	<b>94%</b>
122.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
123.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
124.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	27 380 000	0	27 380 000	22 609 497	0	22 609 497	83%
125.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>27 380 000</b>	<b>0</b>	<b>27 380 000</b>	<b>22 609 497</b>	<b>0</b>	<b>22 609 497</b>	<b>83%</b>
126.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
127.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
128.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	19 100 000	0	19 100 000	18 187 590	0	18 187 590	95%
129.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>19 100 000</b>	<b>0</b>	<b>19 100 000</b>	<b>18 187 590</b>	<b>0</b>	<b>18 187 590</b>	<b>95%</b>
130.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>48 730 000</b>	<b>0</b>	<b>48 730 000</b>	<b>42 904 387</b>	<b>0</b>	<b>42 904 387</b>	<b>88%</b>
131.	<b>K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>13 157 100</b>	<b>0</b>	<b>13 157 100</b>	<b>11 555 024</b>	<b>0</b>	<b>11 555 024</b>	<b>88%</b>
132.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>61 887 100</b>	<b>0</b>	<b>61 887 100</b>	<b>54 459 411</b>	<b>0</b>	<b>54 459 411</b>	<b>88%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
133.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
134.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
135.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
136.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	929 720	0	929 720	0	0	0	0%
137.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	929 720	0	929 720	0	0	0	0%
138.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
139.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
140.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	370 641	0	370 641	370 346	0	370 346	100%
141.	Óvodák	4 013 427	0	4 013 427	3 757 104	0	3 757 104	94%
142.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	5 484 718	280 979	5 765 697	2 994 949	263 772	3 258 721	57%
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	152 496	0	152 496	102 000	0	102 000	67%
144.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 021 282	280 979	10 302 261	7 224 399	263 772	7 488 171	73%
145.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
146.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
147.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 745 403	0	3 745 403	3 671 225	0	3 671 225	98%
148.	Óvodák	16 868 787	0	16 868 787	14 859 525	0	14 859 525	88%
149.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	20 698 439	2 559 680	23 258 119	12 113 847	2 555 110	14 668 957	63%
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 493 088	0	1 493 088	966 875	0	966 875	65%
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	42 805 717	2 559 680	45 365 397	31 611 472	2 555 110	34 166 582	75%
152.	Járművek beszerzése, létesítése							
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 157 480	0	12 157 480	0	0	0	0%
154.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	12 157 480	0	12 157 480	0	0	0	0%
155.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	65 914 199	2 840 659	68 754 858	38 835 871	2 818 882	41 654 753	61%
156.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 002 640	757 413	16 760 053	8 647 307	739 296	9 386 603	56%
157.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	81 916 839	3 598 072	85 514 911	47 483 178	3 558 178	51 041 356	60%
158.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 502 185 958	755 236 341	3 257 422 299	1 179 539 244	321 084 148	1 500 623 392	46%

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

*11. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Épületek felújítása</b>							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	29 057 434	0	29 057 434	15 827 060	0	15 827 060	54%
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	9 801 349	0	9 801 349	9 670 348	0	9 670 348	99%
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., öltöző és vizesblokk)	15 341 034	0	15 341 034	13 701 708	0	13 701 708	89%
8.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>54 199 817</b>	<b>0</b>	<b>54 199 817</b>	<b>39 199 116</b>	<b>0</b>	<b>39 199 116</b>	<b>72%</b>
9.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kékvirág játszótér fejlesztése)	4 566 380	0	4 566 380	4 566 380	0	<b>4 566 380</b>	100%
11.	Városüzemeltetési Osztály (Pilisi utcai játszótér fejlesztése)	7 190 695	0	7 190 695	<b>7 190 695</b>	<b>0</b>	<b>7 190 695</b>	100%
12.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>11 757 075</b>	<b>0</b>	<b>11 757 075</b>	<b>11 757 075</b>	<b>0</b>	<b>11 757 075</b>	100%
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	0	70 872 589	30 431 500	0	30 431 500	43%
17.	Lakásfelújítás	179 657 630	0	179 657 630	65 377 256	0	65 377 256	36%
18.	Intézményi eszközök cseréje	18 940 945	0	18 940 945	14 603 980	0	14 603 980	77%
19.	Felújítási feladatok tervezése	94 181 102	0	94 181 102	16 785 000	0	16 785 000	18%
20.	Épületek részleges felújítása	197 007 874	0	197 007 874	22 540 278	0	22 540 278	11%
21.	Nyílászárócserék költszolgáltatást fizetőknek	11 811 024	0	11 811 024	3 610 000	0	3 610 000	31%
22.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása (közszolgáltatáson kívül)	531 471 029	0	531 471 029	505 377 832	0	505 377 832	95%
23.	Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem	183 464 567	0	183 464 567	181 902 374	0	181 902 374	99%
24.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde (Újhegyi stny. 5-7.), konyha felújítása	88 304 473	0	88 304 473	87 129 803	0	87 129 803	99%
25.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	174 128 346	0	174 128 346	900 000	0	900 000	1%
26.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	3 937 008	3 937 008	0	0	0	0%
27.	Méltányossági nyílászárócseré	0	31 535 434	31 535 434	0	11 485 500	11 485 500	36%
28.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda és Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtőkorszerűsítése	114 795 275	0	114 795 275	107 967 583	0	107 967 583	94%
29.	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	306 141 733	0	306 141 733	297 131 814	0	297 131 814	97%
30.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 970 776 587</b>	<b>35 472 442</b>	<b>2 006 249 029</b>	<b>1 333 757 420</b>	<b>11 485 500</b>	<b>1 345 242 920</b>	<b>67%</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások

11. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés, kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
31.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
32.	Közutak melletti járdák felújítása	132 283 464	0	132 283 464	62 015 425	0	62 015 425	47%
33.	Balesetveszélyes lépcsők javítása	28 740 157	0	28 740 157	28 600 000	0	28 600 000	100%
34.	Parki járdák felújítása	90 472 441	0	90 472 441	51 543 841	0	51 543 841	57%
35.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	32 283 465	0	32 283 465	30 394 675	0	30 394 675	94%
36.	Útfelújítás	327 559 055	0	327 559 055	180 437 410	0	180 437 410	55%
37.	Óhegy parki futókör részleges burkolat felújítása	5 354 331	0	5 354 331	5 325 000	0	5 325 000	99%
38.	Kolozsvári utcai parkoló burkolat felújítása	19 055 118	0	19 055 118	19 018 550	0	19 018 550	100%
39.	Kada köz burkolat felületeinek felújítása	168 503 937	0	168 503 937	1 980 000	0	1 980 000	1%
40.	Conti kápolna előtti felületek felújítása	0	11 968 504	11 968 504	0	11 949 140	11 949 140	100%
41.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>804 251 968</b>	<b>11 968 504</b>	<b>816 220 472</b>	<b>379 314 901</b>	<b>11 949 140</b>	<b>391 264 041</b>	<b>48%</b>
42.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>2 775 028 555</b>	<b>47 440 946</b>	<b>2 822 469 501</b>	<b>1 713 072 321</b>	<b>23 434 640</b>	<b>1 736 506 961</b>	<b>62%</b>
43.	<b>Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>2 840 985 447</b>	<b>47 440 946</b>	<b>2 888 426 393</b>	<b>1 764 028 512</b>	<b>23 434 640</b>	<b>1 787 463 152</b>	<b>62%</b>
44.	<b>K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>639 553 447</b>	<b>12 809 055</b>	<b>652 362 502</b>	<b>348 351 478</b>	<b>3 226 268</b>	<b>351 577 746</b>	<b>54%</b>
45.	<b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 480 538 894</b>	<b>60 250 001</b>	<b>3 540 788 895</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>
46.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>							
47.	<b>K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)</b>							
48.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>							
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0	0%
50.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
51.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>7 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
52.	<b>K74. Kőbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>2 157 300</b>	<b>0</b>	<b>2 157 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
53.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>10 147 300</b>	<b>0</b>	<b>10 147 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
54.	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 490 686 194</b>	<b>60 250 001</b>	<b>3 550 936 195</b>	<b>2 112 379 990</b>	<b>26 660 908</b>	<b>2 139 040 898</b>	<b>60%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Európai Uniói támogatással megvalósuló programjai

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	
1.	Pályázat címe	2023. 12. 31. pályázati kiadás							2023. 12. 31. pályázati bevétel	2023.12.31. pályázati kiadás teljesítés							2023. 12. 31. pályázati bevétel teljesítés
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat																
4.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00014. "Kerekpáros infrastruktúra fejlesztés" pályázat	0	0	12 188 400	0	0	0	12 188 400		0	0	12 179 300	0	0	0	12 179 300	
5.	KEHOP-5.2.9-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)	0	0	520 700	0	0	0	520 700		0	0	190 500	0	0	0	190 500	
6.	RRF-1.1.2-21-2022-00083. 21.századi új bölcsőde létesítése Kőbányán (Halom u. 33 Bölcsőde)	32 213 468	3 882 704	220 406 667	0	102 328 131	0	358 830 970	358 830 970	0	0	1 268 990	0	25 844 280	0	27 113 270	358 830 970
7.	Összesen	32 213 468	3 882 704	233 115 767	0	102 328 131	0	371 540 070	358 830 970	0	0	13 638 790	0	25 844 280	0	39 483 070	358 830 970

Kőbányai Önkormányzat  
Közvetett támogatásainak bemutatása

13. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000
5.	b.) magánszemélyek	228 000 000	0	0	0	0	228 000 000
6.	<b>Összesen</b>	<b>251 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 000 000</b>
7.	<b>Törvényi mentesség</b>						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000
9.	b.) magánszemélyek	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
10.	<b>Összesen</b>	<b>476 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 000 000</b>
11.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	0	0	0	0
13.	b.) magánszemélyek	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
15.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>						<b>0</b>
16.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>730 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000 000</b>
17.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Kártérítések elengedése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Egyéb kedvezmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>730 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000 000</b>

Kőbányai Önkormányzat  
1. Vagyommérleg 2022. december 31.  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

14. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	<b>I. Immateriális javak</b>	0	0	0	0	306 853 651	7 654 232	306 853 651	7 654 232
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77 167 777 112	62 018 170 792	21 357 541 496	18 608 803 623	23 330 860 659	19 495 157 901	121 856 179 267	100 122 132 316
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	2 355 134 458	468 835 894	2 355 134 458	468 835 894
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	1 322 780 470	1 322 780 470	1 322 780 470	1 322 780 470
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>77 167 777 112</b>	<b>62 018 170 792</b>	<b>21 357 541 496</b>	<b>18 608 803 623</b>	<b>27 008 775 587</b>	<b>21 286 774 265</b>	<b>125 534 094 195</b>	<b>101 913 748 680</b>
11.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>
15.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>77 167 777 112</b>	<b>62 018 170 792</b>	<b>21 357 541 496</b>	<b>18 608 803 623</b>	<b>28 572 979 238</b>	<b>22 551 778 497</b>	<b>127 098 297 846</b>	<b>103 178 752 912</b>
17.	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>
18.	<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>	<b>11 044 683</b>
20.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>6 100 000 000</b>	<b>6 100 000 000</b>
21.	<b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 430 659</b>	<b>9 430 659</b>	<b>9 430 659</b>	<b>9 430 659</b>
22.	<b>III. Forintszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 949 666 921</b>	<b>7 949 666 921</b>	<b>7 949 666 921</b>	<b>7 949 666 921</b>
23.	<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>14 059 097 580</b>



**Kőbányai Önkormányzat**

**3. Vagyongkimutatás 2023. december 31.**

**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, biztos (jövőbeni) követelésekről**

	A	B
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
2.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
3.	Régészeti leletek	0
4.	Kép- és hangarchívumok	0
5.	Gyűjtemények	1
6.	Kulturális javak	0
7.	Függő követelések	0
8.	Függő kötelezettségek	4
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

Köbányai Önkormányzat  
Befektetett pénzügyi eszközeinek állományváltozása

15. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2023. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2023. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000	0	1 160 000 000	0	0	1 160 000 000	0	1 160 000 000
4.	Dofer Zrt.	19 150 000	0	19 150 000	0	0	19 150 000	0	19 150 000
5.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
6.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000	0	64 000 000	0	0	64 000 000	0	64 000 000
7.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
8.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
9.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>

Köbányai Önkormányzat  
2022. évi költségvetési maradványának felhasználása

16. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	2023. évi költségvetési maradvány	Maradvány-igénybevétel működési célra						Maradvány-igénybevétel felhalmozási célra				Maradvány-igénybevétel összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	
3.	Önkormányzat jogi személy	6 623 985 746											
4.	2024. évi költségvetésben tervezve		202 711 976	86 946 805	94 956 878				1 844 164 701	632 607 901	687 053 261	3 548 441 522	
5.	Humánszolgáltatási Főosztály - Egészséges Budapest Program eszközbeszerzése								2 348 935			2 348 935	
6.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Gyöngyike u. 4., tetőfelújítás									75 000 000		75 000 000	
7.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Sportliget - kiszolgálóépület előtti központi tér								285 000 000			285 000 000	
8.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Útesatlakozás kiépítése								3 500 000			3 500 000	
9.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Árpa utcai csomópont kiépítése								20 000 000			20 000 000	
10.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítása									40 000 000		40 000 000	
11.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Köbányai Fecskefészkek Bölcsőde és Köbányai Gépmadár Óvoda karitérséptése								100 000 000			100 000 000	
12.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. - Körösi sétány felújítása I. ütem									220 000 000		220 000 000	
13.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ										58 600 000	58 600 000	
14.	Közművelődési Bizottság tartaléka - Köbányai tehetséges sportolók támogatása						2 000 000					2 000 000	
15.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellelű kifizetéseinek tartaléka							5 709 474				5 709 474	
16.	Bevételekiesés tartaléka							2 263 385 815				2 263 385 815	
17.	<b>Összesen</b>	<b>6 623 985 746</b>	<b>202 711 976</b>	<b>86 946 805</b>	<b>94 956 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 271 095 289</b>	<b>2 255 013 636</b>	<b>967 607 901</b>	<b>745 653 261</b>	<b>6 623 985 746</b>	
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	13 765 563											
19.	Maradványfelvonás						13 765 563					13 765 563	
20.	<b>Összesen</b>	<b>13 765 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 765 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 765 563</b>	
21.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
22.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	7 633 767											
23.	Maradványfelvonás						7 633 767					7 633 767	
24.	<b>Összesen</b>	<b>7 633 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 633 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 633 767</b>	
25.	Köbányai Mászóká Óvoda	1 097 546											
26.	Maradványfelvonás						1 097 546					1 097 546	
27.	<b>Összesen</b>	<b>1 097 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 546</b>	
28.	Köbányai Gépmadár Óvoda	981 093											
29.	Maradványfelvonás						981 093					981 093	
30.	<b>Összesen</b>	<b>981 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 093</b>	
31.	Köbányai Bóbita Óvoda	684 345											
32.	Maradványfelvonás						684 345					684 345	
33.	<b>Összesen</b>	<b>684 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 345</b>	
34.	Köbányai Gesztenye Óvoda	597 567											
35.	Maradványfelvonás						597 567					597 567	
36.	<b>Összesen</b>	<b>597 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 567</b>	
37.	Köbányai Kiskakas Óvoda	608 820											
38.	Maradványfelvonás						608 820					608 820	
39.	<b>Összesen</b>	<b>608 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 820</b>	
40.	Köbányai Csodapók Óvoda	1 232 502											
41.	Maradványfelvonás						1 232 502					1 232 502	
42.	<b>Összesen</b>	<b>1 232 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 502</b>	
43.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	3 694 362											
44.	Maradványfelvonás						3 694 362					3 694 362	
45.	<b>Összesen</b>	<b>3 694 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 694 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 694 362</b>	
46.	Köbányai Csodafa Óvoda	2 279 025											
47.	Maradványfelvonás						2 279 025					2 279 025	
48.	<b>Összesen</b>	<b>2 279 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 025</b>	
49.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	433 686											
50.	Maradványfelvonás						433 686					433 686	
51.	<b>Összesen</b>	<b>433 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 686</b>	



Köbányai Önkormányzat  
2022. évi költségvetési maradványának felhasználása

16. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	Megnevezés	2023. évi költségvetési maradvány	Maradvány-igénybevétel működési célra						Maradvány-igénybevétel felhalmozási célra				Maradvány-igénybevétel összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú tartalékok	
52.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	253 562											
53.	Maradványfelvonás						253 562						253 562
54.	<b>Összesen</b>	<b>253 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 562</b>
55.	Köbányai Rece-írice Óvoda	647 383											
56.	Maradványfelvonás						647 383						647 383
57.	<b>Összesen</b>	<b>647 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 383</b>
58.	Köbányai Gézengúz Óvoda	1 135 430											
59.	Maradványfelvonás						1 135 430						1 135 430
60.	<b>Összesen</b>	<b>1 135 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 430</b>
61.	Köbányai Zsivaj Óvoda	647 619											
62.	Maradványfelvonás						647 619						647 619
63.	<b>Összesen</b>	<b>647 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 619</b>
64.	Köbányai Mocorgó Óvoda	2 725 710											
65.	Maradványfelvonás						2 725 710						2 725 710
66.	<b>Összesen</b>	<b>2 725 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 725 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 725 710</b>
67.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 163 297											
68.	Maradványfelvonás						5 163 297						5 163 297
69.	<b>Összesen</b>	<b>5 163 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 163 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 163 297</b>
70.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	58 706 038											
71.	Maradványfelvonás						58 706 038						58 706 038
72.	<b>Összesen</b>	<b>58 706 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 706 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 706 038</b>
73.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>88 521 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 521 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 521 752</i>
74.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 726 273 061</b>	<b>202 711 976</b>	<b>86 946 805</b>	<b>94 956 878</b>	<b>0</b>	<b>102 287 315</b>	<b>2 271 095 289</b>	<b>2 255 013 636</b>	<b>967 607 901</b>	<b>745 653 261</b>	<b>0</b>	<b>6 726 273 061</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2023. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2023. 12. 31. előirányzat összesen	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>							
3.	<b>Képviselő-testület</b>							
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	14 609 775	14 609 775	0	0	0	0%
5.	Pályázatok önrésznének tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0%
6.	Kis- és középvállalkozások támogatásnak tartaléka	0	23 931 941	23 931 941	0	0	0	0%
7.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	10	10	0	0	0	0%
8.	<b>Polgármester</b>							
9.	Polgármester általános tartaléka	0	65 301 882	65 301 882	0	0	0	0%
10.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	1 569 378	1 569 378	0	0	0	0%
11.	Bevételekiesés tartaléka	5 539 639 718	0	5 539 639 718	0	0	0	0%
12.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0%
13.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	140 727 810	0	140 727 810	0	0	0	0%
14.	Rendezvények tartaléka	0	6 830 000	6 830 000	0	0	0	0%
15.	Bérletijog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0%
16.	Élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés tartaléka	77 282 474	0	77 282 474	0	0	0	0%
17.	<b>Közművelődési Bizottság</b>							
18.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	80 000	80 000	0	0	0	0%
19.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	600 000	600 000	0	0	0	0%
20.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>5 802 650 002</b>	<b>117 922 986</b>	<b>5 920 572 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>							
22.	<b>Képviselő-testület</b>						0	
23.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	3 852 712	3 852 712	0	0	0	0%
24.	<b>Polgármester</b>						0	
25.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0%
26.	Panka utcai telekredezés	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0	0%
27.	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrezvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0%
28.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>23 050 000</b>	<b>13 852 712</b>	<b>36 902 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
29.	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 825 700 002</b>	<b>131 775 698</b>	<b>5 957 475 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	A	C		D	E
1.	Intézmény	2022. évi záró pénzkészlet és lekötött betét	2023. évi záró pénzkészlet és lekötött betét	Pénzkészlet változása	Változás %-a
2.	Önkormányzat jogi személy	10 424 100 437	13 972 738 553	3 548 638 116	134%
3.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	10 537 150	11 776 300	1 239 150	112%
4.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
5.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>3 340 578</b>	<b>4 920 604</b>	<b>1 580 026</b>	<b>147%</b>
6.	Kőbányai Mászóka Óvoda	398 225	662 640	264 415	166%
7.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	462 325	338 545	-123 780	73%
8.	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050	427 190	25 140	106%
9.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	625 800	282 845	-342 955	45%
10.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	341 550	514 820	173 270	151%
11.	Kőbányai Csodapók Óvoda	886 449	1 241 355	354 906	140%
12.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	2 409 972	2 805 165	395 193	116%
13.	Kőbányai Csodafa Óvoda	1 899 251	2 193 997	294 746	116%
14.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	494 400	440 200	-54 200	89%
15.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	266 280	217 250	-49 030	82%
16.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda	505 620	263 050	-242 570	52%
17.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	203 610	573 595	369 985	282%
18.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	332 610	404 810	72 200	122%
19.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 733 401	2 116 377	382 976	122%
20.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>10 961 543</b>	<b>12 481 839</b>	<b>1 520 296</b>	<b>114%</b>
21.	Kocsis Sándor Sportközpont	875 081	4 875 888	4 000 807	557%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 686 531	52 304 396	10 617 865	125%
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>56 863 733</b>	<b>74 582 727</b>	<b>17 718 994</b>	<b>131%</b>
24.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 491 501 320</b>	<b>14 059 097 580</b>	<b>3 567 596 260</b>	<b>134%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

19. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	H	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2022. évi teljesítés összesen	2023. évi módosított előirányzat működés	2023. évi módosított előirányzat felhalmozás	2023. évi módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés működés	2023. évi teljesítés felhalmozás	2023. évi teljesítés összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 581 495 014	6 620 082 874		6 620 082 874	6 620 082 874		6 620 082 874
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000		458 830 970	458 830 970		458 830 970	458 830 970
4.	Közhatalmi bevételek	14 213 853 666	18 068 551 576		18 068 551 576	18 068 551 576		18 068 551 576
5.	Működési bevételek	2 667 017 908	4 078 959 782		4 078 959 782	4 078 959 782		4 078 959 782
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	243 134 621	188 077 953		188 077 953	188 077 953		188 077 953
7.	Felhalmozási bevételek	554 922 762		1 269 907 604	1 269 907 604		1 274 757 604	1 274 757 604
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	256 485 071		120 310 818	120 310 818		120 310 818	120 310 818
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 519 409 042</b>	<b>28 955 672 185</b>	<b>1 849 049 392</b>	<b>30 804 721 577</b>	<b>28 955 672 185</b>	<b>1 853 899 392</b>	<b>30 809 571 577</b>
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, forgatási c.értékpapírok értékesítése	1 672 674 490			0			0
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	10 048 722 369	8 433 392 386		8 433 392 386	8 433 392 386		8 433 392 386
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0			0			0
13.	Betétek visszavonása	89 600 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000	152 280 000 000		152 280 000 000
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	496 368 168	572 686 361		572 686 361	572 686 361		572 686 361
15.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>101 817 765 027</b>	<b>10 006 078 747</b>	<b>0</b>	<b>10 006 078 747</b>	<b>161 286 078 747</b>	<b>0</b>	<b>161 286 078 747</b>
16.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>125 337 174 069</b>	<b>38 961 750 932</b>	<b>1 849 049 392</b>	<b>40 810 800 324</b>	<b>190 241 750 932</b>	<b>1 853 899 392</b>	<b>192 095 650 324</b>
17.	<b>Kiadások</b>							
18.	Személyi juttatások	6 696 733 091	8 028 995 642		8 028 995 642	7 464 016 764		7 464 016 764
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 321 964	1 215 396 243		1 215 396 243	1 017 706 591		1 017 706 591
20.	Dologi kiadások	4 195 325 995	7 188 166 008		7 188 166 008	5 312 758 435		5 312 758 435
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 158 607	403 366 130		403 366 130	281 669 083		281 669 083
22.	Egyéb működési célú kiadások	6 662 052 952	14 719 425 478		14 719 425 478	8 780 762 138		8 780 762 138
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	274 946 617		1 078 626 674	1 078 626 674		355 687 073	355 687 073
24.	Beruházások	4 335 389 337		3 257 422 299	3 257 422 299		1 500 623 392	1 500 623 392
25.	Felújítások	2 160 405 432		3 550 936 195	3 550 936 195		2 139 040 898	2 139 040 898
26.	Tartalékok (felhalmozási)	0		36 902 712	36 902 712		0	0
27.	Céltartalék							
28.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>25 564 333 995</b>	<b>31 555 349 501</b>	<b>7 923 887 880</b>	<b>39 479 237 381</b>	<b>22 856 913 011</b>	<b>3 995 351 363</b>	<b>26 852 264 374</b>
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre, értékpapírok vásárlása	266 688 500		577 038 500	577 038 500		577 038 500	577 038 500
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	90 600 000 000				157 380 000 000		157 380 000 000
31.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések	472 759 188	754 524 443		754 524 443	560 074 389		560 074 389
32.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>91 339 447 688</b>	<b>754 524 443</b>	<b>577 038 500</b>	<b>1 331 562 943</b>	<b>157 940 074 389</b>	<b>577 038 500</b>	<b>158 517 112 889</b>
33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>116 903 781 683</b>	<b>32 309 873 944</b>	<b>8 500 926 380</b>	<b>40 810 800 324</b>	<b>180 796 987 400</b>	<b>4 572 389 863</b>	<b>185 369 377 263</b>
34.	Költségvetési hiány-többlet	-2 044 924 953	-2 599 677 316	-6 074 838 488	-8 674 515 804	6 098 759 174	-2 141 451 971	3 957 307 203
35.	Finanszírozási hiány-többlet	10 478 317 339	9 251 554 304	-577 038 500	8 674 515 804	3 346 004 358	-577 038 500	2 768 965 858
36.	Összes hiány	8 433 392 386	6 651 876 988	-6 651 876 988	0	9 444 763 532	-2 718 490 471	6 726 273 061
37.	Hiány belső finanszírozása	10 048 722 369	8 433 392 386	0	8 433 392 386	8 433 392 386	0	8 433 392 386
38.	Hiány külső finanszírozása							

**Kőbányai Önkormányzat  
Hitelállomány**

20. melléklet az előterjesztés  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei</b>					
2.	<b>Időszak</b>		<b>Hitelállomány</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>Kamat</b>	<b>Összesen</b>
3.	<b>Felvett hitelek összege</b>		<b>3 857 002 125</b>			
4.	2022	<b>nyitó</b>	<b>2 102 708 385</b>			
5.		I.-IV.	1 405 985 990	266 688 500	261 307 879	527 996 379
6.		<b>záró</b>	<b>3 508 694 375</b>			
7.	2023	I.	3 508 694 375	144 259 625	149 861 551	294 121 176
8.		II.	3 364 434 750	144 259 625	144 643 020	288 902 645
9.		III.	3 220 175 125	144 259 625	129 250 805	273 510 430
10.		IV.	3 075 915 500	144 259 625	101 231 564	245 491 189
11.	2024	I.	2 931 655 875	144 259 625	78 208 564	222 468 189
12.		II.	2 787 396 250	144 259 625	74 369 004	218 628 629
13.		III.	2 643 136 625	144 259 625	70 529 444	214 789 069
14.		IV.	2 498 877 000	144 259 625	66 689 883	210 949 508
15.	2025	I.	2 354 617 375	144 259 625	62 850 323	207 109 948
16.		II.	2 210 357 750	144 259 625	59 010 762	203 270 387
17.		III.	2 066 098 125	144 259 625	55 171 202	199 430 827
18.		IV.	1 921 838 500	144 259 625	51 331 642	195 591 267
19.	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	47 492 081	191 751 706
20.		II.	1 633 319 250	144 259 625	43 652 521	187 912 146
21.		III.	1 489 059 625	144 259 625	39 812 960	184 072 585
22.		IV.	1 344 800 000	103 450 000	35 973 400	139 423 400
23.	2027		1 241 350 000	413 800 000	116 220 775	530 020 775
24.	2028		827 550 000	413 800 000	71 944 125	485 744 125
25.	2029		413 750 000	413 750 000	27 667 525	441 417 525



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgáltatási Főosztály

**Dr. Végh Liza**  
Főosztályvezető Asszony részére

**Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**

**Helyben**

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2023. évi költségvetési beszámolóhoz a Humánszolgáltatási Főosztály részéről az alábbi tájékoztatást adom:

**Szociális és Egészségügyi Osztály**

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szociális rendelet) szabályozza.

**A Szociális rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2023. évben**

	<b>Pénzügyi felhasználás</b>	<b>Támogatásban részesültek száma</b>
<b>Települési támogatás (rendkívüli)</b>	72 262eFt	1386 fő (3482 eset)
<b>Települési támogatás erdei iskola, tábor költségeihez</b>	2 450 eFt	59 fő
<b>Rendszeres települési támogatás</b>	10 128 eFt	72 fő
<b>Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz</b>	45 010 eFt	376 fő
<b>Települési támogatás hátralékrendezéshez</b>	1 078 eFt	5 fő
<b>Települési támogatás lakhatáshoz</b>	74 228 eFt	772 fő
<b>Települési támogatás temetéshez</b>	5 885 eFt	75 fő
<b>Települési támogatás térítési díjhoz</b>	0 Ft	0 fő

<b>Köztemetés</b>	16 095 eFt	112 fő
-------------------	------------	--------

A szociális ellátásokban részesülők számának vizsgálatakor megállapítható, hogy szinte minden ellátás esetében csökkent a jogosultak száma. Ennek oka, hogy az elmúlt évben jelentősen emelkedett az infláció, drasztikusan megemelkedtek az árak, valamint változtak a háztartások jövedelmi viszonyai. Az elmúlt évben több alkalommal került sor nyugdíjemelésre, 2022. decemberhez képest összesen 18,57%-kal nőttek a nyugdíjak.

A jövedelmek emelkedésének következtében egyre kevesebben tudtak megfelelni a jogosultsági feltételeknek, a kérelmek elbírálása során több esetben fordult elő, hogy a kérelmező jövedelme vagy család esetén a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem kis mértékben meghaladta a Szociális rendeletben a jogosultság megállapításának feltételeként előírt jövedelemhatárt.

A Képviselő-testület 2023. februári és szeptemberi ülésén módosította a Szociális rendeletet. 2023. február 24-étől nem szükséges a jövedelmi helyzet igazolása az elemi kár esetén nyújtott települési támogatáshoz, továbbá egészségügyi támogatás esetén legfeljebb hat hónapig, ha az közvetlen életveszélyes állapot miatt szükséges, és olyan ellátás vagy szolgáltatás beszerzésére irányul, amelynek az egyedi társadalombiztosítási támogatása engedélyezését kérték. 2023. szeptember 22-étől a lakhatási költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás jövedelmi határa az egyedül élők esetén a 165 000 Ft-ról 185 000 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzat a jogszabályok által kötelezően előírt szociális juttatásokon felül további támogatásokat is biztosít a kerület lakosai számára. Az egészségügyi támogatás keretében a gyógyászati segédeszközökön túl az egészségi állapot megőrzését és javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra kérhető támogatás. Az ápolási támogatás a beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki.

#### **Az ápolási támogatás és az egészségügyi támogatás összehasonlító adatai**

	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
ápolási támogatás	61 fő	55 fő	31 fő	58 fő	57 fő
	6 102 eFt	6 208 eFt	6 738 eFt	5 124 eFt	7 300 eFt
egészségügyi támogatás	235 fő	194 fő	142 fő	125 fő	110 fő
	11 791 eFt	11 598 eFt	9 837 eFt	7 406 eFt	9 072 eFt

Az Önkormányzat 2017. július 1-jétől babaápolási cikkeket tartalmazó babakelengye-csomaggal támogatja a kerületi gyermekek születését. A kismamák körében a babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, a tavalyi évben 382 igény érkezett. A babakelengye csomagok beszerzésére az elmúlt évben összesen 38 100 eFt összeget fordított az Önkormányzat.



### Babakelengye-támogatásban részesültek száma

Év	Fő
2019.	387
2020.	318
2021.	372
2022.	371
2023.	382

Az Önkormányzat a fenti ellátásokon túl évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, valamint segíti a nyugdíjasok üdülési lehetőségeit, továbbá a karácsony közeledtével gondoskodik a rászoruló személyek és családok megajándékozásáról. Az elmúlt évben az Önkormányzat 4316 tanuló részére biztosított 8000 Ft értékű tanévkezdési utalványt, továbbá karácsony előtt 1600 család vagy egyedül élő részesült 10 000 Ft értékű ajándékutalványban.

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Tanévkezdési támogatás	4558 fő	4163 fő	4107 fő	4480 fő	4316 fő
	22 790 eFt	20 815 eFt	32 856 eFt	35 840 eFt	34 528 eFt
Kőbánya karácsonya	1600 fő	1600 fő	1600 fő	1600 fő	1600 fő
	11 200 eFt	11 200 eFt	12 800 eFt	12 800 eFt	16 000 eFt

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,
- természetbeni támogatásra,
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A következő táblázatból látható, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma.

### A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült családok száma

Év	Családok száma
2019.	312
2020.	258
2021.	241
2022.	202
2023.	210



A csökkenés oka egyrészt az, hogy évek óta nem változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) a jogosultságot meghatározó jövedelmi értékhatár, így a rendkívül alacsony egy főre jutó 47 025 forintos jövedelem alá egyre kevesebb család esik. A csökkenés másik oka, hogy a törvényi változás miatt a bölcsődében és az óvodában szülői nyilatkozat alapján a gyermek ingyenesen kapja az étkezést, az általános iskolákban pedig a tankönyveket.

<b>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
Megállapító határozatok száma	685	561	292	239	378
Elutasító határozatok száma	21	30	20	11	9

Az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, továbbá, ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri pénzbeli támogatásban részesült. A 2023. évben az alaptámogatás összege 6000 Ft/gyermek/alkalom, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén 6500 Ft/gyermek/alkalom volt.

	<b>Augusztus hónapra járó pénzbeli támogatás</b>		<b>November hónapra járó pénzbeli támogatás</b>	
	Gyermekek száma	Támogatás összértéke	Gyermekek száma	Támogatás összértéke
Alapösszegű támogatás (6000 Ft/fő)	262 fő	1 572 000 Ft	222 fő	1 332 000 Ft
Emelt összegű támogatás (6500 Ft/fő)	169 fő	1 098 500 Ft	138 fő	897 000 Ft

A kerületben megállapított hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetet meghatározó tényezőknek az alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

		<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
<b>Megállapított hátrányos helyzetűek száma (fő)</b>		<b>194</b>	<b>148</b>	<b>96</b>	<b>132</b>	<b>109</b>
Ebből	1. szülő, gyám alacsony iskolai végzettsége miatt	187	140	91	130	106

	2. szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	3	2	2	2	3
	3. elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt	4	6	3	0	0
<b>Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma (fő)</b>		<b>51</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>32</b>
Ebből	1. szülő, gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt	5	5	33	11	21
	2. szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt	1	0	13	1	0
	3. szülő, gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt	45	33	22	25	11

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az egyösszegű támogatásban is magasabb összeget kapnak.

A gyermekétkeztetési térítési díjkezdvezményt, illetve az ingyenes ellátást (normatív kedvezmények) a Gyvt. 148. §-a alapján biztosítja az Önkormányzat.

A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet alapján a normatív kedvezmény mellett további 50% térítési díjkezdvezményre jogosult az a kérelmező, aki a középiskolás tanuló gyermekére tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A normatív kedvezmény mellett további 50% térítési díjkezdvezményre jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 140%-át nem haladja meg (2022. évben ez 39 900 forint volt), és

- a) a családjában három vagy több gyermeket nevel, vagy
- b) a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel.

#### A kedvezményben részesülők száma és az erre fordított összeg alakulása

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gyermekétkeztetési díjkezdvezményben részesülő gyermekek száma (fő)</b>	6	2	4	3	5
<b>Gyermekétkeztetési díjkezdvezményre fordított összeg (eFt)</b>	194	31	72	48	104



Az étkezési kedvezményben részesülők száma – a gyermeklétszám és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának csökkenésével párhuzamosan –évek óta stagnál, illetve kis mértékben csökken.

## Lakásügyek

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) II. fejezete rendelkezik az önkormányzati lakások bérbeadásáról.

2023. év végén 2196 önkormányzati bérlakással rendelkezett az Önkormányzat, ebből jelenleg 244 üresen áll. Az üres lakások jelentős része újbóli bérbeadás miatt felújítás alatt áll, vagy a rossz műszaki állapotban lévő, szanálás alatt álló lakások bérlőinek cserelakásaként áll rendelkezésre.

A jogcím nélkül használt lakások egy részénél – ahol a határozott idejű bérleti szerződés lejárt és a bérlő nem intézkedett a lakás újbóli bérbevétele iránt – gyorsított végrehajtási eljárás indul. Azon lakások esetében, ahol a lakáskiürítésre a korábbi bérleti szerződés feltételrendszere alapján gyorsított eljárásban nincs lehetőség peres, illetve – jogerős lakáskiürítési ítélet alapján – végrehajtási eljárást kezdeményez a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.. Az elmúlt évben a végrehajtással fogatosított lakáskiürítések száma 11 volt.

A Lakásrendelet alapján a lakásügyekért felelős bizottság számos olyan lakásigénylő kérelmét tárgyalta, akik számára a lakások bérbe vételét helyreállítási kötelezettség vállalása mellett biztosította az Önkormányzat. Az utóbbi időszakban tapasztalható, hogy a helyreállítási kötelezettséggel bérleti jogot szerző bérlők többsége a munkálatok elvégzésére biztosított hat hónapos időtartam alatt – jellemzően szakemberhiányra vagy a közműszolgáltatások átírásával, visszakapcsolásával összefüggő problémákra hivatkozva – teljeskörűen nem tudja teljesíteni a vállalt feladatokat, ezért a munkálatok befejezésére határidő-hosszabbítást kér.

### A lakásügyek alakulása az elmúlt öt évben

A lakásügy típusa	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Lakásigénylési kérelmek száma	178	196	219	182	182
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő családok száma	32	18	36	40	26
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új	162	175	230	98	179

lakásbérleti jogviszony létrejötte polgármesteri döntés alapján (esetek száma)					
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejötte bizottsági döntés alapján (esetek száma)	42	52	27	103	53
Helyreállítási kötelezettséggel bérebe adott lakások száma	3	11	11	22	11
Piaci lakbérrel bérebe adott lakások száma	2	4	0	5	0
Szanálás miatt elhelyezett családok száma	48	5	4	7	6
Felmondásra került lakásbérleti szerződések száma	64	32	51	42	39

Az Önkormányzat 2023. szeptemberében további öt évre, 2024. január 1-jétől 2028. december 31-éig tartó időtartamra szóló együttműködési megállapodást kötött az Utcáról Lakásba! Egyesülettel (a továbbiakban: ULE) a „Kunyhóból lakásba” program megvalósítása érdekében. A megállapodás alapján az ULE utcai gondozó szolgálata javaslatára kőbányai lakcímmel rendelkező hajléktalan emberek részére önkormányzati bérlakások kerültek bérbeadásra olyan módon, hogy a bérbeadás előtt a lakásokat az Egyesület a leendő bérlők bevonásával újítja fel.

