

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

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

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendlettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

Az előterjesztés 2. melléklete az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete a költségvetési szerv kiadásait tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) eredeti előirányzatainak figyelembevételével.

A Tervezet tartalmazza a 2024. év folyamán engedélyezett létszámváltozást és a már elfogadott, 2025. évet érintő döntést is megfogalmaz.

A Rendelet alapján a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál (a továbbiakban: Bárka) 2024. június 1-jétől 1 fő álláshelynövekedés történt.

A Bárka engedélyezett létszáma 2024. július 1-jével 2 fővel, 2024. augusztus 1-jével további 2 fővel emelkedett az 1101 Budapest, Pongrácz út 19. szám alatti háziiorvosi rendelőben működő, 010092771-es számú háziiorvosi praxis feladatainak ellátásáról szóló 280/2024. (VI. 27.) KÖKT határozat alapján.

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

Az iskolavédőnői körzetek aránytalan megoszlása és az ellátandó oktatási intézmények számának növekedése miatt javasolom a Bárkában 2025. január 1-jétől az iskolavédőnői státuszok számának 1 fővel történő emelését. A Bárka Gyermekek Átmeneti Otthonában a gyermekfelügyelők álláshelyszámát 2025. január 1-jétől 0,5 fővel javasolom emelni, mivel jelentősen megnőtt az intézményben a 10 év alatti gyermekek száma, akik több aktív felügyeletet, gondozást igényelnek.

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

A fenti létszámbővítések tekintetével a Tervezetben a Bárka engedélyezett létszámát 2025. január 1-jétől 185,8 főben, 2025. február 1-jétől 187,8 főben, 2025. március 1-jétől 189,8 főben javaslom meghatározni.

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

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

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

A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza. A Tervezet elsősorban a 2024. évről áthúzódó felhalmozási feladatok előirányzatára biztosít fedezetet.

Új beruházási feladatként bruttó 20 000 000 Ft-tal a Sibrik Miklós út 76-78. szám alatti ingatlan klimatizálása, bruttó 110 000 000 Ft-tal parkolóépítés a Veszprémi utcában, valamint 29 000 000 Ft-tal kerékpártároló és környezetének rendezése az Agyagfejtő utcában került tervezésre.

Új felújítási feladatként jelenik meg a Tervezetben az ügyfélszolgálati iroda felújítása a Román utca 2. szám alatt bruttó 170 000 000 Ft és a parkolóellenőrök pihenőinek felújítása bruttó 40 000 000 Ft előirányzattal.

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

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

A Képviselő-testület a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásáról szóló 256/2016. (VII. 6.) KÖKT határozatával döntött 1 632 385 000 Ft összegű hitel igénybevételével a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról. A Tervezet tartalmazza a hitel 2025. I. negyedévére eső töketörlesztése (40 809 625 Ft) fizetésének fedezetét.

A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének finanszírozásáról szóló 406/2019. (XII. 19.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete

bővítésének finanszírozása érdekében 3 000 000 000 Ft összegű fejlesztési célú hitel igénybevételeéről. A Tervezet tartalmazza a hitel 2025. I. negyedévére eső tőketörlesztése (103 450 000 Ft) fizetésének fedezetét.

II. Hatásvizsgálat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem kötelező az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig elfogadja. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályozottsága, átláthatósága, folyamatosságának biztosítása, a költségvetési rendelet elfogadásáig eltelt időszak áthidalása érdekében azonban indokoltnak tartom az Önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását.

A Tervezet biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei jogszerű működését, valamint finanszírozását az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig. Jelen előterjesztésnek közvetlen környezeti hatásai nincsenek, az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem keletkeztet.

III. A végrehajtás feltételei

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

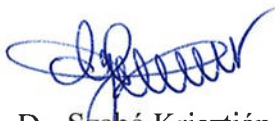
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2024. december 6.

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 2025. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, valamint jogosult a pénzügyi betét megszüntetésére és a forgatási célú belföldi értékpapír beváltására, értékesítésére.

3. §

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

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

4. §

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

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

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

- (4) A költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából
- a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

2. Eljárási szabályok

5. §

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

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

(3) A Hivatal a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2025. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

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

6. §

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

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2025. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés és a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

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

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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

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

10. §

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

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

11. §

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

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

3. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján, de legkésőbb 2025. március 31-én hatályát veszti.

(2) A 13. § (1) bekezdése 2025. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § (2) bekezdése 2025. március 1-jén lép hatályba.

13. §

(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:19 mezőjében a „843,8” szövegrész helyébe a „845,8” szöveg, B:20 mezőjében az „1179,8” szövegrész helyébe az „1181,8” szöveg lép. A 3. mellékletben foglalt táblázat B:20 mezőjében a „185,8” szövegrész helyébe a „187,8” szöveg, B:21 mezőjében a „843,8” szövegrész helyébe a „845,8” szöveg lép.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:19 mezőjében a „845,8” szövegrész helyébe a „847,8” szöveg, B:20 mezőjében az „1181,8” szövegrész helyébe az „1183,8” szöveg lép. A 3. mellékletben foglalt táblázat B:20 mezőjében a „187,8” szövegrész helyébe a „189,8” szöveg, B:21 mezőjében a „845,8” szövegrész helyébe a „847,8” szöveg lép.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Köbányai Önkormányzat
Bevételek**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B3 Közhatalmi bevétel	B4 Működési bevétel	B5 Felhalmozási bevétel	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B816 Központi, irányítószervi támogatás
2.		2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat
3.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	9 318 562 420	1 455 556 157	0	4 944 720 149	606 221 499	157 698 309	0	0	2 154 366 306	0	0
4.	ebből:											
5.	Kápolna tér. 4.	11 590 632	0	0	0	11 590 632	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.	7 030 174	0	0	0	7 030 174	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.	2 061 647	0	0	0	2 061 647	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.	10 555 246	0	0	0	10 555 246	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196-198.	8 951 321	0	0	0	8 951 321	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.	5 155 312	0	0	0	5 155 312	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.	5 138 787	0	0	0	5 138 787	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27-29.	9 843 113	0	0	0	9 843 113	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.	7 497 450	0	0	0	7 497 450	0	0	0	0	0	0
14.	Köbányai út 38.	8 859 025	0	0	0	8 859 025	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.	8 262 369	0	0	0	8 262 369	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.	12 368 708	0	0	0	12 368 708	0	0	0	0	0	0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	4 177 411	0	0	0	4 177 411	0	0	0	0	0	0
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	2 087 340	0	0	705 000	1 382 340	0	0	0	0	0	991 462 621
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	288 910 479	122 868 750	0	0	166 041 729	0	0	0	0	0	1 864 615 223
20.	Mindösszesen	9 609 560 239	1 578 424 907	0	4 945 425 149	773 645 568	157 698 309	0	0	2 154 366 306	0	2 856 077 844

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	K513 Működési célú tartalékai	K513 Felhalmozási célú tartalékai	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K914 Állambiztosításon belüli megelőlegezések
2.		2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat
3.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	20,0	6 460 394 505	120 869 262	17 414 856	875 037 708	94 925 000	2 405 351 416	200 000 000	0	958 396 059	932 839 177	711 301 402	144 259 625	0
4.	ebből:														
5.	Kápolna tér. 4.		38 025 463	0	0	38 025 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Üllői u. 118.		22 898 117	0	0	22 898 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gém u. 5-7.		15 924 745	0	0	15 924 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Harmat u. 88.		33 330 849	0	0	33 330 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Harmat u. 196-198.		34 664 052	0	0	34 664 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hungária krt. 5-7.		18 457 466	0	0	18 457 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jászberényi u. 89.		17 074 813	0	0	17 074 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kada u. 27-29.		32 892 044	0	0	32 892 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Keresztúri u. 7-9.		25 803 144	0	0	25 803 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Köbányai út 38.		30 358 921	0	0	30 358 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Újhegy sétány 1-3.		29 421 400	0	0	29 421 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szent László tér 1.		44 112 015	0	0	44 112 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		14 165 811	0	0	14 165 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	316,0	995 640 032	710 769 704	110 043 591	167 016 237	0	0	0	0	7 810 500		0	0	0
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	843,8	2 153 525 702	1 357 141 264	181 405 367	611 691 571	112 500	0	0	0	3 175 000	0	0	0	0
20.	Mindösszesen	1 179,8	9 609 560 239	2 188 780 230	308 863 814	1 653 745 516	95 037 500	2 405 351 416	200 000 000	0	969 381 559	932 839 177	711 301 402	144 259 625	0

