

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja a 2026. év I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri, bizottsági és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások Rendeletben történő átvezetése.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. Az Áht. 23. § (5) bekezdése 2025. május 13-ától előírja, hogy a költségvetési rendelet módosításakor be kell mutatni a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett. A jogszabálynak való megfelelés érdekében az előterjesztés 3.-5. mellékletének B oszlopa mutatja be a 2025. december 31-ei teljesítési adatokat.

A költségvetési főösszeg 2026. január 1. és 2026. június 30. között 7 069 007 503 Ft-tal emelkedett. A növekedést 34%-ban (2 430 841 165 Ft) a 2025. évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatosítása, 56%-ban (4 000 000 000 Ft) pedig állampapír-vásárláshoz kapcsolódó előirányzat-módosítás indokolja.

A bevételek alakulásának folyamatos ellenőrzése és nyomon követése érdekében – a Rendelet 12. § (7) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő bevételkiesés tartalékát módosította.

A költségvetési bevételek előirányzata a 2026. év I. félévében 638 166 338 Ft-tal növekedett az alábbi bevételi jogcímek változásának eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzata 400 787 838 Ft-tal nőtt. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 135 033 783 Ft-tal növekedett, amelyből a szociális ágazati összevont pótlék 2025. december és a 2026. január-május időszakra vonatkozó összege 87 465 914 Ft, a kiegészítő szociális pótlék összege 5 475 960 Ft, a 2025. évi tanárbéremelés egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának összege pedig 42 091 909 Ft.

A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 25 227 300 Ft előirányzat változtatás történt, mely a 2025. évi tanárbéremelés köznevelési feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának összege.

Az elvonások és befizetések bevételei jogcímen jelentkező 149 372 728 Ft előirányzat-növekedés összegéből 90 443 631 Ft a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 7/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, mely a kiadási oldalon is jelentkezik az egyéb működési célú kiadások között. 58 929 097 Ft előirányzat-növekmény pedig a helyi iparüzési adóbevétel többlet jogcímen a Magyar Államkincsárnak 2025 novemberében megfizetett összeg visszatérítése az Önkormányzat részére.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 91 154 027 Ft-tal növekedett, amelyből 48 199 288 Ft a Nemzeti Választási Iroda által az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának lebonyolítására biztosított támogatás, 11 608 769 Ft a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet által a területi védőnői ellátás működtetésének fedezetére utalt többlettámogatás, 31 345 970 Ft pedig az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján a munkavállalók részére megigényelt és a Magyar Államkincstár által folyósított támogatás.

Az egyes felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó fedezet biztosításáról szóló 179/2026. (VI. 25.) KÖKT határozat (a továbbiakban: KÖKT határozat) alapján a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat 60 000 000 Ft-tal csökkent a Rendeletben a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által a Kroó György Zeneiskola felújítására tervezett támogatás teljesülésének elmaradására tekintettel.

A működési bevételek előirányzata összességében 31 123 374 Ft-tal növekedett, ezen belül 9 720 820 Ft növekmény a közvetített szolgáltatások ellenértéke, 18 738 000 Ft növekmény pedig az általános forgalmi adó visszatérítése bevételi előirányzathoz köthető.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 266 255 126 Ft-tal nőtt, mely a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a 2025. évi közszolgáltatási szerződés elszámolásához kapcsolódóan visszautalt túlkompensáció előirányzat teljesítés szintjére történő rendezésének eredménye.

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

A finanszírozási bevételek előirányzata a 2026. év I. félévében 6 430 841 165 Ft-tal nőtt, melyből 2 430 841 165 Ft a 2025. évi maradvány igénybevétele. Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen 4 000 000 000 Ft került előirányzatosításra a belföldi értékpapírok

kiadásai előirányzat egyidejű módosításával. A finanszírozási bevételek előirányzatának változását az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

A költségvetési kiadások előirányzata 3 069 007 503 Ft-tal növekedett. Az előirányzat-változást részletesen az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata 508 646 856 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 160 740 861 Ft-tal emelkedett, ebből 167 414 938 Ft előirányzat-növekmény a 2025. december havi hóközi kifizetések 2026. évet terhelő összegének fedezetére, 242 567 319 Ft pedig az Otthontámogatás kifizetésének fedezetére került átcsoportosításra a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetésének tartaléka sorról.

A dologi kiadások előirányzata 242 370 959 Ft-tal nőtt. A változásból 13 522 429 Ft az üzemeltetési anyagok beszerzésére, 47 322 856 Ft a földgázenergia 2026. évi beszerzésének kiegészítő fedezetére, 8 843 739 Ft a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadására biztosított előirányzat-növekmény. A közvetített szolgáltatások előirányzata 9 720 820 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzata (pl. vagyonszolgáltatás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok) 27 161 717 Ft-tal növekedett. 122 363 890 Ft a fizetendő áfakiadás előirányzatának emelkedése, mely a felhalmozási feladatok előzetesen felszámított áfa előirányzatáról került átcsoportosításra a fordított áfa fedezetére.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-6. pontja kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát. A 5. melléklet 7. pontja a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összbevételi és összkiadási előirányzatát tartalmazza.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-6. pontja tartalmazza a költségvetési szervek működéséhez az Önkormányzat által biztosított támogatás összegét. A támogatás emelkedése év közben folyamatos tekintettel a központi költségvetés, a Képviselő-testület és a polgármester által biztosított pótelőirányzatokra.

Az előterjesztés 5. melléklet 1-6. pontjában kerül bemutatásra az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek száma. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámáról szóló 127/2026. (V. 14.) KÖKT határozat alapján a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 2026. június 1-jével 0,5 fővel növekedett.

Az előterjesztés 6. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát tartalmazza. Az előirányzat összege 2026. év I. félévében 17 100 000 Ft-tal növekedett a Rendeletben a „Kőbányai karácsonya” utalvány beszerzésére tervezett összeg emelése miatt.

Az egyéb működési kiadások (tartalékok nélkül) előirányzata 285 661 675 Ft-tal nőtt. Az összegből 90 443 631 Ft a zárszámadási rendelet alapján az Önkormányzat költségvetési szerveitől elvont maradvány összege, 15 431 626 Ft pedig a 2025. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan az Ávr. 111. § szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítése a Magyar Államkincstár felé.

Az államháztartáson belülrre nyújtott támogatások előirányzata 10 250 000 Ft-tal, a kívülrre nyújtottaké 169 536 418 Ft-tal növekedett, melyből 83 000 000 Ft a zárszámadási rendelet alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2025. évi kompenzációjának emelése, 60 433 572 Ft pedig a Körösi Nonprofit Kft. részére a rendezvények elszámolására, és egyéb kulturális, művelődési feladatokra nyújtott támogatás előirányzata. Az előterjesztés 7. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 121 001 709 Ft-tal növekedett, melyből az államháztartáson belülrre nyújtott támogatások előirányzata 2 234 076 Ft-tal, a kívülrre nyújtott támogatások előirányzatának összege 118 767 633 Ft-tal növekedett. Ebből 41 910 000 Ft a zárszámadási rendelet alapján a Körösi Nonprofit Kft. részére a főelosztó cseréjére nyújtott támogatás előirányzata, 30 000 000 Ft az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány részére nyújtott támogatás előirányzata a balatonszepezdi ifjúsági szálláshely felépítésének támogatására, 16 630 000 Ft pedig a Pilisi Parkerdő Zrt. részére az 1/A jelű erdőrésztlet fejlesztésére nyújtott támogatás előirányzata. Az előterjesztés 8. melléklete a támogatásokat támogatottanként és támogatási célonként tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzat a 2026. év I. félévében bruttó 563 268 886 Ft-tal nőtt, amelyből bruttó 287 027 178 Ft összeg a zárszámadási rendelettel került jóváhagyásra. Ebből a legjelentősebb növekedések: informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje bruttó 6 000 000 Ft, járműbeszerzés bruttó 15 000 000 Ft, S1 beruházások összesen bruttó 120 000 000 Ft, az Alkér utcai liget fejlesztése összesen bruttó 61 170 960 Ft és felhalmozási feladatok tervezése bruttó 82 000 000 Ft.

A Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.-vel és az EGIS Gyógyszergyár Zrt.-vel beruházási megállapodás és adásvételi előszerződés megkötéséről szóló 77/2026. (III. 12.) KÖKT határozat alapján bruttó 179 133 500 Ft összeggel, a Budapest X. kerület, Gergely utca 110. szám alatti, 42137/69 hrsz.-ú ingatlan 2997/14292 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló 165/2026. (V. 14.) KÖKT határozat alapján bruttó 19 285 000 Ft összeggel növekedett az ingatlanok beszerzésének előirányzata.

A KÖKT határozat alapján bruttó 44 300 000 Ft összeggel emelkedett a Zágrábi utca Gém utca és Száva utca közötti szakaszán kialakítandó sétálóutca megvalósításának előirányzata, valamint a Sportligetben Urban Hero pálya megvalósítására bruttó 100 000 000 Ft előirányzat került biztosításra.

A dologi kiadások előirányzatáról bruttó 15 240 000 Ft összegben történt átcsoportosítás az Óhegy forgalmi rendje módosításának tervezése feladatra, valamint bruttó 15 206 218 Ft a városi mobilapplikáció mobilalkalmazás fejlesztés feladatra.

A KÖKT határozat alapján a beruházási kiadások előirányzatról bruttó 20 000 000 Ft került visszarendezésre a bevételkiesés tartaléka sorra.

A felújítási kiadások előirányzata összességében bruttó 567 814 185 Ft-tal növekedett. A zárszámadási rendelet alapján összességben bruttó 784 448 234 Ft került átvezetésre. A legjelentősebb előirányzat-növekedések: ingatlan burkolt felületeinek felújítása bruttó 90 000 000 Ft, Gépmadár utcai park felújítása bruttó 370 000 000 Ft, Apraja Falva Bölcsőde udvari csatornahálózatának részleges felújítása bruttó 45 000 000 Ft, S1 felújítás bruttó 115 000 000 Ft, sportpályák világításának korszerűsítése bruttó 27 400 000 Ft, Újhegyi lakótelepen támfelfelújítások bruttó 75 000 000 Ft, világítás korszerűsítése bruttó 10 000 000 Ft, épületek részleges felújítása bruttó 10 000 000 Ft.

A KÖKT határozat alapján az „Európa park felújítása” feladat megvalósításához bruttó 19 000 000 Ft összeggel, a Harmat u. 172-188. mögötti park rehabilitációjának

megvalósítására, közösségi tér kialakítására bruttó 13 000 000 Ft összeggel növekedett a felújítási feladatok előirányzata, továbbá a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola felújítása sorról bruttó 120 000 000 Ft, valamint a Körösi sétány felújítása sorról bruttó 80 000 000 Ft került visszarendezésre a bevételkiesés tartaléka sorra.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változtatásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 9. és 10. melléklete mutatja be.

A tartalékok előirányzatai a 2026. év I. félévében összességében 602 402 372 Ft-tal emelkedtek. A tartalékok alakulását az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.

A finanszírozási kiadások előirányzata 4 000 000 000 Ft-tal nőtt az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére belföldi értékpapír vásárlásának fedezetére.

Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát és kamatkiadásait a 13. melléklet mutatja be.

A 2026. év I. félévében a tartalékokról szóló döntéseken kívül az alábbi képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor a Rendeletben:

85/2026. (IV. 22.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fejlesztési célú támogatásáról szóló 1291/2025. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás felhasználásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. melléklet 58. sora [Nagyiccei kiserdő szabadidős parkká alakítása (közzolgáltatáson kívül)] terhére a Pilisi Parkerdő Zrt. (székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király utca 6., cgisz: 13-10-040224, adószáma: 10901816-2-13, képviseli: Reinitz Gábor vezérigazgató) részére 16 630 000 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt a Budapest X. kerület, 042633 helyrajzi számú ingatlanon található, 6,95 hektár területű, 1/A jelű erdőrészlet fejlesztésére.

179/2026. (VI. 25.) KÖKT határozat

egyes felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó fedezet biztosításáról

4. A Képviselő-testület az Alkér utcai liget fejlesztése feladat megvalósításához a költségvetési rendelet 7. melléklet 24. soráról (Városüzemeltetési Osztály (Alkér utcai liget fejlesztése – Kőbányai vadon) bruttó 78 419 160 Ft-ot (61 747 370 Ft + áfa) átcsoportosít a költségvetési rendelet 7. mellékletében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rendelkezési jogkörében.

186/2026. (VI. 25.) KÖKT határozat

a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett testvérvárosi tábor költségeinek támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14., cégjegyzékszám: 01-09-207493, adószám: 25307610-2-42) részére 5 632 450 Ft működési célú támogatást nyújt a testvérvárosi tábor költségeinek

fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 19. sora terhére a költségvetési rendelet 5. melléklet 57. sorára (Kőrösi Nonprofit Kft.) történő átcsoportosítással.

II. Hatásvizsgálat

A Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a Rendelet módosítását a 2026. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2026. szeptemberi ülésére.

Az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásával a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2026. I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások.

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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, időbélyegző szerint

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Mózer Éva
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2026. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A jelen módosítás célja a 2026. év I. félévre vonatkozó képviselő-testületi, polgármesteri, bizottsági és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások rendeletben történő átvezetése.

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

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésének

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege 55 645 793 619 Ft,
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 55 645 793 619 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési bevételek: 38 018 361 841 Ft,
- b) költségvetési kiadások: 50 857 062 230 Ft,
- c) költségvetési működési hiány: 2 870 966 373 Ft,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 9 967 734 016 Ft,
- e) költségvetési hiány összesen: 12 838 700 389 Ft,
- f) finanszírozási bevételek: 17 627 431 778 Ft,
- g) finanszírozási kiadások: 4 788 731 389 Ft,
- h) finanszírozási többlet: 12 838 700 389 Ft,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 627 431 778 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele és 9 211 268 611 Ft összegben belföldi értékpapírok beváltásának bevétele biztosítja.”

2. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. §

E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (... ...) önkormányzati rendelettel megállapított 1. §-át, valamint az 1–11. mellékletét 2026. június 30-ától kell alkalmazni.”

