

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	Idegenforgalmi 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

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

*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

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

*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

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-közhatalmi bevétel	2	335 722 244
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		352 722 244

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

*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
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

*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

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 igénybevétel	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	Átvett pénzeszközök		103 503 262
B.04.09.02	Szent Margit és Óbudai 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 Gyereknap	2	500 000
B.36.01.07	Advent Óbudán	2	21 000 000
B.36.01.03	Óbudai 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

Vagyongkezelő 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	Vagyongkezelő 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 FÖTAV hátralék beszedése	1	2 154 000
B.14.01.09	Kötér, bérlet, átvétel, átvétel (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

*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

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	TER-KOZ 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. Monostori, 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

*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

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 Ora 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 -közbeszerezés	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	Eteit az Életért 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 Kutyás 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 Polgár 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. Kötélvező feladatok; 2. Önként vállalt feladatok; 3. Államgazgatási 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	Óvodai 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	Öbor-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

*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

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	ÖBESZ	2	5 000 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatfelérés	2	1 500 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készítése	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

*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

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	Obuda 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

*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

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	Utcanév 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 -együtműködés	2	2 400 000
K.39.01.09	Állatorvosi szakértői díj	3	2 320 000
K.39.01.10	Közterület 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

*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

Jogi Iroda
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kárterítés, 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	EHÖSZ tagdíj, Klimabarát 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 Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda 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 OKO 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

*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

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 Ágazat		63 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Élménycentrikus 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

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 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

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-Közszerület 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	Járadékok		35 644 643
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		80 000 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		325 549 723

*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

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

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötvelező 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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.08	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.04.08.07	Közösségi költségvetés 2024	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		20 172 225 539
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	4 206 615 771
K.04.09.05	Köztérület-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.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	36 565 000
K.04.04	Önellenzési 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

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.05.01	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, ÖKK, 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 pénzeszköztáradás 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, ünnepek, 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 áthúzódó		25 149 134

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötőlező 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	Külföldi kapcsolat+representáció		29 500 000
K.05.04.14.03.01	külföldi kapcsolat + 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 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

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.-ről áthúzódó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023.-Diszkivilágítás 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 -Diszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	17 500 000
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 500 000
K.36..01.12	Óbuda Kultúrájaért 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 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

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

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 és 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

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 rászorulóak 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. Kotelező feladatok; 2. Onként vállalt feladatok; 3. Államigazgatási feladatok

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	Kábitószér 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

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 rendelő, 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 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

Vagyongazdálkodó Zrt. (Vagyongazdálkodás)

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 Hivatali 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	Vagyongazdálkodó Zrt. (Vagyongazdálkodás) mindösszesen		1 214 001 000

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 Kötelező 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. Urómi 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 gyalogátkelő		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. útem, 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 vállalások		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 Államgazdasági feladatok

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI 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	Kerékpárkölsönző 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	Fatelerpítési 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