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2025. évi átmeneti költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Intézmény	Létszám	Kiadások összesen	K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházás	Bevételek összesen	B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről	B4 Működési bevételek	B8 Központi, irányítói szervek támogatás
2.		2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat
3.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	252,0	599 309 192	390 409 367	52 052 550	156 847 275	0	0	0	599 309 192	0	75 228 576	524 080 616
4.	Köbányai Mászóka Óvoda	21,5	55 161 441	35 213 407	4 707 593	15 240 441	0	0	0	55 161 441	0	268 923	54 892 518
5.	Köbányai Gépmadár Óvoda	26,5	65 428 163	46 773 868	6 250 609	12 403 686	0	0	0	65 428 163	0	2 404 307	63 023 856
6.	Köbányai Bóbita Óvoda	26,0	64 207 460	41 797 958	5 556 409	16 853 093	0	0	0	64 207 460	0	1 467 825	62 739 635
7.	Köbányai Gesztenye Óvoda	25,5	59 144 822	43 025 870	5 729 614	10 389 338	0	0	0	59 144 822	0	625 300	58 519 522
8.	Köbányai Kiskakas Óvoda	31,0	76 151 051	49 194 129	6 581 300	20 375 622	0	0	0	76 151 051	0	2 219 833	73 931 218
9.	Köbányai Csodapók Óvoda	20,5	64 068 997	39 625 492	5 272 533	19 170 972	0	0	0	64 068 997	0	1 946 021	62 122 976
10.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	44,5	100 477 772	71 876 135	9 521 915	19 079 722	0	0	0	100 477 772	0	4 001 113	96 476 659
11.	Köbányai Csodafa Óvoda	30,0	68 122 318	48 104 982	6 438 473	13 578 863	0	0	0	68 122 318	0	1 666 272	66 456 046
12.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	15,5	36 406 876	24 274 332	3 241 515	8 891 029	0	0	0	36 406 876	0	234 876	36 172 000
13.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	44 500 095	30 532 624	4 034 681	9 932 790	0	0	0	44 500 095	0	960 438	43 539 657
14.	Köbányai Rece-fee Óvoda	18,5	42 925 330	30 537 245	4 085 581	8 302 504	0	0	0	42 925 330	0	1 224 925	41 700 405
15.	Köbányai Gézengűz Óvoda	44,0	115 587 151	68 651 440	9 155 926	37 779 785	0	0	0	115 587 151	0	3 327 070	112 260 081
16.	Köbányai Zsivaj Óvoda	18,5	44 128 181	30 603 291	4 280 837	9 244 053	0	0	0	44 128 181	0	2 411 222	41 716 959
17.	Köbányai Mocorgó Óvoda	26,5	70 634 494	42 811 664	5 720 314	22 102 516	0	0	0	70 634 494	0	1 892 935	68 741 559
18.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	367,0	906 944 151	603 022 437	80 577 300	223 344 414	0	0	0	906 944 151	0	24 651 060	882 293 091
19.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	154 621 409	56 197 222	7 959 294	90 464 893	0	0	0	154 621 409	0	33 668 513	120 952 896
20.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	185,8	492 650 950	307 512 238	40 816 223	141 034 989	112 500	0	3 175 000	492 650 950	122 868 750	32 493 580	337 288 620
21.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	843,8	2 153 525 702	1 357 141 264	181 405 367	611 691 571	112 500	0	3 175 000	2 153 525 702	122 868 750	166 041 729	1 864 615 223

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	Szolidaritási hozzájárulás	741 344 976	0	741 344 976
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	741 344 976	0	741 344 976
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	11 249 998	11 249 998
7.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	1 250 000	1 250 000
8.	Köztemetés	1 500 000	0	1 500 000
9.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 500 000	12 499 998	13 999 998
10.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.	Vállalkozásoknak			
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	977 249 464	0	977 249 464
13.	Társadalmi szervezeteknek			
14.	Kőbánya Sport Club	0	37 000 000	37 000 000
15.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
16.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	398 669 260	5 289 990	403 959 250
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	32 187 542	25 674 791	57 862 333
18.	Kőrösi Nonprofit Kft.	162 930 395	605 000	163 535 395
19.	Egyházaknak			
20.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	10 400 000	10 400 000
21.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	1 571 036 661	78 969 781	1 650 006 442
22.	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	2 313 881 637	91 469 779	2 405 351 416
23.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
24.	Dolgozók részére lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	3 000 000	3 000 000
25.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	3 000 000	3 000 000
26.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
27.	Háztartásoknak			
28.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	5 558 699	5 558 699
29.	Alapítványoknak			
30.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	430 000	430 000
31.	Társadalmi szervezeteknek			
32.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	526 915 895	526 915 895
33.	Társasházak egyedi támogatása	0	5 294 697	5 294 697
34.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	371 210	371 210
35.	Magyar Labdarugó Szövetség	0	2 481 960	2 481 960
36.	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
37.	Kőrösi Nonprofit Kft.	117 127 582	0	117 127 582
38.	Vállalkozásoknak			
39.	Vállalkozások energetikai támogatása	0	50 121 359	50 121 359
40.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	117 127 582	591 173 820	708 301 402
41.	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen	117 127 582	594 173 820	711 301 402

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2025. évi átmeneti előirányzat		
2.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	112 500		112 500
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	7 500 000		7 500 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatása)		750 000	750 000
9.	Települési támogatás (gyógyszerkiadások viselésének támogatása)	18 750 000		18 750 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)		125 000	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	21 925 000		21 925 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	1 125 000		1 125 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	29 625 000		29 625 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	3 750 000		3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	250 000		250 000
16.	Köztemetés	5 000 000		5 000 000
17.	Ápolási támogatás		2 875 000	2 875 000
18.	Egészségügyi támogatás		3 250 000	3 250 000
19.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	88 037 500	7 000 000	95 037 500

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	150 000	0	150 000
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	150 000	0	150 000
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
8.	Épület beszerzése, létesítése			
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás-Hölgy u. 21, Salgótarjáni út 47 és Hárslevelű u. 17-19. sz. alatti orvosi rendelők)	686 400	0	686 400
10.	Épület beszerzése, létesítése összesen	686 400	0	686 400
11.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
12.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	0	7 550 000	7 550 000
13.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	13 086 224	13 086 224
14.	Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű)	2 570 000	0	2 570 000
15.	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	8 700 000	0	8 700 000
16.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	11 270 000	20 636 224	31 906 224
17.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
18.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
19.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	8 700 000	0	8 700 000
20.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 700 000	0	8 700 000
21.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
22.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
23.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	3 295 392	0	3 295 392
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 295 392	0	3 295 392
25.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
26.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
27.	Épület beszerzése, létesítése			
28.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	109 323 819	0	109 323 819
29.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	78 740 157	0	78 740 157
30.	Sibrik Miklós út 76-78. klimatizálása	15 748 031	0	15 748 031
31.	Halom utcai bölcsőde építése (közszolgáltatáson kívül)	0	100 000	100 000
32.	Épület beszerzése, létesítése összesen	203 812 007	100 000	203 912 007

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
33.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
34.	Közvilágítás kiépítése	4 613 031	0	4 613 031
35.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	1 811 024		1 811 024
36.	Királydombi vízelvezetés kiépítése	275 595		275 595
37.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	10 978 898		10 978 898
38.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	4 153 937	0	4 153 937
39.	Sportliget – nagy kutya futtató	41 732 283	0	41 732 283
40.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	67 735 576	0	67 735 576
41.	Bányató utcai parkoló	41 190 472	0	41 190 472
42.	Árpa utcai csomópont kiépítése	15 700 000	0	15 700 000
43.	Kőbányai Fecskefészkek Bölcsőde és Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése	78 740 157	0	78 740 157
44.	Parkolóépítés	86 614 173	0	86 614 173
45.	Agyagfőjtő utca, kerékpártároló telepítése és környezet rendezése	22 834 646	0	22 834 646
46.	Országos Görpark Program 2024 (közszolgáltatáson kívül)	0	109 514 000	109 514 000
47.	Egészséges Útcák Program (közszolgáltatáson kívül)	0	10 000 000	10 000 000
48.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	376 379 792	119 514 000	495 893 792
49.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
50.	Méltányossági berendezésitárgy-csere	0	1 516 734	1 516 734
51.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	0	5 511 811	5 511 811
52.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	7 028 545	7 028 545
53.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	580 191 799	126 642 545	706 834 344
54.	Kökert Kft			
55.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
56.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
57.	Szövöszék u. és Lenfónó u. közötti területen pingpongasztal telepítése	397 630	0	397 630
58.	Tavas és Gözmozdony utcai kutya futtató fejlesztése	551 182	0	551 182
59.	Tavas utcai játszótér körbekerítése, napvitorla telepítése	2 121 394	0	2 121 394
60.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 070 206	0	3 070 206
61.	Kökert Kft összesen	3 070 206	0	3 070 206
62.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	607 363 797	147 278 769	754 642 566
63.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	163 988 225	39 765 268	203 753 493