A lakásügy területén az Önkormányzat elsődleges feladata jelenleg a műszaki okból életveszélyessé vált épületekből a bérlők mielőbbi kihelyezése. Azokat a bérlőket, akik érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek, az Önkormányzat cserelakás felajánlásával másik lakásba helyezi.

Tekintettel arra, hogy a piaci bérleti díjak és az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások emelkedése ellenére 2012. óta nem emelkedett az önkormányzati lakások bérleti díja, 2023. október 1-jétől módosításra került a Lakásrendelet, és a bérleti díjak megemelésre kerültek.

A szociális és lakásügyi területen dolgozó munkatársak a Hivatalon belül magas ügyfélforgalmat bonyolítanak le, amelynek során kiemelt türelemmel és empátiával kell kezelni az ügyfeleket és részükre a tájékoztatást megadni.

### **Egészségügyi ellátás**

Az általános járóbeteg-alapellátás keretén belül a kerületben 5 házi gyermekorvosi rendelő és 8 felnőtt háziiorvosi rendelő működik. A 37 felnőtt háziiorvosi és 14 gyermek háziiorvosi körzetben az orvosok a jóváhagyott rendelési időben látják el a Kőbánya 14 év alatti és feletti lakosságát, szükség esetén a beteg lakásán végzik a tevékenységüket.



A kerületben 12 felnőttfogorvos, 4 gyermekfogorvos és 2 szájsebész működik.

Az Önkormányzat az elmúlt tíz évben folyamatosan újíttotta fel az orvosi rendelőit, 2023-ban a az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. szám alatti épület került teljeskörű felújításra. A Védőnői Szolgálat az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 12. szám alatti új telephelyen, a gyermekfogászat pedig az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. szám alatt kialakított helyiségben kapott végleges elhelyezést.

A területi védőnők 2023. július 1-jétől a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alkalmazásában állnak, az általuk nyújtott szolgáltatás változatlan.

Az 1105 Budapest, Gergely utca 26. szám alatt működött háziiorvosi praxisok betegeinek ellátása – a rendelő műszaki állapotára és az esetleges felújítás gazdaságtalan voltára tekintettel – 2023. március 1-jétől az 1101 Budapest, Pongrácz út 19. szám alatti háziiorvosi rendelőbe került át.

A 2021 áprilisában kötött megbízási szerződés alapján az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja napi 24 órában a kerület felnőtt lakosainak ambuláns háziiorvosi ügyeleti ellátását az 1101 Budapest, Pongáczt út 19. szám alatt.

Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi házi gyermekorvosi ügyeleti ellátását az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet végzi.

Az Önkormányzat a Meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást ingyenesen biztosítja a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek számára. Erre az oltásra az elmúlt évben 178 igény érkezett.

Az Önkormányzat 2018 szeptemberétől bevezette az ingyenes, rotavírus elleni védőoltást is, amelyet az elmúlt évben 444 csecsemő kapott meg.

## **Dologi kiadások**

Az Önkormányzat a bölcsődés korosztály napközbeni ellátásának érdekében egy családi bölcsődével rendelkező ellátási szerződéssel 3 férőhely ellátására 2024. augusztus 31. napjáig. A családi bölcsődével kölcsönösen jó volt az együttműködés, az üzemeltető fokozottan figyelt arra, hogy szeretetteljes, családias légkör vegye körbe a gyermekeket, és megfelelően képzett szakemberek végezzék a gyermekek ellátását.

A családi bölcsődével kötött szerződés értelmében az Önkormányzat gyermekenként havonta 67 000 Ft támogatást biztosított.

A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el az Önkormányzat a fogyatékos személyek nappali ellátásához és átmeneti gondozásához kapcsolódó feladatokat.



Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal kötött, 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig tartó ellátási szerződés keretén belül két lakhatási krízishelyzetbe került család részére családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít az Önkormányzat. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási napokról, az ellenérték összege a 2023. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap volt, az Önkormányzat a szerződés alapján 765 eFt-ot fizetett ki a szolgáltatásért.

A „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretein belül az Alapítvány vállalta, hogy a fenntartásában működő családok átmeneti otthonában biztosítja a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben tartózkodó nyolc lakhatási krízishelyzetbe került család ellátását legfeljebb 18 hónap időtartamra. Az intézmény az otthont nyújtó ellátáson kívül a családok együttműködésén alapuló szociális segítségnyújtással, egyéni és családi esetmunkával támogatja a lakói életét. A családok átmeneti otthonában dolgozó szakemberek célja, hogy a bekerülő családok erőforrásait olyan mértékben megerősítsék, hogy ki tudjanak kerülni az intézményes lakhatási formák keretei közül, valamint képessé váljanak önálló lakhatási lehetőségek megteremtésére és megtartására.

Az Önkormányzat a Félúton Alapítvánnyal szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása, valamint szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására – 2020. január 1-jétől 2024. december 31-ig tartó időtartamra – ellátási szerződést kötött. Az Önkormányzat az ellátási szerződés alapján az elmúlt évben a nappali ellátásért 689 Ft/fő/gondozási nap, a közösségi ellátásért 347 Ft/fő/gondozási nap hozzájárulást fizetett az Alapítvány részére. Az elmúlt évben a havi átlagos igénybevétel szenvedélybetegek nappali ellátásában 12 fő, pszichiátriai betegek nappali ellátásában 2 fő, szenvedélybetegek közösségi ellátásában 23 fő volt.

Az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány komplex rehabilitációs szaktanácsadói rendszert működtet a Budapest Főváros X. kerületben lakcímmel rendelkező és itt élő rehabilitáción átesett, tartós betegség következtében leszakalékolásra váró betegek és hozzátartozóik részére, továbbá tanácsadást és képzést biztosít a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók részére heti 20 óra időtartamban a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Nonprofit Kft. által biztosított helyiségben.

### A dologi kiadások 2023. évi összefoglaló adatai

	Módosított előirányzat	Felhasználás
Családi bölcsőde	3 973 eFt	3 570 eFt
Anyaoltalmazó Alapítvány	4 719 eFt	765 eFt
RÉS Alapítvány	17 754 eFt	17 437 eFt

<b>Down Alapítvány</b>	25 450 eFt	24 850 eFt
<b>Félúton Alapítvány</b>	8 395 eFt	6 622 eFt
<b>Meningococcus elleni oltás</b>	1 940 eFt	1 940 eFt
<b>Rotavírus elleni oltás</b>	29 301 eFt	23 050 eFt
<b>Bölcsődeorvosok</b>	3 600 eFt	2 832 eFt
<b>Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány</b>	7 200 eFt	7 200 eFt

### **Pénzeszközátadások**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány) az idősök átmeneti ellátását, nappali ellátását és étkeztetését látja el az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretein belül. A kötelező önkormányzati feladatokon túl az Idősök Otthona működését (átlagos és emelt szintű ápolás, gondozás nyújtása) is biztosítja a Szivárvány, amelyet az Önkormányzat szintén támogat. A szerződés szerinti teljes összeg – 262 755 853 forint – a Szivárvány részére átutalásra került.

Az Önkormányzat – csatlakozva a Richter Egészségváros kezdeményezéséhez – a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Szülészeti-Nőgyógyászati Osztálya (a továbbiakban: Kórház) részére egészségügyi eszközök (ultrahangkészülék) beszerzésére 3 500 000 Ft támogatást nyújtott. Az önkormányzati támogatásnak és a kerületi lakosok aktív részvételének eredményeként 17 125 000 Ft adomány gyűlt össze a Kórház részére.

Az Önkormányzat 2024. december 31. napjáig szóló határozott idejű ellátási szerződést kötött – utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására – a Magyar Vöröskereszttel. Az Önkormányzat 2023. évben 5 593 982 Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.

A Dél-pesti ILCO Egyesület (1204 Budapest, Köves u. 1.) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított az Önkormányzat. Az egyesület a döntően vastagbélrákkal megoperált sztómás (sebészek által létrehozott bélnyílás a hasfalon) betegeket részesíti szakszerű lelki és fizikai utógondozásban, valamint segíti őket a családba, a társadalomba való beilleszkedés során.

Az elmúlt évben az Önkormányzat 5 000 000 Ft-ot biztosított az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ Intézménye részére a Baptista Szolgáltató Centrum működési feladatainak segítése céljából.

### A 2023. évi támogatások összefoglaló adatai

	<b>Támogatott neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	idősek átmeneti és nappali ellátása	262 755 853 Ft
2.	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	eszközbeszerzés költségeire	3 500 000 Ft
3.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása	5 593 982 Ft
4.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	működési támogatás	5 000 000 Ft
5.	Dél-pesti ILCO Egyesület	működési támogatás	300 000 Ft

#### **Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály**

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások sokféle feladatot, programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása, a Kelep-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények támogatása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a sport szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak).

A nevelési év eseményeihez kapcsolódó statisztikák készítése külön szegmense munkánknak. A gondozott statisztikák:

- havi statisztika (minden hónap 10-éig a nevelési intézmények mindegyikéből beérkezett létszámadatok összesítése),
- beiratkozás adatainak statisztika jellegű összesítése,
- év végi statisztika feldolgozása,
- hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet (HH, HHH) statisztika elkészítése az Oktatási Hivatal részére,
- év eleji statisztika feldolgozása,
- KIR-STAT (OSA) intézményi adatbevitel felügyelete, segítése,
- KIR-STAT (OSA) adatok összesítése,
- esetenkénti Hivatalon belüli statisztikai adatszolgáltatás (pályázathoz, tervezéshez, ellenőrzéshez),
- állami támogatás igénylése.





Közreműködünk a 11 nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos szervező tevékenységben, a nemzetiségi önkormányzatok közötti munkakapcsolatok kialakításában és koordinációjában. Ellátjuk a nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációját, segítséget nyújtunk elemi költségvetésük, költségvetési koncepciójuk szabályszerű elkészítésében. Előkészítjük a testületi üléseiket, gondoskodunk az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítéséről, amelyeket az aláírásokat követően a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül beküldjük a Budapest Főváros Kormányhivatalához.

A kerületi egyházakkal rendszeresen kapcsolat tartunk, szakmai segítséget nyújtottunk kérelmeik benyújtásához és a megfelelő önkormányzati szakbizottsághoz való eljuttatásához.

Tevékeny részt vállalunk pályázatok kiírásában, elbírálásában: a kőbányai székhelyű civil szervezetek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei működési célok támogatásaira.

## Kultúra

### *Kulturális tevékenységek önkormányzati támogatása*

Ssz.	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	CIKK	CIKK Egyesület működése	6 300 000 Ft
2.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	Az Alapítvány éves működésének segítése	1 000 000 Ft
3.	Főv. Szabó E. Könyvtár	Kerületi könyvtárak működésének segítése	1 500 000 Ft
4.	Besszer	2023. évi Cziffra fesztivál ösztöndíjasainak jutalma	1 000 000 Ft
5.	Muzsikáló Kőbánya		3 200 000 Ft
6.	Muzsikáló Kőbánya	Sárréti Márton részére mestervonó vásárlása	500 000 Ft
7.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	Mutassatok utat... emlékesten történő részvétel autóbusz költsége	270 000 Ft
8.	Vitéz Laura	Vitéz Laura lemezkiadási költségének támogatása	890 000 Ft
9.	Oszvald György	fotókiállítás rendezése	155 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>14 815 000 Ft</b>



### *Kulturális pályázat*

A Közművelődési Bizottság (a továbbiakban: KMB) 2023. évi kulturális és művészeti pályázatról szóló 46/2023. (IV. 18.) KMB határozatával rendelkezett a kulturális és művészeti pályázat kiírásáról. A pályázatra rendelkezésre álló keret 2 000 000 Ft.

A pályázat célja – a korábbi évekhez hasonlóan – az alkotók, a művészeti tevékenységet folytató fiatalok, gyermekek segítése Kőbánya kulturális és művészeti életének fellendítése érdekében. A 2023. évi pályázatra 45 érvényes pályázat érkezett a benyújtási határidő végéig.

A Bizottság a 2023. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálásáról szóló 95/2023. (VIII. 22.) KMB határozatával döntött a 2023. évi nyertes pályázókról.

### *Tankerület*

A Kocsis Sándor Sportközpont uszodájának a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról szóló 316/2023. (IX. 21.) KÖKT határozat szerint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló, az 1108 Budapest, Újhegyi út 13. szám alatti Újhegyi Uszodát az öltözőkkel együtt heti 58 órában ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 2023. október 1. napjától 2024. június 21-éig a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon működő, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények részére úszásoktatás biztosítása céljából hétfőn 10:15 órától 14:00 óráig, kedden 8:45 órától 13:15 óráig, szerdán 11:00 órától 14:00 óráig, csütörtökön 10:15 órától 14:00 óráig, valamint pénteken 8:00 órától 14:00 óráig.

A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról szóló 383/2023. (XI. 16.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló, a 41447 hrsz.-ú ingatlanon található, természetben az 1105 Budapest, Ihász u. 24. szám alatti tornatermet az öltözőkkel együtt heti 10 órában ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére az általa fenntartott Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2023/2024-es tanévet érintő testnevelésóráinak megtartása céljából hétfőn 9.00 órától 9.45 óráig és 11.45 órától 12.30 óráig, szerdán 9.00 órától 9.45 óráig, 10.50 órától 11.35 óráig és 12.55 órától 13.40 óráig, csütörtökön 12.55 órától 13.40 óráig, valamint pénteken 9.00 órától 12.30 óráig terjedő időszakban.



*Tankerületnek biztosított támogatások*

Ssz.	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	erdei iskola, nyári tábor	5 857 030 Ft
2.	Kelet- Pesti Tankerületi Központ	Szent László Gimnázium médiastúdió felújítása	15 799 659 Ft
3.	<b>Összesen</b>		<b>21 656 689 Ft</b>

*„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj*

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat pályázatot hirdetett két alkalommal a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó vagy javító tanulók körében. Az általános iskolás pályázók öt hónapon keresztül 7 000 Ft/hó, a középiskolások 12 000 Ft/hó támogatásban részesültek.

sorszám	Támogatott	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	42 általános és 24 középiskolás diák	„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj pályázat	2 910 000 Ft
2.	43 általános és 21 középiskolás diák	„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj pályázat	2 765 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>			<b>5 675 000 Ft</b>

*Sport támogatások*

*Kiemelt sportegyesületek*

Ssz.	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Kőbánya Sport Club	A KSC tevékenysége ellátása és működése támogatása.	66 000 000 Ft
2.	Kőbánya Sport Club	A KSC tevékenysége ellátása és működése támogatása 2023. évben.	24 000 000 Ft



3.	Kőbányai Bringás Egyesület	Támogatott 2023. évi kerületi, kerékpáros lakossági rendezvényei lebonyolítása	1 000 000 Ft
4.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	A KDSE alaptevékenysége ellátása és működése támogatása.	17 000 000 Ft
5.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	az 1104 Budapest, Harmat utca 88. szám alatti (41191/10 hrsz.) Kőbányai Harmat Általános Iskola udvarán konténertanterem telepítése	30 000 000 Ft
6.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	Támogatott labdarúgó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása, valamint a Gyakorló utcai és a Sírkert utcai sporttelepek folyamatos fenntartása	16 000 000 Ft
7.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	Támogatott tevékenysége ellátása és működése	4 700 000 Ft
8.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	Támogatott kerékpáros és ritmikus gimnasztika szakosztályainak működése, valamint kerékpáros rendezvények megszervezése és lebonyolítása	11 000 000 Ft
9.	Kőbányért Egyesület	Támogatott labdarúgó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása	8 076 490 Ft
10.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	Támogatott tevékenysége és működése	18 400 000 Ft
11.	Törekvés Sportegyesület	Támogatott vívó és kerekesszékes vívó folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása és a szakosztály működése	16 000 000 Ft
12.	Törekvés Sportegyesület	a Támogatott vívó és kerekesszékes vívó szakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása és a szakosztály működése	4 000 000 Ft
13.	White Sharks Hockey Club	Kőbányai jégpálya 2023. évi közüzemi (áram, víz és csatornadíj)	4 000 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>220 176 490 Ft</b>

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2 000 000 Ft összeget biztosított a Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörében a diáksport-eredményességi támogatásra. A támogatásban összesen nyolc, oktatási intézményben működő DSE és Sportkör részesült, az összeget a működésük keretében 2023. december 31-éig felmerülő költségekre lehetett felhasználni sportszervásárlásra vagy javításra.

A kőbányai sportegyesületek 2023. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 48/2023. (IV.18.) KMB határozatával pályázatot került kiírásra 2 000 000 Ft keretösszeggel a kőbányai sportegyesületek 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig terjedő időszakban történő támogatására.



A kőbányai sportegyesületek 2023. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 81/2023. (VI. 20.) KMB határozat alapján nyolc sportszervezet összesen 1 920 000 Ft összegben részesült támogatásban.

Az Önkormányzat a kőbányai tehetséges sportolók 2023. évi egyéni támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 80/2023. (VI. 20.) KMB határozat alapján pályázatot írt ki a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig terjedő időszakban történő sportcélú támogatásra.

A KMB a kőbányai tehetséges sportolók 2023. évi egyéni támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról szóló 94/2023. KMB határozat alapján hét sportolónak összesen 1 400 000 Ft összegben biztosított támogatást.

#### Egyéb sporttámogatások

Ssz.	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Aradi Bernadett e.v	Weinberger Dorina sportoló 2023.05.16-a és 21-e között Porecban megrendezésre kerülő ESDU World Dance Masters Táncvilágbajnokság útiköltség, szállás- és nevezési díj, valamint utazási és baleset csoportosbiztosítás	200 000 Ft
2.	Török Benjamin	2023. szeptember 14-20. napja között Balatonfüreden megrendezésre kerülő 2023 XII. EMU 6 napos ultramaratoni világbajnokság nevezési díj költségének fedezése	287 000 Ft
3.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	Virtusvetélkedő díjazás (serleg, kupa, érem, plakett) és sportruházat (emlékmázott baseball sapkák a rendezőknek és a helyezett csapatoknak) vásárlás költségeinek fedezése	200 000 Ft
4.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	ground golf és gerinctorna foglalkozások, valamint sporttáborok megtartása érdekében sporteszközbeszerzés	500 000 Ft
5.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	A Támogatott által fenntartott Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
6.	Túri Diáksport Egyesület	A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan az Országos Kékkör távját a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” program keretében	300 000 Ft

7.	Harmat Diáksport Egyesület	A Kőbányai Fekete István Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan az Országos Kékkör távját a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” program keretében	300 000 Ft
8.	Bem Diáksport Egyesület	A Kőbányai Bem József Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
9.	MONTENSI Diáksport Egyesület	A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan az Országos Kékkör távját a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” program keretében	300 000 Ft
10.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	A Kőbányai Szent László Gimnázium ötször teljesítette virtuálisan az Országos Kékkör távját a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” program keretében	300 000 Ft
11.	Kőbánya Sport Club	Elekes E. versenyző 2023. október 8-án Tokióban megrendezett 2023. évi szumó-világbajnokság felkészülési és utazási költségeinek fedezése.	550 000 Ft
12.	Nova Sport Egyesület	Sporteszközbeszerzés	71 869 Ft
13.	Ground Golf Sport Egyesület	Működési támogatás: díjazás, rendezvényeszközbeszerzés, nyomdai és grafikai munka szolgáltatásvásárlás.	71 869 Ft
14.	Bem Diáksport Egyesület	A Kőbányai Bem József Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” őszi program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
15.	Főnix Diáksport Egyesület	A Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” őszi program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
16.	MONTENSI Diáksport Egyesület	A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” őszi program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
17.	Szent László Diáksport Egyesület	A Kőbányai Szent László Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoláért” őszi program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
18.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	A Kőbányai Szent László Gimnázium ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az	300 000 Ft



		iskoládért” őszi program keretében az Országos Kékkör távját	
19.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	A Támogatott által fenntartott Budapest X. kerületi Éltés Márttyás Általános Iskola és Kollégium ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoládért” őszi program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
20.	Túri Diáksport Egyesület	A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola ötször teljesítette virtuálisan a 2023. évi „Millió lépés az iskoládért” őszi program keretében az Országos Kékkör távját	300 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>5 780 738 Ft</b>

*Civil szervezetek és egyházak egyesületek, alapítványok és közalapítványok támogatása*

Az Önkormányzat a civil szervezetek és egyházak kulturális, közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és szociális tevékenységének 2023. évi támogatására pályázatot írt ki a civil szervezetek és egyházak 2023. évi támogatásáról szóló 47/2023. (IV. 18.) KMB határozattal. A támogatás összege 4 000 000 Ft volt. Pályázati támogatásban 23 szervezet részesült, két pályázatot érvénytelenség okán kellett elutasítani.

