

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

35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

2. §

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit	48 882 296 068	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	52 669 266 404	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 3 786 970 336	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	4 903 446 670	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 116 476 334	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	3 786 970 336	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	53 785 742 738	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	53 785 742 738	Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 19 626 740 771 Ft összegben.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének finanszírozása teljes egészében az előző év maradványának igénybevételel történik.

(4) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek 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.

(5) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási összegeknél a (4) bekezdés szerinti részletezését, továbbá az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) létszámát az *1. melléklet* tartalmazza.

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

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

3. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

3. §

(1) A köztisztviselői illetmények, pótlékok, kiegészítések megállapításánál 2024. január 1. és 2024. február 29. között 65 000 Ft, 2024. március 1-jétől 72 000 Ft illetményalapot kell figyelembe venni.

(2) A rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti előirányzatok tartalmazzák a jogszabályok által biztosított illetmény- és béremeléseket.

(3) A jutalomkeret mértékét, valamint a bérmegetakarításból kifizethető jutalmazás feltételeit – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) előírásait is figyelembe véve – a Közzolgálati Szabályzat VI. fejezete tartalmazza.

4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásával, a költségvetési szervek finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések

4. §

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben jóváhagyott előirányzatok alapján készítik el.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőit és a Polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, valamint – a 16-17. § szerinti korlátozások figyelembe vételével – a kiadásoknak a bevételektől függő, bevételek arányában történő teljesítésére.

6. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratban előírt, engedélyezett, valamint a költségvetési szervek költségvetési alapokmányaiban és szervezeti működési szabályzataiban részletezett feladatkörökben és kötelezettségük mellett,

- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - c) a gazdálkodási és számviteli, belső ellenőrzési előírások betartásával,
 - d) az Önkormányzat fizetőképességének biztosításával
- kell teljesíteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés végrehajtásának biztosítása érdekében a szükséges utasítások, zárlatok elrendelésére.

5. A 2024. évi kiadási előirányzatok finanszírozása

7. §

(1) Az Önkormányzatnak elsősorban törvény által meghatározott kötelező feladatokat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt feladatok köréből az Önkormányzat által vállalt közszolgáltatásokat, a felsorolt feladatokhoz szorosan kapcsolódó működési (igazgatási) kiadásokat, valamint az előző évekről áthúzódó kötelezettségeket kell finanszíroznia.

(2) A rendeletben előirányzott saját bevételek tartósan (30 napon túli), időarányosnál kisebb mértékű realizálása esetén csak a következő működési kiadások finanszírozhatók:

- a) 2024. évre vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott rendszeres személyi juttatások és járulékai,
- b) dologi kiadásokon belül a közüzemi számlák kifizetése,
- c) gyermek és felnőtt étkeztetés,
- d) határozattal megállapított szociális kiadások (települési támogatások),
- e) 2023. és előző évekről áthúzódó kötelezettségek,
- f) eseti pénzbeli támogatások,
- g) életveszély- és katasztrófa helyzetek elhárítására vonatkozó kötelezettségvállalások teljesítése,
- h) külkapcsolat-reprezentáció.

(3) Az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak, a költségvetési szerveknek ágazati bontásban - az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében - havi bevételek beszédésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről, az éves előirányzat felhasználási ütemtervet figyelembe véve, havi pénzforgalmi tervet kell készíteni.

(4) A havi pénzforgalmi tervnek tartalmaznia kell:

1. A kötelezettségvállalások havi tervét a következő bontásban:

- a) adott hónapban esedékes kötelezettségvállalások terve (szerződéskötés jogcímének, dátumának, összegének, és a teljesítés várható dátumának feltüntetésével),
- b) adott hónapban beindítandó közbeszerzési eljárások (közbeszerzési eljárás jogcímének, összegének, és a szerződéskötés, teljesítés várható dátumának feltüntetésével).

2. Az adott hónapban utalványozandó kiadási előirányzatok tervét a következő bontásban:

- a) a szorosan vett működési kiadások (különösen: közüzemi díjak, élelmezési kiadások) tárgyhónapban esedékes kifizetései,
- b) a felújítási, ingatlan-karbantartási munkák tárgyhónapban esedékes kifizetései,
- c) felhalmozási kiadásokon belül, a nagy értékű tárgyi eszközök tárgyhónapban esedékes kifizetései,

- d) a létszámmal nem lefedett túlórák várható felhasználása és kifizetésének várható időpontja,
 - e) a rendszeres személyi juttatások havi várható alakulása,
 - f) a nem rendszeres személyi juttatások várható alakulása (különös tekintettel a megbízási díjakra),
 - g) kis értékű tárgyi eszközök beszerzések és kis értékű karbantartási kiadások,
 - h) pályázatokhoz kapcsolódó önrészek kifizetései,
 - i) civil szervezetek támogatása.
3. A bevételek havi alakulását a következő bontásban
- a) a saját bevételek várható alakulása, ideértve az alszámlákat is,
 - b) pályázati forrásból származó bevételek,
 - c) központi és kiegészítő támogatásból származó bevételek,
 - d) helyi és települési adóbevételek,
 - e) fővárosi forrásmegosztásból származó bevételek,
 - f) egyéb támogatások.
- (5) A havi pénzforgalmi tervet a Polgármester hagyja jóvá.
- (6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása havonta, az előirányzat felhasználási ütemterv és a hónap elején elkészítendő tárgyhónapra vonatkozó havi pénzforgalmi terv alapján, hónapon belüli ütemezés szerint történik.
- (7) A Polgármester által tárgyhó 5-éig jóváhagyott, havi pénzforgalmi terv alapján az önkormányzati támogatás hónapon belüli utalása a költségvetési szerveknél ténylegesen felmerült és indokolt kiadások és a költségvetési szerv elszámolási számlája egyenlegének figyelembevételével, legfeljebb a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervben meghatározott időarányos előirányzatok mértékéig történik.
- (8) A jogszabályok alapján meghatározott és a működéshez közvetlenül szükséges személyi juttatásokon felüli bér kifizetése csak a Polgármester jóváhagyása mellett történhet.
- (9) Pályázati önrészek finanszírozásánál elsősorban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő eredeti előirányzatokat kell figyelembe venni.
- (10) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kötelezettséget, ideértve a közbeszerzési eljárást is, csak a pénzforgalmi tervben jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhatnak.
- (11) A havi rendszerességgel jelentkező szorosan vett működési kiadási előirányzatokon felüli kifizetés (teljesítés) csak a havi pénzforgalmi terv jóváhagyását követően történhet.
- (12) A költségvetési szervek a havi kiadási igényeiket írásban, indokolással ellátva készítik el és a tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik a szakmailag illetékes szervezeti egységgel.
- (13) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egysége, valamint a költségvetési szerv a (12) bekezdés szerint egyeztetett kiadási igényét írásban tárgyhót megelőző hónap 25-éig megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.
- (14) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetének függvényében az igényeket ütemezi és beépíti az Önkormányzat havi

pénzforgalmi tervébe. A jóváhagyott pénzforgalmi tervet a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tárgyhó 5-éig megküldi a költségvetési szervek részére.

(15) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeinek és a költségvetési szerveknek a havi pénzforgalmi terv teljesüléséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére tárgyhót követő 10-éig Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által megadott táblázat és adatok alapján jelentést kell készíteni.

(16) A pénzforgalmi tervben szereplő kiadások és bevételek teljesülését tárgyhót követő 15-éig a Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Ellenőrzési Osztálya összesíti, és amennyiben eltérést észlel, indokolt esetben, felkéri az adott gazdálkodó szervezetet indokolás készítésére.