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
64.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	771 352 022	187 044 037	958 396 059
65.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
66.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
67.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
68.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	450 000	0	450 000
69.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	450 000	0	450 000
70.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
71.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
72.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	5 200 000	0	5 200 000
73.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 200 000	0	5 200 000
74.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
76.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	500 000	0	500 000
77.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	500 000	0	500 000
78.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	6 150 000	0	6 150 000
79.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 660 500	0	1 660 500
80.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	7 810 500	0	7 810 500
81.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
82.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
83.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
84.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 500 000	0	2 500 000
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 500 000	0	2 500 000
86.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 500 000	0	2 500 000
87.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	675 000	0	675 000
88.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 175 000	0	3 175 000
89.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	782 337 522	187 044 037	969 381 559

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	500 000	0	500 000
6.	Épületek felújítása összesen	500 000	0	500 000
7.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
8.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
9.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	21 108 537	0	21 108 537
10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	21 108 537	0	21 108 537
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
12.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
13.	Épületek felújítása			
14.	S1 felújítása	148 225 946	0	148 225 946
15.	Lakásfelújítás	62 992 126	0	62 992 126
16.	Intézményi eszközök cseréje	44 094 488	0	44 094 488
17.	Felújítási feladatok tervezése	75 643 701	0	75 643 701
18.	Épületek részleges felújítása	31 043 215	0	31 043 215
19.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	15 748 031	0	15 748 031
20.	Méltányossági nyílászárócseré	0	35 433 071	35 433 071
21.	Sibrik Miklós út 76-78 szám alatti ing. részleges felújítása	51 500 000	0	51 500 000
22.	Ügyfélszolgálati iroda felújítása	133 858 268	0	133 858 268
23.	Parkolóellenőrök pihenőinek felújítása	31 496 063	0	31 496 063
24.	Épületek felújítása összesen	594 601 838	35 433 071	630 034 909
25.	Egyéb építmények felújítása			
26.	Közutak melletti járdák felújítása	75 500 000	0	75 500 000
27.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	7 375 591	0	7 375 591
28.	Egyéb építmények felújítása összesen	82 875 591	0	82 875 591
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	677 477 429	35 433 071	712 910 500
30.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	699 085 966	35 433 071	734 519 037
31.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	188 753 211	9 566 929	198 320 140
32.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	887 839 177	45 000 000	932 839 177
33.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	887 839 177	45 000 000	932 839 177

Tartalékok

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2025. évi átmeneti előirányzat
2.	K513 Működési célú általános tartalék			
3.	Polgármester			
4.	Általános tartalék	200 000 000	0	200 000 000
5.	K513 Tartalékok (működési) összesen	200 000 000	0	200 000 000
6.	Mindösszesen	200 000 000	0	200 000 000

Általános indokolás

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem kötelező az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet legkésőbb március 15-éig elfogadja. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályozottsága, átláthatósága, folyamatosságának biztosítása, a költségvetési rendelet elfogadásáig eltelt időszak áthidalása érdekében azonban indokolt az Önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

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

Az 5–11. §-hoz

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

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

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

**Kőbányai Önkormányzat
Bevételek**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	L		M		N		O		P		Q		T		U		V		W		X		Y	
		B5 Felhalmozási bevétel				B6 Működési célú átvett pénzeszköz				B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				B817 Lекötött bankbetétek megszüntetése				B816 Központi, irányításhoz tartozó támogatás			
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	630 793 235	157 698 309	124 165 110	0	93 353 503	0	3 548 441 522	2 154 366 306	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből:																								
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 001 855 570	991 462 621	
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498 430 395	1 864 615 223	
18.	Mindösszesen	632 993 235	157 698 309	124 165 110	0	93 953 503	0	3 548 441 522	2 154 366 306	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 285 965	2 856 077 844		

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezés	B Létszám		C Kiadások összesen		D K1 Személyi juttatás		E K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		F K3 Dologi kiadás		G K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		H K502, K506, K512 Egyéb működési célú kiadások	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Önkormányzat jogi személy	20,0	20,0	27 819 903 053	6 460 394 505	483 477 047	120 869 262	69 659 422	17 414 856	3 500 150 832	875 037 708	443 200 000	94 925 000	9 667 912 479	2 405 351 416
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.			114 076 390	38 025 463	0	0	0	0	114 076 390	38 025 463	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.			68 694 351	22 898 117	0	0	0	0	68 694 351	22 898 117	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.			47 774 235	15 924 745	0	0	0	0	47 774 235	15 924 745	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.			99 992 546	33 330 849	0	0	0	0	99 992 546	33 330 849	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.			103 992 156	34 664 052	0	0	0	0	103 992 156	34 664 052	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.			55 372 398	18 457 466	0	0	0	0	55 372 398	18 457 466	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.			51 224 439	17 074 813	0	0	0	0	51 224 439	17 074 813	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.			98 676 131	32 892 044	0	0	0	0	98 676 131	32 892 044	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.			77 409 431	25 803 144	0	0	0	0	77 409 431	25 803 144	0	0	0	0
12.	Köbányai út 38.			91 076 764	30 358 921	0	0	0	0	91 076 764	30 358 921	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.			88 264 201	29 421 400	0	0	0	0	88 264 201	29 421 400	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.			132 336 045	44 112 015	0	0	0	0	132 336 045	44 112 015	0	0	0	0
15.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.			42 497 433	14 165 811	0	0	0	0	42 497 433	14 165 811	0	0	0	0
16.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	316,0	316,0	4 010 804 929	995 640 032	2 843 078 815	710 769 704	440 174 365	110 043 591	668 064 949	167 016 237	0	0	0	0
17.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	839,3	843,8	8 656 272 296	2 153 525 702	5 428 565 051	1 357 141 264	725 621 466	181 405 367	2 387 700 718	611 691 571	450 000	112 500	0	0
18.	Mindösszesen	1 175,3	1 179,8	40 486 980 278	9 609 560 239	8 755 120 913	2 188 780 230	1 235 455 253	308 863 814	6 555 916 499	1 653 745 516	443 650 000	95 037 500	9 667 912 479	2 405 351 416

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2025. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

