

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

**10/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §**

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	49 097 282 869 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	52 952 018 994 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 3 854 736 125 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	4 984 798 235 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 130 062 110 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	3 854 736 125 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	54 082 081 104 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	54 082 081 104 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 19 539 642 955 Ft összegben.”

**2. §**

(1) A Költségvetési Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Költségvetési Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Költségvetési Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**4. §**

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

**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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	343 740 000 22 195 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	50 822 000 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						542 837
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						499 067 163
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>535 192 000</b>	<b>535 192 000</b>	<b>0</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	

**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						1 272 328
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						825 559 672
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
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			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>863 495 000</b>	<b>863 495 000</b>	<b>0</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	

**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	379 558 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	26 720 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 584 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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						1 207 073
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						544 582 927
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>583 358 000</b>	<b>583 358 000</b>	<b>0</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	

**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	348 789 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	23 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 956 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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						590 961
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						512 178 039
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>548 765 000</b>	<b>548 765 000</b>	<b>0</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	

**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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	305 450 000 21 920 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 750 000 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						727 269
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						460 733 731
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>492 635 000</b>	<b>492 635 000</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

**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	277 416 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	20 280 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 324 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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						992 379
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						418 671 621
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>453 180 000</b>	<b>453 180 000</b>	<b>0</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	

**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						1 135 990
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						556 571 010
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>594 051 000</b>	<b>594 051 000</b>	<b>0</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	



**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	332 764 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 210 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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						944 323
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						483 596 677
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>526 749 000</b>	<b>526 749 000</b>	<b>0</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	

**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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	416 933 000 28 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	62 208 000 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						1 102 311
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						599 149 689
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>636 453 000</b>	<b>636 453 000</b>	<b>0</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	

**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	224 574 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	14 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 416 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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						819 260
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						338 303 740
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>374 037 000</b>	<b>374 037 000</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	302 208 000 20 750 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 118 000 2 698 000					
	K3		Dologi kiadások	120 871 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			862 000			
	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		32 744 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						636 373
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						435 678 627
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				468 197 000	32 744 000	-435 453 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				862 000	0	-862 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				469 059 000	32 744 000	-436 315 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	436 315 000	436 315 000			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>469 059 000</b>	<b>469 059 000</b>	<b>0</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	

**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						33 544 102
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 055 172 898
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>3 032 867 000</b>	<b>3 032 867 000</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	

**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						496 527
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						120 244 473
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
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			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>123 513 000</b>	<b>123 513 000</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

**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	1 872 319 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	91 800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 716 000					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	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						3 022 853
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 416 037 147
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>2 594 641 000</b>	<b>2 594 641 000</b>	<b>0</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	

**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						12 100 328
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 241 796 672
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 627 216 000</b>	<b>1 627 216 000</b>	<b>0</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	



**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						2 533 262
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						836 679 738
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>861 092 000</b>	<b>861 092 000</b>	<b>0</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	

**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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	166 577 000 5 700 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	21 236 000 741 000					
	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						499 066
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						55 485 934
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>217 313 000</b>	<b>217 313 000</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	

**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	374 750 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	11 985 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 256 000					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	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						2 206 718
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						463 149 282
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>496 707 000</b>	<b>496 707 000</b>	<b>0</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	

**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						3 549 662
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						246 289 338
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>255 050 000</b>	<b>255 050 000</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	116 870 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 003 000					
	K3		Dologi kiadások	132 086 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			10 986 000			
	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		51 241 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 641 698
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						222 062 302
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	264 959 000	51 241 000	-213 718 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	10 986 000	0	-10 986 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	275 945 000	51 241 000	-224 704 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	224 704 000	224 704 000			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>275 945 000</b>	<b>275 945 000</b>	<b>0</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	

**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						450 002
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						606 432 998
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>606 883 000</b>	<b>606 883 000</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	

**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						2 632 901
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 409 033 099
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 szervei támogatás						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 425 218 000</b>	<b>1 425 218 000</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>



**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
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	9 533 648 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása</i>	459 215 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 375 536 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	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						73 648 223
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						15 346 476 777
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						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>17 593 419 000</b>	<b>17 593 419 000</b>	<b>0</b>	<b>1 396,00</b>	<b>1 396,00</b>	

**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							13 449 593
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							4 193 166 178
	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>4 289 669 771</b>	<b>4 289 669 771</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>277,00</b>	<b>3,00</b>

**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	6 438 185 667					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	6 819 901 766					
			-ebből: általános tartalék	795 334 646					
			-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					352 548 506	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					19 539 642 955	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 756 451 396				
	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						4 845 658 451
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						26 987 227
	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	5 535 627 151					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	558 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 257 644 346					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	74 735 000					
	K6		Beruházások			3 926 658 773			
	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				1 321 234 071		
	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						25 054 741
	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 besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	24 802 754 519	42 832 006 102	18 029 251 583			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 266 175 704	4 008 928 767	-2 257 246 937			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	31 068 930 223	46 840 934 869	15 772 004 646			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	20 669 705 065	4 897 700 419	-15 772 004 646			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>51 738 635 288</b>	<b>51 738 635 288</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