*Egyéb egyházi támogatások*

Ssz.	Támogatott (neve)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	3 000 000 Ft
2.	Kőbányai Szent György Plébánia	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 900 000 Ft
3.	Budapest Kőbányai Szent László Plébánia	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	8 196 000 Ft
4.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	150 000 Ft
5.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	150 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>13 396 000 Ft</b>



### *Egyesületek, alapítványok, közalapítványok, egyéb szervezetek támogatása*

Az Önkormányzat az elmúlt évben a fentieken túl további 79 016 316 Ft összegben 50 alkalommal nyújtott támogatást összesen 38 egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyéb szervezet részére.

### *Nemzetiségek támogatása*

Az Önkormányzat a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal új közigazgatási szerződést kötött a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő közigazgatási szerződésről szóló 6/2023. (I. 26.) KÖKT határozat alapján.

Az Önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet fordít a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok munkájának elősegítésére.

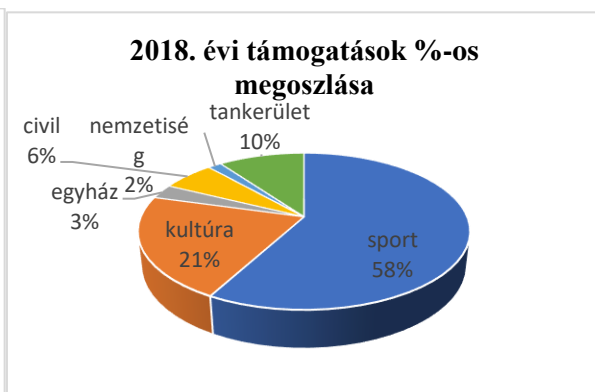
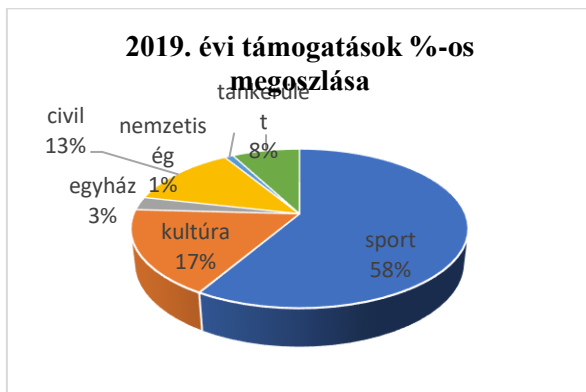
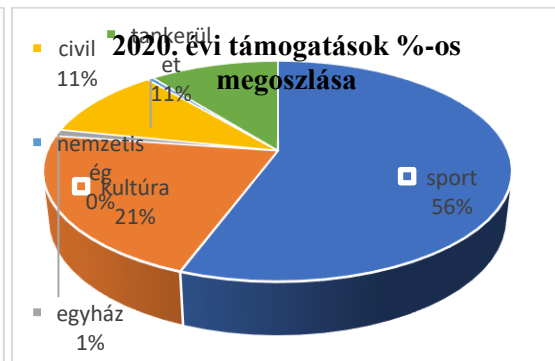
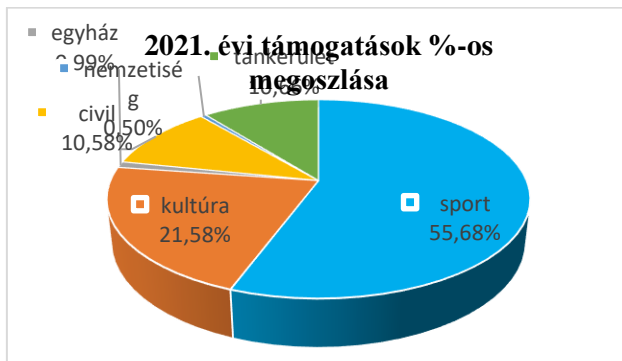
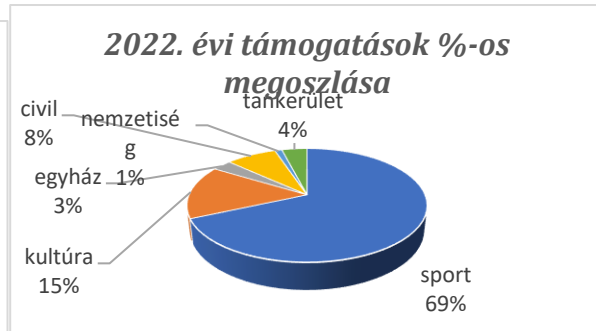
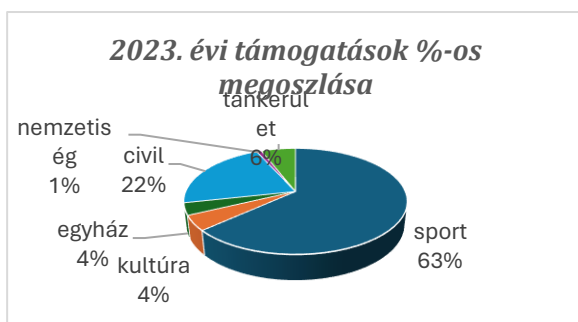
Az Önkormányzat a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról szóló 35/2023. (III. 21.) KMB határozat alapján 3 000 000 Ft összegben pályázatot írt ki a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára a 2023. május 1-jétől 2023. december 31-éig terjedő időszakra a szakmai programok és a programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésének támogatására. A pályázati kiírásokra összesen 11 pályázat érkezett.

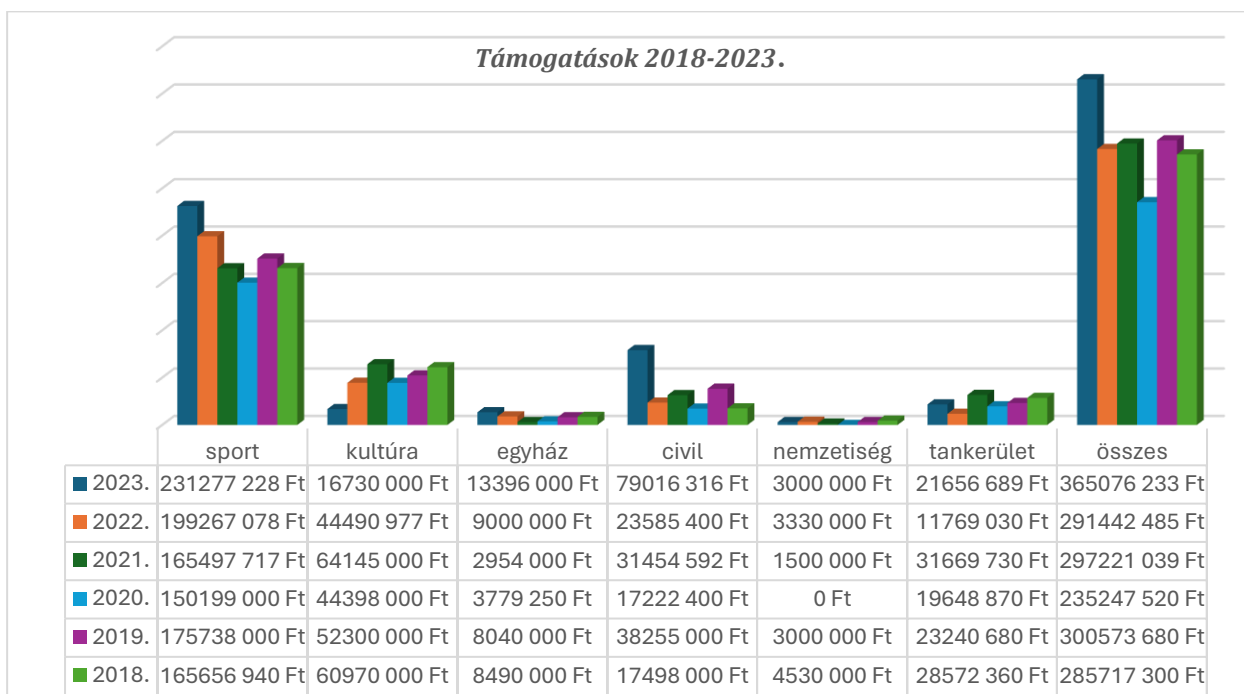
A Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 67/2023. (V. 16.) KMB határozattal döntött a támogatás odaítéléséről.

Ssz.	Támogatott (neve)	támogatás összege
1.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	230 000 Ft
2.	Kőbányai Görög Önkormányzat	300 000 Ft
3.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	250 000 Ft
4.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	270 000 Ft
5.	Kőbányai Német Önkormányzat	210 000 Ft
6.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	250 000 Ft
7.	Kőbányai Roma Önkormányzat	600 000 Ft
8.	Kőbányai Román Önkormányzat	160 000 Ft
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	160 000 Ft
10.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	300 000 Ft
11.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	270 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>3 000 000 Ft</b>



Támogatások %-os összehasonlítása



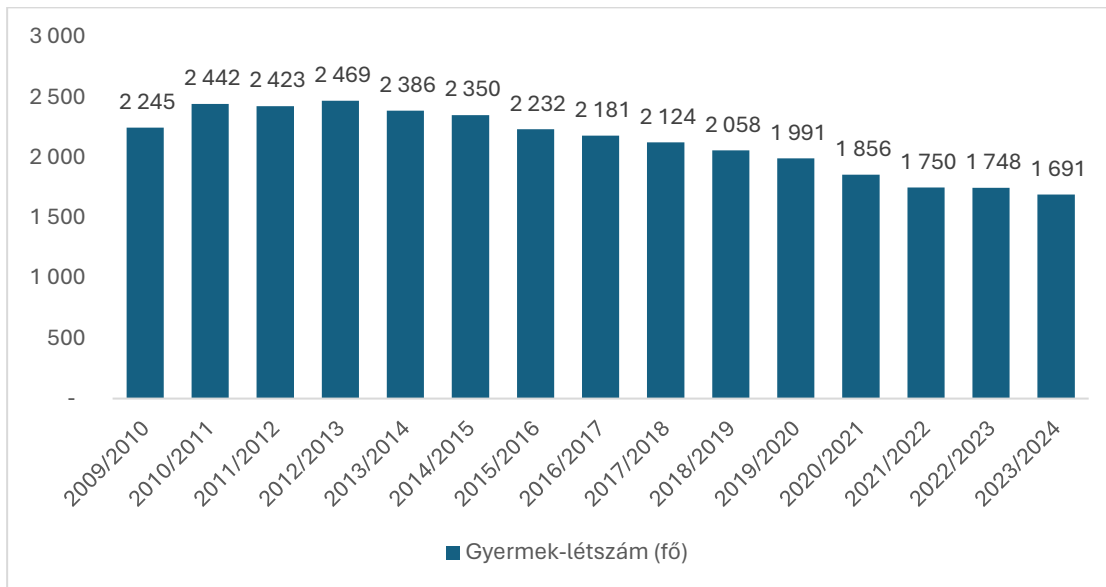


### Óvodai úszásoktatás

A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) és az Önkormányzat 2023. augusztus 15-én együttműködési megállapodást írt alá a Szövetség által kidolgozott Úszó Nemzet Program sikeres megvalósítása érdekében. A Szövetség biztosítja az 5. életévüket betöltött óvodás gyermekek szállítását, a program végrehajtásához szükséges uszodát és a képzett úszóoktatókat.

### 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma

A kőbányai óvodáskorú gyermeklétszám 2012 óta csökkenő tendenciát mutat a nevelési év indításának (szeptember) statisztikai adatai alapján.



Nevelési év	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
<b>Gyermek-létszám (fő)</b>	2 469	2 386	2 350	2 232	2 181	2 124	2 058	1 991	1 856	1 750	1 748	1 691
<b>Óvodai csoportok száma</b>	101	101	101	101	101	101	99	95	92	89	85	83
<b>Átlag-létszám (fő)</b>	24,45	23,62	23,27	22,1	21,59	21,03	20,79	20,96	20,17	19,66	20,6	20,4

A csökkenő gyereklétszám következtében az állami normatíva mértéke is alacsonyabb, ugyanakkor az Önkormányzatnak nagyobb mértékű saját forrást kell biztosítania annak érdekében, hogy az óvodai feladatellátás megvalósuljon, erre tekintettel indokolt minden évben az indítható csoport számok felülvizsgálata.

A 2023/2024. nevelési évben indítható csoportokról szóló 176/2023. (V. 18.) KÖKT határozat alapján 84 csoport indítását engedélyezte a Képviselő-testület.



### **Bizottságok**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyért, lakásügyekért és szociális ügyekért felelős bizottsága a Közjóléti Bizottság, a köznevelésért, sportért, civil kapcsolatokért és nemzetiségi ügyekért felelős bizottsága a Közművelődési Bizottság. Az elmúlt évben a Közjóléti Bizottság 306, a Közművelődési Bizottság 144 határozatot hozott.

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, időbélyegző szerint

Üdvözlettel,

Ehrenberger Krisztina  
főosztályvezető



**KŐBÁNYAI VAGYONGÉZELŐ ZRT.**

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI LAKÁS-  
ÉS NEM LAKÁS CÉLÚ INGATLANOK GAZDÁLKODÁ-  
SÁVAL, VALAMINT A PARKOLÁSÜZEMELTETÉSSSEL  
KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

## TARTALOMJEGYZÉK

### Tartalomjegyzék

Általános bevezetés.....	3
Ingatlanállomány.....	3
Bevételek.....	4
Lakások bevételei.....	4
Nem lakás célú helyiségek bevételei.....	5
Elidegenítés bevételei.....	5
Parkolásüzemeltetés bevételei.....	6
Kiadások.....	6
Dologi kiadások.....	6
Felhalmozási kiadások.....	9

## I. Általános bevezetés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 290/2020. (XII.18.) polgármesteri határozata értelmében Közzolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyongazdálkodó), melyben megbízta, hogy közzolgáltatónak lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási, valamint parkolászemeltetési feladatait. A hatályos Keretszerződés értelmében a Vagyongazdálkodó ellentételezésként, a 2023. évi éves közzolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: Éves Szerződés) meghatározott havi ütemben – támogatásként – kapja a dologi kiadások, valamint a saját, önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó költségeinek fedezetét. A felhalmozási feladatok közvetített szolgáltatásként kerülnek számlázásra az Önkormányzat felé.

Legfontosabb feladatunk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, kezelése, a felmerülő műszaki feladatok ellátása, és ezekhez kapcsolódóan a dokumentálás, iratkezelés, könyvelés, mely jelentős humán erőforrást igényel. Attól függetlenül, hogy ez utóbbi – kapcsolódó – feladatok szükségesek, elsődleges az ingatlankezelési feladataink elvégzése.

A továbbiakban elemezzük azokat a hatásokat, eredményeket, amelyek a Szerződések életbe lépésével jártak, illetve annak következményeit. Bemutatásra kerülnek az ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételek, valamint a kiadások.

## II. Ingatlanállomány

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma a 2023. évben az 1. táblázatban rögzítetteknek megfelelően alakult.

1. táblázat

		2022.		2023.		Változás
		január 1.	december 31.	január 1.	december 31.	
Lakások	az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban	1 224	1 223	1 223	1 132	-91
	társasházban	1 117	1 113	1 113	1 064	-49
	Összesen:	2 341	2 336	2 336	2 196	-140
Nem lakás célú helyiségek		2 176	2 183	2 183	2 193	10
MINDÖSSZESEN		4 517	4 519	4 519	4 389	-130

2023. január 1. napján az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma összesen 2 336 db volt, mely állomány 2023. december 31. napjára 2 196 db-ra csökkent. A 2 336 db lakásból 1 132 db az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokban, 1 064 db pedig társasházakban található. A lakások számának csökkenését az Önkormányzat kizárólagos, vagy résztulajdonában lévő lakóingatlanokban a lakásvásárlás, értékesítés és a 310/2032. (IX.21.) számú határozat alapján a lakásállományból történő kivonások együttes hatása befolyásolta.

2023. december 31. napján a lakásállomány 88,84%-a volt bérbe adva.

A Vagyongazdálkodó az Önkormányzat ingatlangazdálkodási koncepciója alapján a 2023. évben is folytatta a kiürítendő lakóingatlanok bérlőinek kihelyezését. A bérlők elhelyezésének operatív része, azaz a cserelakások ajánlásának előkészítése, a lakások megtekintésének biztosítása, a lakások helyreállítása, valamint a bérbeadói hozzájárulást követően a bérleti szerződések előkészítése, megkötése és a lakások birtokba adása volt a feladatunk

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 2023. január 1. napján nyilvántartott állománya 2 183 db volt, mely év végére 2 193 darabra növekedett, az újonnan hasznosított területek (gépkocsibállóhelyek) száma miatt. Az összesen 2 193 darabszámú állományból ugyanezen fordulónapon 707 db bérlemény volt üres (ebből 347 db helyiség, 63 db telek/terület, valamint 297 db egyéb funkciójú bérlemény, pl. gépkocsibeálló), azaz a nem lakáscélú ingatlanok 67,76%-a volt bérbe adott.

### III. Bevételek

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv összegeinek tükrében, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, egyéb bevételek, valamint parkolászüzemeltetési bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek alakulását is.

Idén is különös figyelmet fordítottunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is.

A bevételek beszédésével kapcsolatban elmondható, hogy az év elején kitűzött célokat teljesítettük.

Az ingatlangazdálkodás, a parkolási tevékenység, valamint a vételárhátralék kezelés bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy az időszaki tervezett összeg 141,74%-a folyt be 2023. december 31. napjára.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását, azaz a befolyt bevételeknek a tervezett bevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. melléklete (Bevételek alakulása)* a hátralékokkal kapcsolatos kimutatást pedig a *2. melléklet (Hátralékok kimutatása)* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

#### III.1. Lakások bevételei

A lakásokhoz tartozó ingatlangazdálkodási tevékenység bevételei összességében az **előirányzathoz képest** 101,36%-os teljesítést mutat.