1.	Intézmény	Létszám		Kiadások összesen		K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		K3 Dologi kiadás		K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		K5 Egyéb működési célú kiadások		K6 Beruházás	
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat
		2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	251,0	252,0	2 413 308 080	599 309 192	1 561 637 469	390 409 367	208 210 201	52 052 550	627 389 098	156 847 275	0	0	0	0
3.	Köbányai Mászóka Óvoda	21,5	21,5	223 841 320	55 161 441	140 853 627	35 213 407	18 830 370	4 707 593	60 961 763	15 240 441	0	0	0	0	3 195 560	0
4.	Köbányai Gépmadár Óvoda	29,5	26,5	264 548 680	65 428 163	187 095 473	46 773 868	25 002 436	6 250 609	49 614 745	12 403 686	0	0	0	0	2 836 026	0
5.	Köbányai Bóbita Óvoda	26,0	26,0	259 724 487	64 207 460	167 191 830	41 797 958	22 225 636	5 556 409	67 412 371	16 853 093	0	0	0	0	2 894 650	0
6.	Köbányai Gesztenye Óvoda	25,5	25,5	238 815 160	59 144 822	172 103 479	43 025 870	22 918 455	5 729 614	41 557 352	10 389 338	0	0	0	0	2 235 874	0
7.	Köbányai Kiskakas Óvoda	31,0	31,0	307 563 627	76 151 051	196 776 515	49 194 129	26 325 201	6 581 300	81 502 486	20 375 622	0	0	0	0	2 959 425	0
8.	Köbányai Csodapók Óvoda	24,5	20,5	238 743 443	64 068 997	158 501 969	39 625 492	21 090 130	5 272 533	56 555 469	19 170 972	0	0	0	0	2 595 875	0
9.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	44,5	44,5	406 530 835	100 477 772	287 504 539	71 876 135	38 087 661	9 521 915	76 318 886	19 079 722	0	0	0	0	4 619 749	0
10.	Köbányai Csodafa Óvoda	30,0	30,0	276 188 698	68 122 318	192 419 928	48 104 982	25 753 892	6 438 473	54 315 453	13 578 863	0	0	0	0	3 699 425	0
11.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	15,5	15,5	147 451 826	36 406 876	97 097 328	24 274 332	12 966 059	3 241 515	35 564 114	8 891 029	0	0	0	0	1 824 325	0
12.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	18,5	18,5	180 671 578	44 500 095	122 130 496	30 532 624	16 138 724	4 034 681	39 731 158	9 932 790	0	0	0	0	2 671 200	0
13.	Köbányai Rece-fice Óvoda	18,5	18,5	172 498 319	42 925 330	122 148 979	30 537 245	16 342 324	4 085 581	33 210 016	8 302 504	0	0	0	0	797 000	0
14.	Köbányai Gézengúz Óvoda	44,0	44,0	427 463 833	115 587 151	274 605 760	68 651 440	36 623 705	9 155 926	112 182 007	37 779 785	0	0	0	0	4 052 361	0
15.	Köbányai Zsivaj Óvoda	18,5	18,5	179 120 823	44 128 181	122 413 164	30 603 291	17 123 348	4 280 837	36 976 210	9 244 053	0	0	0	0	2 608 101	0
16.	Köbányai Mocorgó Óvoda	26,5	26,5	284 542 964	70 634 494	171 246 656	42 811 664	22 881 254	5 720 314	88 410 065	22 102 516	0	0	0	0	2 004 989	0
17.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	374,0	367,0	3 607 705 593	906 944 151	2 412 089 743	603 022 437	322 309 195	80 577 300	834 312 095	223 344 414	0	0	0	0	38 994 560	0
18.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0	39,0	623 815 636	154 621 409	224 788 889	56 197 222	31 837 177	7 959 294	361 859 570	90 464 893	0	0	0	0	5 330 000	0
19.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	175,3	185,8	2 011 442 987	492 650 950	1 230 048 950	307 512 238	163 264 893	40 816 223	564 139 955	141 034 989	450 000	112 500			53 539 189	3 175 000
20.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	839,3	843,8	8 656 272 296	2 153 525 702	5 428 565 051	1 357 141 264	725 621 466	181 405 367	2 387 700 718	611 691 571	450 000	112 500	0	0	113 935 061	3 175 000

Köbányai Önkormányzat
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
2025. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

1.	Intézmény	R		S		T		U		V		W		X		Y	
		Bevételek összesen		B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről		B4 Működési bevételek		B5 Felhalmozási bevételek		B8 Központi, irányítószerzői támogatás							
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi átmeneti előirányzat
2.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	2 413 308 080	599 309 192	0	0	300 914 304	75 228 576	0	0	2 112 393 776	524 080 616						
3.	Köbányai Mászóka Óvoda	223 841 320	55 161 441	0	0	1 075 690	268 923			222 765 630	54 892 518						
4.	Köbányai Gépmadár Óvoda	264 548 680	65 428 163	0	0	9 617 227	2 404 307			254 931 453	63 023 856						
5.	Köbányai Bóbita Óvoda	259 724 487	64 207 460	0	0	5 871 298	1 467 825			253 853 189	62 739 635						
6.	Köbányai Gesztenye Óvoda	238 815 160	59 144 822	0	0	2 501 198	625 300			236 313 962	58 519 522						
7.	Köbányai Kiskakas Óvoda	307 563 627	76 151 051	0	0	8 879 332	2 219 833			298 684 295	73 931 218						
8.	Köbányai Csapapók Óvoda	238 743 443	64 068 997	0	0	7 784 084	1 946 021			230 959 359	62 122 976						
9.	Köbányai Aprók Háza Óvoda	406 530 835	100 477 772	0	0	16 004 451	4 001 113			390 526 384	96 476 659						
10.	Köbányai Csodafa Óvoda	276 188 698	68 122 318	0	0	6 665 087	1 666 272			269 523 611	66 456 046						
11.	Köbányai Gyöngyike Óvoda	147 451 826	36 406 876	0	0	939 504	234 876			146 512 322	36 172 000						
12.	Köbányai Hárslevelű Óvoda	180 671 578	44 500 095	0	0	3 841 750	960 438			176 829 828	43 539 657						
13.	Köbányai Rece-fee Óvoda	172 498 319	42 925 330	0	0	4 899 698	1 224 925			167 598 621	41 700 405						
14.	Köbányai Gézengúz Óvoda	427 463 833	115 587 151	0	0	13 308 280	3 327 070			414 155 553	112 260 081						
15.	Köbányai Zsivaj Óvoda	179 120 823	44 128 181	0	0	9 644 888	2 411 222			169 475 935	41 716 959						
16.	Köbányai Mocorgó Óvoda	284 542 964	70 634 494	0	0	7 571 740	1 892 935			276 971 224	68 741 559						
17.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 607 705 593	906 944 151	0	0	98 604 227	24 651 060	0	0	3 509 101 366	882 293 091						
18.	Kocsis Sándor Sportközpont	623 815 636	154 621 409	0	0	134 674 050	33 668 513			489 141 586	120 952 896						
19.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 011 442 987	492 650 950	491 475 000	122 868 750	129 974 320	32 493 580	2 200 000	0	1 387 793 667	337 288 620						
20.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	8 656 272 296	2 153 525 702	491 475 000	122 868 750	664 166 901	166 041 729	2 200 000	0	7 498 430 395	1 864 615 223						

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C		F	H	I	J	
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2024.09.30. előirányzat kötelező feladat	2024.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2024.09.30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	Szolidaritási hozzájárulás	2 965 379 905	2 965 379 905	0	2 965 379 905	741 344 976	0	741 344 976
4.	2023. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	0	102 287 315	0	102 287 315	0	0	0
5.	Visszafizetési kötelezettség Államkincstár felé	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
6.	K502 Elvonások és befizetések összesen	2 965 379 905	3 070 867 220	0	3 070 867 220	741 344 976	0	741 344 976
7.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
8.	Budapesti Rendőr-főkapitányság	46 708 438	0	46 708 438	46 708 438	0	11 249 998	11 249 998
9.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	1 250 000	1 250 000
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	41 741 080	0	41 741 080	41 741 080	0	0	0
11.	Köztemetés	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 500 000	0	1 500 000
12.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0
14.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	940 000	0	940 000	940 000	0	0	0
15.	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége)	26 918 174	26 918 174	0	26 918 174	0	0	0
16.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	11 339 740	11 339 740	0	0	0
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	0	0	393 750	393 750	0	0	0
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	0	550 000	550 000	0	0	0
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	0	0	393 750	393 750	0	0	0
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	0	0	393 750	393 750	0	0	0
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	0	0	393 750	393 750	0	0	0
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	0	850 000	850 000	0	0	0
23.	Kőbányai Ruszín Önkormányzat	0	0	233 750	233 750	0	0	0
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat	0	0	550 000	550 000	0	0	0
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	0	0	413 750	413 750	0	0	0
26.	Kőbányai Német Önkormányzat	0	0	393 750	393 750	0	0	0
27.	Kőbányai Román Önkormányzat	0	0	233 750	233 750	0	0	0
28.	Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ Budapest	0	0	400 000	400 000	0	0	0
29.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	134 907 692	42 918 174	108 529 258	151 447 432	1 500 000	12 499 998	13 999 998
30.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
31.	Vállalkozásoknak							
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	3 724 998 730	3 724 998 730	0	3 724 998 730	977 249 464	0	977 249 464
33.	ImprovisArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
34.	Pilisi Parkerdő Zrt.	13 970 000	0	13 970 000	13 970 000	0	0	0
35.	Mérnök Média Kft. (Lechner-film)	500 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
36.	FolkFest Hungary Kft.	0	0	200 000	200 000	0	0	0
37.	Alapítványoknak							