3. §

(1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Mózer Éva
jegyző

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2025.12.31. teljesítés	2026. 06.30. előirányzat					
2			Működés			Felhalmozás		Összesen
3			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 226 991 160	0	0	0	0	1 226 991 160
6	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2 675 040 204	0	0	0	0	2 675 040 204
7	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 939 835 163	0	0	0	0	1 939 835 163
8	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 098 626 746	0	0	0	0	1 098 626 746
9	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		147 297 375	0	0	0	0	147 297 375
10	Elvonások és befizetések bevételei		149 372 728	0	0	0	0	149 372 728
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	48 199 288	0	0	48 199 288
12	<i>Országos Kórház Főigazgatóság támogatása</i>		12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
13	<i>Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet</i>		11 608 769	28 152 000	0	0	0	39 760 769
14	<i>Mezeiőr Szolgálat támogatása</i>		0	3 240 000	0	0	0	3 240 000
15	<i>Köztetetés</i>		8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
16	<i>361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt Onthontámogatás</i>		0	274 913 289	0	0	0	274 913 289
17	<i>NEAK feladatok finanszírozása</i>		632 943 380	174 600 000	0	0	0	807 543 380
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 637 549 575	7 901 715 525	480 905 289	48 199 288	0	0	8 430 820 102
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							
20	<i>Közösségi Sportpálya Felújítási Program 2026</i>		0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
21	<i>I590/2025. (XII. 29.) Korm. határozat alapján nyújtott támogatás</i>		0	0	0	1 147 500 000	0	1 147 500 000
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 500 000	0	0	0	1 147 500 000	15 000 000	1 162 500 000
23	Vagyoni típusú adók							
24	<i>Építményadó</i>		7 500 000 000	0	0	0	0	7 500 000 000
25	<i>Telekadó</i>		1 500 000 000	0	0	0	0	1 500 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók							
27	<i>Iparűzési adó</i>		12 767 426 940	0	0	0	0	12 767 426 940
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
29	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		80 000 000	0	0	0	0	80 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek							
31	<i>Igazgatásiszolgáltatási- és felügyeleti díjak, bírság, pótlék, talajterhelési díj, közterület-használati díj</i>		211 356 237	4 000 000	3 220 000	0	0	218 576 237
32	Közhatalmi bevételek	21 888 783 323	22 058 783 177	4 000 000	3 220 000	0	0	22 066 003 177
33	Áru- és készletértékesítés		0	0	0	0	0	0
34	Szolgáltatások ellenértéke (helyiségek bérbeadása, tárgyi eszköz bérbeadás, egyéb szolgáltatás)		330 785 928	5 139 370	0	0	0	335 925 298
35	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj és külön szolgáltatás, egyéb helyiségek bérbeadása, területbérlet KVK)		1 815 600 000	0	0	0	0	1 815 600 000
36	Álkmalmazottak térítési díjbevétele		59 048 450	0	0	0	0	59 048 450
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (lakás, helyiség bérbeadás bérbeadás KVK)		121 000 000	0	0	0	0	121 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről és Áh-n kívülről		113 744 502	0	0	0	0	113 744 502
39	Ellátási díjak		476 399 362	0	0	0	0	476 399 362
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		287 815 294	496 630	0	0	0	288 311 924
41	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 738 000	0	0	0	0	18 738 000
42	Kamatbevételek		520 000 000	0	0	0	0	520 000 000
43	Egyéb működési bevételek (Köztetetés, egyéb befizetés, üzemképtelen járművek árverezése)		7 000 000	4 000 000	0	0	0	11 000 000
44	Működési bevételek	4 222 670 498	3 750 131 536	9 636 000	0	0	0	3 759 767 536
45	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	1 705 741 000	1 705 741 000
46	Ingatlanok értékesítése (bérlet)		0	0	0	0	80 000 000	80 000 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2025.12.31. teljesítés	2026. 06.30. előirányzat					
2			Működés			Felhalmozás		Összesen
3			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
47	Felhalmozási bevételek	975 140 240	0	0	0	0	1 785 741 000	1 785 741 000
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		316 255 126	0	0	0	0	316 255 126
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Horizont-Miss-2023-CIT-01 pályázat)	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú átvett pénzeszközök	311 242 647	316 255 126	0	0	0	0	316 255 126
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön, helyi- és önkorm. tám.)		0	0	0	0	1 024 900	1 024 900
52	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
53	Robert Bosch Kft. településrendezési szerződés		0	0	0	96 250 000	0	96 250 000
54	Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. településrendezési szerződés		0	0	0	150 000 000	0	150 000 000
55	Parklife Kft. településrendezési szerződés		0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174 705 555	0	0	0	496 250 000	1 024 900	497 274 900
57	Költségvetési bevételek összesen	35 400 591 838	34 026 885 364	494 541 289	51 419 288	1 643 750 000	1 801 765 900	38 018 361 841
58	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
59	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok bevételei		14 000 000 000	0	0	0	0	14 000 000 000
61	Maradvány igénybevétele		3 617 501 025	9 930 753	0	0	0	3 627 431 778
62	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
63	Finanszírozási bevételek összesen	105 764 140 495	17 617 501 025	9 930 753	0	0	0	17 627 431 778
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 164 732 333	51 644 386 389	504 472 042	51 419 288	1 643 750 000	1 801 765 900	55 645 793 619

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2026. (...)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. előirányzat					
2			Működés			Felhalmozás		Összesen
3			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
5	Személyi juttatások	9 995 643 291	11 239 745 816	630 559 107	46 547 556	0	0	11 916 852 479
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 011 145	1 634 711 459	153 588 864	7 231 060	0	0	1 795 531 383
7	Dologi kiadások	5 433 256 439	6 388 366 743	722 768 172	38 482 237	0	0	7 149 617 152
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 780 884	355 750 000	105 100 000	0	0	0	460 850 000
9	Elvonások és befizetések	3 752 636 279	4 027 181 681	0	0	0	0	4 027 181 681
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 612 989	32 855 462	136 189 059	0	0	0	169 044 521
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 739 050 839	7 808 244 548	607 589 840	0	0	0	8 415 834 388
12	Tartalékok	0	2 240 349 043	1 268 551 667	0	0	0	3 508 900 710
13	Egyéb működési célú kiadások	11 665 300 107	14 108 630 734	2 012 330 566	0	0	0	16 120 961 300
14	Beruházások	1 376 511 383	0	0	0	3 668 186 751	779 736 561	4 447 923 312
15	Felújítások	1 508 842 659	0	0	0	7 644 549 014	268 943 333	7 913 492 347
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	67 345 140	0	0	0	1 000 000	175 174 076	176 174 076
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 051 306 748	0	0	0	213 022 800	655 637 381	868 660 181
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 120 151 888	0	0	0	214 022 800	837 811 457	1 051 834 257
20	Költségvetési kiadások összesen	32 766 497 796	33 727 204 752	3 624 346 709	92 260 853	11 526 758 565	1 886 491 351	50 857 062 230
21	Költségvetési működési hiány							-2 870 966 373
22	Költségvetési felhalmozási hiány							-9 967 734 016
23	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-12 838 700 389
24	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
25	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	577 038 500	0	0	0	536 228 875	0	536 228 875
26	Belföldi értékpapírok kiadásai	11 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 993 764 259	252 502 514	0	0	0	0	252 502 514
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése	91 200 000 000	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozási kiadások összesen	104 770 802 759	4 252 502 514	0	0	536 228 875	0	4 788 731 389
30	Finanszírozási többlet (finanszírozási bevételek-ffinanszírozási kiadások)							12 838 700 389
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 537 300 555	37 979 707 266	3 624 346 709	92 260 853	12 062 987 440	1 886 491 351	55 645 793 619

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei, kiadásai, önkormányzati támogatása és engedélyezett létszáma

1. Önkormányzat jogi személy

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2						
3	BEVÉTELEK					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 794 998 613	7 268 772 145	306 305 289	0	7 575 077 434
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 500 000	1 147 500 000	15 000 000	0	1 162 500 000
6	Közhatalmi bevételek	21 885 223 123	22 058 783 177	4 000 000	0	22 062 783 177
7	Működési bevételek	3 449 335 300	3 032 512 290	4 000 000	0	3 036 512 290
8	Felhalmozási bevételek	966 343 390		1 785 741 000	0	1 785 741 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	310 692 647	316 255 126	0	0	316 255 126
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	173 568 447	496 250 000	481 900	0	496 731 900
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 770 661 520	34 320 072 738	2 115 528 189	0	36 435 600 927
12	Belföldi értékpapírok bevételei		14 000 000 000	0	0	14 000 000 000
13	Maradvány igénybevétele		3 527 057 394	9 930 753	0	3 536 988 147
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 673 153 546	17 527 057 394	9 930 753	0	17 536 988 147
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 443 815 066	51 847 130 132	2 125 458 942	0	53 972 589 074
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	470 360 718	405 049 053	264 585 559	0	669 634 612
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 032 105	46 240 484	55 768 743	0	102 009 227
19	Dologi kiadások	2 875 971 060	3 362 649 397	613 478 328	6 400 000	3 982 527 725
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 572 104	355 300 000	105 100 000	0	460 400 000
21	Egyéb működési célú kiadások	11 549 600 696	14 018 187 103	2 012 330 566	0	16 030 517 669
22	Beruházások	1 192 116 036	3 509 549 335	768 279 503	0	4 277 828 838
23	Felújítások	1 508 842 659	7 644 549 014	268 943 333	0	7 913 492 347
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 118 651 888	214 022 800	837 811 457	0	1 051 834 257
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 114 147 266	29 555 547 186	4 926 297 489	6 400 000	34 488 244 675
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		536 228 875	0	0	536 228 875
27	Belföldi értékpapírok kiadásai		4 000 000 000	0	0	4 000 000 000
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		252 502 514	0	0	252 502 514
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 770 802 759	4 788 731 389	0	0	4 788 731 389
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 884 950 025	34 344 278 575	4 926 297 489	6 400 000	39 276 976 064
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS					
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM					
33	Választott tisztségviselők	5	5	0	0	5
34	Köztisztviselők	15	0	15	0	15
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	0	0	0	0	0
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	20	5	15	0	20

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

2. Kőbányai Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2						
3	BEVÉTELEK					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	48 199 288	48 199 288
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	3 560 200	0	0	3 220 000	3 220 000
7	Működési bevételek	12 756 066	6 229 646	3 300 000	0	9 529 646
8	Felhalmozási bevételek	8 766 929	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	524 250	0	543 000	0	543 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 157 445	6 229 646	3 843 000	51 419 288	61 491 934
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	8 100 744	0	0	8 100 744
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 579 834	8 100 744	0	0	8 100 744
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 737 279	14 330 390	3 843 000	51 419 288	69 592 678
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	3 056 914 429	3 769 187 329	103 618 248	46 547 556	3 919 353 133
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 370 818	590 676 807	36 909 943	7 231 060	634 817 810
19	Dologi kiadások	479 869 575	638 422 323	29 560 982	32 082 237	700 065 542
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	16 579 834	8 100 744	0	0	8 100 744
22	Beruházások	70 222 571	72 242 045	0	0	72 242 045
23	Felújítások	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 026 457 227	5 078 629 248	170 089 173	85 860 853	5 334 579 274
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 026 457 227	5 078 629 248	170 089 173	85 860 853	5 334 579 274
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 991 820 692	5 055 715 137	161 816 659	47 454 800	5 264 986 596
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM					
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	251	255	0	0	255
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	0	0	0	0	0
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	65	65	0	0	65
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	316	320	0	0	320

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2						
3	BEVÉTELEK					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 838 500	632 943 380	174 600 000	0	807 543 380
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	166 758 787	147 766 582	0	0	147 766 582
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	984 597 287	780 709 962	174 600 000	0	955 309 962
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele		61 276 975	0	0	61 276 975
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 527 127	61 276 975	0	0	61 276 975
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 124 414	841 986 937	174 600 000	0	1 016 586 937
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	1 468 643 162	1 648 328 414	128 688 086	0	1 777 016 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 194 519	228 860 100	21 370 346	0	250 230 446
19	Dologi kiadások	564 356 703	676 765 630	56 532 221	0	733 297 851
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 780	450 000	0	0	450 000
21	Egyéb működési célú kiadások	38 527 127	61 276 975	0	0	61 276 975
22	Beruházások	16 089 674	16 628 140	11 457 058	0	28 085 198
23	Felújítások		0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 275 019 965	2 632 309 259	218 047 711	0	2 850 356 970
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 275 019 965	2 632 309 259	218 047 711	0	2 850 356 970
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 313 172 526	1 779 309 973	54 460 060	0	1 833 770 033
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM					
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	58	55	8	0	63
36	Közalkalmazottak	129,8	131,3	0	0	131,3
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	187,8	186,3	8	0	194,3

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

4. Kőbányai Egyesített Bölcsődék

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2						
3	BEVÉTELEK					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	258 015 885	295 963 478	0	0	295 963 478
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 794	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 178 679	295 963 478	0	0	295 963 478
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	7 453 378	0	0	7 453 378
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 453 162	7 453 378	0	0	7 453 378
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 631 841	303 416 856	0	0	303 416 856
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	1 813 828 636	2 016 098 200	48 523 119	0	2 064 621 319
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 219 466	278 872 677	14 649 172	0	293 521 849
19	Dologi kiadások	488 078 116	596 580 663	3 344 567	0	599 925 230
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	10 453 162	7 453 378	0	0	7 453 378
22	Beruházások	21 522 692	19 178 739	0	0	19 178 739
23	Felújítások	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 589 102 072	2 918 183 657	66 516 858	0	2 984 700 515
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 589 102 072	2 918 183 657	66 516 858	0	2 984 700 515
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	2 327 923 609	2 614 838 554	66 445 105	0	2 681 283 659
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM					
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	252	253	0	0	253
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	252	253	0	0	253

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

5. Kőbányai Egyesített Óvoda

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2						
3	BEVÉTELEK					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 712 462	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	112 418 949	100 706 730	0	0	100 706 730
8	Felhalmozási bevételek	29 921	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	314 672	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 476 004	100 706 730	0	0	100 706 730
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	8 633 794	0	0	8 633 794
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 280 622	8 633 794	0	0	8 633 794
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 756 626	109 340 524	0	0	109 340 524
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	2 927 060 326	3 134 444 376	65 977 301	0	3 200 421 677
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 049 254	451 617 574	18 733 226	0	470 350 800
19	Dologi kiadások	725 554 635	787 593 929	336 905	0	787 930 834
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	41 993 084	8 633 794	0	0	8 633 794
22	Beruházások	68 146 152	46 898 772	0	0	46 898 772
23	Felújítások	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 145 803 451	4 429 188 445	85 047 432	0	4 514 235 877
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 145 803 451	4 429 188 445	85 047 432	0	4 514 235 877
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 999 680 619	4 319 847 921	85 047 432	0	4 404 895 353
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM					
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	0	0	0	0	0
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	325,5	312	0	0	312
38	Egyéb foglalkoztatottak	41,5	44,5	0	0	44,5
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	367	356,5	0	0	356,5

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

6. Kocsis Sándor Sportközpont

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2						
3	BEVÉTELEK					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	223 385 511	166 952 810	2 336 000	0	169 288 810
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135 392	0	0	0	0
11	KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 520 903	166 952 810	2 336 000	0	169 288 810
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	4 978 740	0	0	4 978 740
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 146 204	4 978 740	0	0	4 978 740
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 667 107	171 931 550	2 336 000	0	174 267 550
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	258 836 020	266 638 444	19 166 794	0	285 805 238
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 144 983	38 443 817	6 157 434	0	44 601 251
19	Dologi kiadások	299 426 350	326 354 801	19 515 169	0	345 869 970
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	8 146 204	4 978 740	0	0	4 978 740
22	Beruházások	8 414 258	3 689 720	0	0	3 689 720
23	Felújítások	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
25	KÖLTÉSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 967 815	640 105 522	44 839 397	0	684 944 919
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 967 815	640 105 522	44 839 397	0	684 944 919
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	389 279 448	471 230 622	39 446 747	0	510 677 369
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM					
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	45	45	0	0	45
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	45	45	0	0	45

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

7. Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összes bevételei, kiadásai, önkormányzati támogatása és engedélyezett létszáma összesen