(17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a havi pénzforgalmi terv készítésének a következő eltérésekkel tesznek eleget:

- a) az önkormányzati költségvetési kapcsolatait érintő havi kiadási igényt indokolással ellátva a (4) bekezdés szerinti tartalommal készítik el,
- b) az a) pont szerint elkészített havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik a szakmailag illetékes, és a pénzügyekért felelős alpolgármesterrel,
- c) a b) pont szerint egyeztetett havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 25-éig írásban megküldik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.

6. Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

8. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak az alaptevékenységre és az azzal összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

9. §

(1) A költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási főösszeget érintő módosításokat nem hajthat végre. Az önkormányzati költségvetési szerv az élelmezési, ingatlan-karbantartási, közmű-szolgáltatás kiadási részfelosztásait saját hatáskörben nem módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási részfelosztás kivételével a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében – saját és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek – bevételi és kiadási részfelosztásait a jogszabályi előírások betartása mellett módosíthatja.

(3) Jutalmat kifizetni a költségvetési szervek vezetőinek javaslata alapján az Önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének figyelembevételével a Polgármester jóváhagyásával lehet.

(4) A (2)-(3) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igénytel nem járhat.

(5) A költségvetési szervek élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges forrásokat a 17. §-ban meghatározott rendelkezések alapján csak a saját előirányzatuk felhasználása után igényelhetnek.

(6) A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról havonta tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét.

- (7) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról a költségvetési szerv folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.
- (8) A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (a továbbiakban: KSZKI), valamint a gazdálkodási köréhez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási kapcsolatának részletes szabályozását a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodás tartalmazza.
- (9) A költségvetési szerv vezetője köteles a Képviselő-testület által, az intézmény részére jóváhagyott éves költségvetési előirányzaton (intézmény főösszege, kiemelt előirányzatok) belül gazdálkodni. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés szabályos végrehajtásáért fegyelmi felelősséggel tartozik.
- (10) A költségvetési szervek a kötött felhasználású támogatásokat a teljesítés függvényében, a költségvetési szervekre vonatkozó mutatószámok által meghatározott mértékig igényelhetik. A finanszírozás szabályai megegyeznek a 7. §-ban foglaltakkal.
- (11) A költségvetési szerv önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon bérbeadásból származó bevétele az Önkormányzatot illeti meg.
- (12) A Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályait a jegyző normatív utasításban állapítja meg.

7. Képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések

10. §

- (1) A Képviselő-testület előirányzat-módosítási jogát – a 11. §-ban foglaltak kivételével – fenntartja úgy, hogy a jogszabályon alapuló előirányzat módosításokon túl a kapcsolódó bevételek vagy kiadáscsökkentések megjelölésével lehet kiadást növelni vagy bevételt csökkenteni.
- (2) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (3) A Képviselő-testület előirányzat-módosítási joga kiemelten a következőkre terjed ki:
- a) költségvetési főösszeget érintő módosítások,
 - b) az egyes fejezetek szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása,
 - c) felhalmozási előirányzatok módosítása,
 - d) külön döntést igénylő önkormányzati bevételek változtatása,
 - e) pénzmaradvány jóváhagyása,
 - f) általános és céltartalék főösszegének módosítása.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzatok részére átadott költségvetési előirányzat:

Megnevezés	az Önkormányzat támogatása
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 300 000 Ft

(5) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2024. évi működési kiadásainak helyi önkormányzati forrásból történő finanszírozása negyedévente, a Nemzetiségi Önkormányzatok által benyújtott igény, valamint az Önkormányzat Polgármestere által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján történik. A finanszírozásnál figyelembe kell venni a Nemzetiségi Önkormányzatok és a helyi Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződésben (továbbiakban: Megállapodás) meghatározott pénzügyi-számviteli szabályokat is.

(6) 2024. évben Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatást csak akkor kaphat, ha a 2023. évi és előző évek önkormányzati támogatásaival a számviteli-pénzügyi jogszabályoknak és a Megállapodásnak megfelelően elszámolt.

11. §

A Képviselő-testület a következő esetekben biztosít előirányzat-módosítási és döntési jogot a Polgármester részére:

- Céltartalékon belül a Polgármesteri keret címsor, a Külkapcsolat+reprezentáció címsor, az Egyéb turisztikai keret címsor, valamint a Testvérvárosi keret címsor előirányzatai közötti átcsoportosításra és felosztásra,
- a 3. § (3) bekezdésében meghatározott, a Polgármesteri Hivatal éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felhasználásának előzetes jóváhagyására,
- a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szervek éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felosztására,
- a Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások címsoron, valamint a Reklám, információs füzet, honlap karbantartás, kisfilm és egyéb kommunikációs kiadások címsoron tervezett előirányzatok felhasználására,
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési és felhalmozási támogatás előirányzatai közötti átcsoportosításra,
- a civil szervezetek részére címsorral nem tervezhető, a Polgármesteri keretből pályázati rendszeren kívül biztosított támogatás odaítélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
- az Egyházi közösségek támogatása címsor felhasználására, odaítélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
- önkormányzat pályázaton való részvételével kapcsolatos döntés a 12. § szerint,
- a Megemlékezések, ünnepek, események címsor előirányzat felhasználására,

- j) a „Városfejlesztő által kezelt projektek, feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorok közötti átcsoportosítások esetében, feltéve, hogy azok nem járnak többletforrás bevonásával. Amennyiben az átcsoportosítás a „Városfejlesztő által kezelt projektek feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorokon kívül egyéb előirányzatokat érint, úgy az előirányzat módosítás csak képviselő-testületi döntés alapján végrehajtható. A „Városfejlesztő által kezelt projektek, feladatok” kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési sorokat érintő előirányzat átcsoportosítások esetében Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője átcsoportosítási kérelmet küld a Polgármester részére, amelyben röviden indokolja az átcsoportosítás okait. Az átcsoportosítás csak a Polgármester jóváhagyásával történhet meg.
- k) július 1. és augusztus 31., valamint december 15. és december 31. közötti időszakban – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (2)-(4) bekezdés alkalmazásának mellőzésével – előirányzatok közötti átcsoportosításra.

12. §

- (1) Az önkormányzat pályázaton való részvételi szándéka esetén a pályázati felhívásra való jelentkezést, ha a pályázati díj (részvételi díj)
 - a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester
 - b) 10 millió Ft vagy a felett van, a pénzügyekért felelős bizottság engedélyezi.
- (2) A támogatás feltételeit meghatározó jogszabály vagy a pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában az önkormányzat pályázaton való indulásáról, amennyiben a tervezett támogatás vagy az önrész mértéke
 - a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester,
 - b) 10 millió Ft vagy a felett van a városfejlesztésért felelős bizottság dönt.

13. §

- (1) Közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (2) Éven belüli likviditási – folyószámla – hitel 2024. évben egyidejűleg felvett összege 1,5 milliárd Ft. A folyószámla hitelkeretet a pénzügyi-likviditási helyzet függvényében a Polgármester által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján lehet igénybe venni.

14. §

- (1) A Képviselő-testület a következő hatásköreit ruházza a bizottságokra:
 - a) a költségvetési rendeletben nevesített önkormányzati pályázatok kiírása a költségvetési keret összegén belül,
 - b) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, a címmel nem tervezett, pályázati úton történő támogatási keretének felosztása, és a pályázatok kiírása,
 - c) pályázati úton történő támogatás során a beérkezett pályázatok elbírálása, és támogatási döntés meghozatala, döntés a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról,

- d) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, a pályázati rendszeren kívüli támogatási keretének felosztása, döntés a támogatásról, a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

(2) Civil szervezet tárgyévben az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése után és megkötött támogatási vagy együttműködési szerződés alapján finanszírozható a rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig. A támogatás abban az esetben finanszírozható az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése hiányában, ha a mulasztás a civil szervezetnek nem felróható.

