



*Az előterjesztés tárgyalása az Mötv. 46. § (1) bekezdése és 48. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.
Döntéshozatal módja: minősített többség (Mötv. 50. §)*

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. június „....”-i ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss László Polgármester

Előterjesztést készítette: Füzes Márta főosztályvezető, Horváthné Kovács Andrea osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonyilatközelő Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT.) 34. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület – a tárgyév első negyedévének kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszik az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok, döntések, amelyek a költségvetés kiadási és bevételi oldalát érintették, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások. Az Önkormányzat 2024. áprilisban az I. negyedéves gazdálkodás alapján, valamint a költségvetési rendelet elfogadást követő jogszabályi változások, makrogazdasági körülmények, illetve a várhatóan teljesülő bevételek következtében az önkormányzat pénzügyi-likviditási egyensúlyának és működőképességének megőrzése érdekében a 2024. évi költségvetését felülvizsgálta. A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza a költségvetés felülvizsgálatának előirányzat csökkentéseit, előirányzat rendezéseit, átcsoportosításokat, ezenkívül a kapott többlet támogatásokat.

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzatok 856 934 eFt-tal, csökkentek, a bevételi főösszeg 53 225 147 eFt-ra módosult. Költségvetési bevételek előirányzata 48 239 864 eFt-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 4 985 283 eFt-ra változott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csökkenése 370 487 eFt, mellyel az előirányzat 12 888 176 eFt-ra csökkent. Az előirányzat csökkenés tartalmazza

- a pótlólagos állami támogatás előirányzat emelkedését +23 878 eFt, az előző évi támogatások elszámolását követően,
- a Szent Margit Rendelőintézet –költségvetési szerv megalakulása miatti technikai jellegű előirányzat rendezését: -510 485 eFt,

- c) a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást: + 59 186 eFt,
d) az egészségügyi kiegészítő pótlékot: +2 960 eFt,
e) a humanitárius katasztrófa miatt érkezők elhelyezésének támogatását: +1 955 eFt,
f) a fejlesztő foglalkoztatás támogatását +9 120 eFt,
g) a Fővárosi Szolidaritási Alap támogatását: +22 939 eFt, továbbá
h) az intézményhálózat pályázati bevételeit:
- Rászoruló gyermekek étkeztetése pályázat (Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ)
 - Klímakertész pályázat (Óbudai Platán Könyvtár)
 - Galéria pályázatok (Óbudai Társaskör)
 - Szent György napi programok támogatása (Óbudai Múzeum)
 - Wellbased pályázat bevétele (Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ)

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 9 773 153 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi központi támogatás szerkezete

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Előirányzat (Ft)		
			2024. év eredeti	2024. évi módosított (2024. április)	2024. évi módosított (2024. május)
1.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 575 250 890	1 620 517 755	1 620 517 755
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 319 566 010	3 937 458 248	3 937 458 248
3.	1.3.2.1-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	254 442 113	250 081 876	250 081 876
4.	1.3.2.2-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	568 903 480	562 444 800	562 444 800
5.	1.3.2.3-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	568 903 480	562 444 800	562 444 800
6.	1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	568 903 480	562 444 800	562 444 800
5.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 745 500 090	1 497 782 800	1 497 782 800
6.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szoc. szak. ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	323 801 900	322 280 900	322 280 900
7.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 131 152 176	1 249 900 245	1 249 900 245
8.	1.4.2	Szünidei étkezés támogatása	23 940	23 940	23 940
9.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 671 448	69 671 448	69 671 448
10.	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások	-	-	23 877 507
11.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	-	90 247 800	152 393 736
12.	2.3.2.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	-	-	-
13.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	81 875 348	81 834 384	81 834 384
14.		Humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének tám.	-	2 930 000	4 885 000
Összesen			9 070 187 395	9 685 174 196	9 773 152 639

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzat emelkedése 102 640 eFt, ezzel az előirányzat 1 423 874 eFt-ra módosult. Az előirányzat emelésre a VEKOP -6.1.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés Békásmegyeren pályázat záró elszámolásnak (2 640 eFt), és a TÉR_KÖZ Kiscelli Kastély támogatás (100 000 eFt) bevétele miatt volt szükség.