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	F	H	I	J	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2024.09.30. előirányzat kötelező feladat	2024.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2024.09.30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
38.	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	3 000 000	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0
39.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	19 500 000	0	23 100 000	23 100 000	0	0	0
40.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
41.	Peter Cerny Alapítvány	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
42.	Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
43.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
44.	Sors Bona Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
45.	László Király Egyházi Kórusalapítvány	5 930 900	0	5 930 900	5 930 900	0	0	0
46.	Emberbarát Alapítvány	0	0	120 000	120 000	0	0	0
47.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	0	160 000	160 000	0	0	0
48.	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	0	80 000	80 000	0	0	0
49.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	0	0	400 000	400 000	0	0	0
50.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	0	1 390 000	1 390 000	0	0	0
51.	Harmat 88 Alapítvány	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
52.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
53.	Szent László Gimnázium Biológia-Kémia Alapítvány	0	0	400 000	400 000	0	0	0
54.	Harmonikus Gyermekkorért Alapítvány	0	0	300 000	300 000	0	0	0
55.	Ászok utcai Óvodásokért Alapítvány	0	0	300 000	300 000	0	0	0
56.	Társadalmi szervezeteknek							
57.	Magyar Vöröskereszt	6 600 899	6 600 899	50 000	6 650 899	0	0	0
58.	Kőbánya Sport Club	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	37 000 000	37 000 000
59.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0
60.	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0
61.	Törekvés Sportegyesület	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0
62.	Bem József Bajtársi Egyesület	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0
63.	Kőbányai Polgárőr Egyesület	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
64.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
65.	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	0	0	0
66.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	6 200 000	0	6 480 000	6 480 000	0	0	0
67.	CIKK Egyesület	7 295 200	7 295 200	230 000	7 525 200	0	0	0
68.	Kőbányáért Egyesület	11 390 490	0	11 390 490	11 390 490	0	0	0
69.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	0	0
70.	Dél-Pesti ILCO Egyesület	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0
71.	Kőbányai Bringás Egyesület	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
72.	White Sharks Hockey Club	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
73.	Életrevaló Karitatív Egyesület	3 760 000	0	3 890 000	3 890 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	F	H	I	J	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2024.09.30. előirányzat kötelező feladat	2024.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2024.09.30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
74.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0
75.	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
76.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0
77.	Siketek Sport Klubja	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
78.	X-Gain Egyesület	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
79.	Magyar Sakkszövetség	400 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0
80.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	0	0	800 000	800 000	0	0	0
81.	Rákóczi Szövetség	0	0	200 000	200 000	0	0	0
82.	Barcza Gedeon Sport Club	0	0	1 085 000	1 085 000	0	0	0
83.	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	0	250 000	250 000	0	0	0
84.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	260 000	260 000	0	0	0
85.	Grácia Fair Sport Egyesület	0	0	240 000	240 000	0	0	0
86.	Lombik Technikai Sportok Egyesülete	0	0	210 000	210 000	0	0	0
87.	Marcipán Tánc és Fitness Közhasznú Sportegyesület	0	0	495 000	495 000	0	0	0
88.	Nova Sport Egyesület	0	0	580 000	580 000	0	0	0
89.	Budapesti Honismereti Társaság	0	0	100 000	100 000	0	0	0
90.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	0	200 000	200 000	0	0	0
91.	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	0	150 000	150 000	0	0	0
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesület	0	0	50 000	50 000	0	0	0
93.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	0	0	120 000	120 000	0	0	0
94.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	0	890 000	890 000	0	0	0
95.	Lokomotív Turista Egyesület	0	0	50 000	50 000	0	0	0
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	0	100 000	100 000	0	0	0
97.	56-os Szövetség	0	0	170 000	170 000	0	0	0
98.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	0	130 000	130 000	0	0	0
99.	Bem Diáksport Egyesület	0	0	441 000	441 000	0	0	0
100.	Főnix Diáksport Egyesület	0	0	478 000	478 000	0	0	0
101.	Túri Diáksport Egyesület	0	0	515 000	515 000	0	0	0
102.	Szent László Diáksport Egyesület	0	0	622 000	622 000	0	0	0
103.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	0	0	531 000	531 000	0	0	0
104.	Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége	0	0	300 000	300 000	0	0	0
105.	Montensi Diáksport Egyesület	0	0	453 000	453 000	0	0	0
106.	Szent László Gimnázium Diáksport Egyesület	0	0	300 000	300 000	0	0	0
107.	Társasházak egyedi támogatása	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0
108.	SASOK Sportegyesület	0	0	450 000	450 000	0	0	0
109.	Harmat Diáksport Egyesület	0	0	119 000	119 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	F	H	I	J	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2024.09.30. előirányzat kötelező feladat	2024.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2024.09.30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
110.	Pesti Művész Színház Színházi Egyesület	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0
111.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
112.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	1 615 837 000	1 594 677 041	21 159 959	1 615 837 000	398 669 260	5 289 990	403 959 250
113.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	231 449 333	128 750 169	102 699 164	231 449 333	32 187 542	25 674 791	57 862 333
114.	Kőrösi Nonprofit Kft.	641 296 330	651 721 578	2 420 001	654 141 579	162 930 395	605 000	163 535 395
115.	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	43 200 000	43 200 000	0	43 200 000	0	0	0
116.	Egyházaknak							
117.	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	400 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
118.	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	8 196 000	0	10 596 000	10 596 000	0	10 400 000	10 400 000
119.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	400 000	400 000	0	0	0
120.	Magyar Pütkösdí Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete	0	0	200 000	200 000	0	0	0
121.	Háztartásoknak							
122.	Magánszemélyek támogatása	200 000	0	1 585 000	1 585 000	0	0	0
123.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	6 567 624 882	6 157 243 617	477 090 514	6 634 334 131	1 571 036 661	78 969 781	1 650 006 442
124.	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	9 667 912 479	9 271 029 011	585 619 772	9 856 648 783	2 313 881 637	91 469 779	2 405 351 416
125.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre							
126.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
127.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	0	0
128.	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
129.	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	67 700 000	67 700 000	0	0	0
130.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	6 060 000	1 500 000	72 260 000	73 760 000	0	0	0
131.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
132.	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárlásához nyújtott támogatás	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	3 000 000	3 000 000
133.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	3000000	3000000
134.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
135.	Háztartásoknak							
136.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	5 558 699	5 558 699
137.	Magánszemélyek támogatása	0	0	605 000	605 000	0	0	0
138.	Alapítványoknak							
139.	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
140.	Aranyüllő Alapítvány	300 000	0	14 344 800	14 344 800	0	0	0
141.	Gém-Kapocs Alapítvány	300 000	0	600 000	600 000	0	0	0
142.	Harmat 88 Alapítvány	300 000	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
143.	Nevesincs Alapítvány	300 000	0	600 000	600 000	0	0	0
144.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	300 000	0	2 582 000	2 582 000	0	430 000	430 000
145.	Újhegy 2000 Alapítvány	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	F	H	I	J		
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
146.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	300 000	0	600 000	600 000	0	0	0
147.	Hi-Tech Alapítvány	300 000	0	600 000	600 000	0	0	0
148.	Emberbarát Alapítvány	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
149.	Cselekedjünk Alapítvány		0	100 000	100 000	0	0	0
150.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
151.	Sors Bona Alapítvány	0	0	300 000	300 000	0	0	0
152.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány	0	0	300 000	300 000	0	0	0
153.	Társadalmi szervezeteknek					0	0	
154.	Társasházi felhalmozási célú pályázat	972 334 253	0	976 892 851	976 892 851	0	526 915 895	526 915 895
155.	Társasházak egyedi támogatása	3 750 949	0	56 222 389	56 222 389	0	5 294 697	5 294 697
156.	Köbányai Polgárőr Egyesület	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	371 210	371 210
157.	Bem Bajtársi Egyesület	0	0	187 899	187 899	0	0	0
158.	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
159.	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
160.	Újhegyi Horgász Egyesület	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
161.	Köbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	0	0	60 000	60 000	0	0	0
162.	KiViSzi Színházi Műhely	0	0	60 000	60 000	0	0	0
163.	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	0	0	2 481 960	2 481 960
164.	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
165.	Kőrösi Nonprofit Kft.	453 611 978	458 244 587	0	458 244 587	117 127 582	0	117 127 582
166.	Szivárvány Nonprofit Kft.	206 748 850	206 748 850	5 072 563	211 821 413	0	0	0
167.	Vállalkozásoknak							
168.	Vállalkozások energetikai támogatása	35 068 059	0	35 068 059	35 068 059	0	50 121 359	50 121 359
169.	Rehab Rába Kft.	0	0	2 626 426	2 626 426	0	0	0
170.	FTC Labdarúgó Zrt.	0	0	1 345 000	1 345 000	0	0	0
171.	Egyházaknak							
172.	Budapest Köbányai Református Egyházközség	0	0	423 000	423 000	0	0	0
173.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	1 712 014 089	664 993 437	1 145 589 987	1 810 583 424	117 127 582	591 173 820	708 301 402
174.	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 725 074 089	666 493 437	1 224 849 987	1 891 343 424	117 127 582	594 173 820	711 301 402