(3) A 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel a címsoron támogatott szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolójáról a tárgykör szerint illetékes bizottság dönt.

8. Költségvetés elfogadását követő rendelkezések

15. §

(1) A rendelet és a mellékleteiben foglaltak végrehajtásáról a Polgármester a Jegyző útján gondoskodik. A rendeletben és a mellékleteiben foglaltak végrehajtását a pénzügyekért felelős bizottság jogosult és köteles ellenőrizni.

(2) Az egyházi közösségek az előirányzatokat ingatlan felújításra-karbantartásra, pandémiás kiadásokra, tárgyi eszköz beszerzésre, korszerűsítésre, karitatív tevékenységre és a szokásos egyházi ceremóniákon kívül eső egyházi rendezvényekre fordíthatják.

9. Kötelezettségvállalás

16. §

(1) A 2024. évi költségvetés terhére az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat költségvetési szerve és gazdasági társasága valamennyi előirányzat tekintetében

- a) 150 000 Ft-ot meghaladó személyi, dologi, felhalmozási, átadott pénzeszközök kötelezettségvállalást,
- b) 150 000 Ft-ot meghaladó keretszerződéssel megkötött kötelezettségvállalás részmegrendelést,

a (2)-(3) bekezdés szerint köthet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás előtt, a kötelezettségvállalást indokolással

- a) a Polgármesteri Hivatal esetében az önálló szervezeti egység a vezetőjének aláírásával és a jegyző véleményével,
- b) amennyiben a kötelezettségvállalás címsoron szerepel, az annak kezelésére jogosult szervezeti egység az önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével,
- c) az önkormányzat költségvetési szerve és az önkormányzat gazdasági társasága esetében a költségvetési szerv vagy gazdasági társaság vezetője a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egysége vezetőjének véleményével,
- d) a KSZKI alá tartozó intézmények a KSZKI vezetőjének jóváhagyásával, a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével

juttathatja el kérelmét a pénzügyekért felelős alpolgármester részére.

(3) A kérelmeket a pénzügyekért felelős alpolgármester az egyetértését követően juttatja el a polgármesterhez.

17. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek együttműködését háromoldalú szerződés szabályozza.
- (2) Az élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges finanszírozásról a műszaki indokoltság figyelembevételével a Polgármester vagy az általa kijelölt helyettese dönt, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (3) A köznevelési, szociális, közterület-felügyeleti, és egészségügyi költségvetési szervek ingatlan felújítási-karbantartási címeiről a költségvetési kereten belül, a költségvetési szervek vezetői javaslata alapján szakértők bevonásával az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. a Polgármester jóváhagyásával dönt. Erről beszámolót készít a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztatókkal és beszámolóval egy időben. A felújítási-karbantartási munkákat az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. az egységes közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatal saját költségvetésében címsoronként határozza meg felújítási kiadásait.

10. Felhalmozási előirányzatok felhasználása**18. §**

- (1) Az Önkormányzat pénzügyi-likviditási egyensúlyának megtartása érdekében a rendeletben meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások beindítása csak a „2024. évi közbeszerzések ütemezése” ütemterv alapján meghatározásra kerülő preferencia-sorrend szerint, a likviditási-pénzügyi helyzet figyelembevételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén a Polgármester engedélyével valósítható meg. Az ütemezést a rendelet hatálybalépését követő 20 napon belül el kell végezni.
- (2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.
- (3) Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadásai megvalósításához szükséges előkészítési, tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak polgármesteri engedéllyel történhet meg.

11. Juttatások meghatározása, óbudai hűségjutalom és óbudai óvodai pótlék, illetve óbudai pótlék**19. §**

- (1) A Képviselő-testület 2024. évre a Polgármesteri Hivatal, a KSZKI, az Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság, valamint az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részére, a Kttv-ben meghatározott kereteken belül és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján bruttó 300 000 Ft/év/fő cafetéria keretet biztosít. A Képviselő-testület által meghatározott cafetéria keretek fel nem használt előirányzatát az Önkormányzat céltartalékába kell beemelni.

(2) A Képviselő-testület 2024. évre az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozók (Mt. és a Kttv. hatálya alá tartozók) részére 12 000 Ft/hó + munkáltatói közterhet tartalmazó bérkiegészítést biztosít a korábbi években megszűnt cafetéria kiváltására azoknak a dolgozóknak, akik a kinevezésükben vagy a munkaszerződésükben feltüntetett munkavégzési helyen legalább az adott hónap munkanapjainak a felében munkát végeznek. A juttatás a foglalkoztatási százaléknak megfelelő összegben jár.

20. §

(1) A Képviselő-testület 2024. évre is a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében az Óbudai Hűségprogram keretében, továbbá az óvodai dolgozók, a szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban állók, a védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók munkájának elismeréseként

- a) óbudai hűségjutalmat,
 - b) óbudai óvodai pótlékot és óbudai pótlékot
- vezet be.

(2) Az óbudai hűségjutalom az Önkormányzat – KSZKI gazdálkodási jogkörébe tartozó – költségvetési szervénél a kerületben eltöltött évek alapján a közalkalmazott részére biztosított differenciált juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) 15 éves jogviszony után bruttó 150 ezer Ft,
- b) 20 éves jogviszony után bruttó 200 ezer Ft,
- c) 25 éves jogviszony után bruttó 250 ezer Ft,
- d) 30 éves jogviszony után bruttó 300 ezer Ft,
- e) 35 éves jogviszony után bruttó 350 ezer Ft,
- f) 40 éves jogviszony után bruttó 400 ezer Ft.

(3) A kerületben eltöltött jogviszony megállapításánál a kerületben eltöltött folyamatos jogviszonyt kell érteni, ahol a kiindulási dátum és egyben a számítás alapja a jelenlegi munkahelyre történt belépés dátuma, ha a közalkalmazott a kerületen belül egy másik, az önkormányzat által fenntartott intézménytől vagy gazdasági társaságtól lépett át a jelenlegi munkahelyére, akkor annak a belépési dátuma lesz a számítás alapja.

(4) A (3) bekezdés szerinti számítási módtól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a jelenlegi munkahely, és az azt megelőző szintén Önkormányzat által fenntartott munkahely között kevesebb, mint két munkanap telt el.

(5) A jogviszony számításánál figyelembe kell venni a közalkalmazotti, köztisztviselői, munkaviszony időtartamát.

(6) A megbízási szerződés, közfoglalkoztatás, nyugdíj melletti munkavégzés nem számítható be.

(7) Abban az esetben, ha a jogosultnak több jogviszonya is van az intézményhálózatban, akkor annál a munkahelynél kapja meg a jutalmat, amelyik előbb kezdődött. A hűségjutalom több jogviszony esetén sem lehet több, mint a jogosultsági évekhez tartozó összeg.

(8) Az óbudai óvodai pótlék az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, az óbudai pótlék a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban állók, továbbá a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére biztosított juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) az óbudai óvodai pótlék összege az Önkormányzat által fenntartott óvodákban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 30 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;
- b) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott esetén bruttó 20 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;
- c) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 20 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg.

(9) Abban az esetben, ha a (8) bekezdés szerinti közalkalmazott több intézményben is foglalkoztatott, akkor a pótlékok együttes összege nem haladhatja meg 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban a (8) bekezdés szerinti összeget.

12. Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet 2024. január 1. napján lép hatályba.

22. §

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.


Dr. Bots Dénes
jegyző




Dr. Kiss László
polgármester



Felelős

1. melléklet a 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
1. Óbudai Vackor 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	343 740 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 195 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 822 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 885 000					
	K3		Dologi kiadások	139 677 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			953 000			
	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		35 582 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						499 610 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				534 239 000	35 582 000	-498 657 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				953 000	0	-953 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				535 192 000	35 582 000	-499 610 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	499 610 000	499 610 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				535 192 000	535 192 000	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	581 964 000 41 760 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	87 102 000 5 429 000					
	K3		Dologi kiadások	193 057 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 372 000			
	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		36 663 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						826 832 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	862 123 000	36 663 000	-825 460 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 372 000	0	-1 372 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	863 495 000	36 663 000	-826 832 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	826 832 000	826 832 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	863 495 000	863 495 000	0	92,00	92,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	379 558 000 26 720 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	56 584 000 3 474 000					
	K3		Dologi kiadások	146 330 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			886 000			
	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		37 568 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						545 790 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	582 472 000	37 568 000	-544 904 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	886 000	0	-886 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	583 358 000	37 568 000	-545 790 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	545 790 000	545 790 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	583 358 000	583 358 000	0	61,00	61,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	348 789 000 23 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	51 956 000 3 112 000					
	K3		Dologi kiadások	147 001 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 019 000			
	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		35 996 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						512 769 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	547 746 000	35 996 000	-511 750 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 019 000	0	-1 019 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	548 765 000	35 996 000	-512 769 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	512 769 000	512 769 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	548 765 000	548 765 000	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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	305 450 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	21 920 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 750 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 850 000					
	K3		Dologi kiadások	140 541 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			894 000			
	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		31 174 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						461 461 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				491 741 000	31 174 000	-460 567 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				894 000	0	-894 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				492 635 000	31 174 000	-461 461 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	461 461 000	461 461 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				492 635 000	492 635 000	0	50,00	50,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	277 416 000 20 280 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	39 324 000 2 636 000					
	K3		Dologi kiadások	135 632 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			808 000			
	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		33 516 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						419 664 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	452 372 000	33 516 000	-418 856 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	808 000	0	-808 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	453 180 000	33 516 000	-419 664 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	419 664 000	419 664 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	453 180 000	453 180 000	0	46,00	46,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	373 990 000 25 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	55 324 000 3 260 000					
	K3		Dologi kiadások	163 632 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 105 000			
	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		36 344 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						557 707 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	592 946 000	36 344 000	-556 602 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 105 000	0	-1 105 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	594 051 000	36 344 000	-557 707 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	557 707 000	557 707 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	594 051 000	594 051 000	0	59,00	59,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	332 764 000 22 400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	49 210 000 2 912 000					
	K3		Dologi kiadások	143 781 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			994 000			
	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		42 208 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						484 541 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				525 755 000	42 208 000	-483 547 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				994 000	0	-994 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				526 749 000	42 208 000	-484 541 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	484 541 000	484 541 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				526 749 000	526 749 000	0	54.00	54.00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő 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	416 933 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	28 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 208 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	3 708 000					
	K3		Dologi kiadások	156 221 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 091 000			
	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		36 201 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						600 252 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				635 362 000	36 201 000	-599 161 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 091 000	0	-1 091 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				636 453 000	36 201 000	-600 252 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	600 252 000	600 252 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				636 453 000	636 453 000	0	67,00	67,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százszorszép 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>	224 574 000 14 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	33 416 000 1 927 000					
	K3		Dologi kiadások	115 333 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			714 000			
	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		34 914 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						339 123 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				373 323 000	34 914 000	-338 409 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				714 000	0	-714 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				374 037 000	34 914 000	-339 123 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	339 123 000	339 123 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				374 037 000	374 037 000	0	36,00	36,00	

11

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása

12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló 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	432 205 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 203 000					
	K3		Dologi kiadások	2 513 249 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			29 210 000			
	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		944 150 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 088 717 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 003 657 000	944 150 000	-2 059 507 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	29 210 000	0	-29 210 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 032 867 000	944 150 000	-2 088 717 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 088 717 000	2 088 717 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 032 867 000	3 032 867 000	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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	79 747 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 000					
	K3		Dologi kiadások	30 663 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 793 000			
	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		2 772 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						120 741 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				120 720 000	2 772 000	-117 948 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 793 000	0	-2 793 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				123 513 000	2 772 000	-120 741 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	120 741 000	120 741 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				123 513 000	123 513 000	0	13,00	13,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	1 872 319 000 91 800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	274 716 000 11 934 000					
	K3		Dologi kiadások	424 966 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			22 640 000			
	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		175 581 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 419 060 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 572 001 000	175 581 000	-2 396 420 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	22 640 000	0	-22 640 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 594 641 000	175 581 000	-2 419 060 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 419 060 000	2 419 060 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 594 641 000	2 594 641 000	0	270,00	270,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	940 175 000 49 810 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	134 511 000 6 475 000					
	K3		Dologi kiadások	545 093 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 437 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		337 319 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 253 897 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 619 779 000	373 319 000	-1 246 460 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 437 000	0	-7 437 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 627 216 000	373 319 000	-1 253 897 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 253 897 000	1 253 897 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 627 216 000	1 627 216 000	0	141,00	141,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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>	619 593 000 31 535 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	80 148 000 4 100 000					
	K3		Dologi kiadások	157 632 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 219 000			
	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		21 879 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						839 213 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	857 873 000	21 879 000	-835 994 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 219 000	0	-3 219 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	861 092 000	21 879 000	-839 213 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	839 213 000	839 213 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	861 092 000	861 092 000	0	85,00	85,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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	166 577 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	5 700 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 236 000					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	741 000					
	K3		Dologi kiadások	29 054 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			446 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		161 328 000				
	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 szervi támogatás						55 985 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				216 867 000	161 328 000	-55 539 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				446 000	0	-446 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				217 313 000	161 328 000	-55 985 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	55 985 000	55 985 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				217 313 000	217 313 000	0	21,00	21,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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 -ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	374 750 000 11 985 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	48 256 000 1 558 000					
	K3		Dologi kiadások	71 076 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 625 000			
	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		31 351 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						465 356 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	494 082 000	31 351 000	-462 731 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 625 000	0	-2 625 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	496 707 000	31 351 000	-465 356 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	465 356 000	465 356 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	496 707 000	496 707 000	0	35,00	35,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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	134 425 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 411 000					
	K3		Dologi kiadások	98 515 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 699 000			
	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		5 211 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						249 839 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	250 351 000	5 211 000	-245 140 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 699 000	0	-4 699 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	255 050 000	5 211 000	-249 839 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	249 839 000	249 839 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	255 050 000	255 050 000	0	22,00	22,00	

