

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról

[1] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tegyen,

[2] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásához kapcsolódóan

a) költségvetési bevételeit	46 927 093 964	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	45 775 920 987	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-1 853 772 073	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	37 609 165 792	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	33 408 733 039	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	4 200 432 753	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	84 536 259 756	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	79 184 654 026	Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 19 077 780 873 Ft összegben.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítése fejezetenként, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet által meghatározott rovatrend szerinti bontásban kerülnek meghatározásra.

(2) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítésének a 2. § (1) bekezdés szerinti részletezését, továbbá Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) tényleges létszámát az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal fejezet bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének címsorok szerinti részletezését a 2. melléklet, az Önkormányzat fejezet bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének címsorok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi tényleges és az azt követő éveket terhelő tervezett adósságszolgálatának kiadásait és saját bevételeit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát 5 351 605 730 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradvány fejezetenkénti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Bots Dénes
jegyző



Dr. Kiss László
polgármester
helyett.

Bulyán Ferenc
alpolgármester



Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
1. Óbudai Vackor Óvoda

1. melléklet a 6/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	362 140 338 12 614 633					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	44 532 406 136 664					
	K3		Dologi kiadások	137 944 958					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 897 715			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		277 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 679 360				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						542 837
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						516 449 131
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	544 617 702	33 956 360	-510 661 342			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 897 715	0	-4 897 715			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	549 515 417	33 956 360	-515 559 057			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	516 991 968	516 991 968			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	549 515 417	550 948 328	1 432 911	51,00		51,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	626 474 120 24 616 456					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	89 229 256 266 220					
	K3		Dologi kiadások	177 914 348					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 823 041			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 354 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		37 751 923				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 272 328
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						860 898 632
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	893 617 724	39 105 923	-854 511 801			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 823 041	0	-5 823 041			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	899 440 765	39 105 923	-860 334 842			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	862 170 960	862 170 960			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	899 440 765	901 276 883	1 836 118	87,00	87,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	423 808 172 17 236 296					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	51 942 094 47 707					
	K3		Dologi kiadások	143 295 991					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			732 175			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		283 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		38 250 741				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 207 073
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						581 213 904
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	619 046 257	38 533 741	-580 512 516			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	732 175	0	-732 175			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	619 778 432	38 533 741	-581 244 691			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	582 420 977	582 420 977			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	619 778 432	620 954 718	1 176 286	59,00	59,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	386 996 565 16 371 511					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	52 529 373 177 362					
	K3		Dologi kiadások	132 922 760					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 441 836			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		257 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		39 050 350				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						590 961
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						537 618 176
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	572 448 698	39 307 350	-533 141 348			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 441 836	0	-4 441 836			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	576 890 534	39 307 350	-537 583 184			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	538 209 137	538 209 137			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	576 890 534	577 516 487	625 953	55,00	55,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatának teljesítése
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	318 159 957 11 838 407					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 588 538 128 255					
	K3		Dologi kiadások	128 985 480					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 162 389			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		660 920				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		28 845 353				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						727 269
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						466 741 612
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	492 733 975	29 506 273	-463 227 702			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 162 389	0	-3 162 389			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	495 896 364	29 506 273	-466 390 091			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	467 468 881	467 468 881			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	495 896 364	496 975 154	1 078 790	47,00	47,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	316 911 961 11 865 084					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	43 584 094 122 379					
	K3		Dologi kiadások	130 031 981					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 459 838			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		261 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 655 179				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						992 379
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						459 753 609
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	490 528 036	34 916 179	-455 611 857			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 459 838	0	-2 459 838			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	492 987 874	34 916 179	-458 071 695			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	460 745 988	460 745 988			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	492 987 874	495 662 167	2 674 293	46,00	46,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	415 332 249 13 839 210					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	51 053 144 142 188					
	K3		Dologi kiadások	155 027 034					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 314 514			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		288 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 075 291				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 135 990
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						589 870 371
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	621 412 427	35 363 291	-586 049 136			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 314 514	0	-3 314 514			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	624 726 941	35 363 291	-589 363 650			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	591 006 361	591 006 361			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	624 726 941	626 369 652	1 642 711	57,00	57,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
8. Pitypang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	354 669 853 <i>13 828 716</i>					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	46 008 758 <i>110 378</i>					
	K3		Dologi kiadások	128 094 761					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 816 146			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		39 640 354				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						944 323
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						491 684 327
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	528 773 372	39 911 354	-488 862 018			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 816 146	0	-1 816 146			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	530 589 518	39 911 354	-490 678 164			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	492 628 650	492 628 650			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	530 589 518	532 540 004	1 950 486	48,00	48,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	473 223 622 18 059 778					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	68 383 305 195 644					
	K3		Dologi kiadások	154 717 092					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 611 177			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		297 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		40 060 007				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 102 311
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						661 738 858
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	696 324 019	40 357 007	-655 967 012			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 611 177	0	-3 611 177			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	699 935 196	40 357 007	-659 578 189			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	662 841 169	662 841 169			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	699 935 196	703 198 176	3 262 980	66,00	66,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
10. Óbudai Szászorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	253 291 272 10 962 956					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	36 351 251 118 768					
	K3		Dologi kiadások	107 638 068					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 960 395			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		215 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 643 643				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						819 260
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						362 583 958
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	397 280 591	36 858 643	-360 421 948			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 960 395	0	-1 960 395			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	399 240 986	36 858 643	-362 382 343			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	363 403 218	363 403 218			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	399 240 986	400 261 861	1 020 875	37,00	37,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatának teljesítése
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	326 384 802 13 609 807					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	47 248 918 147 443					
	K3		Dologi kiadások	118 205 784					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 474 197			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		252 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 067 039				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						636 373
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						462 593 549
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	491 839 504	33 319 039	-458 520 465			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 474 197	0	-3 474 197			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	495 313 701	33 319 039	-461 994 662			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	463 229 922	463 229 922			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	495 313 701	496 548 961	1 235 260	46,00	46,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése

12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	458 612 394					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 277 315					
	K3		Dologi kiadások	2 701 320 989					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			25 696 063			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 153 536 605				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				215 718		
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						33 544 102
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 225 501 199
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 222 210 698	1 153 536 605	-2 068 674 093			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	25 696 063	215 718	-25 480 345			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 247 906 761	1 153 752 323	-2 094 154 438			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 259 045 301	2 259 045 301			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 247 906 761	3 412 797 624	164 890 863	36,00	36,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	85 992 441					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 211 141					
	K3		Dologi kiadások	29 984 075					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 679 607			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 431 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		3 353 426				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						496 527
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						128 682 569
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	127 187 657	4 784 426	-122 403 231			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 679 607	0	-5 679 607			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	132 867 264	4 784 426	-128 082 838			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	129 179 096	129 179 096			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	132 867 264	133 963 522	1 096 258	13,00	13,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 915 823 822 75 723 335					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	289 828 660 9 807 441					
	K3		Dologi kiadások	376 417 982					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			13 250 491			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		132 314 279				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 022 853
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 463 863 770
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 582 070 464	133 314 279	-2 448 756 185			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	13 250 491	0	-13 250 491			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 595 320 955	133 314 279	-2 462 006 676			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 466 886 623	2 466 886 623			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 595 320 955	2 600 200 902	4 879 947	263,00	263,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	964 998 747 40 791 786					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	133 392 197 5 114 771					
	K3		Dologi kiadások	454 259 170					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			7 807 421			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 949 500				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		283 193 367				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						12 100 328
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 232 419 504
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 552 650 114	332 142 867	-1 220 507 247			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 807 421	0	-7 807 421			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 560 457 535	332 142 867	-1 228 314 668			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 244 519 832	1 244 519 832			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 560 457 535	1 576 662 699	16 205 164	134,00	134,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	694 051 462 28 917 320					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	90 102 735 3 637 343					
	K3		Dologi kiadások	158 269 403					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 550					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 324 489			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 165 469				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		20 180 800				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 533 262
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						908 293 187
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	942 774 150	36 346 269	-906 427 881			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 324 489	0	-2 324 489			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	945 098 639	36 346 269	-908 752 370			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	910 826 449	910 826 449			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	945 098 639	947 172 718	2 074 079	91,00	91,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
17. Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	169 132 716 3 998 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	23 058 957 82 742					
	K3		Dologi kiadások	5 823 096					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			1 272 795			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		162 378 800				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 533 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						499 066
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						32 507 378
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	198 014 769	166 911 800	-31 102 969			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 272 795	0	-1 272 795			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	199 287 564	166 911 800	-32 375 764			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	33 006 444	33 006 444			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	199 287 564	199 918 244	630 680	16,00	16,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
18. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	358 266 956 11 171 247					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 792 180 1 445 487					
	K3		Dologi kiadások	68 085 634					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 951 331			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 031 341				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		46 362 828				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 206 718
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						424 508 527
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	472 144 770	47 394 169	-424 750 601			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 951 331	0	-1 951 331			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	474 096 101	47 394 169	-426 701 932			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	426 715 245	426 715 245			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	474 096 101	474 109 414	13 313	68,00	68,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
19. Óbudai Múzeum

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	142 329 320					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 809 126					
	K3		Dologi kiadások	58 746 322					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 195 883			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 142 429				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		8 805 758				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 549 662
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						208 743 470
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	219 884 768	14 948 187	-204 936 581			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 195 883	0	-5 195 883			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	225 080 651	14 948 187	-210 132 464			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	212 293 132	212 293 132			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	225 080 651	227 241 319	2 160 668	21,00	21,00	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
20. Óbudai Társaskör**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	127 253 864					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 341 738					
	K3		Dologi kiadások	149 370 417					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 567 068			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 703 917				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		83 686 872				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		27 973				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 641 698
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						205 631 926
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	289 966 019	85 418 762	-204 547 257			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 567 068	0	-1 567 068			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	291 533 087	85 418 762	-206 114 325			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	208 273 624	208 273 624			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	291 533 087	293 692 386	2 159 299	14,00	14,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatának teljesítése
21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	69 963 555					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 039 540					
	K3		Dologi kiadások	427 283 041					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			195 222			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		21 438 531				
	B5		Felhalmozási bevételek				7 874		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						450 002
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						485 687 631
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	507 286 136	21 438 531	-485 847 605			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	195 222	7 874	-187 348			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	507 481 358	21 446 405	-486 034 953			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	486 137 633	486 137 633			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	507 481 358	507 584 038	102 680	8,00	8,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
22. Óbuda-Békásmegyer Köz terület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	767 180 869					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 194 704					
	K3		Dologi kiadások	364 409 240					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	44 709 868					
	K6		Beruházások			24 915 440			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		23 004 950				
	B4		Működési bevételek		30 247 302				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 632 901
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 269 779 885
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	854 207					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	898 909					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 293 247 797	53 252 252	-1 239 995 545			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	24 915 440	0	-24 915 440			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 318 163 237	53 252 252	-1 264 910 985			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 272 412 786	1 272 412 786			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 318 163 237	1 325 665 038	7 501 801	98,00	98,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	283 817 574					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 550 288					
	K3		Dologi kiadások	202 555 546					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		358 639 749				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						116 452 391
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 129 338 513					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 126 994					
	K3		Dologi kiadások	741 941 022					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 558 827					
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			34 620 523			

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		2 650 997 896 129 224 583		3 937		349 917 182
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 568 888 764	3 138 862 228	-430 026 536			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	34 620 523	3 937	-34 616 586			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 603 509 287	3 138 866 165	-464 643 122			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	466 369 573	466 369 573			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 603 509 287	3 605 235 738	1 726 451	146,00	146,00	0,00