**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
Pitypang 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 Platán 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
<b>Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 133 641 867</b>	<b>83 054 000</b>	<b>156 027 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 206 615 771</b>	<b>4 289 669 771</b>	<b>4 289 669 771</b>
<b>Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat</b>	<b>24 802 754 519</b>	<b>42 832 006 102</b>	<b>6 266 175 704</b>	<b>4 008 928 767</b>	<b>20 669 705 065</b>	<b>4 897 700 419</b>	<b>51 738 635 288</b>	<b>51 738 635 288</b>

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	46 409 939 386	45 088 354 102	- 1 321 585 284			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 542 079 608	4 008 928 767	- 2 533 150 841			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	52 952 018 994	49 097 282 869	- 3 854 736 125			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	20 669 705 065	24 524 441 190	3 854 736 125			
Onállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 19 539 642 955	- 19 539 642 955	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>54 082 081 104</b>	<b>54 082 081 104</b>	<b>-</b>	<b>1 698,00</b>	<b>1 695,00</b>	<b>3,00</b>

\* 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
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	

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	4 193 166 178
B.06.06.02	Maradvány igénybevétele	1	13 449 593
<b>B.06.</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>4 220 865 771</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

## Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások

## BEVÉTELEK

Forintban

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

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

## Adóügyi Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	5 000 000
<b>K.19</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>5 000 000</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 munkaüagnél)	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	Közüzem 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
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

**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások**

**Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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
<b>K.12.</b>	<b>Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>639 554 076</b>



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

Igazgatási Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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
<b>K.02</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>2 100 000</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 szcho	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 költségtérítés		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
<b>K.05</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>3 139 299 595</b>

**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások**

**Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	10 000 000
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>82 732 000</b>

**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások**

**Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 belül	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	Takarnet	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	Bérleti 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, bérleti díj	1	8 400 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	6 900 000
K.04	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>194 589 400</b>

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

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	Irattár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	60 000 000
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>95 000 000</b>

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

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások  
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 járulékai		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 fülke (112*2 db)	1	15 680 000
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		68 804 000

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások

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

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 tehnikai 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
<b>K.14</b>	<b>Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen</b>		<b>62 590 700</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi költségvetési módosítások****Adóügyi Főosztály****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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>B.4</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>5 610 000 000</b>



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

## Békásmegyeri Piac bevételei

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

**Fizető parkolórendszer elszámolása**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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>B.20</b>	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 647 390 571</b>

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

Főépítési és Várostervezési Iroda  
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 költségvetési módosítások

## Főkertészi Iroda

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		352 722 244
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd, hozzáj., burkolatbontás)	1	17 000 000
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	335 722 244
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		352 722 244

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

Környezetvédelmi Alap  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 költségvetési módosítások

Lakás Alap  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 042 404 728
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>B.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 220 204 728</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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		9 712 161 423
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 685 174 196
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 249 924 185
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		2 930 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám.	1	2 930 000
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	151 505 832
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 620 517 755
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 937 458 248
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 722 838 176
B.04.04.08	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1	26 987 227
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	3 786 605 810
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	Közterület-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>B.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>32 739 440 583</b>



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

Rendezvényszervezési Osztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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

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

Szent Margit Rendelőintézet  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 költségvetési módosítások**

**Szociális Főosztály**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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>B.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>77 567 200</b>

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

Vagyongkezelő Zrt.  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		2 712 382 802
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánatpénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen		2 808 732 802

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

**Vagyonkezelő Zrt.**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	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>B.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>1 921 557 000</b>

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

**Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		1 426 588 812
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 Kaszárdűlő	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		425 054 741
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	25 054 741
B.10.01.06	RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése		199 034 071
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		77 000 000
<b>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>1 426 588 812</b>

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

**Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemí 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	Tisztítószeres -közbeszerzés	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
<b>K.31</b>	<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>280 145 009</b>

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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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		284 910 000
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		240 100 000
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	Ételt 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	Obudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Obudai 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	Obudai 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 Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	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
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



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

FICNO  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.34	Óbor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.35	Elveszett Allatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		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.12.06	Amfifeszt	2	19 500 000
K.12	FICNO mindösszesen		342 610 000

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

**Fizető parkolórendszer elszámolása**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		573 476 326
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	12 700 000
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.20.02.14	Folyamór utcai parkoló kialakítása	2	11 480 800
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	929 637 257
	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 503 113 583</b>