20

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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	76 548 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 000					
	K3		Dologi kiadások	516 961 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 175 000			
	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						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						606 883 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	603 708 000	0	-603 708 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 175 000	0	-3 175 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	606 883 000	0	-606 883 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	606 883 000	606 883 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	606 883 000	606 883 000	0	10,00	10,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	833 053 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 729 000					
	K3		Dologi kiadások	389 938 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			21 948 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 552 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 411 666 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
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 szervi támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 403 270 000	13 552 000	-1 389 718 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	21 948 000	0	-21 948 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 425 218 000	13 552 000	-1 411 666 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 411 666 000	1 411 666 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 425 218 000	1 425 218 000	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorol- ás 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	9 533 648 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	459 215 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 375 536 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	59 699 000					
	K3		Dologi kiadások	6 511 309 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			119 876 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		197 328 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 963 966 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						15 420 125 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
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 szervi támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	17 473 543 000	2 173 294 000	-15 300 249 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	119 876 000	0	-119 876 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	17 593 419 000	2 173 294 000	-15 420 125 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	15 420 125 000	15 420 125 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	17 593 419 000	17 593 419 000	0	1 396,00	1 396,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
23. 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		2 613 934 374					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		399 332 150					
	K3	Dologi kiadások		794 754 143					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				141 027 904			
	K7	Felújítások				15 000 000			
	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			68 804 000				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			13 000 000				
	B4	Működési bevételek			1 100 000				
	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							4 206 615 771
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
23. 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		250 181 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 140 200					
	K3	Dologi kiadások		69 300 000					
	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 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			150 000				
	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 bemutatása
23. 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	4 133 641 867	83 054 000	-4 050 587 867			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	156 027 904	0	-156 027 904			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	4 289 669 771	83 054 000	-4 206 615 771			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	4 206 615 771	4 206 615 771			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	4 289 669 771	4 289 669 771	0	280,00	277,00	3,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
24. 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
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	228 751 800					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 644 643					
	K3		Dologi kiadások	6 444 568 424					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	6 017 728 688					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	27 000 000					
	K6		Beruházások			11 000 000			
	K7		Felújítások			939 601 000			
	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					338 962 730	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					19 626 740 771	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 141 464 595				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		24 448 457 000				
	B4		Működési bevételek		2 478 878 449				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		3 300 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 979 608		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						4 813 446 670
	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 bemutatása
24. 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	2 364 255 327					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 023 819					
	K3		Dologi kiadások	5 664 541 201					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 261 244 346					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	85 000 000					
	K6		Beruházások			4 307 182 454			
	K7		Felújítások			1 237 344 106			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			151 571 825			
	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						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 229 665 435				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 721 234 071		
	B3		Közhatalmi bevételek		664 317 003				
	B4		Működési bevételek		2 070 433 557				
	B5		Felhalmozási bevételek				2 651 198 046		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		180 503 262				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				34 517 042		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						90 000 000
	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 bemutatása
24. 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
03		Államigazgatási feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	15 720 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
			-ebből: általános tartalék						
			-ebből: egyéb céltartalék						
	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 bemutatása
24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorol- ás 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 közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	24 139 478 248	42 217 019 301	18 077 541 053			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 646 699 385	4 408 928 767	-2 237 770 618			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	30 786 177 633	46 625 948 068	15 839 770 435			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	20 743 217 105	4 903 446 670	-15 839 770 435			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	51 529 394 738	51 529 394 738	0	22,00	22,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	534 239 000	35 582 000	953 000	0	0	499 610 000	535 192 000	535 192 000
Óbudai Mesevilág Óvoda	862 123 000	36 663 000	1 372 000	0	0	826 832 000	863 495 000	863 495 000
Ágoston Művészeti Óvoda	582 472 000	37 568 000	886 000	0	0	545 790 000	583 358 000	583 358 000
Óbudai Almáskert Óvoda	547 746 000	35 996 000	1 019 000	0	0	512 769 000	548 765 000	548 765 000
Gyermeksziget Montessori Óvoda	491 741 000	31 174 000	894 000	0	0	461 461 000	492 635 000	492 635 000
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	452 372 000	33 516 000	808 000	0	0	419 664 000	453 180 000	453 180 000
Óbudai Hétpettyes Óvoda	592 946 000	36 344 000	1 105 000	0	0	557 707 000	594 051 000	594 051 000
Pityang Művészeti Óvoda	525 755 000	42 208 000	994 000	0	0	484 541 000	526 749 000	526 749 000
Óbudai Meseerdő Óvoda	635 362 000	36 201 000	1 091 000	0	0	600 252 000	636 453 000	636 453 000
Óbudai Százszorszép Óvoda	373 323 000	34 914 000	714 000	0	0	339 123 000	374 037 000	374 037 000
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	468 197 000	32 744 000	862 000	0	0	436 315 000	469 059 000	469 059 000
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 003 657 000	944 150 000	29 210 000	0	0	2 088 717 000	3 032 867 000	3 032 867 000
Óbudai Platan Könyvtár	120 720 000	2 772 000	2 793 000	0	0	120 741 000	123 513 000	123 513 000
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 572 001 000	175 581 000	22 640 000	0	0	2 419 060 000	2 594 641 000	2 594 641 000
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 619 779 000	373 319 000	7 437 000	0	0	1 253 897 000	1 627 216 000	1 627 216 000
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	857 873 000	21 879 000	3 219 000	0	0	839 213 000	861 092 000	861 092 000
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	216 867 000	161 328 000	446 000	0	0	55 985 000	217 313 000	217 313 000
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	494 082 000	31 351 000	2 625 000	0	0	465 356 000	496 707 000	496 707 000
Óbudai Társaskör	264 959 000	51 241 000	10 986 000	0	0	224 704 000	275 945 000	275 945 000
Óbudai Múzeum	250 351 000	5 211 000	4 699 000	0	0	249 839 000	255 050 000	255 050 000
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	603 708 000	0	3 175 000	0	0	606 883 000	606 883 000	606 883 000
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 403 270 000	13 552 000	21 948 000	0	0	1 411 666 000	1 425 218 000	1 425 218 000
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	4 133 641 867	83 054 000	156 027 904	0	0	4 206 615 771	4 289 669 771	4 289 669 771
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	24 139 478 248	42 217 019 301	6 646 699 385	4 408 928 767	20 743 217 105	4 903 446 670	51 529 394 738	51 529 394 738

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	45 746 663 115	44 473 367 301	- 1 273 295 814			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 922 603 289	4 408 928 767	- 2 513 674 522			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	52 669 266 404	48 882 296 068	- 3 786 970 336			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	20 743 217 105	24 530 187 441	3 786 970 336			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 19 626 740 771	- 19 626 740 771	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	53 785 742 738	53 785 742 738	-	1 698,00	1 695,00	3,00

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi 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								56 784 678	26 784 678	30 000 000
RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése		199 034 071			199 034 071		170 965 929		30 000 000	140 965 929
CERV Testvérvárosi projekt	3 300 000			3 300 000		3 000 000			3 000 000	
Interreg CoFarm4Cities		77 000 000			77 000 000	38 477 225	23 000 000		38 477 225	23 000 000
Laborc strand		400 000 000			400 000 000	20 000 000	80 000 000		20 000 000	80 000 000
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák		60 000 000			60 000 000	16 000 000	4 000 000		16 000 000	4 000 000
LIFE Biodiverse City		12 200 000		2 200 000	10 000 000	7 000 000			7 000 000	

2. melléklet a 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szervezeti egységek és feladatok szerint

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		1 250 000
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 000 000
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	150 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek		13 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	1 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		4 206 615 771
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	4 206 615 771
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		4 220 865 771

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.13.01	Választás támogatása EP- és önkormányzati választások	1	68 804 000
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen		68 804 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	5 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 000 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		27 038 975
K.12.01.01	Dologi kiadások		19 791 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	14 352 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 000 000
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	2 500 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		7 247 904
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		612 515 101
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		22 215 216
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	6 946 216
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	4 145 000
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	3 000 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	7 124 000
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	1 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		447 933 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	230 000 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	194 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	4 323 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	4 230 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 600 000
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		57 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		48 200 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		15 600 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	4 000 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.04.06	Gépjármű -Tartós bérlet	2	3 500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		9 066 885

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kotelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államgazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	863 304
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	803 581
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 900 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		5 900 000
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	2 100 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	3 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		639 554 076