A bérbe adott lakásokkal kapcsolatosan beszédett bevételek (bérleti díj, közvetített közüzemi díjak, egyéb továbbszámlázott díjak) a **tervezetthez képest** 27,24%-kal nagyobb, összességében 159 179 eFt többlet beszédést mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy 2023. október 1. napjától a lakbér alapdíjak megemelkedtek, és a kiegészítő díjak számítási metodikája megváltozott.

2022 júliusától külön kimutatjuk a túlfizetések összegét havi elszámolásainkban. A túlfizetések egyenlege 2023. december 31. napján 21 715 eFt. Lakások esetében a túlfizetések egy része előre teljesítésből, végrehajtások esetében a letiltások mellett befizetett önkéntes teljesítésekből, illetve utólagos jóváírásokból (pl. vízdíj átalány törlése) adódik.

2023. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében 940 973 eFt (a túlfizetések kivonása után!). A 2023. évben behajthatatlan követeléseket írtunk le olyan hátralékok vonatkozásában, ahol az adós, a néhai bérlő örökös nélkül hunyt el, így a hátralék rendezésére már nincs lehetőség. A behajthatatlan követelések kivezetéséről (lakás- és nem lakó ingatlanok esetében is) az Önkormányzat képviselő-testülete a 416/2023. (XII.14.) KÖKT határozatával döntött. Lakóingatlanok esetében 4 043 eFt került kivezetésre a könyvekből.

Az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé elmaradt távhődíjakat fizetett meg. A bérlők helyett kifizetett összeg, amely a 2023. évben követelésként előírásra került, 2 468 eFt volt, amely összeg teljes egészében lakóingatlanra vonatkozott.

Az, hogy évek óta alacsony a növekmény összege (mind a bérleti, mind a távhődíjak tekintetében), nagyrészt a határozott idejű bérbeadás következménye. A bérlők szerződéskötése ún.



nullás igazolásokhoz van kötve, ezért a bérleti és közüzemi díjak megfizetésére sokkal inkább rá vannak kényszerítve.

### **III.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei**

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2023. évi bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett bevételi adatokhoz képest összességében 112 775 eFt bevételt jelent, azaz a beszedési hatékonyság meghaladja a 130%-ot! Ebben az esetben a tervezéskor már számoltunk emeléssel, de az ad hoc (esetünkben a forgatásokkal kapcsolatos) bevételekkel nem lehetett kalkulálni. 2023. évben több, mint 70 000 eFt-ot számláztunk ki filmes produkciók részére.

A 2023. december 31. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 213 017 eFt. A túlfizetés nyilvántartott összege 12 566 eFt, nem lakás céljára bérbeadott ingatlanok esetében. A 2023. évi adatokat tételesen megvizsgáltuk, és behajthatatlan követelések leírására tettünk javaslatot, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete, a már előbb említett határozatban elfogadott, és a döntés alapján 4 397 eFt-ot kiveztünk a nyilvántartásból.

### **III.3. Elidegenítés bevételei**

#### **1. Lakások elidegenítése**

2023. évben egyetlen bérlakás elidegenítésére került sor, a bérlő egy összegben fizette meg a 15 029 eFt összegű vételárat. 2023. december végéig összesen 21 db vételi kérelem érkezett. Két esetben a lakásokat a képviselő-testület elidegenítésre kijelölte, melyből az egyik esetben a bérlő megvásárolta a lakást, másik esetben az ajánlat kiküldését követően a bérlő nem fogadta el az ajánlatot. A képviselő-testület 16 esetben a lakásokat nem jelölte ki elidegenítésre, 3 db kérelem esetében az elidegenítési folyamat a 2024. évre húzódott át.

2023. évben a képviselő-testület 16 db lakást és 1 db lakóingatlant (Bársonyvirág utca 2/B) jelölt ki pályázati úton történő elidegenítésre, melyből 8 db lakás elidegenítése volt eredményes. Az értékesítésből 88 068 eFt vételár folyt be.

#### **2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése**

2023. december 31. napjáig összesen három db nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére került sor 4 685 eFt összegben, melyek közül egy eljárás még a 2022. évben indult. Mindhárom esetben a vételár teljes egészében megfizetésre került.

2023. december 31. napjáig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozóan öt vételi kérelem érkezett. A képviselő-testület három nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésre kijelölt, melyek közül egy a 2024. évre húzódik át, két esetben pedig a képviselő-testület a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket nem jelölte ki elidegenítésre.

2023. évben a Képviselő-testület 17 db nem lakás céljára szolgáló helyiséget jelölt ki pályázati úton történő elidegenítésre, amelyből 8 db elidegenítés volt eredményes. Az értékesítésből 27 461 eFt vételár folyt be.

#### **3. Vételárhátralék-kezelés**

2023. december végére vételárhátralék címen 174 819eFt folyt be, ami a tervhez képest 380,04%-os teljesítést jelent. Ez az összeg a részletre megvásárolt lakások havi befizetéseiből, illetve az ún. végtörlesztésekből tevődik össze. Fontos megjegyezni, hogy a tervezés időszakában az évközi végtörlesztésekről nincs információnk, ezért csak és kizárólag a havi esedékes részletfizetések összegével tudunk kalkulálni.

### III.4. Parkolásüzemeltetés bevételei

A 2023. évre tervezett bevétel 210,54%-ban teljesült. Nehezen tervezhető összeg. Csak becsülni tudjuk, hogy mennyien fogják igénybe venni a szolgáltatást, vagy hogy hány büntetés kerül előírásra. A várakozási hozzájárulások kiadása kevésbé változik.

## IV. Kiadások

A 2023. évi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 87,58%-ban teljesültek, a felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése 51,46% volt.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és éves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak alakulását a beszámoló 3-4. melléklete (*Dologi kiadások, Felhalmozási kiadások*) tartalmazza.

### IV.1. Dologi kiadások

#### 1. Üzemeltetési kiadások

A közüzemi szolgáltatók díjainak (gázdíj, áramdíj, távhő-szolgáltatási díj, víz-és csatornadíj, illetve szennyvízszállítás, szemétszállítási díj, kéményseprés díj stb.) teljesítése a lakásoknál és nem lakás célú helyiségeknél összességében a terveknek megfelelően alakult, sőt! A 2022. évi áremelkedések kapcsán kialakult tervezési bizonytalanságok miatt nagyobb keretösszeget biztosított az önkormányzat a közüzemi díjakra. A 2023. év őszén látva, hogy jelentős maradvány várható ezeken a sorokon, 200 000 eFt-ot visszarendeztünk, és – ezzel egy időben – a tervezett kompenzációt csökkentettük ezzel az összeggel.

A hasznosítható üres lakásoknál és nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – továbbra is a szolgáltatás szüneteltetésével kötjük, míg a nem hasznosíthatóknál, illetve a kiürítésben érintett ingatlanok többségében a szolgáltatási szerződés megszüntetését, valamint a mérőórák leszereltetését kezdeményezzük. Indokolt esetben – a költségvetési keretösszegig – a lakások lefalazásáról is gondoskodunk.

A közös költség és felújítási alap felhasználása (lakó és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében is) 2023. évben a költségvetésben elfogadott összeghatáron belül került felhasználásra.

A lakó- és nem lakás célú ingatlanok kéményseprési díjai kapcsán elmondható, hogy a szolgáltató – a portfólió lista egyeztetését követően – a korábbi években kiadott és időközben visszavont számlák helyett új számlákat bocsátott ki, a fedezet mintegy harmadát használtuk fel.

A takarítási tevékenység ellátása folyamatos volt. A kifizetés mind a lakás, mind pedig a nem lakás címsoron a költségkereten belül maradt. A takarítás lakásokra eső költségét – a bérleti díjon felül –, kiszámlázzuk a lakásbérlőknek.

A szemétszállítási díj felhasználása a lakó és nem lakó ingatlanok tekintetében a tervezettnél megfelelően, keretösszegen belül alakult.

A távfűtés sorról történt kifizetés mind a lakások és mind pedig a nem lakás célú helyiségek esetében a tervezett összegen belül maradt.

Az egyéb üzemeltetés során azok a lakás- és helyiséggazdálkodás során felmerülő kiadások szerepelnek, amelyek más költséghelyre jogcímük alapján nem sorolhatóak. Ezek például a lakások és nem lakás célú helyiségek végrehajtás során történő kiürítésével kapcsolatos szállítási költségek, a konténeres síttszállítás költsége, a felvonók üzemeltetésének költsége, a kamerarendszer üzemeltetési költsége, a lakások és helyiségek fertőtlenítése, valamint a rágcsálómentesítés, rovarirtás díja. A 2023. évi felhasználás a lakó és nem lakó ingatlanok esetében is a tervezetteknek megfelelően alakult.

A vagyonvédelem során lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 órás visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, a végrehajtási eljárás során, illetve egyéb esetekben felmerülő személyi védelem költségét vagy az egyedi őrzési feladatokat. A vizsgált időszakban havonta átlagosan 570-650 lakás ellenőrzését végeztettük el. Személyi védelemre az év során nem volt szükség.

A nem lakás vagyonvédelem során az S1 terület őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg felhasználása a tervezett költségkereten belül teljesült.

A lakó és nem lakóépületek zöldterület karbantartása sor jellemzően a vegetációs időszakban a kaszálási, a parlagfű-mentesítési, a bokrok, ecetfák, özönnövények irtási, a zöldhulladék elszállítási, illetve jellemzően vegetációs időszakon kívüli gallyazási, fakivágási és ültetési munkálatok, valamint a beerdősödés elleni védekezés költségét tartalmazza. A 2023. évi feladatot az erre a célra biztosított keret majdnem teljes felhasználásával teljesítettük.

A vételárhátralék-kezelés csekk díja sor a törlesztőrészletek fizetésére az ügyfelek részére teljeskörűen (ügyfél neve, ingatlan címe, törlesztőrészlet összege) kitöltött és vágott csekkek (végtörlesztésre, hátralékok törlesztésére) készítésének a költsége.

A földhivatali ügyintézés elnevezésű sor az alábbi feladatokra nyújt fedezetet: adásvételi szerződések benyújtása; bizottsági határozatok alapján a lakásállományból törölt lakások későbbi megnevezése miatt ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása; lakásösszevonások miatt indított ingatlan-nyilvántartási eljárás; tulajdonos-változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése; jogok és tények bejegyzése és feljegyzése céljából hiteles tulajdoni lap és térképmásolat beszerzése; jogi ügyek rendezése.

## 2. Karbantartás

A karbantartásra meghatározott keretet aza alábbi három típusba soroljuk be:

Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerülnek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása – a 2023. évben is – folyamatos volt, és megfelelő ütemben folyt: összesen 1 164 darab gyorszolgálati hibabejelentést vizsgáltunk ki és végeztük el lakóépületekkel kapcsolatosan.

Átalánydíjas karbantartások: azok a karbantartási feladatok, melyek a különszolgáltatási díjat fizető lakások esetében merülnek fel (kazán-, lift-, hőmennyiségmérők-, nyílászárók-, karbantartási és javítási esetleges cseréjére vonatkozó költségei). A különszolgáltatást fizető bérlők által bejelentett hibákat is (cirkók, nyílászárók) a keret terhére végeztettük el, költségkereten belül.

Tervezett karbantartások: azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismerünk, és amelyek elvégzését az előzetesen felmért lakó épületek műszaki állapotát mérlegelve műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be. A 2023. évben az alábbi, előre megtervezett karbantartási jellegű feladatokat végeztük el: Cserkesz utca 15. fszt. 10. lakás karbahelyezése; Gergely utca 17. fszt. 2. lakás karbahelyezése; Petrőczy utca 21. fszt. 2. lakásban a beázást követő javítási munkák; Kolozsvári utca 29-31. lakóépületbe a hőmennyiségmérők javítása; Gergely utca 31., helyiség lapostető javítása; a 420309/60 helyrajzi számú ingatlanon pavilon bontása és tereprendezés; az Alkér utca 3. számú lakóépület balesetveszélyes szárnyának bontása.

A mellékvízmérő órák cseréjét azok lejárata előtt folyamatosan, illetve ahol nincs felszerelve, ott a kiépítést (tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt) végeztük, továbbá ennek a sornak a terhére végeztettük el a méltányossági mellékvízmérő cseréket is. A 2023. évben 33 albetétben 43 db mellékvízmérő óra csere, vagy új felszerelése történt meg.

A nem lakás célú helyiségeknél a gyorszolgálati és hibaelhárítási feladatok (51 db) döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések jelentették.

Az ún. S1 területen 2023. évben kizárólag veszélytelenítési, gyorsaszolgálati és általános karbantartási feladatokat végeztünk el (vihar okozta tetőjavítások, elkerítések, beázások javítása, elektromos hálózat karbantartása). A pincerendszer fűtéinek kopogózásos éves felülvizsgálata megtörtént.

Az intézményi karbantartások keretében 2023. év során is folyamatosan végeztük az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

Intézményekben gyorsaszolgálati, hibaelhárítási munkaként 222 esetben azonnali beavatkozást igénylő feladat (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) került elvégzésre.

A tervezett karbantartási feladatok közül az alábbiakat végeztük el a 2023. évben (az intézmények vezetőivel egyeztetett módon és időben), zömében a nyári leállások ideje alatt: Kőbányai Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 1-3.) fejlesztőszobájában és könyvtárban PVC burkolat csere; Kőbányai Kékvirág Óvoda (Kékvirág u. 5.) két csoportszobájában és egy öltözőben PVC csere; Kőbányai Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű utca 5.) bejáratának és egy vizesblokkjának karbantartása; Kőbányai Gépmadár Óvoda (Gépmadár utca 15.) udvari világítás átalakítása, burkolat csere; Kőbányai Zsivaj Óvoda (Zsivaj u. 1-3.) két vizesblokk és előtér felújítása; Kőbányai Bóbita Óvoda (Halom u. 7.) klíma felszerelése; Kőbányai Mászóka Óvoda (Ászok u. 1-3.) két vizesblokk és öltöző felújítása; Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni út 47.) portál csere; Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 15-17.) két csoportszobában PVC csere; Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központja (Állomás utca 2) bejárati ajtó csere; az intézményekben érintés-, tűz- és villámvédelmi minősítő iratok elkészítése.

## **Egyéb dologi kiadások**

### **Értékbecslés**

Azokra az értékbecslésekre képzett keretösszeg, amelyet a Vagyonkezelő összeférhetetlenség miatt nem végezhet el. 2023. évben nem volt ilyen feladat.

### **Felfestések, prizmák**

Meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestésére, veszélyes csomópontok és gyalogátkelőhelyek jelölésének felújítására került sor májustól novemberig a közútkezelővel történt egyeztetés alapján.

### **Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások**

Mint azt a sor elnevezése is mutatja, ezen a soron döntő többségében a felhalmozási feladatok kapcsán fizetendő közbeszerzési, hatósági díjak kerülnek elszámolásra.

### **Karácsonyi díszkivilágítás**

2023. évben a Körösi Csoma Sándor sétányon és az Újhegyi sétányon, a Gyakorló utcában, a Mélytónál elhelyezett karácsonyfán, valamint a Kőér utcában (az Óhegy utca és a Harmat utca között). Az összeg magában foglalja a fel- és leszerelési díjakat a szükséges javításokkal, valamint a teljes üzemeltetési költséget az oszlopberlettől a felhasznált energia díjáig.

### **Kátyúzások, gyorsjavítások**

A közutak és járdák hibáinak javítását, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatokat folyamatosan végeztettük el a fedezet terhére. A megkötött szerződés 2024. március 31. napjáig volt érvényben.

### **Kiemelt projektek tanulmánytervei**

A keret terhére készült el a Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Napsugár Bölcsőde állapotfelmérése.

### Óhegy park geofizikai felmérése

A talajmérés megfigyelése, a 2011. évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetése, a mérési eredmények feldolgozása (negyedévente jelentések készítése) és a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok elvégzése történt a keret terhére.

### Csapadékvíz szikkasztó árkok tisztítása

Ez a keret biztosítja azon szikkasztó és vízelvezető árkok tisztítását, ezen belül leginkább azok újra ásását, melyek vízelvezető képességére szükség van, viszont az elmúlt évek alatt (a folyamatos karbantartás hiánya miatt vagy lakossági beavatkozásra) gyakorlatilag feltöltődtek.

### Sebességmérők karbantartása

A területünkben működő sebességmérő berendezések folyamatos ellenőrzését, karbantartását és gyorsjavítását tartalmazza ez a költségsor.

### Olajfogó műtárgy üzemeltetése

Önkormányzati rendelet szerinti mértékű parkolóépítés esetén (min. 20 db) szennyvíz előtisztító berendezés létesítését írja elő. Ennek üzemeltetése, a keletkezett veszélyes hulladék elszállítása, a berendezés tisztítása csak erre a célra feljogosított szakcéggel végeztethető. A fenti összeg a már meglévő Farkasalma utcai tisztító berendezésre vonatkozik.

### Utcanévtáblák, tájékoztató táblák

Régi utcanévtáblák pótlását, újak kihelyezését, valamint tájékoztató táblák kihelyezését végeztük áprilistól folyamatosan, a Polgármesteri Hivataltól kapott adatok alapján.

### Műszaki ellenőri feladatok felhalmozási sorokhoz

A 2023. évben a kerületi nagy projektek kapcsán vettük igénybe a műszaki ellenőrök tevékenységét.

### Intézményekben energiamegtakarítási munkák

Az igénybejelentések alapján az alábbi feladatokat láttuk el a költségsor terhére: lámpatestek cseréje takarékos ledesre, csaptelepek cseréje kétkarosról egykarosra, gépészeti vezetékek hőszigetelése.

### Újhegyi uszoda területén kiszolgálóépület bontása

A használaton kívüli, rossz műszaki állapotban lévő épület bontását végeztük el a keret terhére, illetve a bontást követő tereprendezési munkákat is.

## **IV.2. Felhalmozási kiadások**

### Felhalmozási feladatok tervezése

2022. évről áthúzódó tervezési feladatok: virágház tervezés; Sportliget öntözőrendszer tervezése; Körösi Csoma Sándor sétány átépítésének tervezése (szoboráthelyezés); kerékpárút tervezés; Kőbányai Napsugár Bölcsőde és Kőbányai Csodapók Óvoda homlokzatfelújítás és energetikai fejlesztés tervezése.

2023. évi tervezési feladatok: Óhegy parki beruházás tervek korszerűsítései; Sírkert utca és Újhegyi út közötti új utca tervezése; Árpa utca csomópont tervezése; útfelújítások tervezése; Vásárló utca és a környezete felújításának tervezése; Család- és Gyermekegészségügyi központ felújítása; megvalósítási terv a kerület két parkolási zónáira; Körösi sétány felújításának tervezése; Kis-Sibrik lakótelep útfelújítás tervezése; útsatlakozás tervezése (Rákospatak ún. P244-es híd és a rávezető földutak); Lavotta utcai „dühöngő” felújítás tervezése.

### Balesetveszélyes lépcsők javítása

A tervezett négy Újhegyi lakótelepen található lépcső helyett (a 2022. évi zárszámadás során született döntésnek megfelelően) a szükséges előkészítés, jóváhagyás és pályázat után nyolc

helyszínen (az Újhegyi lakótelep mellett a Harmat utcában és a Halom közben) került sor a lépcsők felújítására. A kivitelezés november közepére fejeződött be.