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A Megnevezése	B 2024. évi előirányzat összesen	C 2024. 09. 30. előirányzat		E 2024. 09. 30. előirányzat összesen	G 2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	H 2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	I 2025. évi átmeneti előirányzat összesen
			kötelező feladat	önként feladat				
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	450 000		450 000	112 500		112 500
6.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				0			
7.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	30 000 000		30 000 000	7 500 000		7 500 000
8.	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatása)	3 000 000	3 000 000		3 000 000		750 000	750 000
9.	Települési támogatás (gyógyszerkiadások viselésének támogatása)	75 000 000	75 000 000		75 000 000	18 750 000		18 750 000
10.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000	500 000		500 000		125 000	125 000
11.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	87 700 000		87 700 000	21 925 000		21 925 000
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	4 500 000		4 500 000	1 125 000		1 125 000
13.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	118 500 000		118 500 000	29 625 000		29 625 000
14.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	15 000 000		15 000 000	3 750 000		3 750 000
15.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	250 000		250 000
16.	Köztemetés	20 000 000	19 853 320		19 853 320	5 000 000		5 000 000
17.	Ápolási támogatás	11 500 000		11 500 000	11 500 000		2 875 000	2 875 000
18.	Egészségügyi támogatás	13 000 000		13 000 000	13 000 000		3 250 000	3 250 000
19.	Tanévkezdési utalvány	47 500 000		47 500 000	47 500 000			0
20.	"Kőbánya karácsonya" utalvány	16 000 000		32 000 000	32 000 000			0
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	443 650 000	355 503 320	104 000 000	459 503 320	88 037 500	7 000 000	95 037 500

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	20 904 685	20 989 400	0	0	20 989 400	150 000	0	150 000
6.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	680 298	0	680 298	0	680 298	0	0	0
7.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	21 584 983	20 989 400	680 298	0	21 669 698	150 000	0	150 000
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
9.	Épület beszerzése, létesítése								
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	67 889 764	0	94 979 764	0	94 979 764	0	0	0
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás-Hölgy u. 21, Salgótarjáni út 47 és Hárslevelű u. 17-19. sz. alatti orvosi rendelők)	0	686 400	0	0	686 400	686 400	0	686 400
12.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., villámvédelmi rendszer kiépítése)	2 511 535	2 511 535	0	0	2 511 535	0	0	0
13.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., napelemes rendszer telepítése)	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0
14.	Épület beszerzése, létesítése összesen	884 739 208	11 197 935	94 979 764	0	106 177 699	686 400	0	686 400
15.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
16.	Jegyzői Főosztály (Országos Futópálya-építési Program 2024)	51 029 691	0	51 029 691	0	51 029 691	0	0	0
17.	Jegyzői Főosztály (Országos Görpark Program 2024)	72 069 906	0	119 314 000	0	119 314 000	0	7 550 000	7 550 000
18.	Városüzemeltetési Osztály (várakozási övezetek tervezése)	2 850 000	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0	0
19.	Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok, kutyautrülék-gyűjtők, hulladékgyűjtők kihelyezése)	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0
20.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	9 015 000	9 015 000	0	0	9 015 000	0	0	0
21.	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	9 369 133	0	15 677 509	0	15 677 509	0	13 086 224	13 086 224
22.	Városüzemeltetési Osztály (királydombi emlékmű)	5 570 000	5 570 000	0	0	5 570 000	2 570 000	0	2 570 000
23.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat utca 144., sportpályára focikapuk beszerzése és telepítése)	1 910 000	1 910 000	0	0	1 910 000	0	0	0
24.	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	31 250 000	31 250 000	0	0	31 250 000	8 700 000	0	8 700 000
25.	Városüzemeltetési Osztály (Bányató u. 2-6. fitnessparkba fitnesseszközök)	0	283 540	0	0	283 540	0	0	0
26.	Városüzemeltetési Osztály (Pongrácz-parkban "Hírességek sétánya" kialakítása-emlékoszlopok telepítése)	0	0	459 270	0	459 270	0	0	0
27.	Jegyzői Főosztály (Tiszitsuk meg az országot! - sorompók)	0	585 000	0	0	585 000	0	0	0
28.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	185 563 730	53 963 540	186 480 470	0	240 444 010	11 270 000	20 636 224	31 906 224
29.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
30.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
31.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	10 250 000	15 155 581	0	0	15 155 581	8 700 000	0	8 700 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
32.	Kőbányai Közterület-felügyelet (informatikai eszközök beszerzése)	0	566 000	0	0	566 000	0	0	0
33.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	10 250 000	15 721 581	0	0	15 721 581	8 700 000	0	8 700 000
34.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
35.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
36.	Humánszolgáltatási Főosztály (Egészséges Budapest Program eszközbeszerzések)	0	0	1 849 555	0	1 849 555	0	0	0
37.	Jegyzői Főosztály (Halom utcai bölcsőde építése)	68 422 144	0	68 422 144	0	68 422 144	0	0	0
38.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	3 295 392	8 736 639	0	0	8 736 639	3 295 392	0	3 295 392
39.	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	2 520 000	1 954 000	0	0	1 954 000	0	0	0
40.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	10 100 000	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0
41.	Létesítményüzemeltetési Osztály (BRFK részére ingóságok beszerzése)	0	0	2 847 680	0	2 847 680	0	0	0
42.	Jegyzői Főosztály (Tisztítsuk meg az országot! - napelemes kamrák)	0	5 738 864	0	0	5 738 864	0	0	0
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	84 337 536	26 529 503	73 119 379	0	99 648 882	3 295 392	0	3 295 392
44.	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
45.	Polgármesteri Kabinet (bronzplasztikák)	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0
46.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
48.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
49.	Épület beszerzése, létesítése								
50.	Felhalmozási feladatok tervezése	31 733 858	31 733 858	0	0	31 733 858	0	0	0
51.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának II. üteme	127 423 400	127 423 400	0	0	127 423 400	0	0	0
52.	KÖKERT Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának III. üteme	103 301 181	90 426 181	0	0	90 426 181	109 323 819	0	109 323 819
53.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kiszolgálóépülete	111 049 877	0	111 049 877	0	111 049 877	0	0	0
54.	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	78 740 157	78 740 157	0	0	78 740 157	78 740 157	0	78 740 157
55.	Kőbányai Kiskakas Óvoda vízhálózat-fejlesztése	37 795 276	37 795 276	0	0	37 795 276	0	0	0
56.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése	866 142	866 142	0	0	866 142	0	0	0
57.	Sibrik Miklós út 76-78. klimatizálása	0	0	0	0	0	15 748 031	0	15 748 031
58.	Halom utcai bölcsőde építése (közszolgáltatáson kívül)	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
59.	Épület beszerzése, létesítése összesen	490 909 891	366 985 014	111 049 877	0	478 034 891	203 812 007	100 000	203 912 007
60.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
61.	Közvilágítás kiépítése	15 748 032	15 748 032	0	0	15 748 032	4 613 031	0	4 613 031