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
Intézmények összesen**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	10 294 816 631					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása</i>	325 444 542					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408 049 718					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	21 680 791					
	K3		Dologi kiadások	6 511 303 172					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 550					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	44 709 868					
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			125 549 233			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		601 858 125				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		23 004 950				
	B4		Működési bevételek		2 184 372 008				
	B5		Felhalmozási bevételek				223 592		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		27 973				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						73 648 223
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						15 693 217 564
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 130 192 720					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 126 994					
	K3		Dologi kiadások	742 839 931					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 558 827					
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			34 620 523			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás		2 650 997 896 129 224 583		3 937		349 917 182
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	21 324 948 411	5 589 485 535	-15 735 462 876			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	160 169 756	227 529	-159 942 227			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	21 485 118 167	5 589 713 064	-15 895 405 103			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	16 116 782 969	16 116 782 969			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	21 485 118 167	21 706 496 033	221 377 866	1 507,00	1 507,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 347 681 457					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 480 814					
	K3		Dologi kiadások	416 408 185					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			27 809 977			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		95 588 776				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		9 220 000				
	B4		Működési bevételek		14 661 391				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						13 449 593
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						3 034 646 127
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	70 995					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						
					97 500	115 898			

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		3 089 641 451	119 567 667	-2 970 073 784			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		27 925 875	0	-27 925 875			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		3 117 567 326	119 567 667	-2 997 999 659			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	3 048 095 720	3 048 095 720			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		3 117 567 326	3 167 663 387	50 096 061	259,00	258,00	1,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	355 004 942					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 653 884					
	K3		Dologi kiadások	7 996 895 765					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	596 380 024					
	K5		Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből: általános tartalék</i> <i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	7 149 555 736					
	K6		Beruházások			544 425 977			
	K7		Felújítások			670 291 638			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			113 852 974			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					588 553 606	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					188 959 998	
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					915 599 236	
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					19 077 780 873	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					31 715 620 199	
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 074 171 902				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				474 779 338		
	B3		Közhatalmi bevételek	25 192 104 409					
	B4		Működési bevételek	4 785 302 783					
	B5		Felhalmozási bevételek				394 096 426		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		214 316 250				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				58 925 865		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						4 870 713 192
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						935 734 585
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						31 715 620 199

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	37 239 052					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 614 893 068					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből: általános tartalék</i> <i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	745 774 720					
	K6		Beruházások			1 155 629 731			
	K7		Felújítások			72 207 028			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			57 534 895			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		3 879 617				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök					18 000 000	
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 236 643	
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03		Államigazgatási feladatok							
	K1		Személyi juttatások		9 288				
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 886 772					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből: általános tartalék</i> <i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	18 559 293 251	40 269 774 961	21 710 481 710			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 613 942 243	948 038 272	-1 665 903 971			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	21 173 235 494	41 217 813 233	20 044 577 739			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	52 486 513 912	37 522 067 976	-14 964 445 936			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	73 659 749 406	78 739 881 209	5 080 131 803	23,00	23,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak teljesítése
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	544 617 702	33 956 360	4 897 715	0	0	516 991 968	549 515 417	550 948 328
Óbudai Mesevilág Óvoda	893 617 724	39 105 923	5 823 041	0	0	862 170 960	899 440 765	901 276 883
Ágoston Művészeti Óvoda	619 046 257	38 533 741	732 175	0	0	582 420 977	619 778 432	620 954 718
Óbudai Almskert Óvoda	572 448 698	39 307 350	4 441 836	0	0	538 209 137	576 890 534	577 516 487
Gyermeksziget Montessori Óvoda	492 733 975	29 506 273	3 162 389	0	0	467 468 881	495 896 364	496 975 154
Csereasznyevirág Művészeti Óvoda	490 528 036	34 916 179	2 459 838	0	0	460 745 988	492 987 874	495 662 167
Óbudai Hétpettyes Óvoda	621 412 427	35 363 291	3 314 514	0	0	591 006 361	624 726 941	626 369 652
Pityang Művészeti Óvoda	528 773 372	39 911 354	1 816 146	0	0	492 628 650	530 589 518	532 540 004
Óbudai Meseerdő Óvoda	696 324 019	40 357 007	3 611 177	0	0	662 841 169	699 935 196	703 198 176
Óbudai Szászorszép Óvoda	397 280 591	36 858 643	1 960 395	0	0	363 403 218	399 240 986	400 261 861
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	491 839 504	33 319 039	3 474 197	0	0	463 229 922	495 313 701	496 548 961
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 222 210 698	1 153 536 605	25 696 063	215 718	0	2 259 045 301	3 247 906 761	3 412 797 624
Óbudai Platan Könyvtár	127 187 657	4 784 426	5 679 607	0	0	129 179 096	132 867 264	133 963 522
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 582 070 464	133 314 279	13 250 491	0	0	2 466 886 623	2 595 320 955	2 600 200 902
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 552 650 114	332 142 867	7 807 421	0	0	1 244 519 832	1 560 457 535	1 576 662 699
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	942 774 150	36 346 269	2 324 489	0	0	910 826 449	945 098 639	947 172 718
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	198 014 769	166 911 800	1 272 795	0	0	33 006 444	199 287 564	199 918 244
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	472 144 770	47 394 169	1 951 331	0	0	426 715 245	474 096 101	474 109 414
Óbudai Társaskör	289 966 019	85 418 762	1 567 068	0	0	208 273 624	291 533 087	293 692 386
Óbudai Múzeum	219 884 768	14 948 187	5 195 883	0	0	212 293 132	225 080 651	227 241 319
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	507 286 136	21 438 531	195 222	7 874	0	486 137 633	507 481 358	507 584 038
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 293 247 797	53 252 252	24 915 440	0	0	1 272 412 786	1 318 163 237	1 325 665 038
Szent Margit Rendelőintézet	3 568 888 764	3 138 862 228	34 620 523	3 937	0	466 369 573	3 603 509 287	3 605 235 738
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	3 089 641 451	119 567 667	27 925 875	0	0	3 048 095 720	3 117 567 326	3 167 663 387
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	18 559 293 251	40 269 774 961	2 613 942 243	948 038 272	52 486 513 912	37 522 067 976	73 659 749 406	78 739 881 209