Közhatalmi bevételek előirányzatának emelkedése 100 000 eFt, a makrogazdasági körülmények, illetve a várhatóan teljesülő bevételek következtében az építmény adó előirányzat került emelésre.

Működési bevételek előirányzat csökkenése 132 250 eFt, ezzel az előirányzat 6 382 278 eFt-ra módosult. Az előirányzat módosítás tartalmazza az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat bevételek csökkenését, az ingatlanértékesítés csökkenéséhez kapcsoló áfa bevétel csökkenését, és a parkolási bevételek növekedését.

Felhalmozási bevételek előirányzat csökkenése 558 467 eFt, ezzel az előirányzat 2 092 731 eFt-ra módosult. A várhatóan teljesülő ingatlan bevétel szintjére módosult az előirányzat.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat emelkedése 1 145 eFt, ezzel az előirányzat 184 948 eFt-ra módosult. Az előirányzat emelés az előző évben támogatott szervezetek fel nem használt és visszautalt támogatásai miatt történt.

Finanszírozási bevételek előirányzata 484 eFt-tal emelkedett, amely az államháztartási megelőlegezés összegéből adódik.

Kiadási előirányzatok:

Kiadási főösszeg csökkenése 856 934 eFt, ezzel az előirányzat 53 225 147 eFt, költségvetési kiadások előirányzata 52 094 600 eFt-ra, a finanszírozási kiadások előirányzata 1 130 546 eFt-ra módosult.

Költségvetési kiadások előirányzatainak változása

- Kiemelt előirányzatokon belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, technikai jellegű előirányzat rendezések;
- Költségvetés felülvizsgálat miatti előirányzat változások átvezetése;
- Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások;
- Céltartalék felhasználás, átcsoportosítások (Polgármesteri Keret);
- Fordított áfa fizetési kötelezettség (felhalmozási kiadások –dologi kiadások közötti átcsoportosítás);
- 2023. évi Községi költségvetés projektjeinek nevesítése és fedezet biztosítás;
- Környezetvédelmi Alap költségvetési sorok közötti átcsoportosítások;
- Esterházy Péter író ingatlanának tervezett megvásárlásához forrás biztosítása;
- Forgalomtechnikai kialakítások, forgalomtechnikai felfestések-javítások, táblázások, útpadka korrekciók és javítások;
- Önkormányzati irattári fejlesztése;
- Gazdaságosan már nem üzemeltethető gépjárművek cseréje;
- Tartalékok előirányzata 442 464 eFt-ra módosult.

Polgármesteri döntés alapján a Városfejlesztő által kezelt projektek közötti – többletforrás bevonása nélküli – átcsoportosítás:

Költségvetési megnevezése	sor	Átcsoportosítandó összeg	Költségvetési megnevezése	sor	Átcsoportosítandó összeg
Út, járda, parkoló építés		-11 000 000 Ft	Pályázat előkészítés		11 000 000 Ft

Polgármesteri döntés alapján történő előirányzat módosítás

Bevételi Költségvetési sor megnevezése	Bevételi összege	előirányzat	Kiadási Költségvetési sor megnevezése	Kiadási összeg	előirányzat
Fővárosi Szolidaritási Alap 2023 támogatása		22 939 360 Ft	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		22 939 360 Ft
Kiadási Költségvetési sor megnevezése	Átcsoportosítandó összeg		Kiadási Költségvetési sor megnevezése	Átcsoportosítandó összeg	
Pályázat előkészítés	-28 209 863 Ft		Fővárosi Szolidaritási Alap 2023	28 209 863 Ft	

Előirányzat változás kiemelt előirányzatok szerint:

Személyi juttatások előirányzata 452 919 eFt –tal emelkedett, ezzel 15 444 489 eFt-ra módosult. Az előirányzat emelés tartalmazza a pedagógus béremelést. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 1. § (1) bekezdésének, valamint 158. § (1) bekezdésének értelmében a köznevelési intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2024. január 1. napjával köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át. A tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól szóló 662/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében a munkáltatónak 2024. január 1. napjától átlagos 32,2 %-os illetményemelést kellett biztosítania a pedagógusoknak, amely miatt indokoltá vált a gyakornokok részére megállapított illetmény (528.800.-Ft) figyelembevételével 2024. január 1. napjával a havi illetmények alsó határának meghatározása. Szükségessé vált helyi szinten is orvosolni a fennálló pedagógus hiányt, valamint mindent megtenni annak érdekében, hogy az Önkormányzat a meglévő óvodapedagógus munkaerőt a továbbiakban is megtartsa és motiválja, ezért a kerületi óvodapedagógusok megbecsülésének jeléül a jogszabály által meghatározott átlagos 32,2 %-nál magasabb illetményeltérítést állapított meg részükre. A Púétv. végrehajtási rendeletének 88. § (1) bekezdése alapján 2024. évben megállapított gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összegéhez (528.800.-Ft) mérten a Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, valamint Kutatótanár besorolású pedagógusok illetménye – megtartva az egyes kategóriák közötti különbséget – nem a jogszabály által meghatározott átlagos 32,2 %-os eltérésre, hanem azon felül, és nem átlagosan, hanem minden érintett óvodapedagógus illetménye 34 %-kal került eltérítésre, amely eltérített illetményre 2024. január 1. napjától váltak jogosulttá.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 68 955 eFt-tal emelkedett - a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan, illetve a kötelező járulék fizetési kötelezettségek miatt - ezzel az előirányzat 2 097 632 eFt-ra módosult.

Dologi kiadások előirányzata 195 210 eFt-tal csökkent, ezzel 19 171 436 eFt-ra módosult. Dologi kiadások előirányzatának csökkenése hátterében a testületi határozatok, polgármesteri döntések, és a költségvetés felülvizsgálat előirányzat módosításai, átcsoportosításai állnak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csökkenése 71 181 eFt, ezzel az előirányzat 824 319 eFt-ra módosult. A költségvetés felülvizsgálata során az időarányos kiadások figyelembevételével és a 2023. évről áthúzódó kiadások csökkentésével történt az előirányzat csökkentés. A 65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása és az egyedül nevelők támogatása költségvetési sorok esetében viszont csak technikai rendezés történt, mert az utalványok gyártása dologi kiadások közé lett sorolva.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat 8 116 791 eFt-ra módosult, az előirányzat csökkenés tartalmazza a Szent Margit Rendelőintézet –költségvetési szerv megalakulása miatti technikai jellegű előirányzat rendezést, a költségvetés felülvizsgálata miatti előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat. A tartalék előirányzata 442 464 eFt-ra módosult, ebből az általános tartalék előirányzat 347 329 eFt.

Beruházási kiadások előirányzata 38 606 eFt-tal csökkent, 4 159 957 eFt-ra módosult az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak, a polgármesteri döntések átcsoportosításai, a költségvetés felülvizsgálat miatti előirányzat változások átvezetése, az oviKréta rendszer bevezetése, és a parkolási fizető övezet bővítése miatt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2024. szeptember 1. napjától hatályos módosítása előírja az oviKréta rendszer óvodákban történő kötelező alkalmazását. Az oviKRÉTA rendszer célja, hogy az óvodák gyermekekkel és alkalmazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladataihoz informatikai támogatást nyújtson. A jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelés érdekében minden óvodában elengedhetetlen az informatikai rendszer fejlesztése, ami laptopok vásárlását és a wifi hálózat magas szintű kiépítését/bővítését foglalja magában.