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
62.	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	126 771 654	126 771 654	0	0	126 771 654	1 811 024		1 811 024
63.	Intézményekben lámpák cseréje	3 937 008	5 590 551	0	0	5 590 551			0
64.	Királydombi vízvezetés kiépítése	184 251 969	194 380 315	0	0	194 380 315	275 595		275 595
65.	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	23 228 347	36 103 347	0	0	36 103 347	10 978 898		10 978 898
66.	Óhegy parki sportterület fejlesztése	94 614 441	67 436 186	0	0	67 436 186			0
67.	Kőbányai Mocorgó Óvoda – udvari árnyékoló	15 748 032	24 803 150	0	0	24 803 150			0
68.	Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése	470 714 448	475 789 251	0	0	475 789 251	4 153 937	0	4 153 937
69.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde – kerti tároló	1 444 115	1 444 115	0	0	1 444 115	0	0	0
70.	Sportliget – járdák építése	73 228 347	73 228 347	0	0	73 228 347	0	0	0
71.	Sportliget – nagy kutyafuttató	41 732 284	41 732 284	0	0	41 732 284	41 732 283	0	41 732 283
72.	Sportliget – kiszolgálóépület előtti központi tér	4 094 488	228 503 937	0	0	228 503 937	67 735 576	0	67 735 576
73.	Sportliget – vizes játszótér kialakítása	64 000 000	64 000 000	0	0	64 000 000	0	0	0
74.	Útesatlakozás kiépítése	11 811 024	14 566 930	0	0	14 566 930	0	0	0
75.	Bányató utcai parkoló	59 055 118	82 677 165	0	0	82 677 165	41 190 472	0	41 190 472
76.	Harmat utcai kerékpárút építése	3 779 528	0	3 779 528	0	3 779 528	0	0	0
77.	Árpa utcai csomópont kiépítése	94 488 190	110 236 221	0	0	110 236 221	15 700 000	0	15 700 000
78.	Mádi utca 204-206. előtti terület vízvezetése	1 889 764	1 889 764	0	0	1 889 764	0	0	0
79.	Agyagfejtő utcai parkoló bővítése	4 094 488	4 094 488	0	0	4 094 488	0	0	0
80.	Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde udvarán vadászkerítés létesítése	0	846 830	0	0	846 830	0	0	0
81.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése	0	78 740 157	0	0	78 740 157	78 740 157	0	78 740 157
82.	Parkolóépítés	0	0	0	0	0	86 614 173	0	86 614 173
83.	Agyagfejtő utca, kerékpártároló telepítése és környezet rendezése	0	0	0	0	0	22 834 646	0	22 834 646
84.	Országos Görpark Program 2024 (közfoglaltatáson kívül)	0	0	0	0	0	0	109 514 000	109 514 000
85.	Egészséges Utcák Program (közfoglaltatáson kívül)	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
86.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 294 631 277	1 648 582 724	3 779 528	0	1 652 362 252	376 379 792	119 514 000	495 893 792
87.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
88.	Kőbányai Gépmadár Óvoda udvarán lévő játszóeszközpark fejlesztése	3 122 242	3 122 242	0	0	3 122 242	0	0	0
89.	Méltányossági berendezéstartó-csere	3 937 008	0	476 518	0	476 518	0	1 516 734	1 516 734
90.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	20 472 441	0	20 472 441	0	20 472 441	0	5 511 811	5 511 811
91.	Óhegy parki sportterület-térfigyelő kamerarendszer	0	13 048 334	0	0	13 048 334	0	0	0

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
92.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde udvarán napvitorla telepítése	0	803 808	0	0	803 808	0	0	0
93.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 531 691	16 974 384	20 948 959	0	37 923 343	0	7 028 545	7 028 545
94.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 813 072 859	2 032 542 122	135 778 364	0	2 168 320 486	580 191 799	126 642 545	706 834 344
95.	Kőkert Kft								
96.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
97.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
98.	Szárnyas utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	19 685 039	19 685 039	0	0	19 685 039	0	0	0
99.	Fagyal utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 743 600	2 743 599	0	0	2 743 599	0	0	0
100.	Szövöszték u. 6. sz. melletti területen vadászkerítés létesítése (vállalkozási szerződés keretében)	356 400	356 400	0	0	356 400	0	0	0
101.	Tavas utcai, Pára utcai, Szőlővirág utcai játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	954 189	954 189	0	0	954 189	0	0	0
102.	Rottenbiller parkban található játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	8 405 533	21 885 531	0	0	21 885 531	0	0	0
103.	Ihász parki játszótér fejlesztése (vállalkozási szerződés keretében)	2 287 338	2 287 339	0	0	2 287 339	0	0	0
104.	Mélytő 6-8 vadászkerítés létesítése, Tavas-Pára-Szőlővirág u. játszótérek fejlesztése	0	879 807	0	0	879 807	0	0	0
105.	Újhegyi ltp vadászkerítések létesítése, Kővágó-Lenfonó-Bányató-Harmat utca 158. játszótérek fejlesztése	0	4 206 311	0	0	4 206 311	0	0	0
106.	Medveszölő utcai játszótér fejlesztése	0	3 820 484	0	0	3 820 484	0	0	0
107.	Zágrábi utcai (38315/17 hrsz) és a Somfa köz (38336/5 hrsz) kutyafuttatók fejlesztése	0	1 552 354	0	0	1 552 354	0	0	0
108.	Ónodi utcai játszótér fejlesztése	0	7 874 016	0	0	7 874 016	0	0	0
109.	Szövöszték u. és Lenfonó u. közötti területen pingpongasztal telepítése	0	397 630	0	0	397 630	397 630	0	397 630
110.	Harmat utca egyes szakaszain vadászkerítés létesítése	0	1 283 616	0	0	1 283 616	0	0	0
111.	Tavas és Gőzmozdony utcai kutyafuttató fejlesztése	0	0	0	0	0	551 182	0	551 182
112.	Tavas utcai játszótér körbekerítése, napvitorla telepítése	0	0	0	0	0	2 121 394	0	2 121 394
113.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	34 432 099	67 926 315	0	0	67 926 315	3 070 206	0	3 070 206
114.	Kőkert Kft összesen	34 432 099	67 926 315	0	0	67 926 315	3 070 206	0	3 070 206
115.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 053 380 415	2 228 870 396	510 438 275	0	2 739 308 671	607 363 797	147 278 769	754 642 566
116.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	824 412 712	549 842 756	319 157 635	0	869 000 391	163 988 225	39 765 268	203 753 493
117.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 877 793 127	2 778 713 152	829 595 910	0	3 608 309 062	771 352 022	187 044 037	958 396 059
118.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
119.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
120.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
121.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	450 000	0	450 000

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024.09.30. előirányzat kötelező feladat	2024.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2024.09.30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024.09.30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
122.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	450 000	0	450 000
123.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	19 150 000	19 059 590	0	0	19 059 590	5 200 000	0	5 200 000
126.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	19 150 000	19 059 590	0	0	19 059 590	5 200 000	0	5 200 000
127.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
129.	Informatikai Osztály (egyéb gépek, berendezések)	0	193 639	0	0	193 639	0	0	0
130.	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	17 700 000	17 700 000	0	0	17 700 000	500 000	0	500 000
131.	Önkormányzati képviselőválasztás (szavazófülkék)	0	0	0	4 805 189	4 805 189	0	0	0
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 700 000	17 893 639	0	4 805 189	22 698 828	500 000	0	500 000
133.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	38 850 000	38 953 229	0	4 805 189	43 758 418	6 150 000	0	6 150 000
134.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	10 489 500	10 517 372	0	1 297 401	11 814 773	1 660 500	0	1 660 500
135.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	49 339 500	49 470 601	0	6 102 590	55 573 191	7 810 500	0	7 810 500
136.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
137.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
138.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
139.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	907 095	907 095	0	0	907 095	0	0	0
140.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	907 095	907 095	0	0	907 095	0	0	0
141.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
143.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 834 646	1 859 646	0	0	1 859 646	0	0	0
144.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 450 866	5 400 866	0	0	5 400 866	0	0	0
145.	Óvodák	13 095 267	13 179 643	0	0	13 179 643	0	0	0
146.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 363 183	5 936 963	0	0	5 936 963	0	0	0
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 743 962	26 377 118	0	0	26 377 118	0	0	0
148.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	3 455 150	0	0	3 455 150	0	0	0
151.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 203 711	9 626 485	0	0	9 626 485	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024.09.30. előirányzat kötelező feladat	2024.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2024.09.30. előirányzat, államigazgatási feladat	2024.09.30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
152.	Óvodák	17 609 111	21 368 307	0	0	21 368 307	0	0	0
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 729 084	14 882 983	3 153 139	0	18 036 122	2 500 000	0	2 500 000
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	41 541 906	49 332 925	3 153 139	0	52 486 064	2 500 000	0	2 500 000
155.	Járművek beszerzése, létesítése								
156.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 362 205	0	0	0	0	0	0	0
157.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	22 157 480	22 201 480	0	0	22 201 480	0	0	0
158.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	24 519 685	22 201 480	0	0	22 201 480	0	0	0
159.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	89 712 648	98 818 618	3 153 139	0	101 971 757	2 500 000	0	2 500 000
160.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	24 222 413	25 257 432	851 347	0	26 108 779	675 000	0	675 000
161.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	113 935 061	124 076 050	4 004 486	0	128 080 536	3 175 000	0	3 175 000
162.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	4 041 067 688	2 952 259 803	833 600 396	6 102 590	3 791 962 789	782 337 522	187 044 037	969 381 559