*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	2 000 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 100 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		122 800 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		393 818 980
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	26 000 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	1 699 200
K.05.02.03	Munkáltatót terhelő járulékok	1	1 472 640
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	336 331 140
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 500 000
K.05.02.06	Esernyős kártya szoccho	2	2 062 000
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 379 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	1	18 375 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 364 312 615
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		20 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		30 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		65 625 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségterítés		6 500 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 100 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		38 950 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	12 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		33 753 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	7 900 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	2 500 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 500 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		3 139 299 595

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		82 732 000
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.05	Jogszabályi változás, jogszabályon alapuló változás	1	69 540 000
K.06.03	Eljárási költség (MÖKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	10 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		82 732 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	16 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		103 420 000
K.04.02.02	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) éven túl-előző évről áthúzódó	1	77 500 000
K.04.02.03	IT biztonsági Licencek K61	1	5 600 000
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	12 320 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	8 000 000
K.04.06	Programkövetés	1	5 130 000
K.04.07	Karbantartás	1	17 884 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	1 500 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 321 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	11 434 400
K.04.13	Takarét	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	4 600 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérelti díj	1	500 000
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérelti díj	1	8 400 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	6 900 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		194 589 400

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		15 000 000
K.07.02.02	Anyakönyvi iratok tűzmentes helyiségbe telepítése (K71)	1	15 000 000
K.07.01	Dologi kiadások		80 000 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		80 000 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	4 500 000
K.07.01.01.02	Iráttár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Iráttár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Iráttár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	60 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		95 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		35 203 300
K.13.01.06	Átlagbér	1	3 340 700
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	19 890 200
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 759 400
K.13.01.12	HVI tagok	1	2 200 000
K.13.01.08	HVI	1	1 782 000
K.13.01.09	HVB	1	231 000
K.13.03	Dologi kiadások		10 092 580
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	2 802 500
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	2 332 600
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	492 100
K.13.03.04	Takarítás	1	2 218 600
K.13.03.08	Térképmásolat	1	66 500
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	2 043 700
K.13.03.07	Nyomtatványok előállítása	1	136 580
K.13.02	Választás járuléka		5 029 170
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	4 104 400
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	654 170
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	270 600
K.13.04	Ellátási kiadások		2 798 950
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	2 258 359
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	540 591
K.13.05	Beruházások		15 680 000
K.13.05.01	Szavazó fulke (112*2 db)	1	15 680 000
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		68 804 000

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés tervezése

Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		47 726 800
K.14.01.01	Céljuttatás , jutalom , személyi juttatások	1	13 618 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	10 810 800
K.14.01.08	Megbízási díj technikai dolgozók -helyi	1	1 452 000
K.14.01.04	OEVI tagok céljuttatása-helyi	2	2 266 000
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	110 000
K.14.01.05	HVI jutalom, céljuttatás	1	19 470 000
K.14.02	Járulékok		6 624 200
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	6 204 500
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	194 900
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	224 800
K.14.03	Dologi kiadások		3 969 700
K.14.03.04	Ügyeleti díj	1	384 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	500 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	221 300
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	1 703 000
K.14.03.05	Posta költség	1	1 161 400
K.14.04	Beruházások		3 000 000
K.14.04.01	Választási informatikai rendszer kialakítása	1	3 000 000
K1.14.05	Ellátási kiadások		1 270 000
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	1 000 000
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	270 000
K.14	Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen		62 590 700

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

3. melléklet a 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységek és feladatok szerint

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		5 610 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	4 400 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	42 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	975 000 000
B.4.01.04	Idégenforgalmi adó	1	135 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	50 000 000
B.4.01.06	Települési adó	1	8 000 000
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 610 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése**Békásmegyeri Piac bevételei**
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	508 600 000
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		508 600 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	919 325 070
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	328 594 759
B.20.03	Követelés behajtás	1	71 373 449
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	193 210 934
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	134 886 359
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 647 390 571

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	1	500 000
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		500 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Főkertészi Iroda
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.40.01	Fapótlási kompenzáció	1	10 200 000
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	23 030 670
B.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		33 230 670

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közüterületi és Környezetvédelmi Csoport		352 722 244
B.39.01.02	Közüterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolatbontás)	1	17 000 000
B.39.01.01	Közüterülethasználati díj-kozhatalmi bevetel	2	335 722 244
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		352 722 244

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	20 000 000
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 458 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		21 458 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Lakás Alap
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 107 268 000
B.41.02	Lakhatatlanná vált lakás, és gazdaságosan nem felújítható lakás értékes	2	167 000 000
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	10 800 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 285 068 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		18 747 757 000
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	18 681 276 000
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	66 481 000
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		9 070 187 395
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 070 187 395
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 131 176 116
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	151 546 796
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 575 250 890
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 319 566 010
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 892 647 583
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	4 898 256
B.04.06	Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel	2	500 000
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétele	1	3 683 148 000
B.04.08	Saját bevételek		10 000 000
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	10 000 000
B.04.09	Atvett pénzeszközök		103 503 262
B.04.09.02	Szent Margit és Obudai Rendelők visszafizetési kötelezettség	2	103 503 262
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	1 979 608
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		60 000 000
B.04.14.01	Közfürdő-felügyeleti bírság	1	60 000 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		29 618 786
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		282 416 438
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	282 416 438
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		31 994 008 745

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		24 000 000
B.36.01.06	Nemzetközi Gyereknapi	2	500 000
B.36.01.07	Advent Óbudán	2	21 000 000
B.36.01.03	Obudai Nyár	2	2 500 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		24 000 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Szent Margit Rendelőintézet
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.43.01	NEAK szakellátás	2	1 202 686 667
B.43.02	NEAK többlettámogatás	2	1 490 204 000
B.43.03	VEKOP-EFI 7.2.2.2 Pályázati bevétel	2	25 000 000
B.43.04	Működési bevételek	2	124 650 000
B.43.05	Önkormányzati támogatás	2	510 484 768
B.43	Szent Margit Rendelőintézet mindösszesen		3 353 025 435

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.04	Burgonya akció	2	5 000 000
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	69 744 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	1 290 000
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		77 567 200

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		2 712 382 802
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánapénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 808 732 802

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 833 229 000
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	995 153 000
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	424 628 000
B.14.01.04	Helyiség bérbeadás közmű díjak megtérítése	1	29 011 000
B.14.01.05	Közüzem díjak, közös költségek bevételei	1	298 436 000
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	2 154 000
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	14 189 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése	2	39 652 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 700 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	75 628 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 921 557 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		1 891 534 071
B.10.01.01	Laborc strand	2	400 000 000
B.10.01.05	CERV Testvérvárosi projekt	1	3 300 000
B.10.01.04	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , Csillaghegyi Fiók, felújítása	2	350 000 000
B.10.01.11	TÉR-KÖZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák	2	60 000 000
B.10.01.16	LIFE Mocsáros	2	12 200 000
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		490 000 000
B.10.01.10.03	Egészséges Budapest Program 2022-2024 (Pethe F., Füst. M. Monoston, Gyenes)	2	400 000 000
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	90 000 000
B.10.01.06	RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése		199 034 071
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		77 000 000
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		1 891 534 071

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzem díjak		204 592 000
K.31.02	Hesse Trade Óra szolgáltatás	2	900 000
K.31.05	Caminus világítótest bérlet	1	1 000 000
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	28 868 009
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
K.31.03	Kéményseprés	1	500 000
K.31.04	Késedelmi kamat	2	1 000 000
K.31.09	Karbantartás	1	21 000 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	150 000
K.31.12	Tisztítószer -közbbszerzés	1	7 700 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	100 000
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	13 335 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		280 145 009