#### **Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások**

A beruházásokkal kapcsolatban kivágott (és a hatóság által előírt 98) fa pótlását (a Polgármesteri Hivatal által meghatározott helyeken) a 2023. évben kötött szerződés alapján a KÖKERT végzi el 2024 évben.

#### **Bányató utcai parkoló kialakítása**

A 2023. februárjában elkészült terveket az Önkormányzat kérésére tovább kellett fejleszteni. A módosított dokumentáció 2023 decemberében készült el, így a parkoló kivitelezésére 2024. évben kerül sor.

#### **Conti kápolna előtti felületek felújítása**

A görögkatolikus egyház képviselőivel történt egyeztetéseket követően az előregedett és botlásveszélyes burkolat helyére balesetmentes, díszesebb térkő burkolat készült (a terület akadálymentesítésével), továbbá a közbiztonság növelése érdekében egy napelemes lámpa is telepítésre került. A munkák augusztusban kezdődtek és szeptember második felére be is fejeződtek.

#### **Épületek részleges felújítása**

A keret terhére az alábbi feladatokat végeztük el.

Gázszivárgás miatt a Kőér utca 46., a Kőér utca 40. és a Korponai utca 11. szám lakóépületekben a méretlen gázvezetéknek cseréje (tervezéssel és engedélyeztetéssel) munkát kellett elvégezni, ami 2023. II. félévben készült el.

Jóváhagyott tervek alapján a Füzér utca 23., a Liget utca 29. és az Ónodi utca 10. szám alatti lakóépületek elektromos fővezetékek cseréje munkát kellett elvégezni, mely során minden lakás új mérőórát kapott. Az Ónodi utca 10. épület esetében az elhúzódozó engedélyeztetési eljárás miatt elektromos fővezeték csere befejezése 2024. évre húzódott át.

Az állandó beázások miatt magastető felújítási munkákat (tetőszerkezet megerősítése, tetőszerkezeti elemek, tetőlécezés csere, új bádogos szerkezetek és tetőhéjalás) végeztünk el a Maglódi út 25. és a Maglódi út 38. I. épületen, ami várhatóan 2024. évben fejeződik be.

#### **Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok**

A Polgármesteri Hivatal által készített tervek alapján a Kőér utcai lakótelepen lakó-pihenő övezet került bevezetésre, illetve a Tavas utcában a Sütőde utca - Banyató utca által határolt területen húzódozó szervizúton a meglévő parkolóhelyek száma növekedett. A kivitelezés július végére fejeződött be.

#### **Harmat utcában lévő Albert Camus utcai buszmegálló átépítése**

Képviselői kezdeményezésre a Polgármesteri Hivatal tervei alapján – a fedett váró szállítójával és a BKV-val történő egyeztetést követően indulhatott a kivitelezés, ami augusztus második felére fejeződött be.

#### **Harmat utcai kerékpárút építése**

A 2022. évi zárszámadás során született döntés, hogy a Harmat utcában a Tavas utca és az Újhegyi út közötti szakaszon a kerékpárutat és a járdát teljesen el kell különíteni egymástól a kerékpárosok és a gyalogosok közlekedésének biztonságosabbá tétele érdekében. A kész terveknek köszönhetően már júliusban elindulhatott a kivitelezés, mely augusztus végére be is fejeződött.

#### **Ihász parki játszótér fejlesztése**

Képviselői kezdeményezésre új sporteszközök (2 db grund kapu, 2 db kosárpálánk és 2 db kosárlabda gyűrű) kihelyezésére került sor.

### **Intézményekben lámpák cseréje LED-esre**

Intézményekben (Kőbányai Zsivaj Óvoda, Kőbányai Kékvirág Óvoda, Kőbányai Gesztenye Óvoda, Kocsis Sándor Sportközpont kiscsarnok) a korszerűtlen elavult lámpatesteket LED-es lámpákra cseréltük le.

### **Intézményi eszközök cseréje**

A keret terhére az alábbi feladatokat végeztük el: Kőbányai Apraja Falva Bölcsődében főzőüst csere; Zsivaj utcai orvosi rendelőben kazáncsere; Kőbányai intézményekben (Kőbányai Napsugár Bölcsőde, Kőbányai Csodapók Óvoda, Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utca 24., Kocsi Sándor Sportközpont Bihari út 23. Kiscsarnok) a hőközpontok vezérlésének (a távoli beavatkozás lehetőségének biztosítása).

### **Járdafelújítások**

A Polgármesteri Hivatal munkatársaival egyeztetett lista alapján márciusban megkértük a fakivágási engedélyekhez szükséges hozzájárulásokat A kijelölések, vizsgálatok, hozzájárulások és végül az engedélyezések lefolytatása július hónapban lezáródott le. Ezt követően pályáztattuk meg a kivitelezőt, majd december elejére 21 utcában több, mint 4 200 m<sup>2</sup> járdafelület újult meg.

### **Kada köz burkolt felületeinek felújítása**

A 2022. évi zárszámadás során született döntés a Kada köz felújításáról. A tervek korszerűsítése augusztus végére megtörtént, azonban a Fővárosi Vízművek Zrt. az ott lévő azbesztcement cső cseréjéhez kötötte a hozzájárulását. Ez a terv is elkészült és vízjogi engedélyt 2024. február végén kaptuk meg.

### **Királydombi vízelvezetés kiépítése**

A közműegyeztetések aktualizálását, a fakivágási engedély beszerzését és a kivitelező kiválasztását követően két területen (Rákosvölgyi köz és Juhász utca környezete) szeptemberben kezdődött a munkavégzés (a csapadékvíz elvezetésből adódó problémák megszüntetésére) és november közepére fejeződött be. Dorogi utca tekintetében 2024. február közepén indult a munkavégzés.

### **Kolozsvári utcai parkoló burkolatának felújítása**

A 2022. évi zárszámadás során született döntés a Kolozsvári utca – Harmat utca kereszteződésnél található parkolásra használt terület felújításáról. A közlekedőfelület aszfaltburkolatot kapott, a parkolófelületre pedig mart aszfalt került. A munkavégzéshez szükséges előkészítést és a Polgármesteri Hivatallal történt többszöri egyeztetést követően a felújítás augusztusra készült el.

### **Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése**

Az energetikai előírásoknak nem megfelelő épület homlokzatai utólagos hőszigetelése és színezése, valamint a földszinti és emeleti teraszok (hőszigetelés, vízszigetelés, burkolat), a korlátok felújítása és a bejárati előtetők cseréje készült el.

### **Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyha felújítása**

Az elavult konyha és konyhatechnológiája teljes felújítása, a terveztetést, a kivitelező kiválasztását és a munkaterület átadását követően 2023. március közepén készült el.

### **Kőbányai Bóbita Óvoda udvarán lévő játszóeszköz park fejlesztése**

Képviselői kezdeményezésre az óvoda udvarán új játszóeszközt (torony csúszda) helyeztünk el.

### **Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszköz park fejlesztése**

Képviselői kezdeményezésre az óvoda udvarán kígyócsöves mászóka és rámpás minitorony OXO játékkal került elhelyezésre.

**Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtéskorszerűsítése**

A rendkívül elavult fűtési rendszer felújítása tervei elkészítését, valamint a kivitelező kiválasztását követően a munkaterület átadására 2023. június közepén került sor. A kivitelezést követően a műszaki átvétel 2023. október 25. napján történt meg.

**Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde és Kőbányai Gyöngyike Óvoda fűtéskorszerűsítése**

A 2020. évben készült tervdokumentáció alapján az épületrezs teljes gépészeti fűtési rendszere felújítása 2023. augusztus végére készült el.

**Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarán lévő játszóeszköz park fejlesztése és árnyékoló**

Az óvoda udvarán új játszóeszközt (egy kombinált mászóka és fölé napvitorla) helyeztünk el. A kivitelezés 2023. évben kezdődtek és 2024. I. félévében fejeződnek be.

**Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése**

Képviselői kezdeményezésre az intézmény udvarán új kerti tárolókat helyeztünk el.

**KŐKERT Serpenyő utcai telephely kialakítása I-II. ütem**

2022 évben kezdődött a Serpenyő utca 3. szám alatti ingatlanon telephelye kialakításának a tervezése. Az I. ütemben az ingatlanon a bontási (2022. november és 2023. február között), telephely külső vízvezeték építési és az erősáramú külső betáp hálózat (2023. augusztus és 2023 októbere között) munkái készültek el. A II. ütemre várhatóan 2024. évben kerül sor.

**Kőrösi sétány felújítása I. ütem**

A sétány Liget téri szakasza átépítésének tervei készültek el szeptember hónapban.

**Közvilágítás kiépítése**

A Zágrábi út – Ceglédi út sarkán és a Mádi utca – Szőlőhegy utca sarkán a gyalogos átkelőhelyeknél, az Óhegy parkban, az Alkér utca 74. szám előtt és a Téglavető utca 2. előtt került sor a közvilágítás bővítésére. A tervezés és engedélyezés után a kivitelezés október közepén fejeződött be.

**Lakásfelújítás**

Egy-egy lakás felújítása során a felmerülő feladatok az elektromos hálózat és gépészeti vezetékek cseréje, új szerelvények és szaniterak beszerelése, a külső-belső nyílászárók cseréje, új burkolatok lerakása, de ahol szükséges ott elvégezzük a falak utólagos vízszigetelését is injektálással.

2022. évben megkezdett és 2023. évben befejezett felújítások: Ónodi köz 2. 1. em.1.; Ónodi köz 2. 2. em. 2.

2023. évben megkezdett és befejezett lakás felújítások: Gép utca 17. 2. lph. 2. em. 11.; Maglódi út 32-36. IV. ép. 1. em. 56.; Petrőczy u. 21. fszt. 2.; Cserkesz u. 15. fszt. 10.; Gergely u.17. fszt. 2.; Kőrösi Csoma Sándor út 19. 7. em. 20.

2023. évben megkezdett és 2024. évre áthúzódó: Csilla u. 4/B 4. em. 706/B; Harmat utca 72. 3. lph. 3. em. 10.; Kápolna u. 9. 4. em. 26.; Vaspálya u. 11. fszt. 9.; Vörösdinka utca 7. 1. em. 3.; Kolozsvári utca 39-41. 1. em. 16.

**Méltányossági nyílászáró csere**

Bár, a lakástörvény értelmében a nyílászárók cseréje bérlői kötelezettség, az arra rászorulóknak (kérelemre és a keret összegéig) méltányosságból elvégezzük a régi, elavult állapotú homlokzati nyílászárók cseréjét korszerű (műanyag vagy fa) nyílászárókra, a szükséges kiegészítő munkákkal (régie nyílászáró kibontása, új beépítése, a falazat és vakolat javítása, részleges festés javítás).



### **Kőbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló**

Az óvoda udvarán nyári időszakban az eszközök oly mértékben felmelegedtek, hogy használatuk korlátozottan volt lehetséges, ezért az udvari játszóeszközök és gyermekek megfelelő védelme érdekében napvitorlák elhelyezésére kerül sor. A tervezést és a vállalkozó kiválasztását követően a kivitelezés várhatóan 2024 I. félévében fejeződik be.

### **Nyílászáró csere különszolgáltatási díjat fizetőknek**

A különszolgáltatási díjat fizetők esetében a bérleti szerződésben meghatározott feladatokat az Önkormányzat köteles elvégezni, így az esetek nagy többségében a lakásokban a nyílászáró javítását, vagy akár cseréjét is.

### **Óhegy parki futókör részleges felújítása**

2023 májusában, a zárszámadáskor döntött a képviselő-testület a (katlan melletti rész) felújításáról. A kivitelezésre a speciális munka végzéséhez megfelelő időjárás (csapadékmentes, nem túl meleg) szükségessége miatt szeptember hónapban került sor.

### **Óhegy parki illemhely kialakítása**

Az illemhely kiépítése 2022. december végére befejeződött, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2023. évre.

### **Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése**

A Dér utcai játszótérre készített kiviteli tervek aktualizálását követően került sor a kivitelező kiválasztására. A munkaterület októberében került átadásra, a kivitelezési munkák várható befejezése 2024. II. negyedév.

### **Óhegy parki sportterület fejlesztése**

A játszótér mellett a sportterület továbbfejlesztésére is sor került. az Óhegy parkban, a mai kornak megfelelő minőségben. Ennek érdekében a korábban A 'B' akcióterület (sportfunkciók) kiviteli tervei aktualizálása után a kivitelező kiválasztására került sor. A munkaterület júliusi átadását követően a kivitelezési munka 2024. I. negyedévében kerül befejezésre.

### **Parki járdák felújítása**

A Harmat utca 40. mögötti játszótérhez vezető hiányzó járdaszakasz kiépítése áprilisban készült el. A további felületek felújítása (13 helyszínen több, mint 1 100 fm parki járda, valamint a KÖSZI előtti tér burkolása) december közepére fejeződött be.

### **S1 felújítás**

Az S1 pincerendszer szellőzőinek és vágatainak 2022. évben kezdődött megerősítése a III. ütemmel folytatódott (szellőzőkürtők megerősítése, új rácsok, fedlapok elhelyezése, vágatok főtéjének hálózással és közethorgonyzással történő megerősítése), és fejeződött be.

### **Sportliget illemhely kialakítása**

A Bányató utca melletti részen illemhely telepítéséről a 2022. évi zárszámadás során született döntés. A tervek 2022. második felében készültek el, majd a kivitelező kiválasztását követően a szerződés megkötésére 2022. november végén került sor. Az üzemeltetői átadásra 2023. március végén került sor.

### **Újhegyi lakótelepen támfal felújítások**

Két támfal (Oltó utca 8. és 10., illetve Dombtető utca 4. és 6. számú épületek között) felújítására került sor a statikai szakvélemény alapján. A szükséges tervek alapján a munka augusztus végére készült el.

### **Újhegyi orvosi rendelő felújítása I. ütem – belső felújítás (támogatott)**

A kiviteli tervek elkészülte után 2022 nyarán folytattuk le a nyílt közbeszerzési eljárást. A munkaterület átadására 2022. szeptember végén került sor, majd a rendelő belső felújítása 2023. augusztus elejére készült el.

**Újhegyi orvosi rendelő felújítása II. ütem – homlokzat felújítása**

A tervek leszállítását követően 2023 tavaszán folytattuk le a nyílt közbeszerzési eljárást, majd a munkaterület átadása 2023. júniusban került sor. A kivitelezési munka 2023 októberében készült el, az orvosok 2023. november végén kezdték meg a rendelést.

**Újhegyi uszoda és strandfürdő – büfé épület kialakítása**

A Sportliget fejlesztése a strand részét is képező központi és kiszolgáló épület megépítésével folytatódott. A meglévő kiviteli tervek korszerűsítését és a kivitelezés pályáztatását követően a munkaterület átadására 2023 júniusában került sor, az elkészült munka műszaki átvételre 2024. februárban került sor.

**Újhegyi uszoda és strandfürdő beléptető rendszer – korlátok kihelyezése**

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő parkolójában 2022. évben kialakított beléptetőrendszert (a szabálytalan be- és kihajtás megakadályozása érdekében) korlátelemekekkel egészítettük ki.

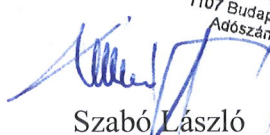
**Újhegyi uszoda kültéri kiegészítő berendezések**

A strand felújítását követően további kültéri eszközök és berendezések telepítésének az igénye merült fel (a biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetéshez), ezért napvitorlák kihelyezése történt.

**Útfelújítások**

Az Újhegyi lakótelep belső utai (Gőzmozdony utca és Gergely utca 114-118. előtti) burkolt felületeinek felújításához a meglévő terveket és közműegyveztetéseket meg kellett újítani. Ezt követően került sor a kivitelező kiválasztására. A három ütemben megvalósult kivitelezés október végére fejeződött be. A Hang utca és környezete tervezett burkolatfelújítása a távhő vezeték november közepére befejeződött felújítása miatt csak 2024 tavaszán valósul meg.

Budapest, 2024. március 27.

  
Szabó László  
vezérigazgató

**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
Adószám: 10816772-2-42  
1.

Megnevezés	2023. évi tervezet	2023.év befolyt	különbözet
piaci bérleti díj	7 200 000	8 056 736	-856 736
szociális bérleti díj	468 000 000	599 716 912	-131 716 912
külön szolgáltatás	6 000 000	7 138 261	-1 138 261
víz- és csatornadíj	48 000 000	50 307 736	-2 307 736
szemétszállítási és kéményseprési díj	45 600 000	50 298 676	-4 698 676
felvonóhasználati díj	2 400 000	2 865 827	-465 827
távhőszolgáltatási díj	3 600 000	5 954 595	-2 354 595
távhőszolgáltatási díj (DHK)	3 600 000	6 801 632	-3 201 632
késedelmi kamat		6 224 181	-6 224 181
<b>LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>584 400 000</b>	<b>737 364 556</b>	<b>-152 964 556</b>
<b>LAKÁS TÚLFIZETÉSEK</b>		<b>6 214 718</b>	<b>-6 214 718</b>
bérleti díj	288 000 000	375 201 600	-87 201 600
területhasználati díj	51 816 000	67 838 966	-16 022 966
reklámfelület			
víz- és csatornadíj, és egyéb közmű	24 000 000	19 343 797	4 656 203
távhőszolgáltatási díj		13 430 686	-13 430 686
távhőszolgáltatási díj (DHK)		571 274	-571 274
késedelmi kamat		1 971 953	-1 971 953
<b>NEM LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>363 816 000</b>	<b>478 358 276</b>	<b>-114 542 276</b>
<b>NEM LAKÁS ÖSSZESEN</b>		<b>-1 767 294</b>	<b>1 767 294</b>

<b>LAKÁSGAZDÁLKODÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>948 216 000</b>	<b>1 215 722 832</b>	<b>-267 506 832</b>
---------------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

várakozási hozzájárulások kiadása	9 000 000	10 694 781	-1 694 781
várokozási díj	24 000 000	23 097 330	902 670
mobilparkolás (NMR)	48 000 000	89 838 119	-41 838 119
Várakozási pótdíj (ÁHK)	16 800 000	24 150 684	-7 350 684
adatlekérdezés díja (KEKKH)	200 000	201 300	-1 300
végrehajtási előleg		3 189 293	-3 189 293
adminisztrációs díj	1 200 000	1 947 730	-747 730
eljárási díj (MOK, ügyvéd)	4 000 000	7 155 545	-3 155 545
túlfizetés			
<b>PARKOLÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>103 200 000</b>	<b>160 274 782</b>	<b>-57 074 782</b>