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	42 973 883 113	45 978 828 163	3 004 945 050			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 802 037 874	948 265 801	1 853 772 073			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	45 775 920 987	46 927 093 964	1 151 172 977			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	52 486 513 912	56 686 946 665	4 200 432 753			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	19 077 780 873	19 077 780 873	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	79 184 654 026	84 536 259 756	5 351 605 730	1 789,00	1 788,00	1,00

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased	197 709	19 920 132							4 181 992	24 116 472
RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése									609 600	2 498 239
Interreg CoFarm4Cities	108 918 270			117 592 611					43 790 106	16 205 200
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák									1 392 000	18 999 708
LIFE Biodiverse City		11 466 603								

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		14 758 895
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 069 710
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	97 500
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	2 800
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	12 028 225
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel (kártérítés)	2	1 457 920
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	102 740
B.06.01.	Átvett pénzeszközök		16 640 736
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	2 775 590
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	13 865 146
B.06.03	Közhatalmi bevételek		9 220 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	5 320 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	3 900 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		3 048 095 720
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 034 646 127
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	13 449 593
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 088 715 351

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.13.01	Választás támogatása EP- és önkormányzati választások	1	67 748 040
B.06.13.02	Főpolgármester választás újraszámolás többlettámogatása	1	11 200 000
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen		78 948 040

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		
K.12.01.01	Dologi kiadások		2 274 932
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj		2 274 932
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	144 748
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 330 460
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai	1	799 724
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		239 324 070
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)		3 790 327
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	996 446
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	1 043 033
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	62 865
K.12.02.07.04	Karbantartási kiadások	1	1 642 263
K.12.02.01	Közüzemi díjak	1	45 720
K.12.02.01.05	Szemétszállítás		175 024 108
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	4 183 411
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	125 627 134
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	32 559 259
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	7 789 296
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések	1	4 865 008
K.12.02.02	Nyomatkepzés kiadásai		2 434 507
K.12.02.03	Irodai beszerzések		28 072 288
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		14 188 042
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások		9 066 183
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	2 332 456
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	3 123 765
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	3 247 290
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	362 672
K.12.02.05.02	Bérelti díj		5 438 168
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	841 794
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	487 140
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	398 947
K.12.02.05.06	Tisztítószerek	1	1 130 041
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	371 622
		1	2 208 624

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.06	Készlet beszerzések		1 310 447
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések		
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	64 516
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen	1	1 245 931
			241 599 002

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Allatorvosi)	1	1 630 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	16 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		1 696 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		247 726 147
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		309 673 837
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	19 860 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	11 015 524
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	258 843 673
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	4 074 478
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	15 880 162
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 791 872 534
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		21 650 262
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		29 862 159
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		60 814 858
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		5 387 439
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		4 000 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		50 478 961
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		7 385 765
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		13 471 198
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 471 198
K.05.15	Dologi kiadások		20 727 437
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	2 439 253
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 400
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	7 379 938
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	7 613 280
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 341 566
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 563 050 597

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		2 191 574
K.06.02	Cégautóadó	1	182 000
K.06.04	Késedelemi pótlékok		6 920
K.06.06	Bankköltség	1	2 002 654
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		2 191 574

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés		
K.04.02	Licence beszerzések	1	4 729 700
K.04.06	Programkövetés		39 180 738
K.04.07	Karbantartás	1	471 808
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobiltelefon)	1	12 501 604
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	1 754 456
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	4 013 651
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	3 157 724
K.04.13	Takarnet	1	12 392 713
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	642 800
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	5 006 954
K.04.18	Bérleti díj	1	453 838
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	333 667
K.04.19	VIR karbantartás	1	44 160
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	4 889 802
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	8 928 048
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen	1	665 480
			99 167 143

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		52 051 433
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek		52 051 433
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	1	3 722 624
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen	2	48 328 809
			52 051 433

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		39 381 320
K.13.01.06	Átlagbér		4 055 041
K.13.01.10	HVI tagok - logisztika	1	575 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők		7 458 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő)		6 900 000
K.13.01.05	HVB -SZSZB - nemzetiségi szavazat számlálás		132 000
K.13.01.09	HVB		369 000
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja		19 892 279
K.13.03	Dologi kiadások		12 542 652
K.13.03.01	Postai szolgáltatás		354 390
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	5 336 760
K.13.03.03	Szavazókör terembérelti díja	1	275 000
K.13.03.04	Takarítás	1	1 600 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	150 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron	1	4 826 502
K.13.02	Választás járuléakai		5 826 370
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	4 268 700
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	723 204
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	834 466
K.13.04	Ellátási kiadások		4 714 498
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	3 822 408
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	892 090
K.13.05	Beruházások		5 283 200
K.13.05.02	Dologi kiadások között elszámolva a szavazó fülke	1	483 200
K.13.05.01	Szavazó fülke	1	4 800 000
K.13.06	Főpolgármester választás érvényes szavazatainak újraszámolása (jogcím 10510)		11 200 000
K.13.06.01	Főpolgármester választás újraszámolás személyi juttatások		9 802 150
K.13.06.02	Főpolgármester választás újraszámolás - járulék		1 260 475
K.13.06.02.01	Főpolgármester választás újraszámolás munkáltatót terhelő szocho	1	1 226 582
K.13.06.02.02	Főpolgármester választás újraszámolás - ellátási kiadások miatti járulékok	1	33 893
K.13.06.03	Főpolgármester választás újraszámolás dologi kiadások		34 795
K.13.06.03.01	Főpolgármester választás újraszámolás-irodaszer	2	34 795
K.13.06.04	Főpolgármester választás újraszámolás ellátási kiadások		102 580