Felújítási kiadások előirányzat 63 116 eFt-tal csökkent, ezzel az előirányzat 2 128 830 eFt-ra módosult, az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak, a polgármesteri döntések átcsoportosításai, a költségvetés felülvizsgálat miatti előirányzat rendezések alapján.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat csökkenése 425 eFt, mellyel az előirányzat 151 147 eFt-ra módosult. Az OKK-nak adott felhalmozási célú támogatás csökkenése miatt.

Finanszírozási kiadások előirányzat 484 eFt-tal emelkedett az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége miatt. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során az ÁHT szerint jár el, ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatásokból – a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve – levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettségek. A Magyar Államkincstár a levonásokat egy összegben, átvezetéssel teljesíti a megfelelő számlák javára. Ha az önkormányzatot megillető támogatás a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését később beszédési megbízással szedi be.

A módosító rendelet tervezetét az előterjesztés 1. melléklete, annak indokolását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 50. § (6) bekezdés a) pontja alapján a rendelet-tervezet nem lett társadalmi véleményezésre bocsátva.

A Mötv. 42. § 1. pontja alapján a rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. Fentiekre tekintettel javaslom a következő döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat:

A Képviselő-testület elfogadja – az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal – az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Budapest, 2024. június „18.”


Dr. Kiss László
Polgármester



Melléklet:

1. Rendelet-tervezet
2. Indokolás, Segédlet
3. Előzetes hatásvizsgálati lap

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

..../2024. (.....) 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: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit	48 239 864 100 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	52 094 600 225 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 3 854 736 125 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	4 985 282 535 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 130 546 410 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	3 854 736 125 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	53 225 146 635 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	53 225 146 635 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 20 471 810 819 Ft összegben.”

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó személyi, dologi, felhalmozási, átadott pénzeszközök kötelezettségvállalást,

b) bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó keretszerződéssel megkötött kötelezettségvállalás részmegrendelést,

a (2)-(3) bekezdés szerint köthet.”

3. §

(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.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel történik.

h
+
Ina b'or

1. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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	346 016 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 195 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 118 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 885 000					
	K3		Dologi kiadások	140 026 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 417 000			
	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						504 452 163
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				537 160 000	35 582 000	-501 578 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 417 000	0	-3 417 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				540 577 000	35 582 000	-504 995 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	504 995 000	504 995 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				540 577 000	540 577 000	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	604 152 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	41 760 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 986 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	5 429 000					
	K3		Dologi kiadások	193 441 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 766 000			
	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						855 409 672
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				887 579 000	36 663 000	-850 916 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 766 000	0	-5 766 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				893 345 000	36 663 000	-856 682 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	856 682 000	856 682 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				893 345 000	893 345 000	0	92,00	92,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	400 015 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	26 720 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 243 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	3 474 000					
	K3		Dologi kiadások	149 416 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 280 000			
	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						575 178 927
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				608 674 000	37 568 000	-571 106 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 280 000	0	-5 280 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				613 954 000	37 568 000	-576 386 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	576 386 000	576 386 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				613 954 000	613 954 000	0	61,00	61,00	