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2						
3	BEVÉTELEK					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 637 549 575	7 901 715 525	480 905 289	48 199 288	8 430 820 102
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 500 000	1 147 500 000	15 000 000	0	1 162 500 000
6	Közhatalmi bevételek	21 888 783 323	22 058 783 177	4 000 000	3 220 000	22 066 003 177
7	Működési bevételek	4 222 670 498	3 750 131 536	9 636 000	0	3 759 767 536
8	Felhalmozási bevételek	975 140 240	0	1 785 741 000	0	1 785 741 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	311 242 647	316 255 126	0	0	316 255 126
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174 705 555	496 250 000	1 024 900	0	497 274 900
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 400 591 838	35 670 635 364	2 296 307 189	51 419 288	38 018 361 841
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	14 000 000 000	0	0	14 000 000 000
13	Maradvány igénybevétele	0	3 617 501 025	9 930 753	0	3 627 431 778
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 764 140 495	17 617 501 025	9 930 753	0	17 627 431 778
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 164 732 333	53 288 136 389	2 306 237 942	51 419 288	55 645 793 619
16	KIADÁSOK					
17	Személyi juttatások	9 995 643 291	11 239 745 816	630 559 107	46 547 556	11 916 852 479
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 011 145	1 634 711 459	153 588 864	7 231 060	1 795 531 383
19	Dologi kiadások	5 433 256 439	6 388 366 743	722 768 172	38 482 237	7 149 617 152
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 780 884	355 750 000	105 100 000	0	460 850 000
21	Egyéb működési célú kiadások	11 665 300 107	14 108 630 734	2 012 330 566	0	16 120 961 300
22	Beruházások	1 376 511 383	3 668 186 751	779 736 561	0	4 447 923 312
23	Felújítások	1 508 842 659	7 644 549 014	268 943 333	0	7 913 492 347
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 120 151 888	214 022 800	837 811 457	0	1 051 834 257
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 766 497 796	45 253 963 317	5 510 838 060	92 260 853	50 857 062 230
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	536 228 875	0	0	536 228 875
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	252 502 514	0	0	252 502 514
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 770 802 759	4 788 731 389	0	0	4 788 731 389
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 537 300 555	50 042 694 706	5 510 838 060	92 260 853	55 645 793 619
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	12 021 876 894	14 240 942 207	407 216 003	47 454 800	14 695 613 010
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM					
33	Választott tisztségviselők	5	5	0	0	5
34	Köztisztviselők	266	255	15	0	270
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	58	55	8	0	63
36	Közalkalmazottak	426,8	429,3	0	0	429,3
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	325,5	312	0	0	312
38	Egyéb foglalkoztatottak	106,5	109,5	0	0	109,5
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	1187,8	1165,8	23	0	1188,8

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

4. melléklet a .../2026. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
3	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
4	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000
5	Egyéb nem intézményi ellátások			
6	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000
7	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000
8	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	74 580 000	0	74 580 000
9	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	1 020 000	0	1 020 000
10	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000
11	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000
12	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	0	118 500 000
13	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000
14	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000
15	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000
16	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000
17	Egészségügyi támogatás	0	13 000 000	13 000 000
18	Tanévkezdési utalvány	0	47 500 000	47 500 000
19	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	33 100 000	33 100 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	355 750 000	105 100 000	460 850 000

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

5. melléklet a .../2026. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
3	Elvonások és befizetések			
4	Szolidaritási hozzájárulás	3 921 306 424	0	3 921 306 424
5	2025. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	90 443 631	0	90 443 631
6	Visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	15 431 626	0	15 431 626
7	Elvonások és befizetések összesen	4 027 181 681	0	4 027 181 681
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
9	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	62 414 426	62 414 426
10	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 500 000	2 500 000
11	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	0	48 064 633	48 064 633
12	Köztetetés	9 000 000	0	9 000 000
13	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000
14	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	1 060 000	1 060 000
15	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége)	23 855 462	0	23 855 462
16	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	0	10 000 000	10 000 000
17	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	0	1 500 000	1 500 000
18	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	9 150 000	9 150 000
19	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	100 000	100 000
20	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	1 000 000	1 000 000
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	32 855 462	136 189 059	169 044 521
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
23	Vállalkozásoknak			
24	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	4 536 748 476	0	4 536 748 476
25	ImprovisArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	2 000 000	2 000 000
26	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	16 510 000	16 510 000
27	Darászfészek Utánpótlás Kosárlabda Kft.	0	1 905 000	1 905 000
28	FolkFest Hungary Kft.	0	200 000	200 000
29	Eörsi László e.v.	0	300 000	300 000
30	Margaréta Gyorsétterem	0	300 000	300 000
31	Alapítványoknak			
32	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000
33	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	4 000 000	4 000 000
34	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	4 000 000
35	Peter Cerny Alapítvány	0	500 000	500 000
36	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 900 000	5 900 000
37	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	6 000 000	6 000 000
38	Harmat 88 Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
39	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	350 000	350 000
40	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	120 000	120 000
41	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	0	200 000	200 000
42	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	520 000	520 000
43	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	240 000	240 000
44	8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	0	528 000	528 000
45	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	5 000 000	5 000 000
46	Társadalmi szervezeteknek			
47	Magyar Vöröskereszt	6 867 978	300 000	7 167 978
48	Kőbánya Sport Club	0	90 908 196	90 908 196
49	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	20 000 000	20 000 000
50	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	20 000 000	20 000 000
51	Törekvés Sportegyesület	0	32 000 000	32 000 000
52	Bem József Bajtársi Egyesület	0	980 000	980 000

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

5. melléklet a .../2026. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
53	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	4 500 000
54	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
55	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	24 750 000	24 750 000
56	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	8 300 000	8 300 000
57	CIKK Egyesület	8 577 400	2 630 000	11 207 400
58	Kőbányáért Egyesület	0	24 195 570	24 195 570
59	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	24 500 544	24 500 544
60	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	1 000 000	1 000 000
61	Kőbányai Bringás Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
62	White Sharks Hockey Club	0	7 260 000	7 260 000
63	Élrevaló Karitatív Egyesület	0	4 615 000	4 615 000
64	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	7 000 000	7 000 000
65	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	2 000 000
66	Társasházak egyedi támogatása	0	2 100 000	2 100 000
67	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000
68	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	2 758 250	2 758 250
69	Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület	0	10 000 000	10 000 000
70	Barcza Gedeon Sport Club	0	720 000	720 000
71	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	300 000	300 000
72	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	0	855 000	855 000
73	Nova Sport Egyesület	0	700 000	700 000
74	SASOK Sportegyesület	0	470 000	470 000
75	Sutemi Harcművészeti Egyesület	0	260 000	260 000
76	Budapesti Honismereti Társaság	0	150 000	150 000
77	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	275 000	275 000
78	Horvát Hagyományörző Egyesület	0	300 000	300 000
79	Lokomotív Turista Egyesület	0	80 000	80 000
80	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	200 000	200 000
81	56-os Szövetség	0	200 000	200 000
82	Szociális Védegyelet	0	250 000	250 000
83	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	180 000	180 000
84	Igaz Ösvény Wu Shu Kultúra Fejlesztési Központ Sportegyesület	0	470 000	470 000
85	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság Mindörökké Tangó Klub Kőbánya	0	250 000	250 000
86	Magyar Kémikusok Egyesülete	0	300 000	300 000
87	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
88	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	2 337 140 000	32 016 000	2 369 156 000
89	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	153 602 517	202 245 340	355 847 857
90	Kőrösi Nonprofit Kft.	725 308 177	3 727 940	729 036 117
91	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	40 000 000	0	40 000 000
92	Egyházaknak			
93	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	12 700 000	12 700 000
94	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	500 000	500 000
95	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	600 000	600 000
96	Háztartásoknak			
97	Török Benjamin	0	270 000	270 000
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	7 808 244 548	607 589 840	8 415 834 388
99	Mindösszesen	11 868 281 691	743 778 899	12 612 060 590

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

6. melléklet a .../2026. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
4	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 000 000	0	1 000 000
5	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	940 000	940 000
6	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	7 000 000	7 000 000
7	Budapest Főváros Önkormányzata (Zöld Panelprogram)	0	165 000 000	165 000 000
8	Újhegyi rendelő támogatásának visszafizetése	0	261 055	261 055
9	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	1 973 021	1 973 021
10	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 000 000	175 174 076	176 174 076
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
12	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
15	Háztartásoknak			
16	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	0	63 200 000	63 200 000
17	Alapítványoknak			
18	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	4 000 000	4 000 000
19	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	3 008 521	3 008 521
20	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	30 000 000	30 000 000
21	Társadalmi szervezeteknek			
22	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	459 325 500	459 325 500
23	Társasházak egyedi támogatása	0	25 389 112	25 389 112
24	Magyar Labdarúgó Szövetség (Kőbányai Komplex Általános Iskola pályafelújításának önrésze)	0	3 722 941	3 722 941
25	Magyar Labdarúgó Szövetség (Kőbányai Szent László Gimnázium pályafelújításának önrésze)	0	7 606 307	7 606 307
26	SASOK Sportegyesület	0	5 830 000	5 830 000
27	Nonprofit gazdasági társaságoknak			
28	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	44 450 000	0	44 450 000
29	Kőrösi Nonprofit Kft.	151 942 800	0	151 942 800
30	Vállalkozásoknak			
31	Vállalkozások energetikai támogatása	0	44 055 000	44 055 000
32	Pilisi Parkerdő Zrt.	16 630 000	0	16 630 000
33	Egyházaknak			
34	Szent György Plébánia	0	3 500 000	3 500 000
35	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	6 000 000	6 000 000
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	213 022 800	655 637 381	868 660 181
37	Mindösszesen	214 022 800	837 811 457	1 051 834 257

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet a .../2026. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
3	Kőbányai Önkormányzat			
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
5	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
6	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	13 400 000	0	13 400 000
7	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Városi mobilapplikáció)	0	13 209 618	13 209 618
8	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	13 400 000	13 209 618	26 609 618
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
10	Épület beszerzése, létesítése			
11	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	1 166 785 000	279 785 434	1 446 570 434
12	Főépítési Osztály (Harmat utca 26. szám alatti védett épület bővítéséhez kiviteli terv elkészítése)	0	7 000 000	7 000 000
13	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	69 500 000	69 500 000
14	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás)	1 337 700	0	1 337 700
15	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112., napelemes rendszer telepítése, irodák kialakítása, tető tartószerkezetének megerősítése)	133 858 268	0	133 858 268
16	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalon végzett beruházási munkák)	9 933 962	0	9 933 962
17	Épület beszerzése, létesítése összesen	1 311 914 930	356 285 434	1 668 200 364
18	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
20	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai tervezési feladatok)	30 505 686	0	30 505 686
21	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	7 502 479	7 502 479
22	Városüzemeltetési Osztály (nemzeti emlékhely)	5 719 606	0	5 719 606
23	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	41 924 000	0	41 924 000
24	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 37/B, kerítésépítés)	13 385 827	0	13 385 827
25	Városüzemeltetési Osztály (Nagyiccei kiserdő szabadidős parkká alakítása - tervezés, kivitelezés)	36 701 295	0	36 701 295
26	Városüzemeltetési Osztály (Alkér utcai liget fejlesztése - Kőbányai vadon)	3 420 000	0	3 420 000
27	Városüzemeltetési Osztály (pingpongasztal beszerzése közterületre)	374 016	0	374 016
28	Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok beszerzése)	314 961	0	314 961
29	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	132 345 391	7 502 479	139 847 870
30	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
31	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
32	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	6 900 000	0	6 900 000

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet a .../2026. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
33	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	6 900 000	0	6 900 000
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
35	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
36	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	12 135 382	0	12 135 382
37	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	1 710 603	0	1 710 603
38	Kőbányai Közterület-felügyelet (trafibox eszközök telepítése)	13 953 488	0	13 953 488
39	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	3 028 440	1 634 974	4 663 414
41	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	30 827 913	1 634 974	32 462 887
42	Járművek beszerzése, létesítése			
45	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés Városüzemeltetési Osztály részére)	11 613 108	0	11 613 108
46	Járművek beszerzése, létesítése	11 613 108	0	11 613 108
47	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
48	Humánszolgáltatási Főosztály (bronzszobrok)	0	14 500 000	14 500 000
49	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	14 500 000	14 500 000
50	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt.			
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
52	Épület beszerzése, létesítése			
53	Felhalmozási feladatok tervezése	153 431 496	0	153 431 496
55	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	292 975 799	0	292 975 799
59	Nem lakáscélú helyiségekben végzett beruházás	23 622 047	0	23 622 047
60	Intézményi hűtések miatti elektromos bővítés	17 716 536	0	17 716 536
61	Kőbányai Egyesített Óvoda Gézenyűz Tagóvoda elektromos hálózatának és fűtési rendszerének korszerűsítése, hűtés kialakítása	204 724 409	0	204 724 409
62	Épület beszerzése, létesítése összesen	692 470 287	0	692 470 287
63	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
64	Közvilágítás kiépítése	37 291 811	0	37 291 811
65	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	15 748 032	0	15 748 032
67	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	45 936 379	0	45 936 379
76	Parkolók építése	136 220 472	0	136 220 472
77	Vaslab utca vízelvezetési munkái	8 417 790	0	8 417 790

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet a .../2026. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
79	Intézményekben végzett beruházások	51 496 102	0	51 496 102
82	Nagyiccei kiserdő szabadidős parkká alakítása (köszolgáltatáson kívül)	46 025 949	0	46 025 949
83	Napelemes lámpa telepítése a Gyakorló utca 4/H szám alatti játszótérre	787 402	0	787 402
84	Albertirsai úton elektromos kiállítás kiépítése	5 000 000	0	5 000 000
85	Előd köz és Harmat utca között elhelyezkedő telek rendezése és kutya-futtató kialakítása	3 937 008	0	3 937 008
86	Várakozási övezet kialakítása	62 992 127	0	62 992 127
87	Forgalomlassítók és gyalogostábla kihelyezése az Árkádhoz vezető sétányon	944 882	0	944 882
88	A Gyakorló utcai lakótelep és az Erdősi utca zöldterületeinek szabadidős célú fejlesztése	5 511 811	0	5 511 811
89	Gyalogátkelőhely létesítése a Gém utca – Zágrábi utca között	5 393 701	0	5 393 701
90	Gyalogátkelőhely létesítése az Óhegy utca és Kada utca kereszteződésénél	5 511 811	0	5 511 811
91	Kis-Sibrik telepen vízelvezetés kiépítése II. üteme	154 330 709	0	154 330 709
92	Közösségi kert kialakítása	0	9 448 819	9 448 819
93	Akadálymentes járdaszegély kialakítása a Kőbányai út területén	1 574 803	0	1 574 803
94	S1 beruházások	86 614 173	0	86 614 173
95	„Sétálóutca” kialakítása (Zágrábi utca Gém utca és Száva utca közötti szakasza)	90 000 000	0	90 000 000
96	Sportliget – gördeszkapálya építése	0	123 905 512	123 905 512
97	Utcabútorok beszerzése és kihelyezése	8 500 000	0	8 500 000
98	Alkér utcai liget fejlesztése-Kőbányai Vadon	61 747 370	0	61 747 370
99	Alkér utcai kiserdő körüli kerítés	4 724 410	0	4 724 410
100	Sportliget - Urban Hero pálya építése	0	78 740 157	78 740 157
101	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	838 706 742	212 094 488	1 050 801 230
102	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
103	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
104	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	0	1 574 803	1 574 803
105	Gyermekfogászati rendelő kialakítása – eszközök (köszolgáltatáson kívül)	5 837 025	0	5 837 025
106	Intézményi eszközök beszerzése	10 357 481	0	10 357 481
107	S1 beruházás - gépek, berendezések	15 748 032	0	15 748 032
108	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 942 538	1 574 803	33 517 341
109	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 563 119 567	213 669 291	1 776 788 858
110	Kőkert Kft.			