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		78 948 040

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója

Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		
K.14.01.01	Technikai dolgozók: céljuttatás, jutalom		64 979 521
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	3 021 800
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők: megbízási díj és jutalom	1	15 450 721
K.14.01.08	Technikai dolgozók: megbízási díj		18 447 000
K.14.01.07	Nemzetiségi szavazatszámolás: SZSZB tagok és jegyzőkönyvvezetők díja		2 385 000
K.14.01.05	HVI tagok és vezető: jutalom, céljuttatás, megbízási díj		484 000
K.14.02	Járulékok		25 191 000
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség		8 720 132
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	8 026 323
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	322 125
K.14.03	Dologi kiadások	1	371 684
K.14.03.01	Szállítás (taxi)		472 201
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	360 740
K.14.03.05	Posta költség	1	349
K1.14.05	Ellátási kiadások	1	111 112
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége		2 099 555
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	2	1 715 025
K.14	Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen	1	384 530
			76 271 409

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		6 145 485 705
B.4.01.01	Építményadó	1	4 849 695 330
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	49 652 928
B.4.01.03	Telekadó	1	1 037 026 130
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	143 070 525
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	56 477 402
B.4.01.06	Települési adó	1	9 563 390
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		6 145 485 705

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	486 351 748
B.32.02	Bérleményekhez kapcsolódó további bevételek	2	21 979 228
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		508 330 976

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	1 102 341 971
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	307 692 293
B.20.03	Követelés behajtás	1	101 834 771
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	231 683 920
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 743 552 955

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	1	850 000
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		850 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Főkeresési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.40.01	Fapótlási kompenzáció	1	10 200 000
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	16 647 913
B.40	Főkeresési Iroda mindösszesen		26 847 913

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		335 174 120
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolatbontás)	1	15 127 000
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	320 047 120
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		335 174 120

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	24 722 895
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 322 000
B.23.03	Környezetvédelmi Alap faültetés	2	2 879
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		26 047 774

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

**Lakás Alap
BEVÉTELEK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 042 404 728
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	24 488 643
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 066 893 371

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		18 381 153 778
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	18 304 792 746
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	74 095 794
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	2 265 238
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		10 901 497 533
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 965 762 948
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 270 904 662
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		10 470 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám.	1	10 470 000
B.04.04.01.07	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	1	23 877 507
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	159 873 832
B.04.04.01.01	Települési Önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 620 517 755
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 903 029 798
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 977 089 394
B.04.04.08	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1	935 734 585
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	6 420 668
B.04.06	Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel	2	97 748
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	3 786 605 810
B.04.08	Saját bevételek		150 074 699
B.04.08.04	Egyéb bevételek (előző évi számlák vissztérülése)	2	5 434 558
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	50 584 463
B.04.08.02	Bérleti díj (Főzőkonyha)	2	33 026 760
B.04.08.12	Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés	2	24 600 000
B.04.08.11	Egyéb szolgáltatások bevétele (MOHU)	2	6 661 448
B.04.08.13	Továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei	1	11 251 259
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	38 290
B.04.08.09	Perköltség	2	477 921
B.04.08.14	Ut a Zenéhez Alapítvány _ingatlan értékesítés	2	18 000 000
B.04.09	Atvett pénzeszközök		104 329 756
B.04.09.02	Szent Margit és Óbudai Rendelők visszafizetési kötelezettség	2	103 503 262
B.04.09.03	Fel nem használt támogatások visszautalása		826 494
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	2 477 382
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		47 161 190

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.04.14.01	Közterület-felügyeleti bírság	1	44 661 190
B.04.14.02	Eljárási bírság	1	2 500 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		32 434 603
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		31 953 943 582
B.04.16.01	Átmenetileg szabad pénzeszközök-lekötött betétek megszüntetése	2	31 715 620 199
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	238 323 383
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		65 366 196 749

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		14 562 967
B.36.01.06	Nemzetközi Gyereknapi	2	476 250
B.36.01.07	Advent Obudán	2	11 921 367
B.36.01.03	Obudai Nyár	2	2 165 350
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		14 562 967

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.07.07	Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)	1	1 065 345
B.07.06	Köztemetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	2 445 171
B.07.04	Burgonya akció	2	3 022 700
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	81 072 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 739 840
B.07.05	Köztemetés Önkormányzatokat illető része	2	2 460 045
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		91 805 101

*Jelmagyarázat FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.28.01	Ingyenértékesítés		405 968 327
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	75 500 000
B.28.06	Értékbecslésdíj	2	1 579 880
B.28.04	Ugyvédi díj	2	4 279 583
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		487 327 790

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kételező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	2 208 535 561
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	1 555 594 980
B.14.01.14	Kártérítés (biztosító)	1	609 952 938
B.14.01.06	Kamatbevételek	1	6 583 854
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	2	949 154
B.14.01.08	Helyiségek megszerzési díj	1	4 758 651
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	4 154 937
B.14.01.11	Bankkamat	1	23 179 385
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése	1	12 039
B.14.03	EU intézmények bevételei	2	3 349 623
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen	1	110 175 238
			2 318 710 799

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		651 809 550
B.10.01.07	Wellbased támogatás	2	19 920 132
B.10.01.11	TER-KOZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-KOZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
B.10.01.16	LIFE Biodiverse City	2	11 466 603
B.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023	2	22 939 360
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		25 054 741
B.10.01.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció		2 640 001
B.10.01.20	H2020 Wellbased bevétel -pályázat maradvány visszafizetése	2	197 709
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		108 918 270
B.10.01.19	Közösségi Kerékpártárolók	2	14 510 518
B.10.01.21	Pályázat bérlakás, támogatott lakás férőhelyek kialakítása	2	46 162 216
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		651 809 550

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kételező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		51 725 056
K.31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás	2	611 124
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	31 723 115
K.31.08	Onkormányzati kerékpárok karbantartása	2	210 815
K.31.04	Késedelmi kamat	2	1 607
K.31.09	Karbantartás	1	112 836
K.31.12	Tisztítószeres -közbeszerezés	1	5 329 654
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	6 247
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	5 384 800
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		95 105 254