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024.09.30. előirányzat kötelező feladat	2024.09.30. előirányzat önként vállalt feladat	2024.09.30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	56 441 728	68 098 500	0	68 098 500	500 000	0	500 000
6.	Városüzemeltetési Osztály (Kada u. 120., homlokzat és nyílászárók)	3 850 871	3 850 871	0	3 850 871	0	0	0
7.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás)	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
8.	Épületek felújítása összesen	74 292 599	85 949 371	0	85 949 371	500 000	0	500 000
9.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)							
10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
11.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	51 931 022	51 931 022	0	51 931 022	21 108 537	0	21 108 537
12.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	51 931 022	51 931 022	0	51 931 022	21 108 537	0	21 108 537
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
14.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
15.	Épületek felújítása							
16.	S1 felújítása	198 425 197	198 425 197	0	198 425 197	148 225 946	0	148 225 946
17.	Lakásfelújítás	191 720 692	162 508 094	0	162 508 094	62 992 126	0	62 992 126
18.	Intézményi eszközök cseréje	19 685 039	41 732 283	0	41 732 283	44 094 488	0	44 094 488
19.	Felújítási feladatok tervezése	268 661 416	238 421 655	0	238 421 655	75 643 701	0	75 643 701
20.	Épületek részleges felújítása	329 550 995	329 550 995	0	329 550 995	31 043 215	0	31 043 215
21.	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	11 155 316	15 249 804	0	15 249 804	15 748 031	0	15 748 031
22.	Méltányossági nyílászárócseré	29 370 078	0	29 685 038	29 685 038	0	35 433 071	35 433 071
23.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék – nyílászárócseré	7 874 016	17 322 835	0	17 322 835	0	0	0
24.	Kőbányai Gézengúz Óvoda – homlokzat- és udvarfelújítás	280 708 662	301 181 103	0	301 181 103	0	0	0
25.	Méltányossági berendezési tárgy csere	0	0	7 397 498	7 397 498	0	0	0
26.	Gyöngyike u.4. tetőfelújítás	0	65 354 331	0	65 354 331	0	0	0
27.	Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a) tetőfelújítása	0	32 283 465	0	32 283 465	0	0	0
28.	Sibrik Miklós út 76-78 szám alatti ing. részleges felújítása	0	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000
29.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és Kőbányai Csodafa Óvoda – udvarfelújítás	178 740 158	261 440 158	0	261 440 158	0	0	0
30.	Család- és gyermekjóléti Központ felújítása	188 976 378	760 630	0	760 630	0	0	0
31.	Ügyfélszolgálati iroda felújítása	0	0	0	0	133 858 268	0	133 858 268
32.	Parkolóellenőrök pihenőinek felújítása	0	0	0	0	31 496 063	0	31 496 063
33.	Épületek felújítása összesen	1 704 867 947	1 715 730 550	37 082 536	1 752 813 086	594 601 838	35 433 071	630 034 909
34.	Egyéb építmények felújítása							

Köbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat összesen	2024. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2024. 09. 30. előirányzat önként vállalt feladat	2024. 09. 30. előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2025. évi átmeneti előirányzat összesen
35.	Közutak melletti járdák felújítása	215 354 331	215 354 331	0	215 354 331	75 500 000	0	75 500 000
36.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	14 173 229	14 173 229	0	14 173 229	0	0	0
37.	Parki járdák felújítása	133 858 268	133 858 268	0	133 858 268	0	0	0
38.	Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások	47 795 276	47 795 276	0	47 795 276	0	0	0
39.	Útfelújítás	334 645 669	334 645 669	0	334 645 669	0	0	0
40.	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	11 811 024	185 039 370	0	185 039 370	7 375 591	0	7 375 591
41.	Harmat utca 166-168., „Lavotta dűhögő” felújítása	40 708 662	51 371 258	0	51 371 258	0	0	0
42.	Ónodi u.13 és Bajcsy Zs. Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály kerítése közötti parki járda felújítása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
43.	KÖSZI melletti parkoló felújítása	42 519 685	42 519 685	0	42 519 685	0	0	0
44.	Egyéb építmények felújítása összesen	840 866 144	1 027 757 086	0	1 027 757 086	82 875 591	0	82 875 591
45.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	2 545 734 091	2 743 487 636	37 082 536	2 780 570 172	677 477 429	35 433 071	712 910 500
46.	Kökört Kft							
47.	K71. Ingatlanok felújítása (afa nélkül)							
48.	Egyéb építmények felújítása							
49.	Játszóterek felújítása (vállalkozási szerződés keretében)	31 496 063	31 496 063	0	31 496 063	0	0	0
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	31 496 063	31 496 063	0	31 496 063	0	0	0
51.	Kökört Kft összesen	31 496 063	31 496 063	0	31 496 063	0	0	0
52.	Köbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 703 453 775	2 912 864 092	37 082 536	2 949 946 628	699 085 966	35 433 071	734 519 037
53.	K74. Köbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	729 932 519	733 059 546	9 500 094	742 559 640	188 753 211	9 566 929	198 320 140
54.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 433 386 294	3 645 923 638	46 582 630	3 692 506 268	887 839 177	45 000 000	932 839 177
55.	Köbányai Polgármesteri Hivatal							
56.	K73. Tárgyi eszközök felújítása (afa nélkül)							
57.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Hivatal riasztórendszerének korszerűsítése)	7 990 000	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0
59.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	7 990 000	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0
60.	Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 990 000	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0
61.	K74. Köbányai Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak általános forgalmi adója	2 157 300	2 157 300	0	2 157 300	0	0	0
62.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	10 147 300	10 147 300	0	10 147 300	0	0	0
63.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 443 533 594	3 656 070 938	46 582 630	3 702 653 568	887 839 177	45 000 000	932 839 177

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2024. évi előirányzat kötelező feladat	2024. évi előirányzat önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat összesen	2025. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2025. évi átmeneti előirányzat önként feladat	2025. évi átmeneti előirányzat
2.	K 513 Működési célú általános tartalék						
3.	Képviselő-testület						
4.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	179 000 000	179 000 000	0	0	0
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
6.	Kis- és középvállalkozások támogatásának tartaléka	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
7.	Akadálymentesítés támogatásának tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
8.	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
9.	Polgármester						
10.	Polgármester általános tartaléka	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
11.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	90 000 000	90 000 000	0	0	0
12.	Bevételekiesés tartaléka	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	0	0
13.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
14.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	757 022 381	0	757 022 381	0	0	0
15.	Rendezvények tartaléka	8 628 828	115 950 000	124 578 828	0	0	0
16.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
17.	Béretjog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
18.	Idősüdtületés tartaléka	0	13 000 000	13 000 000	0	0	0
19.	Lechner-film támogatásának tartaléka	0	29 500 000	29 500 000	0	0	0
20.	Élelmiszer-beszerezés és vásárolt élelmiszer tartaléka	160 500 000	0	160 500 000	0	0	0
21.	Közművelődési Bizottság						
22.	Nemzetiségi önkormányzatok tartaléka	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
23.	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
24.	Kulturális pályázatok tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
25.	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
26.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
27.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 981 151 209	687 950 000	3 669 101 209	200 000 000	0	200 000 000
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási)						
29.	Képviselő-testület						
30.	Képviselő-testület általános tartaléka	0	62 000 000	62 000 000	0	0	0
31.	Polgármester						
32.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
33.	Panka utcai telekredezés	10 160 000	0	10 160 000	0	0	0
34.	Szabályozási tervhöz kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
35.	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása	0	92 500 000	92 500 000	0	0	0
36.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	14 160 000	164 500 000	178 660 000	0	0	0
37.	Mindösszesen	2 995 311 209	852 450 000	3 847 761 209	200 000 000	0	200 000 000