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet a .../2026. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
111	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
112	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
116	Harmat utca 158. szám előtti játszótéren ivókút kialakítása	543 307	0	543 307
117	Oltó utca 6. szám alatti társasház mögött vadászkerítés létesítése	177 165	0	177 165
118	Harmat utca 158-160. szám előtt emelt ágyás kialakítása	412 992	0	412 992
119	Oltó utca 6. és az Oltó utca 12. sz. alatti lakóépületek előkertjeihez vadászkerítés létesítése	249 330	0	249 330
120	Lavotta utca 9-15. szám alatti társasház előtt vadászkerítés létesítése	1 627 965	0	1 627 965
121	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 010 759	0	3 010 759
122	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
124	Mély-tóba szivattyú beszerzése	378 000	0	378 000
125	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	378 000	0	378 000
126	Kőkert Kft. összesen	3 388 759	0	3 388 759
127	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 073 509 668	606 801 796	3 680 311 464
128	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	436 039 667	161 477 707	597 517 374
129	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 509 549 335	768 279 503	4 277 828 838
130	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
131	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
132	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
133	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 275 000	0	2 275 000
134	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 275 000	0	2 275 000
135	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
136	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
137	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	22 735 000	0	22 735 000
138	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 735 000	0	22 735 000
139	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
140	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
141	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	31 873 500	0	31 873 500
142	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 873 500	0	31 873 500
146	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	56 883 500	0	56 883 500

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

7. melléklet a .../2026. (... ..)
 önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
147	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	15 358 545	0	15 358 545
148	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	72 242 045	0	72 242 045
149	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
150	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
151	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
152	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 472	23 615	343 087
153	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	319 472	23 615	343 087
154	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
155	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
156	Kocsis Sándor Sportközpont	1 732 283	0	1 732 283
157	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 299 213	0	6 299 213
158	Kőbányai Egyesített Óvoda	11 968 504	0	11 968 504
159	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 187 065	236 215	3 423 280
160	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	23 187 065	236 215	23 423 280
161	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
162	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
163	Kocsis Sándor Sportközpont	1 173 008	0	1 173 008
164	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	8 767 432	0	8 767 432
165	Kőbányai Egyesített Óvoda	27 702 594	0	27 702 594
166	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	9 586 487	8 761 476	18 347 963
167	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	47 229 521	8 761 476	55 990 997
168	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	70 736 058	9 021 306	79 757 364
169	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	15 659 313	2 435 752	18 095 065
170	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	86 395 371	11 457 058	97 852 429
171	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	3 668 186 751	779 736 561	4 447 923 312

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet a .../2026. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
3	Kőbányai Önkormányzat			
4	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
5	Épületek felújítása			
6	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	500 000	0	500 000
7	Főépítési Osztály (sgraffito felújítása)	0	33 600 000	33 600 000
8	Épületek felújítása összesen	500 000	33 600 000	34 100 000
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)			
10	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
11	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	48 049 800	0	48 049 800
12	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	48 049 800	0	48 049 800
13	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt.			
14	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
15	Épületek felújítása			
16	S1 felújítása	454 812 239	0	454 812 239
17	Lakásfelújítás	178 875 064	0	178 875 064
18	Intézményi eszközök cseréje	41 777 913	0	41 777 913
19	Felújítási feladatok tervezése	139 495 638	0	139 495 638
20	Épületek részleges felújítása	302 240 789	0	302 240 789
21	Nyílászárócserék külszolgáltatást fizetőknek	34 645 668	0	34 645 668
22	Méltányossági nyílászárócseré	0	31 659 587	31 659 587
23	Méltányossági berendezésitárgy-csere	0	19 484 004	19 484 004
24	Parkolóellenőrök pihenőinek felújítása	15 748 032	0	15 748 032
25	Intézményekben végzett felújítások	44 614 607	0	44 614 607
26	Lakások elektromos hálózatának felújítása	3 937 008	0	3 937 008
27	Kolozsvári utca 29-31. pincefödém megerősítése	86 614 173	0	86 614 173
28	Kőbányai Egyesített Óvoda Csodapók Tagóvodája és Napsugár Bölcsőde teljes felújítása	3 157 874 016	0	3 157 874 016

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet a .../2026. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
29	Kőbányai Egyesített Óvoda Gépoltármesteriadár Tagóvodája emeleti elektromos hálózatának felújítása	51 181 102	0	51 181 102
30	Kőbányai Napsugár Bölcsőde ideiglenes elhelyezése kapcsán ingatlanfelújítás	73 545 670	0	73 545 670
31	Kőér utca 54/a fsz. 4. lakás akadálymentesítése (közszolgáltatáson kívül)	0	12 117 956	12 117 956
32	Nem lakáscélú helyiség felújítása	43 307 087	0	43 307 087
33	Króó György Zene- és Képzőművészeti Iskola felújítása	128 096 063	0	128 096 063
34	Önkormányzati ingatlan burkolt felületeinek felújítása	70 866 142	0	70 866 142
35	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde udvari csatornahálózatának részleges felújítása	35 433 071	0	35 433 071
36	Gyöngyike u. 4. vizesblokk felújítása	9 486 798	0	9 486 798
37	Budapest Airport zajvédelmi programja keretében nyílászárók cseréje	0	36 553 410	36 553 410
38	Épületek felújítása összesen	4 872 551 080	99 814 957	4 972 366 037
39	Egyéb építmények felújítása			
40	Közutak melletti járdák felújítása	174 601 435	0	174 601 435
41	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	28 346 457	0	28 346 457
42	Parki járdák felújítása	77 309 539	0	77 309 539
43	Útfelújítás	110 236 221	0	110 236 221
44	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	286 033 864	0	286 033 864
45	Közutak korrekciós munkái	500 000	0	500 000
46	Gépmadár utcai sportpálya felújítása (közszolgáltatáson kívül)	0	78 351 447	78 351 447
47	Európa park korszerűsítése	19 685 039	0	19 685 039
48	Harmat utca 172-188. mögötti park megújítása, közösségi tér kialakítása	15 748 031	0	15 748 031
49	Ihász parkban található játszótér felújítása, közösségi terek kialakítása	39 370 079	0	39 370 079
50	Sportpályák világításának korszerűsítése	21 574 803	0	21 574 803
51	Világítás korszerűsítése	7 874 016	0	7 874 016
52	Támfalak felújítása	59 055 118	0	59 055 118
53	Gépmadár utcai park felújítása	291 338 583	0	291 338 583
54	Román utcai játszótér korszerűsítése, kerítésének cseréje	4 850 394	0	4 850 394

2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

8. melléklet a .../2026. (... ..)
önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
55	Egyéb építmények felújítása összesen	1 136 523 579	78 351 447	1 214 875 026
56	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	6 009 074 659	178 166 404	6 187 241 063
57	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	6 057 624 459	211 766 404	6 269 390 863
58	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	1 586 924 555	57 176 929	1 644 101 484
59	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	7 644 549 014	268 943 333	7 913 492 347
60	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	7 644 549 014	268 943 333	7 913 492 347

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2				
3	Általános tartalék			
4	Képviselő-testület általános tartaléka	0	78 831 014	78 831 014
5	Polgármester általános tartaléka	0	268 421 980	268 421 980
6	Céltartalék			
7	Képviselő-testület			
8	Közösségi költségvetés tartaléka	0	219 000 000	219 000 000
9	Pályázatok önrészének tartaléka	0	20 000 000	20 000 000
10	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása	0	360 222 601	360 222 601
11	Polgármester			
12	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	114 820 444	114 820 444
13	Bevételekiesés tartaléka	1 580 293 614	0	1 580 293 614
14	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000 000	0	10 000 000
15	Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka	571 487 055	1 280 000	572 767 055
16	Rendezvények tartaléka	0	166 929 778	166 929 778
17	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	34 568 374	0	34 568 374
18	Bérletijog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000
19	Idősüdültetés tartaléka	0	50 850	50 850
20	Nemzetiségi önkormányzatok támogatásának tartaléka	0	4 500 000	4 500 000
21	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000
22	Szociális támogatások tartaléka	0	20 000 000	20 000 000
23	Nevelési-oktatási koncepció készítésének tartaléka	0	3 870 000	3 870 000
24	Közművelődési Bizottság			
25	Kulturális pályázatok tartaléka	0	4 000 000	4 000 000
26	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000
27	Társadalmi Kapcsolatok Bizottság			
28	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	4 625 000	4 625 000
29	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 240 349 043	1 268 551 667	3 508 900 710

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Pályázat címe	2026. 06. 30. pályázati kiadás							2026. 06. 30. pályázati bevétel
2		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3	Kőbányai Önkormányzat								
4	Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED	25 418 092	3 304 352	10 982 916				39 705 360	0
5	Összesen	25 418 092	3 304 352	10 982 916	0	0	0	39 705 360	0

	A	B	C	D	E	F
1	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3	2025	nyitó	2 354 617 375			
4		I.-IV.	577 038 500	577 038 500	156 480 510	733 519 010
5		záró	1 777 578 875			
6	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	32 027 145	176 286 770
7		II.	1 633 319 250	144 259 625	29 604 637	173 864 262
8		III.	1 489 059 625	144 259 625	26 820 915	171 080 540
9		IV.	1 344 800 000	103 450 000	24 240 020	127 690 020
10	2027	I.	1 241 350 000	103 450 000	22 375 334	125 825 334
11		II.	1 137 900 000	103 450 000	20 510 648	123 960 648
12		III.	1 034 450 000	103 450 000	18 645 961	122 095 961
13		IV.	931 000 000	103 450 000	16 781 275	120 231 275
14	2028	I.	827 550 000	103 450 000	14 916 589	118 366 589
15		II.	724 100 000	103 450 000	13 051 903	116 501 903
16		III.	620 650 000	103 450 000	11 187 216	114 637 216
17		IV.	517 200 000	103 450 000	9 322 530	112 772 530
18	2029		413 750 000	413 750 000	18 643 258	432 393 258

Végső előterjesztői indokolás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint a polgármester a Képviselő-testület 2026. szeptemberi ülésére köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a 2026. I. félévre vonatkozó rendeletmódosítást.

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

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2026. I. félévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 7 069 007 503 Ft-tal növekszik, amelyből 2 430 841 165 Ft a 2025. évi maradvány igénybevételenek következménye.

**Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú általános költségvetés az előterjesztéshez
tartalék 2026. évi felhasználásának alakulása**

Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	100 000 000
3			
4		Módosítások (+)	
5			
6		Módosítások (-)	
7	52/2026. (II.19.) KÖKT	Összefogva az Iskoláért Alapítvány támogatása	520 000
8	157/2026. (V. 14.) KÖKT	Nyugdíjasklub támogatása - Körösi Nonprofit Kft.	500 000
9	158/2026. (V. 14.) KÖKT	Összefogva az Iskoláért Alapítvány támogatása	3 008 521
10	187/2026. (VI. 25.) KÖKT	Bp. Kőbányai Református Egyházközség támogatása	6 000 000
11	191/2026. (VI. 25.) KÖKT	2-es sz. Lakásszövetkezet támogatása	300 000
12	194/2026. (VI. 25.) KÖKT	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület támogatása	758 250
13	197/2026. (VI.25.) KÖKT	Sasok Sport Egyesület támogatása	5 830 000
14	193/2026. (VI.025.) KÖKT	KEÓ Rece-Fice tagóvoda - klímaberendezés beszerzés	1 430 050
15	195/2026. (VI. 25.) KÖKT	Oltó u. 6. és 12. szám alatt vadászkerítés építése	316 649
16	196/2026. (VI. 25.) KÖKT	Lavotta u. 9-15 szám alatt vadászkerítés építése	2 067 516
17	192/2026. (VI. 25.) KÖKT	Bárka - Őszirózsa Idősek Klubja támogatása	438 000
18		Összesen	21 168 986
19		2026. június 30. módosított előirányzat	78 831 014

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	300 000 000
3		Módosítások (+)	
4			
5		Összesen	0
6		Módosítások (-)	
7		Budapest Ostroma 1956 könyv támogatása	300 000
8		Kőbányai Roma Önkormányzat támogatása	1 000 000
9		Társasházak támogatása	2 100 000
10		Kelet-Pesti Tanker.-Fekete I. Ált. Isk. támogatása	150 000
11		Kocsis S. Sportközpont- mezek, polók	100 000
12		Magyar Kémikusok Egyesülete támogatása	300 000
13		KEB italfogyasztás	665 200
14		Kőbányai Görög Önkormányzat támogatása	100 000
15		FolkFeszt Hungary támogatása	200 000
16		KSC támogatása	908 196
17		Bútorbeszerzés	300 000
18		Bútorbeszerzés	1 758 917
19		Marcipán Sportegyesület támogatása	75 000
20		Sportszer vásárlási utalvány	266 080
21		Festékvásárlás	4 649 827
22		Klima beszerzése	3 154 000
23		GBH ellenes kampány	1 304 000
24		Jutalom Körösi és Szivárvány ügyvezető részére	10 576 800
25		Lokomotív Turista Egyesület támogatása	80 000
26	184/2026. (VI. 25.) KÖKT	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány támogatása	200 000
27	185/2026. (VI. 25.) KÖKT	Körösi Nonprofit Kft. -nyugdíjas klubok támogatása	1 422 000
28	188/2026. (VI. 25.) KÖKT	Összefogá a Szent László Gimn. Alap. támogatása	240 000
29	189/2026. (VI. 25.) KÖKT	8K az Életminőség Fejlt. Alapítvány támogatása	528 000
30		Civil és egyházi támogatás	1 200 000
31		Összesen	31 578 020
32		2026. június 30. módosított előirányzat	268 421 980

**Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó
működési célú tartalék**

**Közösségi költségvetés támogatásának tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	219 000 000
3		Módosítások (-)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	219 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú ~~finanszírozás~~ *tartalék* let az előterjesztéshez
Pályázatok önrészének tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	20 000 000
3		Módosítások (-)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	20 000 000

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék *2. melléklet az előterjesztéshez*
Óvodai-iskolai nyári táborok
2026. évi felhasználásának alakulása *Ft-ban*

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	9 000 000
3		Módosítások (-)	
4	154/2026. (V. 14.) KÖKT	Iskolai nyári táborok támogatása	9 000 000
5		Összesen	9 000 000
6		2026. június 30. módosított előirányzat	0

Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalékmelléklet az előterjesztéshez
 Robert Bosch Kft. településrend. hozz.
 2026. évi felhasználásának alakulása

Fi-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	360 222 601
3		Módosítások (+)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	360 222 601

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Előre nem tervezett feladatok tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása**

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	100 000 000
3		Módosítások (+)	
4	7/2026. (V. 14.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány	4 122 535
5	7/2026. (V. 14.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány	90 443 631
6		Összesen	94 566 166
7		Módosítások (-)	
8		1439/2021. (VII. 6.) Korm. Fel nem használt támogatás visszafizetése (Fogászati Rendelő, Védőnői Szolgálat épületfelújítás, korszerűsítés)	261 055
9	69/2026. (III. 12.) KÖKT	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány támogatása	5 000 000
10	70/2026. (III. 12.) KÖKT	Bajcsy-Zsilinszky Kórház támogatása	1 973 021
11	71/2026. (III. 12.) KÖKT	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása	30 000 000
12	80/2026. (IV. 1.) KÖKT	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	11 999 999
13		Mozdulj Kőbánya 2026	3 800 000
14	159/2026. (V. 14.) KÖKT	Kápolna u. 1-23 Társasház támogatása	15 089 112
15		HACCP dokumentáció	952 500
16		Napernyők beszerzése	727 720
17		KEB mosógép, mikro, csúszda beszerzése	338 390
18		Bárka-mosó-szárítógép, takarítás, fertőtlenítés	2 103 925
19	208/2026. (VI. 25.) KÖKT	Gőzmozdony utca 8/7/30 és Lavotta utca adásvétele	7 500 000
20		Összesen	79 745 722
21		2026. június 30. módosított előirányzat	114 820 444

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Bevételekiesés tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

Melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	500 000 000
3		Módosítások (+)	
4		HIPA többlet visszatérítés	58 929 097
5	7/2026. (V. 14.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány	1 035 189 149
6	179/2026. (VI. 25.) KÖKT	Egyes felhamozási feladatok	220 000 000
7		Bevétel rendezése	266 255 126
8		Bevétel rendezése	18 738 000
9		Dél-pesti Centrumkórház -elszámolás	11 608 769
10		Összesen	1 610 720 141
11		Módosítások (-)	
12	77/2026. (III. 12.) KÖKT	Fehér -Liget Ing. Kft. Ingatlanvásárlás	179 133 500
13		Felhalmozott kamat	18 000 000
14	32/2026. (V. 12.) GPB	Földgáz beszerzés 2027	60 608 027
15	33/2026. (V. 12.) GPB	Vásárlási utalványok	17 100 000
16	165/2026. (V. 14.) KÖKT	Gergely u. 110 ingatlanvásárlás	19 285 000
17	179/2026. (VI. 25.) KÖKT	Egyes felhamozási feladatok	44 300 000
18	179/2026. (VI. 25.) KÖKT	Egyes felhamozási feladatok	19 000 000
19	179/2026. (VI. 25.) KÖKT	Egyes felhamozási feladatok	13 000 000
20	179/2026. (VI. 25.) KÖKT	Egyes felhamozási feladatok	100 000 000
21	179/2026. (VI. 25.) KÖKT	Egyes felhamozási feladatok	60 000 000
22		Összesen	530 426 527
23		2026. június 30. módosított előirányzat	1 580 293 614