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok		3 105 150
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása	2	3 105 150
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok		290 134 477
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	4 787 900
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	10 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások	2	39 072 900
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület		246 263 677
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	5 000 000
K.12.02.04.05	Eteit az Eletért Közhasznú Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.07	Obuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	8 800 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	800 000
K.12.02.04.09	Obudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	3 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	130 000 000
K.12.02.04.14	Obuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	2 000 000
K.12.02.04.15	Obudai Közhasznú Kutyás Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	7 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	4 000 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	2 000 000
K.12.02.04.24	Oltalom Karitatív Egyesület	2	1 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Arpád Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	4 000 000
K.12.02.04.29	TVE uszoda világítás korszerűsítésre támogatás	2	1 000 000
K.12.02.04.17	Ovodai alapítványok, egyesületek támogatása	2	6 163 677
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub		15 000 000
		2	2 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

**FICNO
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.34	Obor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.35	Elveszett Allatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		4 857 228
K.12	FICNO mindösszesen		298 096 855

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		599 889 629
K.20.02.13	Poszterszekrény zárt parkolóba (Viziorgona, Bálint György)	2	643 700
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	89 932 625
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai (továbbszámlázott kiadás, az összes sor tart.)	2	45 060 271
K.20.02.04	Obudai Parkolási Kft. haszn. egyes üzemi hely, átalakítása kivít.	2	9 334 500
K.20.02.08	Forgalomtechnikai tervezetések	2	6 350 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	38 523 331
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	85 411 403
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	311 247 999
K.20.02.14	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	11 480 800
K.20.02.16	Vihar utcai kültéri lépcső, balesetveszély elhárítás	2	1 905 000
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	811 234 011
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 411 123 640

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		
K.02.01.02	Egyéb költségek		13 462 000
K.02.01.02.07	OBESZ		13 462 000
K.02.01.02.09	Ortofotó adatelérés	2	12 319 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások	2	1 143 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		4 883 097
			18 345 097

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		11 553 324
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	11 553 324
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		11 553 324

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	8 368 703
K.39.01.03	Szakértői díj	3	501 600
K.39.01.04	Zajsint mérés	3	1 901 700
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	13 744 755
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	2 500 122
K.39.01.08	Allategészségügyi diagnosztika	2	66 325
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	2 900 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj -Duna mederbérlet	2	2 923 600
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	10 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		32 916 805

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	138 461
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		138 461

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

**Jogi Iroda
KIADÁSOK
Forintban**

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		20 173 666
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		20 173 666

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	4 990 371
K.23.14	Szelektív hulladék gyűjtés, Zöldhulladék kez. (Guckler Program szerint)	2	500 380
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	314 452
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	1 000 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 475 000
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		1 802 634
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		3 877 549
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		2 321 718
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 020 000
K.23.27	Víz takarékosági program		13 367 440
K.23.03.	Kutyabarát program		3 113 011
K.23.31	Sószoba		376 853
K.23.25	Agapritási program		177 775
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák		8 070 533
K.23.34	Energiatakarékosági program		12 481 560
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		58 789 276

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Köznevelési és Kulturális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		
K.11.01.01	Dologi kiadások		37 577 412
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés		341 611
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	199 795
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	80 000
K.11.01.02	Oktatási Agazat	2	61 816
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány		37 235 801
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az óvodában	2	9 925 050
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása		196 865
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 100 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	2 285 500
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	275 940
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok	2	7 400 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	200 685
K11.02	Kulturális feladatok		14 851 761
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		22 011 115
K.11.02.02	Reprezentáció	2	1 618 850
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	556 365
K11.02.01	Könyvmegálló	2	17 843 683
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		1 492 961
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		499 256
			59 588 527

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)		4 892 475 963
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	1	4 686 822 158
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	2	152 400
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	1	9 845 040
K.08.01.20	Hatósági díjak , eljárási díjak	2	3 347 466
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	1	200 000
K.08.01.11	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	171 450
K.08.01.11	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (felhalmozási)	1	95 727 415
K.08.01.17.	Árvízvédelem (2023. december)	2	2 062 480
K.08.01.19	Városüzemeltetési feladatok bérletdíj	1	2 159 460
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	3 073 400
K.08.01.15	Árvízvédelem 2024		73 247 689
K.08.01.16	Római parti plázs		15 667 005
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 892 475 963

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

**Lakás Alap
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások		284 323 208
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	1	101 418 359
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	2	122 433 411
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	1	60 471 438
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		77 950 287
K.41.03.04	Bérlakásépítési program		206 375
K.41	Lakás Alap mindösszesen	2	77 743 912
			362 273 495

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	32 282 300
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	2 647 183
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	25 517 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezszi támogatás	2	287 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		60 733 483

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		297 859 245
K.30.03	Járulékok		61 496 117
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		34 296 800
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		393 652 162

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 625 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.07	Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19.16	Polgármesteri keretből támogatás		1 800 000
K.19.15.01	Horvát Nemzetiség Orosz Zoltán - Horváth Kornél koncert	2	800 000
K.19.15.02	Cigány Nemzetiség - Második Roma ízek főzőversenye	2	1 000 000
K.19.17	Támogatás "Testvérvárosi kapcsolatok" keretből		3 050 000
K.19.17.01	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Lengyel-Magyar történelmi vetélkedő	2	3 050 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások		190 383
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		25 965 383

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kótelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		5 257 019 266
K.04.08.09	Ügyvédi díj (ingatlan értékesítés), közjegyzői díj	2	3 654 437
K.04.08.10	Végrehajtással kapcsolatos kiadások	2	235 200
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	4 282 307 120
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	11 275 561
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi)	1	39 970 198
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	3 977 514
K.04.08.03	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	915 599 236
K.04.09	Intézmények finanszírozása		19 077 780 873
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 034 646 127
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 269 779 885
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		14 306 985 288
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		466 369 573
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		24 677 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	600 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	1 400 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	22 677 000
K.04.11	Adósságszolgálat		956 819 834
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	41 271 832
K.04.04	Önellenőrzési pótlék	1	98 000
K.04.12	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		31 715 620 199
K.04.06	Áfa fizetési kötelezettség		184 913 407
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		57 259 448 411