<b>VÉTELÁRHÁTRALÉK:</b>	<b>46 000 000</b>	<b>174 819 493</b>	<b>-128 819 493</b>
-------------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Megnevezés		Nyitó hátralék (2023.01.01.)	Előírás (2023.évi)	Befolyt bevétel (2023.évi)	Behajthatatlan tételek leírása	Hátralék 2023.12.31-én
LAKÁSGAZDÁLKODÁS	szociális bérleti díj	510 672 616	606 813 586	599 716 912	1 839 024	515 930 266
	piaci bérleti díj	61 986 002	10 684 000	8 056 736		64 613 266
	külön szolgáltatás	906 523	7 054 017	7 138 261	105 653	716 626
	víz- és csatornadíj	143 027 570	45 193 501	50 307 736		137 913 335
	szemétszállítási és kéményseprési díj	62 107 541	50 069 677	50 298 676	255 079	61 623 463
	felvonóhasználati díj	3 626 495	2 784 733	2 865 827	31 372	3 514 029
	távhőszolgáltatási díj	3 760 022	6 864 649	5 954 595		4 670 076
	távhőszolgáltatási díj (DHK)	180 390 978	1 928 631	6 801 632	1 811 458	173 706 519
	késedelmi kamat		6 224 181	6 224 181		
	<b>LAKÁS KÖVETELÉS ÖSSZESEN</b>	<b>966 477 747</b>	<b>737 616 975</b>	<b>737 364 556</b>	<b>4 042 586</b>	<b>962 687 580</b>
	<b>LAKÁS TÚLFIZETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>-15 499 853</b>		<b>6 214 718</b>		<b>-21 714 571</b>
	bérleti díj	127 599 168	375 834 072	375 201 600	3 483 710	124 747 930
	területhasználati díj	38 543 158	64 173 629	67 838 966	726 700	34 151 121
	reklámfelület	6 306 308				6 306 308
	víz- és csatornadíj + egyéb közművek	11 860 655	23 890 240	19 343 797	186 955	16 220 143
	távhőszolgáltatási díj	-2 523 712	44 402 904	13 430 686		28 448 506
	távhőszolgáltatási díj (DHK)	3 713 863		571 274		3 142 589
	késedelmi kamat		1 971 953	1 971 953		
	<b>NEM LAKÁS KÖVETELÉS ÖSSZ</b>	<b>185 499 440</b>	<b>510 272 798</b>	<b>478 358 276</b>	<b>4 397 365</b>	<b>213 016 597</b>
	<b>NEM LAKÁS TÚLFIZETÉS ÖSSZ</b>	<b>-14 333 257</b>		<b>-1 767 294</b>		<b>-12 565 963</b>
egyéb bevétel						
azonosítatlan bevétel						
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 151 977 187</b>	<b>1 247 889 773</b>	<b>1 215 722 832</b>	<b>8 439 951</b>	<b>1 175 704 177</b>	
FIZETŐPARKOLÁS	várakozási hozzájárulások kiadása		10 694 781	10 694 781		
	várokozási díj	1 279 505	25 213 555	23 097 330	178 150	3 217 580
	mobilparkolás (NMFR)	7 205 183	96 777 884	89 838 119	7 128 050	7 016 898
	várakozási pótdíj (ÁHK)	39 702 432	39 750 149	24 150 684	250 250	55 051 647
	adatlekérdezés díja (KEKKH)	1 394 190	983 263	201 300	481 388	1 694 765
	végrehajtási előleg	15 335 195	12 606 374	3 189 293	1 486 005	23 266 271
	adminisztrációs díj	8 242 285	4 832 252	1 947 730	1 269 212	9 857 595
	eljárás díj (MOK, ügyvéd)	38 585 223	32 051 954	7 155 545		63 481 632
	túlfizetés					
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>111 744 013</b>	<b>222 910 212</b>	<b>160 274 782</b>	<b>10 793 055</b>	<b>163 586 388</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 263 721 200</b>	<b>1 470 799 985</b>	<b>1 375 997 614</b>	<b>19 233 006</b>	<b>1 339 290 565</b>	

megnevezés	módosult keret (bruttó)	pénzügyi teljesítés (bruttó)	maradvány (bruttó)	teljesítés
Egyéb – értékbecslés, földmérés	300 000	230 000	70 000	76,67%
Egyéb – Felfestések, prizmák kihelyezése	5 000 000	2 336 775	2 663 225	46,74%
Egyéb – Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	38 800 068	38 800 068	0	100,00%
Egyéb – Karácsonyi díszvilágítás	34 500 000	15 273 663	19 226 337	44,27%
Egyéb – Kátyúzások, gyorsjavítások	129 000 000	120 339 032	8 660 968	93,29%
Egyéb – Kiemelt projektek tanulmánytervei	7 800 000	6 578 600	1 221 400	84,34%
Egyéb – kommunikáció	19 050 000	14 471 650	4 578 350	75,97%
Egyéb – műszaki ellenőri feladatok felhalm. sorokhoz	65 080 000	61 506 350	3 573 650	94,51%
Egyéb – Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma u.)	2 000 000	804 253	1 195 747	40,21%
Egyéb – Óhegy park geofizikai felmérés	4 100 000	3 162 300	937 700	77,13%
Egyéb – Sebességmérők karbantartása	5 900 000	5 181 600	718 400	87,82%
Egyéb – Szikkasztóárkok kiásása, tisztítása	9 000 000	6 265 863	2 734 137	69,62%
Egyéb – Újhegyi uszoda területén kiszolgálóépület bontása	63 381 549	63 381 549	0	100,00%
Egyéb – Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	7 300 000	7 150 265	149 735	97,95%
Egyéb – Vételárhártrálék csekkgyártás	80 000	63 323	16 677	79,15%
Intézmények – Intézményekben energiamegtakarítási munkák	3 500 000	2 972 515	527 485	84,93%
Intézmények – karbantartás/átalánydíjas	68 356 301	68 356 301	0	100,00%
Intézmények – karbantartás/gyorsszolgálat	102 716 053	102 716 053	0	100,00%
Intézmények – karbantartás/tervezett	85 497 716	85 497 716	0	100,00%
Intézmények – szakvélemények költsége	1 000 000	440 483	559 517	44,05%
Intézményekben homokcserék	45 000 000	44 444 158	555 842	98,76%
Lakás – Alkér u. 3. épületrész bontása	20 238 052	0	20 238 052	0,00%
Lakás – áramdíj	43 500 000	26 945 177	16 554 823	61,94%
Lakás – csatornadíj	46 000 000	34 551 948	11 448 052	75,11%
Lakás – egyéb költségek (100% önk-i ing-ban)	15 180 000	10 962 680	4 217 320	72,22%
Lakás – egyéb költségek (műszak)	900 000	148 785	751 215	16,53%
Lakás – egyéb költségek (társasházakban)	14 553 463	14 553 463	0	100,00%
Lakás – energetikai tanúsítványok költségei	250 000	0	250 000	0,00%
Lakás – földhivatali ügyintézés költségei	939 800	939 800	0	100,00%
Lakás – gázdíj	25 954 197	23 852 130	2 102 067	91,90%
Lakás – karbantartás/gyorsszolgálat	109 580 039	105 960 350	3 619 689	96,70%
Lakás – karbantartás/átalánydíjas	8 324 497	8 324 497	0	100,00%
Lakás – karbantartás/tervezett	23 144 673	23 144 673	0	100,00%
Lakás – kéményseprés	10 000 000	3 334 231	6 665 769	33,34%
Lakás – mellékvízmérő cseréje	3 288 643	3 286 051	2 592	99,92%
Lakás – Méltányossági berendezési tárgy javítása	3 000 000	0	3 000 000	0,00%
Lakás – piaci lakások felújítási alapja	300 000	244 620	55 380	81,54%
Lakás – piaci lakások közös költsége	2 752 000	2 751 996	4	100,00%
Lakás – szakvélemény	19 860 000	19 828 511	31 489	99,84%
Lakás – szemétszállítás	51 994 364	44 750 105	7 244 259	86,07%
Lakás – szoc.bérletlakások közös költsége	209 450 000	187 469 457	21 980 543	89,51%
Lakás – szoc.bérletlakások felújítási alapja	27 000 000	23 664 195	3 335 805	87,65%
Lakás – takarítás	25 800 000	22 869 448	2 930 552	88,64%
Lakás – távhődíj	15 000 000	6 861 436	8 138 564	45,74%
Lakás – vagyonvédelem	80 200 000	59 598 553	20 601 447	74,31%
Lakás – végrehajtási díjak	10 951 000	10 928 600	22 400	99,80%
Lakás – vízdíj	31 000 000	22 289 262	8 710 738	71,90%
Lakás – zöldterület karbantartás	26 880 000	20 976 347	5 903 653	78,04%
NemLakás - közös költség	81 000 000	75 196 708	5 803 292	92,84%
NemLakás - Óhegy pinceszellőztetés költsége	500 000	0	500 000	0,00%
NemLakás – áramdíj	136 692 300	122 852 377	13 839 923	89,88%
NemLakás – csatornadíj	3 359 080	3 308 760	50 320	98,50%
NemLakás – egyéb költségek (műszaki)	4 000 000	295 829	3 704 171	7,40%
NemLakás – egyéb költségek (üzemeltetési)	8 023 000	5 786 192	2 236 808	72,12%
NemLakás – felújítási alap	16 500 000	15 744 842	755 158	95,42%
NemLakás – földhivatali ügyintézés költségei	363 000	363 000	0	100,00%
NemLakás – gázdíj	89 000 000	55 933 695	33 066 305	62,85%
NemLakás – karbantartás/gyorsszolgálat	21 568 461	16 764 820	4 803 641	77,73%

megnevezés	módosult keret (bruttó)	pénzügyi teljesítés (bruttó)	maradvány (bruttó)	teljesítés
NemLakás – karbantartás/tervezett	10 662 378	10 662 378	0	100,00%
NemLakás – kéményseprési díj	100 000	0	100 000	0,00%
NemLakás – közjegyzői díj	300 000	0	300 000	0,00%
NemLakás – Óhegy park/ pincszellőztetés áramdíja	555 588	555 588	0	100,00%
NemLakás – S1 karbantartás	34 522 105	34 522 105	0	100,00%
NemLakás – szakvélemény díja (tervvéleményezés is!)	16 394 412	15 214 600	1 179 812	92,80%
NemLakás – szemétszállítási díj	1 078 648	1 078 648	0	100,00%
NemLakás – takarítás	23 500 000	22 596 552	903 448	96,16%
NemLakás – távhődíj	34 168 302	30 107 010	4 061 292	88,11%
NemLakás – vagyonvédelem	145 361 359	141 262 150	4 099 209	97,18%
NemLakás – vízdíj	1 997 004	1 194 160	802 844	59,80%
NemLakás – zöldterület karbantartás	33 000 000	32 917 912	82 088	99,75%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 186 048 052</b>	<b>1 914 566 158</b>	<b>271 481 894</b>	<b>87,58%</b>

Megnevezés	módosult keret (bruttó)	pénzügyi teljesítés (bruttó)	foglalva/ szerződött (bruttó)	összes felhasználás (bruttó)	teljesítés
Balesetveszélyes lépcsők javítása	36 500 000	36 322 000	0	36 322 000	99,51%
Beruházási feladatok tervezése	69 309 051	50 554 382	3 665 550	54 219 932	78,23%
Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	17 500 000	1 690 370	15 557 500	17 247 870	98,56%
Bányató utcai parkoló (ZSZ)	75 000 000	26 062 851	0	26 062 851	34,75%
Conti kápolna előtti felületek felújítása	15 200 000	15 175 408	2 089	15 177 497	99,85%
Épületek részleges felújítása	250 200 000	28 626 153	221 474 204	250 100 357	99,96%
Felújítási feladatok tervezése	110 347 550	19 431 000	44 691 300	64 122 300	58,11%
Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok	7 600 000	1 506 220	793 750	2 299 970	30,26%
Harmat utcában lévő Albert Camus utcai buszmegálló átépítése (KTT)	5 084 051	5 084 051	0	5 084 051	100,00%
Harmat utcai kerékpárút építése (ZSZ)	34 500 000	32 542 552	283 405	32 825 957	95,15%
Ihász parki játszótér fejlesztése (KTT)	2 904 921	0	0	0	0,00%
Intézményekben lámpák cseréje LED-esre	22 499 999	22 205 862	0	22 205 862	98,69%
Intézményi eszközök cseréje	28 500 000	22 992 055	108 908	23 100 963	81,06%
Járdafelújítások	169 999 999	141 767 260	23 627 877	165 395 137	97,29%
Kada köz burkolt felületeinek felújítása (ZSZ)	214 000 000	0	4 191 000	4 191 000	1,96%
Királydombi vízvezetés kiépítése	278 000 000	43 618 059	1 617	43 619 676	15,69%
Kolozsvári utcai parkoló burkolatfelújítása (ZSZ)	24 200 000	24 153 559	195	24 153 753	99,81%
Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde és Aprók Háza Óvoda homlokzat hőszigetelése	388 800 001	377 357 404	596 890	377 954 294	97,21%
Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde konyha felújítása	159 416 613	157 924 782	0	157 924 782	99,06%
Kőbányai Bóbita Óvoda udvarán játszóeszköz park fejlesztése (KTT)	2 878 760	2 878 760	0	2 878 760	100,00%
Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése (KTT)	3 965 246	0	0	0	0,00%
Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda fűtőkorszerűsítése	255 000 001	239 678 797	1 907 654	241 586 451	94,74%
Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde és Óvoda fűtőkorszerűsítése	145 789 999	137 118 829	0	137 118 829	94,05%
Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarán található játszóeszközpark fejlesztése (KTT)	3 583 234	3 583 234	0	3 583 234	100,00%
Kőbányai Rece-Fice Óvoda udvarára árnyékoló (KTT)	262 434	262 434	0	262 434	100,00%
Kőbányai Rece-Fice Óvoda és a Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán kerti tárolók telepítése (KTT)	1 834 026	0	0	0	0,00%
KÓKERT Serpenyő utcai telephely kialakítása I. ütem	119 453 127	119 421 872	0	119 421 872	99,97%
KÓKERT Serpenyő utcai telephely kialakítása II. ütem	190 000 001	28 798 806	5 469 477	34 268 283	18,04%
Kőrösi sétány felújítása I. ütem	221 143 000	1 143 000	6 477 000	7 620 000	3,45%
Közvilágítás kiépítése	31 900 000	22 288 500	0	22 288 500	69,87%
Lakásfelújítás	228 165 190	83 029 115	44 260 907	127 290 022	55,79%
Méltányossági berendezési tárgy csere	5 000 000	0	0	0	0,00%
Méltányossági nyílászárócsere	40 050 001	14 586 585	22 661 315	37 247 900	93,00%
Mocorgó Óvoda udvari árnyékoló (ZSZ)	8 000 000	1 841 500	0	1 841 500	23,02%
Nyílászáró csere különszolgáltatást fizetőknek	15 000 000	4 584 700	4 396 486	8 981 186	59,87%
Óhegy parki futókör részleges felújítása (ZSZ)	6 800 000	6 762 750	0	6 762 750	99,45%
Óhegy parki illemhely kialakítása	63 000 000	0	59 897 739	59 897 739	95,08%
Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése (ZSZ)	628 000 000	31 208 651	586 667 009	617 875 660	98,39%
Óhegy parki sportterület fejlesztése	198 000 000	140 079 320	43 673 773	183 753 093	92,80%
Parki járdák felújítása	114 900 000	99 843 368	13 164 287	113 007 655	98,35%
S1 felújítás	90 008 188	37 925 375	52 010 709	89 936 084	99,92%
Sportligeti illemhely kialakítása	70 000 000	69 945 457	0	69 945 457	99,92%
Újhegyi ltp-en támfal felújítások	41 000 000	38 601 237	836 377	39 437 614	96,19%
Újhegyi orvosi rendelő felújítása II.ütem (homlokzat)	233 000 000	231 016 015	1 006 828	232 022 843	99,58%
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő – BÜFÉ épület kialakítása	378 000 000	230 431 242	141 414 343	371 845 585	98,37%
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő beléptető rendszer kialakítása (korlátok!)	3 300 000	3 061 679	0	3 061 679	92,78%
Újhegyi Uszoda kültéri kiegészítő berendezések	13 500 000	13 418 693	0	13 418 693	99,40%
Útfelújítások	416 000 000	229 155 511	3 301 085	232 456 596	55,88%

<b>5 437 095 392</b>	<b>2 797 679 397</b>	<b>1 302 139 274</b>	<b>4 099 818 671</b>	<b>75,40%</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

## NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Szabó Krisztián, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél az előírásoknak megfelelően gondoskodtam:

- a) a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- b) olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- c) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- d) a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- e) a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- f) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- g) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- h) az intézményi számviteli rendről,
- i) olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- j) olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- k) a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- l) arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet

Az Önkormányzat a stratégiai és operatív célrendszerét kialakította. Az Önkormányzat belső szervezeti felépítését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet határozza meg. Az Önkormányzat vezetője olyan szabályzatrendszer alakított ki és működtet, amely biztosítja a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.



## Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzat integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása folyamatban van.

## Kontrolltevékenységek

Az Önkormányzatban a belső kontrolltevékenységek hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítették a szervezet integritását. A kontrolltevékenység részeként biztosított a kockázatok csökkentésére irányuló kontroll, különösen a döntések dokumentumainak elkészítése; a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága; a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolása vonatkozásában. Az Önkormányzatban szabályozottak az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, a beszámolási eljárások és a kiadmányozás rendje. A beszámolási kötelezettség szóban és írásban történt.

## Információs és kommunikációs rendszer

Az Önkormányzatnál kialakult és biztosított a megfelelő információáramlás, amely szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolási rendszerek működtetése útján valósul meg. A jogtár, az önkormányzati honlap és a cégtár használata mindenki számára biztosított. Az adatok tárolásához, a nyilvántartások vezetéséhez szükséges eszközök személyhez rendelt, leltári nyilvántartásba véve kerülnek kiosztásra. A közérdekű adatok, az önkormányzati rendeletek, a képviselő-testületi előterjesztések és jegyzőkönyvek, valamint a Képviselő-testület bizottságainak előterjesztései és jegyzőkönyvei az Önkormányzat honlapján hozzáférhetőek.

## Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

Az Önkormányzat tevékenységének és a célok megvalósításának követésére belső nyomonkövetési rendszer működik. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, melynek eszközei a kiadmányozás, a szignálás, a jóváhagyás, az engedélyezés, a számonkérés. A monitoring rendszer részét képezi az operatív tevékenységtől függetlenül működő belső ellenőrzés is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy a 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Budapest, 2024. február 22.



  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Szabó Krisztián, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél az előírásoknak megfelelően gondoskodtam:

- a) a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- b) olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- c) a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- d) a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- e) a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- f) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- g) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- h) az intézményi számviteli rendről,
- i) olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- j) olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- k) a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- l) arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet

A Hivatal belső szervezeti felépítését a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet, valamint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2023. (XI. 30.) jegyzői utasítása határozza meg.

A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A jogszabályi követelményeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítményértékelési rendszer működött. A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők rendelkeztek a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel.

A humán erőforrás-kezelés és -nyilvántartás a Jegyzői Főosztály irányítása alá rendelt és megfelelően szabályozott. A munkáltatói jogokat mint a Hivatal vezetője gyakoroltam.

A beszámolás évében a rendelkezésre álló szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását magukra nézve kötelezőnek tekintik.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hivatalnál az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatos szabályokat és eljárásrendet a Kőbányai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszeréről szóló 2/2020. (I. 31.) jegyzői utasítás tartalmazza. A működésben és a gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, beazonosítása, a kockázatok értékelése, az ennek kapcsán a szükséges intézkedések megfogalmazása megtörtént.

#### Kontrolltevékenységek

A Hivatalban a belső kontrolltevékenységek hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítették a szervezet integritását. A kontrolltevékenység részeként biztosított a kockázatok csökkentésére irányuló kontroll, különösen a döntések dokumentumainak elkészítése, a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolása vonatkozásban.

A Hivatalban szabályozottak az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, a beszámolási eljárások és a kiadmányozás rendje. A beszámolási kötelezettség szóban és írásban megtörtént.

#### Információs és kommunikációs rendszer

A működéshez szükséges információk feldolgozása, továbbítása az ASP Önkormányzati adórendszer, az ASP Gazdálkodási szakrendszer, az ASP Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer, a KIMÉRA szociálpolitikai rendszer, a KIRA és az ASP Iktatórendszer igénybevételével történt. Az informatikai adatokhoz való hozzáférés megfelelő jogosultságkiosztással jegyzői utasításban szabályozott. A jogtár, az önkormányzati honlap és a cégtár használata mindenki számára biztosított.