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Természeti katasztrófa, egyéb vészhelyzet
2026. évi felhasználásának alakulása

Melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	10 000 000
3		Módosítások (-)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	10 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása**

*2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	917 715 737
3		Módosítások (+)	
4		Lélekpont Mentálhigiénés Központ megbízási díj	7 000 239
5		Szociális ágazati összevont pótlék januári adatlap	14 108 127
6		Szociális ágazati összevont pótlék februári adatlap	14 250 682
7		Kiegészítő szociális pótlék	8 187 251
8		Szociális ágazati összevont pótlék márciusi adatlap	14 553 956
9		Kiegészítő szociális pótlék	8 343 762
10		Szociális ágazati összevont pótlék áprilisi adatlap	14 815 913
11		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás december, január, február	7 975 376
12		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás december, január, február	2 111 883
13		Kiegészítő szociális pótlék	8 481 421
14		Szociális ágazati összevont pótlék májusi adatlap	14 877 598
15		Kiegészítő szociális pótlék	8 567 160
16	7/2026. (V. 14.) Önk. rendelet	Pénzmaradvány	86 736 528
17		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás március, április, május	10 289 145
18		Szociális ágazati összevont pótlék elvonás március, április, május	2 005 751
19		Szociális ágazati összevont pótlék júniusi adatlap	14 859 638
20		Kiegészítő szociális pótlék	8 512 315
21		Összesen	245 676 745
22		Módosítások (-)	
23		Mozdulj Kőbánya díjátadó catering	498 900
24		Temetési segély	1 232 000
25		Otthontámogatás	242 287 319
26		2025. december-2026.február betegszabadság és táppénzhozzájárulás	8 170 458
27		Pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása	9 549 155
28		Temetési segély	193 600
29		2025. december havi hőközi kifizetések	167 414 938
30		Temetési segély	193 600
31		Temetési segély	193 600
32		Lélekpont Mentálhigiénés Központ megbízási díj	7 000 239
33		Temetési segély	193 600
34		2026. márciusi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	2 850 772
35		Személyiségfejlesztő foglalkozás	2 513 250
36		Temetési segély	193 600
37		Temetési segély	193 600
38		Temetési segély	193 600
39		2026. áprilisi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	2 080 432
40		Csoportos Szolgáltatásfinanszírozó Egészségbiztosítás	58 123 926
41		Jutalom	44 702 800
42		Jutalom tűzoltók számára	1 063 530
43		Jutalom rendőrök számára	4 652 939
44		Jegyző szabadságmegváltás	13 715 862
45		2026. májusi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	2 235 792

Polgármester rend. jogkörébe tart. műk. c. tartalék
Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
46		PK dolgozói illetményemelkedés	9 169 950
47		Választás utáni jutalom	11 620 765
48		Temetési segély	193 600
49		Temetési segély	193 600
50		Összesen	590 625 427
51		2026. június 30. módosított előirányzat	572 767 055

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési célú tartalék
Rendezvények tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	213 060 000
3		Módosítások (-)	
4		Rendezvények támogatása	15 527 608
5		Rendezvények támogatása	23 534 279
6		Rendezvények támogatása	4 055 880
7		Rendezvények támogatása	2 044 993
8		Rendezvények támogatása	967 462
9		Összesen	46 130 222
10		2026. június 30. módosított előirányzat	166 929 778

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalom
MÁK ellenőrzés miatti visszafiz. kötelezettség
2026. évi felhasználásának alakulása

melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	50 000 000
3		Módosítások (-)	
4		Mák visszafizetési kötelezettség 11/L	15 431 626
5		Összesen	15 431 626
6		2026. június 30. módosított előirányzat	34 568 374

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalom *melléklet az előterjesztéshez*
Bérleti jog megváltás *Ft-ban*
2026. évi felhasználásának alakulása

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	40 000 000
3		Módosítások (-)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. 06. 30. módosított előirányzat	40 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Idősüdültetés tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	16 000 000
3		Módosítások (-)	
4		Idősüdültetés	15 949 150
5		Összesen	15 949 150
6		2026. június 30. módosított előirányzat	50 850

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó mők.c.tartalék 2. melléklet az előterjesztéshez
Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	4 500 000
3		Módosítások (+)	
4			
5		Összesen	0
6		Módosítások (-)	
7			
8		Összesen	0
9		2026. június 30. módosított előirányzat	4 500 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó felhalm. célú tartalék
Szab. tervhez. kapcs. telekrész vás.
2026. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	4 000 000
3		Módosítások (+)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	4 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. célú tartalék
Szociális támogatások
2026. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	20 000 000
3		Módosítások (-)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	20 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó műk. célú tartalék
Nevelési-oktatási koncepció készítése
2026. évi felhasználásának alakulása

elléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	5 000 000
3		Módosítások (-)	
4		Szülői fórum szervezése	1 130 000
5		Összesen	1 130 000
6		2026. június 30. módosított előirányzat	3 870 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalom
Kulturális pályázatok tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	4 000 000
3		Módosítások (-)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	4 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalék
Sportcélú támogatás tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

Táblázat az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3		Módosítások (-)	
4		Sportcélú támogatások	2 000 000
5		Összesen	2 000 000
6		2026. június 30. módosított előirányzat	0

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. tartalom
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása

1. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3		Módosítások (+)	
4			
5		Összesen	0
6		2026. június 30. módosított előirányzat	2 000 000

Közművelődési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó műk. c. táblázat az előterjesztéshez
Kőbányai tehetséges sportolók támogatása
2026. évi felhasználásának alakulása

Ft-ban

	A	B	C
1	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	2 000 000
3		Módosítások (-)	
4		Tehetséges sportolók támogatása	2 000 000
5		Összesen	2 000 000
6		2026. június 30. módosított előirányzat	0

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 2. melléklet az előterjesztéshez
műk. c. tartalék
Civil és egyházi pályázati tám. tartaléka
2026. évi felhasználásának alakulása
Ft-ban

	A	B	C
1	Határozat szám	Megnevezés	Összeg
2		2026. január 1. eredeti előirányzat	8 000 000
3		Módosítások (-)	
4	181/2026. (VI. 25.) KÖKT	Civil és egyházi támogatások	3 375 000
5		Összesen	3 375 000
6		2026. június 30. módosított előirányzat	4 625 000

Tartalékok alakulása összesen *2. melléklet az előterjesztéshez*
2026. június 30-ig *Ft-ban*

	A	B
1	Tartalékok összesen	Összeg
2	2026. január 1. eredeti előirányzat	2 906 498 338
3	Módosítások (+)	1 950 963 052
4	Módosítások (-)	1 348 560 680
5	2026. június 30. módosított előirányzat	3 508 900 710

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC																																																																																																																									
1	2	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																																																											
3	4	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
5	6	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
7	8	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
9	10	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
11	12	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
13	14	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
15	16	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
17	18	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
19	20	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
21	22	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
23	24	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
25	26	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
27	28	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
29	30	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
31	32	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
33	34	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
35	36	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
37	38	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
39	40	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
41	42	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
43	44	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
45	46	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
47	48	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
49	50	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
51	52	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
53	54	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
55	56	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
57	58	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
59	60	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
61	62	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
63	64	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
65	66	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
67	68	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
69	70	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
71	72	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
73	74	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
75	76	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
77	78	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
79	80	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
81	82	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
83	84	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
85	86	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
87	88	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
89	90	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
91	92	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
93	94	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
95	96	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
97	98	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
99	100	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
101	102	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
103	104	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
105	106	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
107	108	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
109	110	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
111	112	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
113	114	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
115	116	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
117	118	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
119	120	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
121	122	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
123	124	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
125	126	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
127	128	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
129	130	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
131	132	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
133	134	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
135	136	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
137	138	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
139	140	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
141	142	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
143	144	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
145	146	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
147	148	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
149	150	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
151	152	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
153	154	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
155	156	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
157	158	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																													
159	160	2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024. 06. 30. állomány adatai																														2024																																																											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015. 11. 31. Kilbuvaa																												
2015.																												

Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei, kiadásai, önkormányzati támogatása és engedélyezett létszáma

1. Önkormányzat jogi személy

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi államigazgatási feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 794 998 613	6 947 529 565	274 959 319	0	7 222 488 884	352 588 550	7 268 772 145	306 305 289	0	7 575 077 434
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 500 000	1 207 500 000	15 000 000	0	1 222 500 000	-60 000 000	1 147 500 000	15 000 000	0	1 162 500 000
6	Közhatalmi bevételek	21 885 223 123	22 058 783 177	4 000 000	0	22 062 783 177	0	22 058 783 177	4 000 000	0	22 062 783 177
7	Működési bevételek	3 449 335 300	3 012 371 690	4 000 000	0	3 016 371 690	20 140 600	3 032 512 290	4 000 000	0	3 036 512 290
8	Felhalmozási bevételek	966 343 390		1 785 741 000	0	1 785 741 000	0		1 785 741 000	0	1 785 741 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	310 692 647	50 000 000	0	0	50 000 000	266 255 126	316 255 126	0	0	316 255 126
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	173 568 447	496 250 000	481 900	0	496 731 900	0	496 250 000	481 900	0	496 731 900
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 770 661 520	33 772 434 432	2 084 182 219	0	35 856 616 651	578 984 276	34 320 072 738	2 115 528 189	0	36 435 600 927
12	Belföldi értékpapírok bevételei		10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	4 000 000 000	14 000 000 000	0	0	14 000 000 000
13	Maradvány igénybevétele		1 196 590 613	0	0	1 196 590 613	2 340 397 534	3 527 057 394	9 930 753	0	3 536 988 147
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 673 153 546	11 196 590 613	0	0	11 196 590 613	6 340 397 534	17 527 057 394	9 930 753	0	17 536 988 147
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 443 815 066	44 969 025 045	2 084 182 219	0	47 053 207 264	6 919 381 810	51 847 130 132	2 125 458 942	0	53 972 589 074
16	KIADÁSOK										
17	Személyi juttatások	470 360 718	397 837 551	243 478 452	0	641 316 003	28 318 609	405 049 053	264 585 559	0	669 634 612
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 032 105	43 922 024	44 556 924	0	88 478 948	13 530 279	46 240 484	55 768 743	0	102 009 227
19	Dologi kiadások	2 875 971 060	3 162 667 212	624 841 605	6 400 000	3 793 908 817	188 618 908	3 362 649 397	613 478 328	6 400 000	3 982 527 725
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 572 104	355 300 000	88 000 000	0	443 300 000	17 100 000	355 300 000	105 100 000	0	460 400 000
21	Egyéb működési célú kiadások	11 549 600 696	12 885 770 880	2 347 126 373	0	15 232 897 253	797 620 416	14 018 187 103	2 012 330 566	0	16 030 517 669
22	Beruházások	1 192 116 036	2 104 454 552	1 610 944 650	0	3 715 399 202	562 429 636	3 509 549 335	768 279 503	0	4 277 828 838
23	Felújítások	1 508 842 659	7 076 734 829	268 943 333	0	7 345 678 162	567 814 185	7 644 549 014	268 943 333	0	7 913 492 347
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 118 651 888	218 682 800	712 149 748	0	930 832 548	121 001 709	214 022 800	837 811 457	0	1 051 834 257
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 114 147 266	26 245 369 848	5 940 041 085	6 400 000	32 191 810 933	2 296 433 742	29 555 547 186	4 926 297 489	6 400 000	34 488 244 675
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		536 228 875	0	0	536 228 875	0	536 228 875	0	0	536 228 875
27	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		252 502 514	0	0	252 502 514	0	252 502 514	0	0	252 502 514
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 770 802 759	788 731 389	0	0	788 731 389	4 000 000 000	4 788 731 389	0	0	4 788 731 389
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 884 950 025	27 034 101 237	5 940 041 085	6 400 000	32 980 542 322	6 296 433 742	34 344 278 575	4 926 297 489	6 400 000	39 276 976 064
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS										
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
33	Választott tisztviselők	5	5	0	0	5	0	5	0	0	5
34	Köztisztviselők	15	0	15	0	15	0	0	15	0	15
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közkalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	20	5	15	0	20	0	5	15	0	20

2. Kőbányai Polgármesteri Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi államigazgatási feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	48 199 288	0	0	48 199 288	48 199 288
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	3 560 200	0	0	3 220 000	3 220 000	0	0	0	3 220 000	3 220 000
7	Működési bevételek	12 756 066	3 574 501	3 300 000	0	6 874 501	2 655 145	6 229 646	3 300 000	0	9 529 646
8	Felhalmozási bevételek	8 766 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	524 250	0	543 000	0	543 000	0	0	543 000	0	543 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 157 445	3 574 501	3 843 000	3 220 000	10 637 501	50 854 433	6 229 646	3 843 000	51 419 288	61 491 934
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	8 100 744	8 100 744	0	0	8 100 744
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 579 834	0	0	0	0	8 100 744	8 100 744	0	0	8 100 744
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 737 279	3 574 501	3 843 000	3 220 000	10 637 501	58 955 177	14 330 390	3 843 000	51 419 288	69 592 678
16	KIADÁSOK										
17	Személyi juttatások	3 056 914 429	3 609 745 254	33 893 800	24 960 000	3 668 599 054	250 754 079	3 769 187 329	103 618 248	46 547 556	3 919 353 133
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 370 818	577 498 081	16 932 620	3 244 800	597 675 501	37 142 309	590 676 807	36 909 943	7 231 060	634 817 810
19	Dologi kiadások	479 869 575	636 760 104	28 616 468	22 470 000	687 846 572	12 218 970	638 422 323	29 560 982	32 082 237	700 065 542
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	16 579 834	0	0	0	0	8 100 744	8 100 744	0	0	8 100 744
22	Beruházások	70 222 571	72 242 045	0	0	72 242 045	0	72 242 045	0	0	72 242 045
23	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 026 457 227	4 896 245 484	79 442 888	50 674 800	5 026 363 172	308 216 102	5 078 629 248	170 089 173	85 860 853	5 334 579 274
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 026 457 227	4 896 245 484	79 442 888	50 674 800	5 026 363 172	308 216 102	5 078 629 248	170 089 173	85 860 853	5 334 579 274
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 991 820 692	4 892 670 983	75 599 888	47 454 800	5 015 725 671	249 260 925	5 055 715 137	161 816 659	47 454 800	5 264 986 596
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	251	255	0	0	255	0	255	0	0	255
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közfalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	65	65	0	0	65	0	65	0	0	65
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	316	320	0	0	320	0	320	0	0	320

3. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi államigazgatási feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 838 500	632 943 380	174 600 000	0	807 543 380	0	632 943 380	174 600 000	0	807 543 380
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	166 758 787	147 766 582	0	0	147 766 582	0	147 766 582	0	0	147 766 582
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	984 597 287	780 709 962	174 600 000	0	955 309 962	0	780 709 962	174 600 000	0	955 309 962
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	61 276 975	61 276 975	0	0	61 276 975
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 527 127	0	0	0	0	61 276 975	61 276 975	0	0	61 276 975
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 124 414	780 709 962	174 600 000	0	955 309 962	61 276 975	841 986 937	174 600 000	0	1 016 586 937
16	KIADÁSOK										
17	Személyi juttatások	1 468 643 162	1 668 038 414	93 891 086	0	1 761 929 500	15 087 000	1 648 328 414	128 688 086	0	1 777 016 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 194 519	223 945 803	13 102 536	0	237 048 339	13 182 107	228 860 100	21 370 346	0	250 230 446
19	Dologi kiadások	564 356 703	681 556 894	35 434 271	0	716 991 165	16 306 686	676 765 630	56 532 221	0	733 297 851
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 780	450 000	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
21	Egyéb működési célú kiadások	38 527 127	0	0	0	0	61 276 975	61 276 975	0	0	61 276 975
22	Beruházások	16 089 674	15 611 674	11 127 074	0	26 738 748	1 346 450	16 628 140	11 457 058	0	28 085 198
23	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 275 019 965	2 589 602 785	153 554 967	0	2 743 157 752	107 199 218	2 632 309 259	218 047 711	0	2 850 356 970
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 275 019 965	2 589 602 785	153 554 967	0	2 743 157 752	107 199 218	2 632 309 259	218 047 711	0	2 850 356 970
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 313 172 526	1 787 847 790	0	0	1 787 847 790	45 922 243	1 779 309 973	54 460 060	0	1 833 770 033
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	58	55	8	0	63	0	55	8	0	63
36	Közalkalmazottak	129,8	130,8	0	0	130,8	0,5	131,3	0	0	131,3
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	187,8	185,8	8	0	193,8	0,5	186,3	8	0	194,3

4. Kőbányai Egyesített Bölcsődék

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi államigazgatási feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	258 015 885	293 230 326	0	0	293 230 326	2 733 152	295 963 478	0	0	295 963 478
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 178 679	293 230 326	0	0	293 230 326	2 733 152	295 963 478	0	0	295 963 478
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	7 453 378	7 453 378	0	0	7 453 378
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 453 162	0	0	0	0	7 453 378	7 453 378	0	0	7 453 378
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 631 841	293 230 326	0	0	293 230 326	10 186 530	303 416 856	0	0	303 416 856
16	KIADÁSOK										
17	Személyi juttatások	1 813 828 636	2 014 551 573	3 266 577	0	2 017 818 150	46 803 169	2 016 098 200	48 523 119	0	2 064 621 319
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 219 466	263 680 882	1 291 089	0	264 971 971	28 549 878	278 872 677	14 649 172	0	293 521 849
19	Dologi kiadások	488 078 116	592 281 264	3 221 036	0	595 502 300	4 422 930	596 580 663	3 344 567	0	599 925 230
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	10 453 162	0	0	0	0	7 453 378	7 453 378	0	0	7 453 378
22	Beruházások	21 522 692	18 014 659	0	0	18 014 659	1 164 080	19 178 739	0	0	19 178 739
23	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 589 102 072	2 888 528 378	7 778 702	0	2 896 307 080	88 393 435	2 918 183 657	66 516 858	0	2 984 700 515
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 589 102 072	2 888 528 378	7 778 702	0	2 896 307 080	88 393 435	2 918 183 657	66 516 858	0	2 984 700 515
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	2 327 923 609	2 595 298 052	7 778 702	0	2 603 076 754	78 206 905	2 614 838 554	66 445 105	0	2 681 283 659
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	252	253	0	0	253	0	253	0	0	253
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	252	253	0	0	253	0	253	0	0	253

5. Kőbányai Egyesített Óvoda

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi államigazgatási feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat- változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 712 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	112 418 949	95 112 253	0	0	95 112 253	5 594 477	100 706 730	0	0	100 706 730
8	Felhalmozási bevételek	29 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	314 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 476 004	95 112 253	0	0	95 112 253	5 594 477	100 706 730	0	0	100 706 730
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	8 633 794	8 633 794	0	0	8 633 794
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 280 622	0	0	0	0	8 633 794	8 633 794	0	0	8 633 794
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 756 626	95 112 253	0	0	95 112 253	14 228 271	109 340 524	0	0	109 340 524
16	KIADÁSOK										
17	Személyi juttatások	2 927 060 326	3 039 816 437	1 627 545	0	3 041 443 982	158 977 695	3 134 444 376	65 977 301	0	3 200 421 677
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 049 254	406 976 124	639 142	0	407 615 266	62 735 534	451 617 574	18 733 226	0	470 350 800
19	Dologi kiadások	725 554 635	768 654 125	336 905	0	768 991 030	18 939 804	787 593 929	336 905	0	787 930 834
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	41 993 084	0	0	0	0	8 633 794	8 633 794	0	0	8 633 794
22	Beruházások	68 146 152	49 297 772	0	0	49 297 772	-2 399 000	46 898 772	0	0	46 898 772
23	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 145 803 451	4 264 744 458	2 603 592	0	4 267 348 050	246 887 827	4 429 188 445	85 047 432	0	4 514 235 877
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 145 803 451	4 264 744 458	2 603 592	0	4 267 348 050	246 887 827	4 429 188 445	85 047 432	0	4 514 235 877
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 999 680 619	4 169 632 205	2 603 592	0	4 172 235 797	232 659 556	4 319 847 921	85 047 432	0	4 404 895 353
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
33	Választott tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	325,5	312	0,0	0,0	312	0	312	0	0	312
38	Egyéb foglalkoztatottak	41,5	44,5	0,0	0,0	44,5	0	44,5	0	0	44,5
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	367	356,5	0	0	356,5	0,0	356,5	0	0	356,5

6. Kocsis Sándor Sportközpont

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi államigazgatási feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek	223 385 511	166 952 810	2 336 000	0	169 288 810	0	166 952 810	2 336 000	0	169 288 810
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 520 903	166 952 810	2 336 000	0	169 288 810	0	166 952 810	2 336 000	0	169 288 810
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	4 978 740	4 978 740	0	0	4 978 740
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 146 204	0	0	0	0	4 978 740	4 978 740	0	0	4 978 740
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 667 107	166 952 810	2 336 000	0	169 288 810	4 978 740	171 931 550	2 336 000	0	174 267 550
16	KIADÁSOK										
17	Személyi juttatások	258 836 020	268 493 116	8 605 818	0	277 098 934	8 706 304	266 638 444	19 166 794	0	285 805 238
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 144 983	35 614 146	3 386 351	0	39 000 497	5 600 754	38 443 817	6 157 434	0	44 601 251
19	Dologi kiadások	299 426 350	324 540 301	19 466 008	0	344 006 309	1 863 661	326 354 801	19 515 169	0	345 869 970
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	8 146 204	0	0	0	0	4 978 740	4 978 740	0	0	4 978 740
22	Beruházások	8 414 258	2 962 000	0	0	2 962 000	727 720	3 689 720	0	0	3 689 720
23	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 967 815	631 609 563	31 458 177	0	663 067 740	21 877 179	640 105 522	44 839 397	0	684 944 919
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 967 815	631 609 563	31 458 177	0	663 067 740	21 877 179	640 105 522	44 839 397	0	684 944 919
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	389 279 448	464 656 753	29 122 177	0	493 778 930	16 898 439	471 230 622	39 446 747	0	510 677 369
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
33	Választott tisztségviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak	45	45	0	0	45	0	45	0	0	45
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	45	45	0	0	45	0	45	0	0	45

7. Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összes bevételei, kiadásai, önkormányzati támogatása és engedélyezett létszáma összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Előirányzat megnevezése	2025.12.31. teljesítés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi államigazgatási feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. államigazgatási feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2											
3	BEVÉTELEK										
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 637 549 575	7 580 472 945	449 559 319	0	8 030 032 264	400 787 838	7 901 715 525	480 905 289	48 199 288	8 430 820 102
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 500 000	1 207 500 000	15 000 000	0	1 222 500 000	-60 000 000	1 147 500 000	15 000 000	0	1 162 500 000
6	Közhatalmi bevételek	21 888 783 323	22 058 783 177	4 000 000	3 220 000	22 066 003 177	0	22 058 783 177	4 000 000	3 220 000	22 066 003 177
7	Működési bevételek	4 222 670 498	3 719 008 162	9 636 000	0	3 728 644 162	31 123 374	3 750 131 536	9 636 000	0	3 759 767 536
8	Felhalmozási bevételek	975 140 240	0	1 785 741 000	0	1 785 741 000	0	0	1 785 741 000	0	1 785 741 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	311 242 647	50 000 000	0	0	50 000 000	266 255 126	316 255 126	0	0	316 255 126
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174 705 555	496 250 000	1 024 900	0	497 274 900	0	496 250 000	1 024 900	0	497 274 900
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 400 591 838	35 112 014 284	2 264 961 219	3 220 000	37 380 195 503	638 166 338	35 670 635 364	2 296 307 189	51 419 288	38 018 361 841
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	4 000 000 000	14 000 000 000	0	0	14 000 000 000
13	Maradvány igénybevétele	0	1 196 590 613	0	0	1 196 590 613	2 430 841 165	3 617 501 025	9 930 753	0	3 627 431 778
14	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 764 140 495	11 196 590 613	0	0	11 196 590 613	6 430 841 165	17 617 501 025	9 930 753	0	17 627 431 778
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 164 732 333	46 308 604 897	2 264 961 219	3 220 000	48 576 786 116	7 069 007 503	53 288 136 389	2 306 237 942	51 419 288	55 645 793 619
16	KIADÁSOK										
17	Személyi juttatások	9 995 643 291	10 998 482 345	384 763 278	24 960 000	11 408 205 623	508 646 856	11 239 745 816	630 559 107	46 547 556	11 916 852 479
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 011 145	1 551 637 060	79 908 662	3 244 800	1 634 790 522	160 740 861	1 634 711 459	153 588 864	7 231 060	1 795 531 383
19	Dologi kiadások	5 433 256 439	6 166 459 900	711 916 293	28 870 000	6 907 246 193	242 370 959	6 388 366 743	722 768 172	38 482 237	7 149 617 152
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 780 884	355 750 000	88 000 000	0	443 750 000	17 100 000	355 750 000	105 100 000	0	460 850 000
21	Egyéb működési célú kiadások	11 665 300 107	12 885 770 880	2 347 126 373	0	15 232 897 253	888 064 047	14 108 630 734	2 012 330 566	0	16 120 961 300
22	Beruházások	1 376 511 383	2 262 582 702	1 622 071 724	0	3 884 654 426	563 268 886	3 668 186 751	779 736 561	0	4 447 923 312
23	Felújítások	1 508 842 659	7 076 734 829	268 943 333	0	7 345 678 162	567 814 185	7 644 549 014	268 943 333	0	7 913 492 347
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 120 151 888	218 682 800	712 149 748	0	930 832 548	121 001 709	214 022 800	837 811 457	0	1 051 834 257
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 766 497 796	41 516 100 516	6 214 879 411	57 074 800	47 788 054 727	3 069 007 503	45 253 963 317	5 510 838 060	92 260 853	50 857 062 230
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	536 228 875	0	0	536 228 875	0	536 228 875	0	0	536 228 875
27	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	252 502 514	0	0	252 502 514	0	252 502 514	0	0	252 502 514
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 770 802 759	788 731 389	0	0	788 731 389	4 000 000 000	4 788 731 389	0	0	4 788 731 389
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 537 300 555	42 304 831 905	6 214 879 411	57 074 800	48 576 786 116	7 069 007 503	50 042 694 706	5 510 838 060	92 260 853	55 645 793 619
31	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	12 021 876 894	13 910 105 783	115 104 359	47 454 800	14 072 664 942	622 948 068	14 240 942 207	407 216 003	47 454 800	14 695 613 010
32	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM										
33	Választott tisztségviselők	5	5	0	0	5	0	5	0	0	5
34	Köztisztviselők	266	255	15	0	270	0	255	15	0	270
35	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	58	55	8	0	63	0	55	8	0	63
36	Közalkalmazottak	426,8	428,8	0	0	428,8	0,5	429,3	0	0	429,3
37	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	325,5	312	0	0	312	0	312	0	0	312
38	Egyéb foglalkoztatottak	106,5	109,5	0	0	109,5	0	109,5	0	0	109,5
39	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN	1187,8	1165,3	23	0	1188,3	0,5	1165,8	23	0	1188,8

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezése	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2								
3	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
4	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
5	Egyéb nem intézményi ellátások							
6	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
7	Települési támogatás (erdei iskolák, táborok támogatás)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
8	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	75 000 000	0	75 000 000	-420 000	74 580 000	0	74 580 000
9	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	600 000	0	600 000	420 000	1 020 000	0	1 020 000
10	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000	0	87 700 000
11	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
12	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	118 500 000	0	118 500 000	0	118 500 000	0	118 500 000
13	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
14	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
15	Köztemetés	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
16	Ápolási támogatás	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000
17	Egészségügyi támogatás	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000
18	Tanévkezdési utalvány	0	47 500 000	47 500 000	0	0	47 500 000	47 500 000
19	"Kőbánya karácsonya" utalvány	0	16 000 000	16 000 000	17 100 000	0	33 100 000	33 100 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	355 750 000	88 000 000	443 750 000	17 100 000	355 750 000	105 100 000	460 850 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2								
3	Elvonások és befizetések							
4	Szolidaritási hozzájárulás	3 921 306 424	0	3 921 306 424	0	3 921 306 424	0	3 921 306 424
5	2025. évi maradvány elvonás (kötségvetési szervek)	0	0	0	90 443 631	90 443 631	0	90 443 631
6	Visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	0	0	0	15 431 626	15 431 626	0	15 431 626
7	Elvonások és befizetések összesen	3 921 306 424	0	3 921 306 424	105 875 257	4 027 181 681	0	4 027 181 681
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre							
9	Budapesti Rendőr-főkapitányság	0	62 414 426	62 414 426	0	0	62 414 426	62 414 426
10	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
11	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	48 064 633	48 064 633	0	0	48 064 633	48 064 633
12	Köztetetés	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000
13	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
14	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	1 060 000
15	Budapest Főváros Önkormányzata (helyi iparüzési adó beszedésének költsége)	23 855 462	0	23 855 462	0	23 855 462	0	23 855 462
16	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
17	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
18	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	9 150 000
19	Kőbányai Görög Önkormányzat	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
20	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	32 855 462	125 939 059	158 794 521	10 250 000	32 855 462	136 189 059	169 044 521
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre							
23	Vállalkozásoknak							
24	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	4 453 748 476	0	4 453 748 476	83 000 000	4 536 748 476	0	4 536 748 476
25	ImprovisArt Nonprofit Kft. (Cziffra György Fesztivál)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
26	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	16 510 000	16 510 000	0	0	16 510 000	16 510 000
27	Darázs-fészek Utánpótlás Kosárlabda Kft.	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000
28	FolkFest Hungary Kft.	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
29	Eörsi László e.v.	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
30	Margaréta Gyorsétterem	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
31	Alapítványoknak							
32	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
33	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
34	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
35	Peter Cerny Alapítvány	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
36	László Király Egyházi Kórusalapítvány	0	5 900 000	5 900 000	0	0	5 900 000	5 900 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2								
37	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
38	Harmat 88 Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
39	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000
40	Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
41	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
42	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000
43	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000
44	8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	0	0	0	528 000	0	528 000	528 000
45	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
46	Társadalmi szervezeteknek							
47	Magyar Vöröskereszt	6 867 978	0	6 867 978	300 000	6 867 978	300 000	7 167 978
48	Kőbánya Sport Club	0	90 000 000	90 000 000	908 196	0	90 908 196	90 908 196
49	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
50	Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
51	Törekvés Sportegyesület	0	32 000 000	32 000 000	0	0	32 000 000	32 000 000
52	Bem József Bajtársi Egyesület	0	980 000	980 000	0	0	980 000	980 000
53	Kőbányai Polgárőr Egyesület	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000
54	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
55	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	0	24 750 000	24 750 000	0	0	24 750 000	24 750 000
56	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	0	8 000 000	8 000 000	300 000	0	8 300 000	8 300 000
57	CIKK Egyesület	8 577 400	1 900 000	10 477 400	730 000	8 577 400	2 630 000	11 207 400
58	Kőbányáért Egyesület	0	24 195 570	24 195 570	0	0	24 195 570	24 195 570
59	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	0	24 500 544	24 500 544	0	0	24 500 544	24 500 544
60	Dél-Pesti ILCO Egyesület	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
61	Kőbányai Bringás Egyesület	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
62	White Sharks Hockey Club	0	7 260 000	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000
63	Éltrevaló Karitativ Egyesület	0	4 215 000	4 215 000	400 000	0	4 615 000	4 615 000
64	Országos Szociális Intézményfenntartó Központ	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
65	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
66	Társasházak egyedi támogatása	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
67	Rákóczi Szövetség	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
68	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000	758 250	0	2 758 250	2 758 250
69	Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
70	Barcza Gedeon Sport Club	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

7. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2								
71	Big-Bem Táncsport Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
72	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000
73	Nova Sport Egyesület	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000
74	SASOK Sportegyesület	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000
75	Sutemi Harcművészeti Egyesület	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000
76	Budapesti Honismereti Társaság	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000
77	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000
78	Horvát Hagyományőrző Egyesület	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
79	Lokomotív Turista Egyesület	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000
80	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
81	56-os Szövetség	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
82	Szociális Védegylet	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000
83	Sibrik Kertszépítő Egyesület	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000
84	Igaz Ösvény Wu Shu Kultúra Fejlesztési Központ Sportegyesület	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000
85	Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság Mindörökké Tangó Klub Kőbánya	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000
86	Magyar Kémikusok Egyesülete	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000
87	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
88	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	2 369 156 000	0	2 369 156 000	0	2 337 140 000	32 016 000	2 369 156 000
89	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	148 314 117	202 245 340	350 559 457	5 288 400	153 602 517	202 245 340	355 847 857
90	Kőrösi Nonprofit Kft.	666 796 605	1 805 940	668 602 545	60 433 572	725 308 177	3 727 940	729 036 117
91	Magyar Élőzene Művészeti Nonprofit Kft.	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
92	Egyházaknak							
93	Budapest-Kőbánya Szent László Plébánia	0	12 200 000	12 200 000	500 000	0	12 700 000	12 700 000
94	Budapest Kőbányai Szent György Plébánia	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
95	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000
96	Háztartásoknak							
97	Török Benjamin	0	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	7 653 460 576	592 837 394	8 246 297 970	169 536 418	7 808 244 548	607 589 840	8 415 834 388
99	Mindösszesen	11 607 622 462	718 776 453	12 326 398 915	285 661 675	11 868 281 691	743 778 899	12 612 060 590

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások

8. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2								
3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
4	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
5	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	940 000	940 000	0	0	940 000	940 000
6	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
7	Budapest Főváros Önkormányzata (Zöld Panelprogram)	0	165 000 000	165 000 000	0	0	165 000 000	165 000 000
8	Újhegyi rendelő támogatásának visszafizetése	0	0	0	261 055	0	261 055	261 055
9	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	0	0	0	1 973 021	0	1 973 021	1 973 021
10	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	1 000 000	172 940 000	173 940 000	2 234 076	1 000 000	175 174 076	176 174 076
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
12	Dolgozók részére lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtott támogatás	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
15	Háztartásoknak							
16	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat	63 200 000	0	63 200 000	0	0	63 200 000	63 200 000
17	Alapítványoknak							
18	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
19	Összefogva az Iskoláért Alapítvány	0	0	0	3 008 521	0	3 008 521	3 008 521
20	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
21	Társadalmi szervezeteknek							
22	Társasházi felhalmozási célú pályázat	0	459 325 500	459 325 500	0	0	459 325 500	459 325 500
23	Társasházak egyedi támogatása	0	10 000 000	10 000 000	15 389 112	0	25 389 112	25 389 112
24	Magyar Labdarúgó Szövetség	0	0	0	0	0	0	0
25	Magyar Labdarúgó Szövetség (Kőbányai Komplex Általános Iskola pályafelújításának önrésze)	0	3 722 941	3 722 941	0	0	3 722 941	3 722 941
26	Magyar Labdarúgó Szövetség (Kőbányai Szent László Gimnázium pályafelújításának önrésze)	0	7 606 307	7 606 307	0	0	7 606 307	7 606 307
27	SASOK Sportegyesület	0	0	0	5 830 000	0	5 830 000	5 830 000
28	Nonprofit gazdasági társaságoknak							
29	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft.	44 450 000	0	44 450 000	0	44 450 000	0	44 450 000
30	Kőrösi Nonprofit Kft.	110 032 800	0	110 032 800	41 910 000	151 942 800	0	151 942 800
31	Vállalkozásoknak							
32	Vállalkozások energetikai támogatása	0	44 055 000	44 055 000	0	0	44 055 000	44 055 000
33	Pilisi Parkerdő Zrt.	0	0	0	16 630 000	16 630 000	0	16 630 000
34	Egyházaknak							
35	Szent György Plébánia	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000
36	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	217 682 800	532 209 748	749 892 548	118 767 633	213 022 800	655 637 381	868 660 181
38	Mindösszesen	218 682 800	712 149 748	930 832 548	121 001 709	214 022 800	837 811 457	1 051 834 257

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

9. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
2									
3	Kőbányai Önkormányzat								
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
5	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
6	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Microsoft szerverlicenszek, Windows licenszek)	13 400 000	0	13 400 000	0	13 400 000	0	13 400 000	
7	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Városi mobilapplikáció)	0	0	0	13 209 618	0	13 209 618	13 209 618	7/2026. (V. 14.) Önk. rend. + polgármesteri hatáskör
8	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	13 400 000	0	13 400 000	13 209 618	13 400 000	13 209 618	26 609 618	
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
10	Épület beszerzése, létesítése								
11	Főépítési Osztály (ingatlanvásárlás)	0	1 042 278 741	1 042 278 741	404 291 693	1 166 785 000	279 785 434	1 446 570 434	165/2026. (V. 14.) KÖKT hat.; 77/2026 (III.12.) KÖKT hat.; polgármesteri hatáskör
12	Főépítési Osztály (Harmat utca 26. szám alatti védett épület bővítéséhez kiviteli terv elkészítése)	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	
13	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (ingatlanvásárlás)	0	62 000 000	62 000 000	7 500 000	0	69 500 000	69 500 000	208/2026. (VI. 25.) KÖKT hat.
14	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás)	1 337 700	0	1 337 700	0	1 337 700	0	1 337 700	
15	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112., napelemes rendszer telepítése, irodák kialakítása, tető tartószerkezetének megerősítése)	133 858 268	0	133 858 268	0	133 858 268	0	133 858 268	
16	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalon végzett beruházási munkák)	9 933 962	0	9 933 962	0	9 933 962	0	9 933 962	
17	Épület beszerzése, létesítése összesen	145 129 930	1 111 278 741	1 256 408 671	411 791 693	1 311 914 930	356 285 434	1 668 200 364	
18	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
19	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai tervezési feladatok)	19 519 686	0	19 519 686	10 986 000	30 505 686	0	30 505 686	polgármesteri hatáskör
20	Városüzemeltetési Osztály (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése)	0	7 502 479	7 502 479	0	0	7 502 479	7 502 479	
21	Városüzemeltetési Osztály (nemzeti emlékhely)	5 719 606	0	5 719 606	0	5 719 606	0	5 719 606	
22	Városüzemeltetési Osztály (beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok)	39 524 488	0	39 524 488	2 399 512	41 924 000	0	41 924 000	polgármesteri hatáskör
23	Városüzemeltetési Osztály (Halom utca 37/B, kerítésépítés)	13 385 827	0	13 385 827	0	13 385 827	0	13 385 827	
24	Városüzemeltetési Osztály (Nagyiccei kiserdő szabadidős parkká alakítása - tervezés, kivitelezés)	513 000	0	513 000	36 188 295	36 701 295	0	36 701 295	polgármesteri hatáskör
25	Városüzemeltetési Osztály (Alkér utcai liget fejlesztése - Kőbányai vadon)	21 060 236	0	21 060 236	-17 640 236	3 420 000	0	3 420 000	
26	Városüzemeltetési Osztály (pingpongasztal beszerzése közterületre)	374 016	0	374 016	0	374 016	0	374 016	
27	Városüzemeltetési Osztály (utcabútorok beszerzése)	314 961	0	314 961	0	314 961	0	314 961	
28	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	100 411 820	7 502 479	107 914 299	31 933 571	132 345 391	7 502 479	139 847 870	
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
30	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
31	Informatikai és Iratkezelési Osztály (informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, cseréje)	900 000	0	900 000	6 000 000	6 900 000	0	6 900 000	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
32	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	900 000	0	900 000	6 000 000	6 900 000	0	6 900 000	
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
34	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
35	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer bővítése)	12 135 382	0	12 135 382	0	12 135 382	0	12 135 382	

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

9. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
2									
36	Kőbányai Közterület-felügyelet (testkamera és adóvevő)	1 450 000	0	1 450 000	260 603	1 710 603	0	1 710 603	polgármesteri hatáskör
37	Kőbányai Közterület-felügyelet (trafibox eszközök telepítése)	13 953 488	0	13 953 488	0	13 953 488	0	13 953 488	
38	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, elektronikai gépek)	3 028 440	250 000	3 278 440	1 384 974	3 028 440	1 634 974	4 663 414	polgármesteri hatáskör
39	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	30 567 310	250 000	30 817 310	1 645 577	30 827 913	1 634 974	32 462 887	
40	Járművek beszerzése, létesítése								
41	Létesítményüzemeltetési Osztály (gépjárműbeszerzés Városüzemeltetési Osztály részére)	0	0	0	11 613 108	11 613 108	0	11 613 108	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
42	Járművek beszerzése, létesítése	0	0	0	11 613 108	11 613 108	0	11 613 108	
43	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
44	Humánszolgáltatási Főosztály (bronzszobrok)	0	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	
45	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	
46	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
48	Épület beszerzése, létesítése								
49	Felhalmozási feladatok tervezése	88 864 567	0	88 864 567	64 566 929	153 431 496	0	153 431 496	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
50	Gyermekfogászati rendelő kialakítása (közszolgáltatáson kívül)	292 975 799	0	292 975 799	0	292 975 799	0	292 975 799	
51	Nem lakáscélú helyiségekben végzett beruházás	23 622 047	0	23 622 047	0	23 622 047	0	23 622 047	
52	Intézményi hűtések miatti elektromos bővítés	17 716 536	0	17 716 536	0	17 716 536	0	17 716 536	
53	Kőbányai Egyesített Óvoda Gézugoda Tagóvoda elektromos hálózatának és fűtési rendszerének korszerűsítése, hűtés kialakítása	204 724 409	0	204 724 409	0	204 724 409	0	204 724 409	
54	Épület beszerzése, létesítése összesen	627 903 358	0	627 903 358	64 566 929	692 470 287	0	692 470 287	
55	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
56	Közvilágítás kiépítése	37 291 811	0	37 291 811	0	37 291 811	0	37 291 811	
57	Forgalomtechnikai kivitelezési feladatok	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	
58	Beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások	45 936 379	0	45 936 379	0	45 936 379	0	45 936 379	
59	Parkolók építése	136 220 472	0	136 220 472	0	136 220 472	0	136 220 472	
60	Vasláb utca vízelvezetési munkái	8 417 790	0	8 417 790	0	8 417 790	0	8 417 790	
61	Intézményekben végzett beruházások	51 181 102	0	51 181 102	315 000	51 496 102	0	51 496 102	193/2026. (VI. 25.) KÖKT hat.
62	Nagyiccei kiserdő szabadidős parkká alakítása (közszolgáltatáson kívül)	95 308 732	0	95 308 732	-49 282 783	46 025 949	0	46 025 949	85/2026. (IV. 22.) KÖKT hat. + polgármesteri hatáskör
63	Napelemes lámpa telepítése a Gyakorló utca 4/H szám alatti játszótérre	787 402	0	787 402	0	787 402	0	787 402	
64	Albertirsai úton elektromos kiállás kiépítése	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	
65	Előd köz és Harmat utca között elhelyezkedő telek rendezése és kutyafuttató kialakítása	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
66	Várakozási övezet kialakítása	78 740 158	0	78 740 158	-15 748 031	62 992 127	0	62 992 127	179/2026 (VI. 25.) KÖKT hat.
67	Forgalomlassítók és gyalogostábla kihelyezése az Árkádhoz vezető sétányon	944 882	0	944 882	0	944 882	0	944 882	
68	A Gyakorló utcai lakótelep és az Erdősi utca zöldterületeinek szabadidős célú fejlesztése	5 511 811	0	5 511 811	0	5 511 811	0	5 511 811	
69	Gyalogátkelőhely létesítése a Gém utca – Zágrábi utca között	5 393 701	0	5 393 701	0	5 393 701	0	5 393 701	
70	Gyalogátkelőhely létesítése az Öhegy utca és Kada utca kereszteződésénél	5 511 811	0	5 511 811	0	5 511 811	0	5 511 811	
71	Kis-Sibrik telepen vízelvezetés kiépítése II. üteme	154 330 709	0	154 330 709	0	154 330 709	0	154 330 709	
72	Közösségi kert kialakítása	0	9 448 819	9 448 819	0	0	9 448 819	9 448 819	

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

9. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
2									
73	Akadálymentes járdaszegély kialakítása a Kőbányai út területén	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	
74	S1 beruházások	7 874 016	0	7 874 016	78 740 157	86 614 173	0	86 614 173	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
75	„Sétálóutca” kialakítása (Zágrábi utca Gém utca és Száva utca közötti szakasza)	55 118 110	0	55 118 110	34 881 890	90 000 000	0	90 000 000	179/2026 (VI. 25.) KÖKT hat.
76	Sportliget – gőrdeszkapálya építése	0	123 905 512	123 905 512	0	0	123 905 512	123 905 512	
77	Utcabútorok beszerzése és kihelyezése	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	
78	Alkér utcai liget fejlesztése-Kőbányai Vadon	0	0	0	61 747 370	61 747 370	0	61 747 370	179/2026 (VI. 25.) KÖKT hat.
79	Alkér utcai kiserdő körüli kerítés	0	0	0	4 724 410	4 724 410	0	4 724 410	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
80	Sportliget-Urban Hero pálya építése	0	0	0	78 740 157	0	78 740 157	78 740 157	179/2026 (VI. 25.) KÖKT hat.
81	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	723 328 729	133 354 331	856 683 060	194 118 170	838 706 742	212 094 488	1 050 801 230	
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
83	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
84	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztése	0	1 574 803	1 574 803	0	0	1 574 803	1 574 803	
85	Gyermekfogászati rendelő kialakítása – eszközök (közfoglaltatáson kívül)	6 024 201	0	6 024 201	-187 176	5 837 025	0	5 837 025	polgármesteri hatáskör
86	Intézményi eszközök beszerzése	7 874 016	0	7 874 016	2 483 465	10 357 481	0	10 357 481	193/2026. (VI. 25.) KÖKT hat. + polgármesteri hatáskör
87	S1 beruházás-gépek, berendezések	0	0	0	15 748 032	15 748 032		15 748 032	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
88	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 898 217	1 574 803	15 473 020	18 044 321	31 942 538	1 574 803	33 517 341	
89	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 365 130 304	134 929 134	1 500 059 438	276 729 420	1 563 119 567	213 669 291	1 776 788 858	
90	Köktér Kft.								
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
92	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
93	Harmat utca 158. szám előtti játszótérén ivókút kialakítása	543 307	0	543 307	0	543 307	0	543 307	
94	Oltó utca 6. szám alatti társasház mögött vadászkerítés létesítése	177 165	0	177 165	0	177 165	0	177 165	
95	Harmat utca 158-160. szám előtt emelt ágyás kialakítása	412 992	0	412 992	0	412 992	0	412 992	
96	Oltó utca 6. és az Oltó utca 12. sz. alatti lakóépületek előkertjeihez vadászkerítés létesítése	0	0	0	249 330	249 330	0	249 330	195/2026. (VI. 25.) KÖKT
97	Lavotta utca 9-15. szám alatti társasház előtt vadászkerítés létesítése	0	0	0	1 627 965	1 627 965	0	1 627 965	196/2026. (VI. 25.) KÖKT
98	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	1 133 464	0	1 133 464	1 877 295	3 010 759	0	3 010 759	
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
100	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
101	Mély-tóba szivattyú beszerzése	378 000	0	378 000	0	378 000	0	378 000	
102	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	378 000	0	378 000	0	378 000	0	378 000	
103	Köktér Kft. összesen	1 511 464	0	1 511 464	1 877 295	3 388 759	0	3 388 759	
104	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 657 050 828	1 268 460 354	2 925 511 182	754 800 282	3 073 509 668	606 801 796	3 680 311 464	
105	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	447 403 724	342 484 296	789 888 020	-192 370 646	436 039 667	161 477 707	597 517 374	
106	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 104 454 552	1 610 944 650	3 715 399 202	562 429 636	3 509 549 335	768 279 503	4 277 828 838	
107	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
108	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
109	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
110	Informatikai és Iratkezelési Osztály (munkaállomások Windows licenszei)	2 275 000	0	2 275 000	0	2 275 000	0	2 275 000	