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		8 300 000
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	4 800 000
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbudán	2	3 500 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		304 110 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	4 800 000
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	40 000 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		259 300 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000
K.12.02.04.05	Eltelt az Eletért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 800 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	800 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K.12.02.04.15	Óbudai Közhasznú Kutya Egyesület	2	7 000 000
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	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület	2	1 000 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület	2	700 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Onkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitatív Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1. Kötőlemez feladatok, 2. Önként vállalt feladatok, 3. Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

FICNO
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.28	Aquincum Baráti kör	2	19 500 000
K.12.02.04.17	Ovodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	2	2 000 000
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	Óbor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.35	Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		19 300 000
K.12.05	Római parti főveny tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.04	Pályázat magánszemélyek részére	2	600 000
K.12	FICNO mindösszesen		342 310 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		553 105 526
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	86 838 677
K.20.02.09	PDA Készülékek	2	10 000 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	3 810 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	33 019 997
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	100 200 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	319 236 852
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	929 637 257
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 482 742 783

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		14 000 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		14 000 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	5 000 000
K.02.01.02.09	Ortofotó adatelérés	2	1 500 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készíttetése	2	7 500 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		34 500 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		33 230 670
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	32 330 670
K.40.01.02	Óbuda fája program	2	500 000
K.40.01.03	Fapótlási kompenzáció felhasználása-átadott pénzeszköz	1	400 000
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		33 230 670

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanev táblák gyártása és kihelyezése	1	11 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	3 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	3 000 000
K.39.01.04	Zajszint mérés	3	4 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	28 518 500
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítása	1	5 471 500
K.39.01.08	Állategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együttműködés	2	2 400 000
K.39.01.09	Állatorvosi szakértői díj	3	2 320 000
K.39.01.10	Közerület bérleti díj -Duna mederbérlet	2	3 200 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	400 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		67 110 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	200 000
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		200 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Jogi Iroda
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		21 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		21 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.25	Agapritási program	1	5 000 000
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	3 500 000
K.23.07	Komposztálási program	2	5 000 000
K.23.04	Méhlegelő létesítése	2	1 000 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	11 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	2 500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	1 500 000
K.23.11	Graffiti mentesítés, közterületi arculati elemek	2	500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap	1	5 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	4 000 000
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		1 500 000
K.23.23	Energiatakarékossági program	2	3 000 000
K.23.19	Együttműködés az Obudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Obuda fája	2	500 000
K.23.29	Palánta program	2	2 500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	500 000
K.23.12	Kerületi intézmények ÖKO hét	2	1 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		14 000 000
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		2 500 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz takarékosági program		14 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		4 500 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		94 900 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Köznevelési és Kulturális Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		66 600 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		2 800 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	300 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	2 200 000
K.11.01.02	Oktatási Agazat		63 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	2 100 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	5 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	5 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		800 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	15 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	2 500 000
K.11.01.02.11	ZOO-ovi program az óvodákban	2	3 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		33 300 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	600 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	18 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		99 900 000

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

CIVIL PÉNZ KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		4 438 952 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 368 840 000
K.08.01.04	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	1	9 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	602 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	10 820 000
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	13 350 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervizpont üzemeltetése	2	2 500 000
K.08.01.16	Római parti plázs	2	30 000 000
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	3 840 000
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 438 952 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Lakás Alap
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		438 658 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	148 463 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	93 345 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	1	196 850 000
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		840 400 000
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		140 000 000
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése	2	140 000 000
K.41.03.04	Bérlakásépítési program	2	699 400 000
K.41.03.05	Bérlakásépítési program előkészítése (tervezési feladatok, pályáztatás)	2	1 000 000
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		6 010 000
K.41.04.01	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		6 000 000
K.41.04.01.01	Társasházi pályázat - Akadálymentesített lépcsőház és járda program	2	6 000 000
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	10 000
K.41	Lakás Alap mindösszesen		1 285 068 000

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Lakásügyi Főosztály
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	50 000 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	5 000 000
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	42 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezsizámogatás	2	3 000 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		100 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		209 905 080
K.30.03	Járulékok		35 644 643
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		80 000 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		325 549 723

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.07	Örmény 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.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	2 500 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		23 100 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.C4.08	Egyéb kötelezettségek		4 738 461 418
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	4 282 298 688
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	7 200 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	10 000 000
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	338 962 730
K.C4.08.07	Közösségi költségvetés 2024	2	100 000 000
K.C4.09	Intézmények finanszírozása		20 172 225 539
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	4 206 615 771
K.04.09.05	Közüterület-felügyelet	1	1 411 666 000
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		14 043 459 000
K.04.09.06	Obudai Rendelőintézet (Szent Margit)	1	406 981 506
K.04.09.07	Szent Margit és Obudai Rendelők visszafizetési kötelezettség miatti támogatás	2	103 503 262
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		75 400 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	6 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	2 000 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	25 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		1 003 677 683
K.C4.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	36 565 000
K.04.04	Önellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		322 874 545
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		26 350 552 185

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közzolgáltatási megállapodás alapján		1 461 357 055
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		591 872 339
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	434 758 084
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	17 061 825
K.05.01.02.03	Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények)	2	16 813 530
K.05.01.02.04	Célfeladat -Óbuda napja, Közbiztonsági nap	2	83 185 000
K.05.01.02.05	Célfeladat -Tavaszi előadássorozat	2	20 559 400
K.05.01.02.06	Célfeladat	2	6 350 000
K.05.01.02.08	OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K)	2	13 144 500
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		199 282 494
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	199 282 494
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		670 202 222
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	598 527 322
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		38 000 000
K.05.01.03.04	Városkutatás		33 674 900
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		577 834 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		577 834 000
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	520 000 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		52 500 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	28 000 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	24 500 000
K.05.02.01.06	Esernyős-épület felújítás	2	5 334 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszköztadás lakoságnak		5 000 000
K.05.07.02	Hajógyári játszótér felújításának támogatása	2	5 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások		138 399 134
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		18 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		110 399 134
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2023 athúzódó		25 149 134

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2024		85 250 000
K.05.04.14	Céltartalék		53 500 000
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		29 500 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	15 000 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények,cégek, hivatal dolgozói karácsonyi csomag	2	14 500 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		4 000 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		20 000 000
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		35 000 000
K.05.06.03	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában	2	8 000 000
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	27 000 000
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		2 285 090 189

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		205 000 000
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzódó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzódó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Díszkivilágítás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024		162 500 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán	2	145 000 000
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Díszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	17 500 000
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 500 000
K.36.01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		1 300 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		17 000 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 000 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 400 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		1 800 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		2 400 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		110 000 000
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		600 000
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		10 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 200 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		356 200 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Szent Margit Rendelőintézet

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.43.01	Szent Margit Rendelőintézet személyi juttatások	2	2 282 630 047
K.43.02	Szent Margit Rendelőintézet - munkaadókat terhelő járulékok	2	206 545 819
K.43.03	Szent Margit Rendelőintézet - dologi kiadások	2	863 849 569
K.43	Szent Margit Rendelőintézet mindösszesen		3 353 025 435

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		312 877 548
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		231 399 948
K.06.01.09.01	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2023		37 955 048
K.06.01.09.02	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm es egyéb kommunikációs kiad		193 444 900
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	11 277 600
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	52 000 000
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	6 000 000
K.06.01.04	Erme készítés, emlékérmek	2	1 200 000
K.06.01.08	Burgonya akció		11 000 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		312 877 548