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		1 171 903 950
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ		476 728 420
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	377 000 000
K.05.01.02.03	Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények)	2	4 557 218
K.05.01.02.04	Célfeladat -Obuda napja, Közbiztonsági nap	2	10 883 170
K.05.01.02.05	Célfeladat -Tavaszi előadássorozat	2	70 938 613
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet	2	13 349 419
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása		149 547 650
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása	1	149 300 000
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		247 650
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.		545 627 880
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing	2	517 764 026
K.05.01.03.04	Városkutatás		4 762 790
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		23 101 064
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		674 856 012
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása		674 856 012
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok	2	585 285 103
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri és békásmegyeri jégpályák		57 403 485
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	28 000 000
K.05.02.01.03.05	Célfeladat- Budapest 150-Közösségek és kultúra	2	24 500 000
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	2	4 903 485
K.05.02.01.06	Esernyős-épület felújítás	1	10 470 000
K.05.02.01.07	Obudai Esernyős Kft. előző évről áthúzódó támogatása	2	5 334 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		16 363 424
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		7 750 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszközátadás lakosságnak		7 750 000
K.05.07.02	Hajógyári játszótér felújításának támogatása		5 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások	2	5 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés		70 977 999
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepek, események	2	355 600
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		15 236 491
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2023 áthúzódó		55 385 908
			8 100 200

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2024		47 285 708
K.05.04.14	Céltartalék		29 037 565
K.05.04.14.03	Küikapcsolat+reprezentáció		9 909 595
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		3 196 600
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		15 931 370
K.05.08	Esterházy Péter Emőd utcai ingatlan		341 250 000
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		38 470 412
K.05.06.03	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában	2	1 300 000
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	32 204 227
K.05.06.04	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő-intézmény bonyolításában	2	4 966 185
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		2 339 245 938

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzóó		138 447 506
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzóó		65 490 680
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Diszkvalítás közbeszerzés	2	45 103 990
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024	2	20 386 690
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		72 956 826
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán - Diszkvalítás, közbeszerzés 2024	2	24 620 945
K.36.01.01.02.06	Advent Óbudán - Bérleti díjak	2	18 537 814
K.36.01.01.02.04	Advent Óbudán - Beszerzések (karácsonyfa, dekoráció, adventi koszorú, egyéb)	2	2 857 500
K.36.01.01.02.05	Advent Óbudán - Egyéb szolgáltatások	2	5 191 000
K.36.01.01.02.03	Advent Óbudán - K123	2	21 256 912
K.36.01.10	Óbuda Napja	2	492 655
K.36.01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		2 422 056
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		1 046 640
K.36.01.07	Pedagógus nap		18 274 444
K.36.01.06	Semmelweis nap		1 491 545
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		2 414 166
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		1 800 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		1 903 650
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		108 270 883
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		293 438
K.36.01.11	Jogdíjak		7 158 540
K.36.01.13	Ut a Zenéhez Alapítvány _kulturális szolgáltatás	2	13 975
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen	2	18 000 000
			301 536 843

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		203 869 492
K.06.01.09.01	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2023		92 198 991
K.06.01.09.02	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		8 454 945
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj		83 744 046
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	2	11 150 600
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetés	1	85 385 687
K.06.01.04	Erme készítés, emlékérmek	1	2 926 400
K.06.01.08	Burgonya akció	2	1 300 368
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		10 907 446
			203 869 492

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kótelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbani ellátások		
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban		55 499 681
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	192 500
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	10 676 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	5 042 800
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	36 863 381
K.07.02	Eseti pénzbani ellátások		2 725 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás		33 091 500
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	18 727 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	5 130 000
K.07.03	Szociális étkeztetés	1	9 234 500
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés		269 267 287
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	41 840 280
K.07.04	Egyéb szociális ellátások	1	227 427 007
K.07.04.01	Köztemetés		337 502 401
K.07.04.02	Beiskolázási segély	1	12 591 184
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó, pályázat)	2	1 463 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	24 053 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	67 056 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	5 473 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	7 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	450 000
K.07.04.09	Ujszülöttek köszöntése	2	1 369 157
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása	2	18 856 560
K.07.04.13.01	Egyedül nevelők támogatása 2024		25 164 250
K.07.04.13.02	Egyedül nevelők támogatása áthúzódó tételek 2023	2	11 250 000
K.07.04.13.03	Egyedül nevelők támogatása 2024-utalványok gyártása	2	9 247 000
K.07.04.16	Sérült gyermekek támogatása - Jelnyelvi tolmács	2	4 667 250
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	300 000
K.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	46 137 600
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása	2	2 760 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		124 828 650
K.07.05.01	Kábítószer Ellenés Fórum		94 190 396
			120 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötvező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		31 382 591
K.07.05.09	Gyermekek képalkotó diagnosztikai ellátása		6 697 000
K.07.05.03	Gyermekek szűrővizsgálatai	2	15 569 000
K.07.05.07	Aldozat segítő program	2	4 633 205
K.07.05.05	Muskáti akció		35 788 600
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		113 640 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása		21 545 000
K.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	1	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	2	5 000 000
K.07.06.05	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	1	60 595 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07.06.08	Máltai Szeretetszolgálat játszóterei eszközök	2	10 000 000
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		903 191 265

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kételező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		4 916 687
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		4 916 687

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		1 192 019 247
K.14.01.01.02	Tárgyi eszköz beszerzéshez forrás biztosítás		1 192 019 247
K.14.01.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak,	1	85 450 000
K.14.01.01.03	Kezelési és bonyolítási díjak 2023. évről áthúzódó	1	939 950 913
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai	2	166 618 334
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		1 058 799 384
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		111 313 123
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		7 715 809
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek		626 050 730
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	2	580 642 641
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	14 207 348
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	22 060 748
K.14.02.03.05	Egyéb kiadások	1	9 063 156
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti	1	76 837
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)-lakásalapba		112 941 768
K.14.02.04.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1	28 041 175
K.14.02.05	Egyéb kiadások	1	84 900 593
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások		200 777 954
K.14.02.05.08	Együttműködési megállapodás alapján, szponzorációs díj (Gepárd jégkorong)	1	87 224 555
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	2	14 564 279
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen	1	98 989 120
			2 250 818 631