Az adatok tárolásához, a nyilvántartások vezetéséhez szükséges eszközök személyhez rendelt, leltári nyilvántartásba véve kerülnek kiosztásra.

A közérdekű adatok, az önkormányzati rendeletek, a képviselő-testületi előterjesztések és jegyzőkönyvek, valamint a Képviselő-testület bizottságainak előterjesztései és jegyzőkönyvei az Önkormányzat honlapján hozzáférhetőek.

### Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A Hivatal tevékenységének és a célok megvalósításának követésére belső nyomonkövetési rendszer működik. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, melynek eszközei a kiadmányozás, a szignálás, a jóváhagyás, az engedélyezés, a számonkérés. A monitoring rendszer részét képezi az operatív tevékenységtől függetlenül működő belső ellenőrzés is.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen**-nem

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy a 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Budapest, időbélyegző szerint

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Göncziné Sárvári Gabriella** a **Kőbányai Egyesített Bölcsődék** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás

rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

- Központ dolgozói munkatáblájának áttekintése, megbeszélése az új munkatársakkal
- Belső szabályzatok áttekintése
- Gazdálkodási szabályzat aktualizálása

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- Emberi erőforrás kockázatok meghatározása a fluktuáció csökkentése érdekében
- Ötlebörzét tartottunk munkatársaimmal, hogy hogyan lehet minél gyorsabban kialakítani a követelményeknek megfelelő személyi állományt

Kontrolltevékenységek:

- Engedélyezési és jóváhagyási eljárások áttekintése új és régi vezető társaimmal
- Feladat, hatás- és felelősségi körök áttekintése új és régi vezető társaimmal
- A 2023/2024-es nevelési év ellenőrzése vezetői munkaterv alapján: a tagintézmények által vezetett nyomtatványok vezetésének kontrollja, az adatszolgáltatás pontosságának ellenőrzése
- A 2023/2024-es nevelési év ellenőrzése szaktanácsadói munkaterv alapján: több részre bontott szakmai megfigyelés minden tagintézményben, mely a nevelési évben az új dolgozók segítségével és a bölcsődében vezetett dokumentumok ellenőrzésén alapul.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Iskolai tálalókonyhák tekintetében jelzési rendszer kialakítása

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A tagintézmények ellenőrzése után felvett jegyzőkönyvben a meglévő kockázatok megszüntetésére vonatkozó javaslatok és elvárások jelzése

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam írásban kijelölt személy (**Fehérváriné Mészáros Zsuzsanna, Intézményvezető helyettes**) vett részt a költségvetési szervek belső

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

*Kontrollkörnyezet:* IV/29-6/2022. 2022. március 24. Belső kontrollrendszer szabályzatunkban van benne részletesen (Célok, szervezeti felépítés, szabályozás, szervezeti integritás, ellenőrzési nyomvonal, a humán erőforrás kezelés, alkalmazottak szakértelme, hatáskör- és feladat-megosztás)

*Integrált kockázatkezelési rendszer:* IV/29-7/2022. 2022. március 24. „Integrált kockázatkezelési szabályzat Kockázatértékelés



*Kontrolltevékenységek:* SZMSZ és egyéb szabályzatok, IV/29-6/2022. 2022. március 24-i „Belső kontrollrendszer szabályzat” vezetői ellenőrzés eszközei: információk elemzése, feladatok teljesítéséről beszámoltatás, értekezletek, írásbeli jelentés, emlékeztetők, kiadmányozási jogkör (ellenőrzés is egyben az aláírt iratok tekintetében), helyszíni ellenőrzés, munkaköri ellenőrzés (a vezető előre jelzett időpontban, váratlanul kapcsolódik be a munka folyamatába, szűrőpróba szerűen vizsgálja, hogy a munkatársak tevékenysége összhangban van-e az előírásokkal eredményellenőrzés (egy meghatározott időre a vezető a felügyelete alá tartozó tevékenység mérlegét megvizsgálja)

*Információs és kommunikációs rendszer:* A beszámolási rendszerek, szintek, határidők és módok világosak. Szakmai beszámolók (éves szinten), pénzforgalmi adategyeztetések (negyedéves szinten), heti jelentések szakmai egységenként. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat határozza meg a továbbítható adatok körét, az iktatási rendszer pedig a dokumentumok hozzáféréseinek jogosultságát határozza meg, az intézkedési határidők betartásának érdekében is.

A hatékony kommunikáció hierarchikus rendszerben és a dolgozóknak egymás mellett is megfelelő információáramlást jelent. Naprakész információ áll a vezetők rendelkezésére a működésükhöz szükséges információkról.

*Nyomon követési rendszer (monitoring):* A célok nyomon követése, a hiányosságok kijavítása megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen. Pénzügyi csoportvezetőm szintén részt vett a képzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Kuróczi Pál a(z) Kocsis Sándor Sportközpont költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: megfelelő

Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelő

Kontrolltevékenységek: megfelelő

Információs és kommunikációs rendszer: megfelelő

Nyomon követési rendszer (monitoring): megfelelő

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Fenyvesiné Huller Tímea**, a **1106 Budapest, Maglódi út 8 sz. Kőbányai Gesztenye Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**Kontrollkörnyezet:**

- ✓ Rendelkezésre áll a hatályos Alapító Okirat
- ✓ Rendelkezésre áll a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat.
- ✓ Az intézmény stratégiai és operatív cél és feladatrendszere írásban rögzített az alapdokumentumokban és szabályzatokban, a szervezet tagjai számára elérhető és megismerhető.
- ✓ Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok.
- ✓ Belső szabályzók rendezik a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.
- ✓ A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak (írásban rögzítve).
- ✓ Működtetjük a jogszabályi kötelezettség szerint a teljesítményértékelési rendszert.
- ✓ A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (Humán, tárgyi, információk stb.) rendelkezésre állnak.
- ✓ Biztosított az alkalmazottak képzettségi szintje. megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek a feladataik ellátásához.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

- ✓ Az intézményben integrált kockázatkezelési rendszer működik (Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat).
- ✓ Megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok megállapítása.
- ✓ Meghatározzuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések és a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.

**Kontrolltevékenységek:**

- ✓ A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (ellenőrzési tervek alapján).
- ✓ A pénzügyi dokumentumok elkészítése, pénzügyi döntések előkészítése vonatkozásában biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői

ellenőrzés (Pl. Költségvetés tervezése, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések stb.).

- ✓ Biztosított a pénzügyi vonzatú döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.
- ✓ Biztosított a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

- ✓ Az intézményben kialakult és biztosított a megfelelő információáramlás, több kommunikációs csatornán keresztül.
- ✓ Az intézmény eleget tesz az Infó. tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

- ✓ A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer működik az intézményben.
- ✓ Megvalósul az operatív tevékenységek folyamatos nyomon követése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Angyal Nóra a Kőbányai Gézengúz Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint.

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint.

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Mátyusné Szabó Beáta a Kőbányai Gyöngyike Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

***Kontrollkörnyezet:***

- Rendelkezésre áll a hatályos Alapító Okirat.
- Rendelkezésre áll a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat.
- Az intézmény stratégiai és operatív cél és feladatrendszere írásban rögzített az alapdokumentumokban és szabályzatokban, a szervezet tagjai számára elérhető és megismerhető.
- Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok.
- Belső szabályzók rendezik a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.
- A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak (írásban rögzítve).
- Működtetjük a jogszabályi kötelezettség szerint a teljesítményértékelési rendszert.
- A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (Humán, tárgyi, információk stb.) rendelkezésre állnak.
- Biztosított az alkalmazottak képzettségi szintje. megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek a feladataik ellátásához.

***Integrált kockázatkezelési rendszer:***

- Az intézményben integrált kockázatkezelési rendszer működik (Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat).
- Megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok megállapítása.
- Meghatározzuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések és a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.

***Kontrolltevékenységek:***

- A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (ellenőrzési tervek alapján).
- A pénzügyi dokumentumok elkészítése, pénzügyi döntések előkészítése vonatkozásában biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (Pl. Költségvetés tervezése, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések stb.).

- Biztosított a pénzügyi vonzatú döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.
- Biztosított a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

***Információs és kommunikációs rendszer:***

- Az intézményben kialakult és biztosított a megfelelő információáramlás, több kommunikációs csatornán keresztül.
- Az intézmény eleget tesz az Infó. tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

***Nyomon követési rendszer (monitoring):***

- A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer működik az intézményben.
- Megvalósul az operatív tevékenységek folyamatos nyomon követése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Surányi Tünde** a(z) **Kőbányai Hárslevelű Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: megfelelt

Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelt

Kontrolltevékenységek: megfelelt

Információs és kommunikációs rendszer: megfelelt

Nyomon követési rendszer (monitoring): megfelelt

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás



**Kőbányai Kiskakas Óvoda**  
1104 Budapest Mádi utca 86-94.  
Telefon: 262-1754  
[kiskakasovoda@gmail.com](mailto:kiskakasovoda@gmail.com)



---

Iktatószám: III/8 /2024

## NYILATKOZAT

*Készült a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.számú melléklete alapján*

A) Alulírott Szepesi Zsuzsanna a Kőbányai Kiskakas Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**Kontrollkörnyezet:** Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása

**Kontrolltevékenységek:** Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása

**Információs és kommunikációs rendszer:** Szervezeti és Működési Szabályzat szerint érvényesül

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Integrált kockázatkezelési eljárás szabályzatának alkalmazása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Forintos Ilona a Kőbányai Mászóka Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.



A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Bernáthné Balogh Ildikó a(z) Kőbányai Mocorgó Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: megfelelő

Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelő

Kontrolltevékenységek: megfelelő

Információs és kommunikációs rendszer: megfelelő

Nyomon követési rendszer (monitoring): megfelelő

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

Alulírott Házi Melinda a Kőbányai Rece-űice Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. A kontrollkörnyezet megalapozza a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a szervezeti struktúra biztosítása által.

Ennek megfelelően biztosítottam a kontrollkörnyezet összetevőit:

- a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a költségvetési szerv folyamatos belsőkontrolljához,
- elkötelezettség a szakmai hozzáértés,
- vezetési filozófia és stílus,
- a szervezeti felépítés,
- az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés során igyekeztem felmérni és megállapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meghatároztam azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés egyik legfontosabb gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. Külön figyelmet fordítottam arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsek, és a szervezet minden dolgozója megértse a kockázatkezelés értékét. Figyelembe vettem, hogy a kockázatkezelés elsősorban a költségvetési szerv feladatellátását támogató belső folyamat. A kockázatkezelés céljaként arra törekedtem, hogy a felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegáltam a megfelelő szintekre.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv vezetőjeként a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakítottam ki, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Belső kontrollrendszer szabályzata, Szervezeti és Működési Szabályzat, Belső ellenőrzési Szabályzat.

A kontrolltevékenységek során azokat az elveket és eljárásokat alakítottam ki, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében tartottam fontosnak.

Törekedtem a kontrolltevékenységek hatékonyságára. A szervezet számára megfelelő egyensúlyt biztosítottam a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között.

A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez szükségszerűen alkalmaztam helyrehozó műveleteket.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetőjeként olyan rendszereket alakítottam és működtettem, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy az

hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. A Kőbányai Rece-lice Óvoda közzétette honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét teljesítettem.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring során lehetővé tettem a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A monitoring rendszerünk az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kísérem, és értékeltem a rendszert. A belső kontroll folyamatos monitoringja megvalósult. Azonnal igyekeztem reagálni a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések.

Az eseti nyomon követést, a gyakoriságát és hatókörét elsősorban a kockázatértékeléstől és a folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától tettem függővé. A monitoring által igyekeztem biztosítani, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez mérlegeltem:

- a külső, belső eseményekből eredő változások jellegét és nagyságát,
- a változásokkal összefüggő kockázatokat,
- a kockázatokra válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és tapasztaltságát
- a vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.

A belső kontroll monitoringja kiterjedt azokra az eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításainak megoldását szolgálták.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen. Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, 2024. 02. 20.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Babics Attiláné a Kőbányai Zsivaj Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszerünk alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontrolláltalanos minőségét. A kontrollkörnyezet megalapozza meg a belső kontroll összes többi elemét a fegyelem és a szervezeti struktúra biztosítása által.

Ennek megfelelően biztosítottam a kontrollkörnyezet összetevőit:

- a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a költségvetési szerv folyamatos belsőkontrolljához,
- elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt,
- a vezetés hozzáállása, vagyis a vezetési filozófia és stílus,
- a szervezeti felépítés,
- az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat (humánpolitika).

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelés során igyekeztem felmérni és megállapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meghatároztam azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés egyik legfontosabb gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. Külön figyelmet fordítottam arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsek, és a szervezet minden dolgozója megértse a kockázatkezelés értékét. Figyelembe vettem, hogy a kockázatkezelés elsősorban a költségvetési szerv feladatellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. A kockázatkezelés céljaként arra törekedtem, hogy a felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegáltam a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé és nem elkülönült – csak időszakos – feladattá válik.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetőjeként a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakítottam ki, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A szervezet különféle belső szabályzataiban az alábbiakat szabályoztam:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,
- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
- beszámolási eljárások.

Fentiekén túlmenően szabályoztam:

- az igazolást;



- az egyeztetéseket;
- a műveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálatát;
- a felügyeletet (feladat kijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot és jóváhagyást, útmutatást és képzést).

A kontrolltevékenységek során azokat az elveket és eljárásokat alakítottam ki, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében tartottam fontosnak.

Ahhoz, hogy a kontrolltevékenységek hatékonyak legyenek, megfelelőnek, az adott időszakra vonatkozó tervnek megfelelően funkciójukat tekintve következetesnek, valamint költséghatékonyak, átfogónak, ésszerűnek, továbbá közvetlenül a kontroll célokra vonatkozóan kell lenniük. Erre minden esetben törekedtem.

A szervezet számára megfelelő egyensúlyt biztosítottam a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között.

A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez szükségszerűen alkalmaztam helyrehozó műveleteket.

#### Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetőjeként olyan rendszereket alakítottam és működtettem, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatottak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Azért kiemelt jelentőségű ez az elem számomra, mert az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes cél megvalósításához.

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring során lehetővé tettem a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A monitoring rendszerünk az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatívtevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kísértem, és értékeltem a rendszert. A belső kontroll folyamatos monitoringja a szervezet normális, ismétlődő műveletei során valósult meg. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósult meg, azonnal igyekeztem reagálni a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések.

Mivel a külön értékelésekre a tényeket követően került sor, a problémák feltárása, azonosítása sokszor gyorsabban megtörtént a folyamatos monitoring által. Az eseti nyomon követést, a gyakoriságát és hatókörét elsősorban a kockázatértékeléstől és a folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától tettem függővé. A külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányultak és céljuk az volt, hogy a belső kontroll az előre meghatározott módszerekkel és eljárásokkal elérje a kívánt eredményeket. A monitoring által igyekeztem biztosítani, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez mérlegeltem:

- a külső, belső eseményekből eredő változások jellegét és nagyságát,
- a változásokkal összefüggő kockázatokat,
- a kockázatokra válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és tapasztaltságát
- a vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.

A külön értékelések megvalósultak önértékelés formájában, vagy a kontrollok kialakításának felülvizsgálata és közvetlen tesztelése révén. A belső kontroll monitoringja kiterjedt azokra az elvekre, és eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításainak és ajánlásainak haladéktalan megoldásának biztosítását szolgálták.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez \*

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gyéressy Éva**, a **1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7 sz. Kőbányai Aprók Háza Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően

2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**Kontrollkörnyezet:**

- ✓ Rendelkezésre áll a hatályos Alapító Okirat
- ✓ Rendelkezésre áll a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat.
- ✓ Az intézmény stratégiai és operatív cél és feladatrendszere írásban rögzített az alapdokumentumokban és szabályzatokban, a szervezet tagjai számára elérhető és megismerhető.
- ✓ Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok.
- ✓ Belső szabályzók rendezik a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.
- ✓ A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak (írásban rögzítve).
- ✓ Működtetjük a jogszabályi kötelezettség szerint a teljesítményértékelési rendszert.
- ✓ A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (Humán, tárgyi, információk stb.) rendelkezésre állnak.
- ✓ Biztosított az alkalmazottak képzettségi szintje. megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek a feladataik ellátásához.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

- ✓ Az intézményben integrált kockázatkezelési rendszer működik (Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat).
- ✓ Megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok megállapítása.
- ✓ Meghatározzuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések és a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.

**Kontrolltevékenységek:**

- ✓ A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (ellenőrzési tervek alapján).
- ✓ A pénzügyi dokumentumok elkészítése, pénzügyi döntések előkészítése vonatkozásában biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői

ellenőrzés (Pl. Költségvetés tervezése, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések stb.).

- ✓ Biztosított a pénzügyi vonzatú döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.
- ✓ Biztosított a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

- ✓ Az intézményben kialakult és biztosított a megfelelő információáramlás, több kommunikációs csatornán keresztül.
- ✓ Az intézmény eleget tesz az Infó. tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

- ✓ A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer működik az intézményben.
- ✓ Megvalósul az operatív tevékenységek folyamatos nyomon követése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Blattner Edit a Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírások céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

Blattner Edit  
igazgató

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Benedek Zoltánné, a 1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19 Kőbányai Csodafa Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.



A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**Kontrollkörnyezet:**

- ✓ Rendelkezésre áll a hatályos Alapító Okirat
- ✓ Rendelkezésre áll a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat.
- ✓ Az intézmény stratégiai és operatív cél és feladatrendszere írásban rögzített az alapdokumentumokban és szabályzatokban, a szervezet tagjai számára elérhető és megismerhető.
- ✓ Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok.
- ✓ Belső szabályzók rendezik a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.
- ✓ A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak (írásban rögzítve).
- ✓ Működtetjük a jogszabályi kötelezettség szerint a teljesítményértékelési rendszert.
- ✓ A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (Humán, tárgyi, információk stb.) rendelkezésre állnak.
- ✓ Biztosított az alkalmazottak képzettségi szintje. megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek a feladataik ellátásához.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

- ✓ Az intézményben integrált kockázatkezelési rendszer működik (Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzat).
- ✓ Megtörtént az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok megállapítása.
- ✓ Meghatározzuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések és a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.

**Kontrolltevékenységek:**

- ✓ A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (ellenőrzési tervek alapján).
- ✓ A pénzügyi dokumentumok elkészítése, pénzügyi döntések előkészítése vonatkozásában biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (Pl. Költségvetés tervezése, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések stb.).
- ✓ Biztosított a pénzügyi vonzatú döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

- ✓ Biztosított a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

- ✓ Az intézményben kialakult és biztosított a megfelelő információáramlás, több kommunikációs csatornán keresztül.
- ✓ Az intézmény eleget tesz az Infó. tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

- ✓ A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer működik az intézményben.
- ✓ Megvalósul az operatív tevékenységek folyamatos nyomon követése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Szigetiné Mezei Gabriella a(z) Kőbányai Csodapók Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzatban foglaltak szerint

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, 2024. február 19.



  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Király Ildikó**, a **Kőbányai Gépmadár Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről különösen a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Integrált kockázatkezelési rendszer: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kontrolltevékenységek: Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Információs és kommunikációs rendszer: Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): Integrált kockázatkezelési eljárásról szóló szabályzat

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

aláírás