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

**Főépítési és Várostervezési Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	Ortofoto 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
<b>K.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>34 500 000</b>

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

Főkertészi Iroda  
 KIADÁSOK  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		26 847 913
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	25 947 913
K.40.01.02	Óbuda fája program	2	500 000
K.40.01.03	Fapótlási kompenzáció felhasználása-átadott pénzeszköz	1	400 000
<b>K.40</b>	<b>Főkertészi Iroda mindösszesen</b>		<b>26 847 913</b>

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

## Igazgatási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	Zajsint 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	Allati 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	Allatorvosi 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
<b>K.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>67 110 000</b>

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

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 költségvetési módosítások

Jogi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		21 000 000
<b>K.38</b>	<b>Jogi Iroda mindösszesen</b>		<b>21 000 000</b>

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

**Környezetvédelmi Alap**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	Sikosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.11	Graffiti mentesítés, közterületi arculati elemek	2	500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap	1	4 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	4 000 000
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi intézmények környezetvédelmi tev.		1 500 000
K.23.23	Energiatakarékossági program	2	14 000 000
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.		2 000 000
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.23.31	Sószoza		1 000 000
<b>K.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>94 900 000</b>



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

## Köznevelési és Kulturális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	Hintafovon 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
<b>K.11</b>	<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen</b>		<b>99 900 000</b>

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

**Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 szervízpont 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
<b>K.08</b>	<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>		<b>4 438 952 000</b>

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

**Lakás Alap**  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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		775 536 728
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		75 136 728
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése	2	75 136 728
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
<b>K.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 220 204 728</b>

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

Lakásügyi Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 rezsitámogatás	2	3 000 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		100 000 000

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

Munkaügyi Iroda  
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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
<b>K.30</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>325 549 723</b>

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

## Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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.19.16	Polgármesteri keretből támogatás		800 000
K.19.15.01	Horvát nemzetiség Orosz Zoltán - Horváth Kornél koncert	2	800 000
<b>K.19</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>23 900 000</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		4 752 055 626
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	4 282 307 120
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	352 548 506
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2024	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		20 085 127 723
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	4 193 166 178
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 409 033 099
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		13 972 443 678
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet	1	406 981 506
K.04.09.07	Szent Margit és Óbudai 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	Önellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Áfa fizetési kötelezettség		322 874 545
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		26 277 048 577

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási 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		580 764 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		580 764 000
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 pénzeszközzátadás lakosságnak		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 áthúzódó		25 149 134
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2024		85 250 000
K.05.04.14	Céltartalék		848 034 646
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		29 500 000



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

**Polgármesteri és Testületi Hatáskör**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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		19 200 000
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
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>3 082 554 835</b>

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

## Rendezvényszervezési Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		205 000 000
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzóóó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ről áthúzóóó	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

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

Szent Margit Rendelőintézet  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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 költségvetési módosítások**

**Szervezési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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	Érme készítés, emlékérmek	2	1 200 000
K.06.01.08	Burgonya akció		11 000 000
<b>K.06</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>312 877 548</b>

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	18 900 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása		250 000 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		107 300 000
K.07.05.01	Kábitószér Ellenes Fórum		1 500 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		26 000 000
K.07.05.08	Gyermekek reggeliztetés		11 000 000

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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	Muskátló 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
<b>K.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>1 203 515 000</b>

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

## Testvérvárosi kapcsolatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	15 000 000
<b>K.18</b>	<b>Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen</b>		<b>15 000 000</b>

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

## Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi)

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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



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

**Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 214 001 000
K.13.01.02	Óvodák 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	Óvodai 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
<b>K.13</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen</b>		<b>1 214 001 000</b>

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 587 155 515
K.10.01.03	Nemzeti Ovi-Sport Program		9 000 000
K.10.01.01	Allami 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		214 860 909
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		140 254 741
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		50 000 000
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		24 606 168
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		441 220 253
K.10.02.01	TÉR KÖZ Kiscelli Kastély		468 949
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		8 044 929
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		206 375
K.10.02.05	Közösségi kertek (Kaszás, Mocsáros)		47 500 000
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		1 434 717 849
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		106 665 840
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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
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 - Közvet 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, Berzsényi 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		413 000 000
K.10.03.35	Kiscelli II, ütem, forgalomtechnikai fejlesztések		80 000 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		19 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 588 942 870
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
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		61 113 750
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

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

**Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.09	Kerékpárkölcsönző 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		18 784 375
K.10.04.23	Egyéb szervezeti egységek honlapfejlesztése		18 550 000
K.10.04.29	Fateleptési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		48 987 869
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
<b>K.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen</b>		<b>5 052 559 937</b>

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

## Védelmi és Közbiztonsági Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	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
<b>K.09</b>	<b>Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen</b>		<b>27 000 000</b>