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		
K.13.01.02	Óvodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi		1 012 762 494
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	364 966 428
K.13.01.15	Önkormányzat által üzemeltetett óvodák karbantartási munkái	1	45 603 210
K.13.01.16	Önkormányzat által üzemeltetett bölcsődék karbantartási munkái	1	225 845 908
K.13.01.17	Önkormányzat által üzemeltetett OSZSZI karbantartási munkái	1	120 451 425
K.13.01.18	Önkormányzat által üzemeltetett családsegítő karbantartási munkái	1	34 332 712
K.13.01.19	Önkormányzat által üzemeltetett ORFK karbantartási munkái	1	8 006 424
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	4 850 331
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	159 999 680
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	32 794 258
K.13.01.20	Önkormányzat által üzemeltetett orvosi rend és védőnői rend karbantartása	1	10 912 259
K.13.01.09	Platán Könyvtár -Arató Emil tér 1	1	147 472
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 012 912 354

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		229 525 181
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		25 000 000
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		3 107 839
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		201 417 342
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		172 874 292
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		6 070 600
K.10.01.04.03	Egészséges Budapest Program -állófogadás catering		22 094 625
K.10.02	Park fejlesztések	2	377 825
K.10.02.01	TÉR KÖZ Kiscelli Kastély		51 254 650
K.10.02.02	TER-KÖZ Kaszásdűlő		468 948
K.10.02.08	Csillaghegyi Általános Iskola környezetének bűnmegelőzési célú fejlesztése		2 711 191
K.10.02.09	Pethe F. téri fejlesztések		44 717 139
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		3 357 372
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		813 298 883
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		20 391 708
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		140 474 874
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		17 308 312
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		12 273 280
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		9 398 000
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		1 696 720
K.10.03.14	Igló utca vízelvezetésének javítása		90 170
K.10.03.15	Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		90 170
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		1 714 500
K.10.03.17	Reményi Ede u		311 150
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		495 300
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		495 300
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		102 235
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		238 125
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		202 521 898
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		266 065
K.10.03.33	Forgalomcsillapított zónák kialakítása		1 970 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		389 884 776
			13 576 300

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.04	Egyéb fejlesztések		554 316 608
K.10.04.20	KAPU rendszer		8 086 725
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		2 883 001
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		11 515 536
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		33 600 631
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		7 944 486
K.10.04.16	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U)		1 010 412
K.10.04.17	Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések		10 961 706
K.10.04.25	H2020 Wellbased		28 298 464
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		4 696 499
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		362 299
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		30 870 832
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		15 748 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsönző üzemeltetés - támogatás		14 284 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		838 200
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		23 087 330
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		266 700
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		2 256 303
K.10.04.22	Mobil applikáció		11 700 500
K.10.04.23	Egyéb szervezeti egységek honlapfejlesztése		18 529 300
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		20 455 800
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		177 587 917
K.10.04.34	Sebességmérők telepítése		69 051 221
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2023		49 688 946
K.10.04.37	Csúcshegyi menedékház felújítása		10 109 200
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		482 600
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		1 648 395 322

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolója

Védelmi és Közbiztonsági Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		32 410 127
K.09.01.02	Közbiztonsági keret felhasználása		32 410 127
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		32 410 127

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Kimutatás az Önkormányzat adósságszolgálatáról és saját bevételeiről
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek									
Iparüzési adó	18 304 792 746	18 681 276 000	19 708 746 180	20 694 183 489	20 694 183 489	20 694 183 489	20 694 183 489	20 694 183 489	20 694 183 489
Építményadó	4 849 695 330	4 610 000 000	4 863 550 000	5 106 727 500	5 106 727 500	5 106 727 500	5 106 727 500	5 106 727 500	5 106 727 500
Idegenforgalmi adó	143 070 525	135 000 000	142 425 000	149 546 250	149 546 250	149 546 250	149 546 250	149 546 250	149 546 250
Kommunális adó	49 652 928	45 000 000	47 475 000	49 848 750	49 848 750	49 848 750	49 848 750	49 848 750	49 848 750
Telekadó	1 037 026 130	1 005 000 000	1 060 275 000	1 113 288 750	1 113 288 750	1 113 288 750	1 113 288 750	1 113 288 750	1 113 288 750
Adójellegű bevételek	840 091 700	944 894 929	996 864 150	1 046 707 358	1 046 707 358	1 046 707 358	1 046 707 358	1 046 707 358	1 046 707 358
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	2 188 727 303	1 780 415 000	1 842 729 525	1 921 966 895	1 921 966 895	1 921 966 895	1 921 966 895	1 921 966 895	1 921 966 895
Felhalmozási bevételek	412 323 955	2 153 673 975	2 229 052 564	2 324 901 824	2 324 901 824	2 324 901 824	2 324 901 824	2 324 901 824	2 324 901 824
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>27 825 380 617</i>	<i>29 355 259 904</i>	<i>30 891 117 419</i>	<i>32 407 170 816</i>	<i>32 407 170 816</i>	<i>32 407 170 816</i>	<i>32 407 170 816</i>	<i>32 407 170 816</i>	<i>32 407 170 816</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	13 912 690 309	14 677 629 952	15 445 558 710	16 203 585 408	16 203 585 408	16 203 585 408	16 203 585 408	16 203 585 408	16 203 585 408
Adósságszolgálat									
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	137 238 986	70 797 703	27 165 519						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	36 829 470	29 463 576	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	23 430 474	16 419 334	13 385 160	11 367 630	9 401 300	7 306 279	5 303 972	3 283 675	1 264 762
Kötvény törlesztése	188 959 998								
Kötvény kamata	14 674 672								
Folyószámlahitelhez kapcsolódó rendelkezésre tartási jutalék és egyszeri kezelési költség	3 917 363								
Adósságszolgálat összesen	956 775 099	668 404 749	621 738 405	40 831 206	31 498 982	44 135 749	34 767 548	32 747 251	23 362 453