*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötélező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		73 100 000
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	5 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	8 000 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	10 000 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	46 800 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	3 300 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		41 000 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	9 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.02.04	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	3 000 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		284 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	42 500 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	241 500 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		583 500 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	12 000 000
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó, pályázat)	2	28 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	150 000 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	3 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése	2	28 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	100 000
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása		40 000 000
K.07.04.13.01	Egyedül nevelők támogatása 2024	2	20 000 000
K.07.04.13.02	Egyedül nevelők támogatása áthúzódó tételek 2023	2	20 000 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	36 500 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása	2	250 000 000
K.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	18 900 000
K.07.05	Onként vállalt feladatok		107 300 000

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.01	Kábítószer Ellenes Fórum		1 500 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		26 000 000
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		11 000 000
K.07.05.09	Gyermekek képalkotó diagnosztikai ellátása	2	7 800 000
K.07.05.03	Gyermekek szűrővizsgálatai	2	17 000 000
K.07.05.07	Aldozat segítő program		8 000 000
K.07.05.05	Muskáti akció		36 000 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		114 615 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	21 800 000
K.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Esztergom -Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	61 315 000
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		1 203 515 000

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Testvérvárosi kapcsolatok
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	15 000 000
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		15 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		1 025 401 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		1 025 401 000
K.14.02	Vagyongazdálkodó Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 240 519 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		134 583 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		6 985 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		628 293 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	580 000 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	20 000 000
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	18 000 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	7 980 000
K.14.02.03.05	Egyéb kiadások	1	2 313 000
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		31 750 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)-lakásalapba	1	31 750 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások		438 908 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása	1	81 915 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	80 000 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	176 020 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	100 973 000
K.14	Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 265 920 000

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 214 001 000
K.13.01.02	Ovodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	365 001 000
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	99 000 000
K.13.01.03	Ovodai épületek felújítása	1	160 000 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	89 000 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	17 000 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	484 000 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 214 001 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok
CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 677 100 774
K.10.01.03	Nemzeti Ovi-Sport Program		9 000 000
K.10.01.01	Állami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.10	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Csillaghegyi fiók felújítása		350 000 000
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		370 000 000
K.10.01.08	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő fejlesztése		2 579 606
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		304 806 168
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		250 000 000
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		50 000 000
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		4 806 168
K.10.01.05	Háziorvosi rendelő felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelő felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		460 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		250 000 000
K.10.01.06.03	Monostori u. háziorvosi rendelő felújítás		210 000 000
K.10.01.07	Gyenes utcai rendelő felújítása		122 286 000
K.10.01.11	Önkormányzati fenntartású intézmények megújuló energetikai jellegű fejlesztése		30 000 000
K.10.02	Park fejlesztések		443 720 253
K.10.02.01	TÉR-KÖZ Kiscelli Kastély		468 949
K.10.02.02	TER-KÖZ Kaszásdűlő		8 044 929
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		206 375
K.10.02.05	Közösségi kertek (Kaszás, Mocsáros)		50 000 000
K.10.02.08	Csillaghegyi Általános Iskola környezetének bűnmegelőzési célú fejlesztése		45 000 000
K.10.02.09	Pethe F. téri fejlesztések		25 000 000
K.10.02.10	Arató Emil tér fejlesztése		300 000 000
K.10.02.11	Kutyafuttatók tervezése és fejlesztése		15 000 000
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 634 717 849
K.10.03.12	Közvilágítási fejlesztések		20 000 000
K.10.03.23	BTCS program		1 202 886
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		80 000 000
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		160 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		63 500
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		306 665 840

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kotelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államgazdasági feladatok

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		18 500 000
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		60 000 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		42 765 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Urömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		90 170
K.10.03.14	Igló utca vízelvezetésének javítása		90 170
K.10.03.15	Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		1 714 500
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		311 150
K.10.03.17	Reményi Ede u		495 300
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		158 750
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		495 300
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		102 235
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsenyi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		238 125
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		333 907 145
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		266 065
K.10.03.21	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése - Aranyhegy		23 978 139
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		59 573 648
K.10.03.32	Forgalomtechnikai beavatkozások a III. kerület területén		60 326
K.10.03.33	Forgalomcsillapított zónák kialakítása		315 000 000
K.10.03.34	Forgalomtechnikai fejlesztés Rókahegyen		98 000 000
K.10.03.35	Kiscelli II. ütem, forgalomtechnikai fejlesztések		80 000 000
K.10.03.36	H5 HÉV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		19 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 761 442 870
K.10.04.20	KAPU rendszer		27 035 780
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		3 169 750
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		10 000 000
K.10.04.30	SECAP vállalatok		2 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		500 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		265 280 670
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		14 847 599

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.25	H2020 Wellbased		56 784 678
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		19 200 000
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		8 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		36 113 750
K.10.04.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése		200 000 000
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		5 000 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		40 000 000
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		32 272 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		28 568 000
K.10.04.10	Mikromobilitási pontok		10 000 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 838 200
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		95 000 000
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		1 266 700
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		6 684 162
K.10.04.22	Mobil applikáció		18 834 375
K.10.04.23	Egyéb szervezeti egységek honlapfejlesztése		18 500 000
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		46 487 869
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		138 477 225
K.10.04.34	Sebességmérők telepítése		68 662 500
K.10.04.35	CERV Testvérvárosi projekt		6 300 000
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2023		50 000 000
K.10.04.37	Csúcshegyi menedékház felújítása		50 109 200
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		5 517 505 196

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezése

Védelmi és Közbiztonsági Iroda
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		27 000 000
K.09.01.01	Közbiztonsági keret	1	27 000 000
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		27 000 000

4. melléklet a 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

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	18 681 276 000	20 549 403 600	21 576 873 780	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469
Építményadó	4 400 000 000	4 840 000 000	5 082 000 000	5 336 100 000	5 336 100 000	5 336 100 000	5 336 100 000	5 336 100 000	5 336 100 000
Idegenforgalmi adó	135 000 000	148 500 000	155 925 000	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250
Kommunális adó	42 000 000	46 200 000	48 510 000	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500
Telekadó	975 000 000	1 072 500 000	1 126 125 000	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250
Adójellegű bevételek	904 498 003	994 947 803	1 044 695 193	1 096 929 953	1 096 929 953	1 096 929 953	1 096 929 953	1 096 929 953	1 096 929 953
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 449 781 000	1 510 671 802	1 575 630 689	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809
Felhalmozási bevételek	2 651 198 046	2 762 548 364	2 881 337 944	3 005 235 475	3 005 235 475	3 005 235 475	3 005 235 475	3 005 235 475	3 005 235 475
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>29 238 753 049</i>	<i>31 924 771 569</i>	<i>33 491 097 606</i>	<i>33 491 097 606</i>	<i>33 491 097 606</i>	<i>33 491 097 606</i>	<i>33 491 097 606</i>	<i>33 491 097 606</i>	<i>33 491 097 606</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	14 619 376 525	15 962 385 784	16 745 548 803	16 745 548 803	16 745 548 803	16 745 548 803	16 745 548 803	16 745 548 803	16 745 548 803
Adósságszolgálat									
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	181 544 062	111 188 699	42 663 795						
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)	24 468 647	21 649 188	18 810 077	15 974 857	13 211 586	10 267 468	7 453 638	4 614 528	1 777 362
Kötvény törlesztése	188 959 998								
Kötvény kamata	16 251 370								
Folyószámlahitelhez kapcsolódó rendelkezésre tartási jutalék és egyszeri kezelési költség	3 900 000								
Adósságszolgálat összesen	1 003 677 683	714 025 599	642 661 598	45 438 433	35 309 268	47 096 938	36 917 214	34 078 104	23 875 053