**Kőbányai Önkormányzat
Beruházások**

9. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
2									
111	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 275 000	0	2 275 000	0	2 275 000	0	2 275 000	
112	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
113	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
114	Informatikai és Íratkezelési Osztály (munkaállomások, notebookok, informatikai eszközök)	22 735 000	0	22 735 000	0	22 735 000	0	22 735 000	
115	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 735 000	0	22 735 000	0	22 735 000	0	22 735 000	
116	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
117	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
118	Létesítményüzemeltetési Osztály (bútorbeszerzés, gépek)	31 873 500	0	31 873 500	0	31 873 500	0	31 873 500	
119	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 873 500	0	31 873 500	0	31 873 500	0	31 873 500	
120	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	56 883 500	0	56 883 500	0	56 883 500	0	56 883 500	
121	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	15 358 545	0	15 358 545	0	15 358 545	0	15 358 545	
122	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	72 242 045	0	72 242 045	0	72 242 045	0	72 242 045	
123	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
124	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
126	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	94 472	0	94 472	248 615	319 472	23 615	343 087	polgármesteri hatáskör
127	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	94 472	0	94 472	248 615	319 472	23 615	343 087	
128	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
129	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
130	Kocsis Sándor Sportközpont	1 732 283	0	1 732 283	0	1 732 283	0	1 732 283	
131	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	6 299 213	0	6 299 213	0	6 299 213	0	6 299 213	
132	Kőbányai Egyesített Óvoda	11 968 504	0	11 968 504	0	11 968 504	0	11 968 504	
133	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	2 833 491	0	2 833 491	589 789	3 187 065	236 215	3 423 280	polgármesteri hatáskör
134	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	22 833 491	0	22 833 491	589 789	23 187 065	236 215	23 423 280	
135	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
136	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
137	Kocsis Sándor Sportközpont	600 000	0	600 000	573 008	1 173 008	0	1 173 008	polgármesteri hatáskör
138	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	7 885 558	0	7 885 558	881 874	8 767 432	0	8 767 432	polgármesteri hatáskör
139	Kőbányai Egyesített Óvoda	26 848 640	0	26 848 640	853 954	27 702 594	0	27 702 594	193/2026. (VI. 25.) KÖKT hat.
140	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	9 364 693	8 761 476	18 126 169	221 794	9 586 487	8 761 476	18 347 963	polgármesteri hatáskör
141	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	44 698 891	8 761 476	53 460 367	2 530 630	47 229 521	8 761 476	55 990 997	
142	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	67 626 854	8 761 476	76 388 330	3 369 034	70 736 058	9 021 306	79 757 364	
143	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	18 259 251	2 365 598	20 624 849	-2 529 784	15 659 313	2 435 752	18 095 065	
144	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	85 886 105	11 127 074	97 013 179	839 250	86 395 371	11 457 058	97 852 429	
145	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 262 582 702	1 622 071 724	3 884 654 426	563 268 886	3 668 186 751	779 736 561	4 447 923 312	

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

10. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
2									
3	Kőbányai Önkormányzat								
4	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
5	Épületek felújítása								
6	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
7	Városüzemeltetési Osztály (Gergely u. 112., tetőfelújítás)	0	0	0	0	0	0	0	
8	Főépítész Osztály (sgraffito felújítása)	0	33 600 000	33 600 000	0	0	33 600 000	33 600 000	
9	Épületek felújítása összesen	500 000	33 600 000	34 100 000	0	500 000	33 600 000	34 100 000	
10	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (áfa nélkül)				0				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				
12	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyeleti rendszer korszerűsítése)	48 049 800	0	48 049 800	0	48 049 800	0	48 049 800	
13	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	48 049 800	0	48 049 800	0	48 049 800	0	48 049 800	
14	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
15	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
16	Épületek felújítása				0				
17	S1 felújítása	364 261 058	0	364 261 058	90 551 181	454 812 239	0	454 812 239	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
18	Lakásfelújítás	171 001 048	0	171 001 048	7 874 016	178 875 064	0	178 875 064	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
19	Intézményi eszközök cseréje	41 777 913	0	41 777 913	0	41 777 913	0	41 777 913	
20	Felújítási feladatok tervezése	139 495 638	0	139 495 638	0	139 495 638	0	139 495 638	
21	Épületek részleges felújítása	278 618 742	0	278 618 742	23 622 047	302 240 789	0	302 240 789	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
22	Nyílászárócserék különszolgáltatást fizetőknek	34 645 668	0	34 645 668	0	34 645 668	0	34 645 668	
23	Méltányossági nyílászárócseré	0	31 659 587	31 659 587	0	0	31 659 587	31 659 587	
24	Méltányossági berendezéstartárgy-csere	0	19 484 004	19 484 004	0	0	19 484 004	19 484 004	
25	Parkolóellenőrök pihenőinek felújítása	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	0	15 748 032	
26	Intézményekben végzett felújítások	44 614 607	0	44 614 607	0	44 614 607	0	44 614 607	
27	Lakások elektromos hálózatának felújítása	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	0	3 937 008	
28	Kolozsvári utca 29-31. pincefödém megerősítése	86 614 173	0	86 614 173	0	86 614 173	0	86 614 173	
29	Kőbányai Egyesített Óvoda Csodapók Tagóvodája és Napsugár Bölcsőde teljes felújítása	3 157 874 016	0	3 157 874 016	0	3 157 874 016	0	3 157 874 016	
30	Kőbányai Egyesített Óvoda Gépoltármesteriadár Tagóvodája emeleti elektromos hálózatának felújítása	51 181 102	0	51 181 102	0	51 181 102	0	51 181 102	
31	Kőbányai Napsugár Bölcsőde ideiglenes elhelyezése kapcsán ingatlanfelújítás	70 866 142	0	70 866 142	2 679 528	73 545 670	0	73 545 670	polgármesteri hatáskör
32	Kőér utca 54/a fsz. 4. lakás akadálymentesítése (közszolgáltatáson kívül)	0	12 117 956	12 117 956	0	0	12 117 956	12 117 956	
33	Nem lakáscélú helyiség felújítása	43 307 087	0	43 307 087	0	43 307 087	0	43 307 087	
34	Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola felújítása	222 584 252	0	222 584 252	-94 488 189	128 096 063	0	128 096 063	179/2026. (VI. 25.) KÖKT hat.
35	Önkormányzati ingatlan burkolt felületeinek felújítása	0	0	0	70 866 142	70 866 142	0	70 866 142	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
36	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde udvari csatornahálózatának részleges felújítása	0	0	0	35 433 071	35 433 071	0	35 433 071	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
37	Gyöngyike u. 4. vizesblokk felújítása	0	0	0	9 486 798	9 486 798	0	9 486 798	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
38	Budapest Airport zajvédelmi programja keretében nyílászárók cseréje	0	36 553 410	36 553 410	0	0	36 553 410	36 553 410	
39	Épületek felújítása összesen	4 726 526 486	99 814 957	4 826 341 443	146 024 594	4 872 551 080	99 814 957	4 972 366 037	

**Kőbányai Önkormányzat
Felújítások**

10. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat	Megjegyzés
2									
40	Egyéb építmények felújítása								
41	Közutak melletti járdák felújítása	174 601 435	0	174 601 435	0	174 601 435	0	174 601 435	
42	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	28 346 457	0	28 346 457	0	28 346 457	0	28 346 457	
43	Parki járdák felújítása	77 309 539	0	77 309 539	0	77 309 539	0	77 309 539	
44	Útfelújítás	110 236 221	0	110 236 221	0	110 236 221	0	110 236 221	
45	Kőrösi sétány felújítása I. ütem	351 705 518	0	351 705 518	-65 671 654	286 033 864	0	286 033 864	polgármesteri hatáskör + 179/2026. (VI. 25.) KÖKT hat.
46	Közutak korrekciós munkái	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
47	Gépmadár utcai sportpálya felújítása (közzszolgáltatáson kívül)	0	78 351 447	78 351 447	0	0	78 351 447	78 351 447	
48	Európa park korszerűsítése	4 724 409	0	4 724 409	14 960 630	19 685 039	0	19 685 039	179/2026. (VI. 25.) KÖKT hat.
49	Harmat utca 172-188. mögötti park megújítása, közösségi tér kialakítása	5 511 811	0	5 511 811	10 236 220	15 748 031	0	15 748 031	179/2026. (VI. 25.) KÖKT hat.
50	Ihász parkban található játszótér felújítása, közösségi terek kialakítása	39 370 079	0	39 370 079	0	39 370 079	0	39 370 079	
51	Sportpályák világításának korszerűsítése	0	0	0	21 574 803	21 574 803	0	21 574 803	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
52	Világítás korszerűsítése	0	0	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
53	Támfalak felújítása	0	0	0	59 055 118	59 055 118	0	59 055 118	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
54	Gépmadár utcai park felújítása	0	0	0	291 338 583	291 338 583	0	291 338 583	7/2026. (V. 14.) Önk. rend.
55	Román utcai játszótér korszerűsítése, kerítésének cseréje	4 850 394	0	4 850 394	0	4 850 394	0	4 850 394	
56	Egyéb építmények felújítása összesen	797 155 863	78 351 447	875 507 310	339 367 716	1 136 523 579	78 351 447	1 214 875 026	
57	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. összesen	5 523 682 349	178 166 404	5 701 848 753	485 392 310	6 009 074 659	178 166 404	6 187 241 063	
58	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	5 572 232 149	211 766 404	5 783 998 553	485 392 310	6 057 624 459	211 766 404	6 269 390 863	
59	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	1 504 502 680	57 176 929	1 561 679 609	82 421 875	1 586 924 555	57 176 929	1 644 101 484	
60	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	7 076 734 829	268 943 333	7 345 678 162	567 814 185	7 644 549 014	268 943 333	7 913 492 347	
61	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	7 076 734 829	268 943 333	7 345 678 162	567 814 185	7 644 549 014	268 943 333	7 913 492 347	

**Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok**

11. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat	2026. évi előirányzat	Előirányzat-változtatás	2026. 06. 30. kötelező feladat	2026. 06. 30. önként vállalt feladat	2026. 06. 30. előirányzat
2								
3	Általános tartalék							
4	Képviselő-testület általános tartaléka	0	100 000 000	100 000 000	-21 168 986	0	78 831 014	78 831 014
5	Polgármester általános tartaléka	0	300 000 000	300 000 000	-31 578 020	0	268 421 980	268 421 980
6	Céltartalék							
7	Képviselő-testület							
8	Közösségi költségvetés tartaléka	0	219 000 000	219 000 000	0	0	219 000 000	219 000 000
9	Pályázatok önrészenek tartaléka	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
10	Kis- és közép vállalkozások támogatásának tartaléka	0	0	0	0	0	0	0
11	Óvodai-iskolai nyári táborok	0	9 000 000	9 000 000	-9 000 000	0	0	0
12	Robert Bosch Kft. településrendezési hozzájárulása	0	360 222 601	360 222 601	0	0	360 222 601	360 222 601
13	Polgármester							
14	Előre nem tervezett feladatok tartaléka	0	100 000 000	100 000 000	14 820 444	0	114 820 444	114 820 444
15	Bevételekiesés tartaléka	500 000 000	0	500 000 000	1 080 293 614	1 580 293 614	0	1 580 293 614
16	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
17	Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka	674 148 418	243 567 319	917 715 737	-344 948 682	571 487 055	1 280 000	572 767 055
18	Rendezvények tartaléka	0	213 060 000	213 060 000	-46 130 222	0	166 929 778	166 929 778
19	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	50 000 000	0	50 000 000	-15 431 626	34 568 374	0	34 568 374
20	Bérletijog-megváltás	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
21	Idősüdültetés tartaléka	0	16 000 000	16 000 000	-15 949 150	0	50 850	50 850
22	Nemzetiségi önkormányzatok támogatásának tartaléka	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000
23	Szabályozási tervhez kapcsolódó telekrészvásárlások	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
24	Szociális támogatások tartaléka	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
25	Nevelési-oktatási koncepció készítésének tartaléka	0	5 000 000	5 000 000	-1 130 000	0	3 870 000	3 870 000
26	Közművelődési Bizottság							
27	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	0	0	0	0	0	0
28	Kulturális pályázatok tartaléka	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
29	Sportcélú egyesületek pályázati tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0	0

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

11. melléklet az előterjesztéshez

30	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
31	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka	0	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
32	Társadalmi Kapcsolatok Bizottság				0			
33	Civil és egyházi pályázati támogatás tartaléka	0	8 000 000	8 000 000	-3 375 000	0	4 625 000	4 625 000
34	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 278 148 418	1 628 349 920	2 906 498 338	602 402 372	2 240 349 043	1 268 551 667	3 508 900 710

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Pályázat címe	2026. 06. 30. pályázati kiadás							2026. 06. 30. pályázati bevétel
2		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3	Kőbányai Önkormányzat								
4	Horizont Európa keretprogram – TIPS4PED	25 418 092	3 304 352	10 982 916				39 705 360	0
5	Összesen	25 418 092	3 304 352	10 982 916	0	0	0	39 705 360	0

Kőbányai Önkormányzat
Hitelállomány

	A	B	C	D	E	F
1	Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei					
2	Időszak		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen
3	2025	nyitó	2 354 617 375			
4		I.-IV.	577 038 500	577 038 500	156 480 510	733 519 010
5		záró	1 777 578 875			
6	2026	I.	1 777 578 875	144 259 625	32 027 145	176 286 770
7		II.	1 633 319 250	144 259 625	29 604 637	173 864 262
8		III.	1 489 059 625	144 259 625	26 820 915	171 080 540
9		IV.	1 344 800 000	103 450 000	24 240 020	127 690 020
10	2027	I.	1 241 350 000	103 450 000	22 375 334	125 825 334
11		II.	1 137 900 000	103 450 000	20 510 648	123 960 648
12		III.	1 034 450 000	103 450 000	18 645 961	122 095 961
13		IV.	931 000 000	103 450 000	16 781 275	120 231 275
14	2028	I.	827 550 000	103 450 000	14 916 589	118 366 589
15		II.	724 100 000	103 450 000	13 051 903	116 501 903
16		III.	620 650 000	103 450 000	11 187 216	114 637 216
17		IV.	517 200 000	103 450 000	9 322 530	112 772 530
18	2029		413 750 000	413 750 000	18 643 258	432 393 258