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 -ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása		371 904 000 23 940 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója		54 961 000 3 112 000					
	K3	Dologi kiadások		147 707 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				7 344 000			
	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 szervi támogatás							545 329 039
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		574 572 000	35 996 000	-538 576 000			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		7 344 000	0	-7 344 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		581 916 000	35 996 000	-545 920 000			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	545 920 000	545 920 000			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		581 916 000	581 916 000	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <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	140 867 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 358 000			
	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 szervi támogatás						463 523 731
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				492 067 000	31 174 000	-460 893 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 358 000	0	-3 358 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				495 425 000	31 174 000	-464 251 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	464 251 000	464 251 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				495 425 000	495 425 000	0	50,00	50,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	287 812 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	20 280 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 675 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 636 000					
	K3		Dologi kiadások	135 911 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 875 000			
	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						431 764 621
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	464 398 000	33 516 000	-430 882 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 875 000	0	-1 875 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	466 273 000	33 516 000	-432 757 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	432 757 000	432 757 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	466 273 000	466 273 000	0	46,00	46,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	391 992 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	25 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 664 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	3 260 000					
	K3		Dologi kiadások	163 906 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			6 896 000			
	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						582 978 010
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				613 562 000	36 344 000	-577 218 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				6 896 000	0	-6 896 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				620 458 000	36 344 000	-584 114 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	584 114 000	584 114 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				620 458 000	620 458 000	0	59,00	59,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
8. Pityang 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	333 247 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 273 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 912 000					
	K3		Dologi kiadások	149 866 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 319 000			
	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 szervi támogatás						496 552 677
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				532 386 000	42 208 000	-490 178 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 319 000	0	-7 319 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				539 705 000	42 208 000	-497 497 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	497 497 000	497 497 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				539 705 000	539 705 000	0	54,00	54,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	454 327 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	28 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 069 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	3 708 000					
	K3		Dologi kiadások	157 769 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			9 346 000			
	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						651 207 689
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				679 165 000	36 201 000	-642 964 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				9 346 000	0	-9 346 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				688 511 000	36 201 000	-652 310 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	652 310 000	652 310 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				688 511 000	688 511 000	0	67,00	67,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százsorszép 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>	238 636 000 14 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	35 244 000 1 927 000					
	K3		Dologi kiadások	116 237 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 575 000			
	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 szervei támogatás						358 958 740
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				390 117 000	34 914 000	-355 203 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 575 000	0	-4 575 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				394 692 000	34 914 000	-359 778 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	359 778 000	359 778 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				394 692 000	394 692 000	0	36,00	36,00	

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	122 513 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			6 653 000			
	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						443 111 627
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				469 839 000	32 744 000	-437 095 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				6 653 000	0	-6 653 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				476 492 000	32 744 000	-443 748 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	443 748 000	443 748 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				476 492 000	476 492 000	0	48,00	48,00	

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	716 766 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 196 000					
	K3		Dologi kiadások	2 520 456 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			29 210 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		944 150 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						33 544 102
									2 383 933 898
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 332 418 000	944 150 000	-2 388 268 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	29 210 000	0	-29 210 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 361 628 000	944 150 000	-2 417 478 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 417 478 000	2 417 478 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 361 628 000	3 361 628 000	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	79 747 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 000					
	K3		Dologi kiadások	31 094 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 793 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 431 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				121 151 000	4 203 000	-116 948 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 793 000	0	-3 793 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				124 944 000	4 203 000	-120 741 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	120 741 000	120 741 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				124 944 000	124 944 000	0	13,00	13,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	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	434 575 000					
	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 szervi támogatás						2 425 646 147
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 581 610 000	175 581 000	-2 406 029 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	22 640 000	0	-22 640 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 604 250 000	175 581 000	-2 428 669 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 428 669 000	2 428 669 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 604 250 000	2 604 250 000	0	270,00	270,00	

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	547 531 000					
	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 szervi támogatás						1 244 234 672
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 622 217 000	373 319 000	-1 248 898 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 437 000	0	-7 437 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 629 654 000	373 319 000	-1 256 335 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 256 335 000	1 256 335 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 629 654 000	1 629 654 000	0	141,00	141,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	622 823 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	31 535 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 673 021					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	4 100 000					
	K3		Dologi kiadások	178 884 369					
	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		15 770 390				
	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						845 916 738
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				882 880 390	37 649 390	-845 231 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 219 000	0	-3 219 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				886 099 390	37 649 390	-848 450.000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	848 450 000	848 450 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				886 099 390	886 099 390	0	85,00	85,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		166 577 000					
		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		5 700 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 236 000					
		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		741 000					
	K3	Dologi kiadások		31 024 217					
	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			1 970 217				
	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				218 837 217	163 298 217	-55 539 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				446 000	0	-446 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				219 283 217	163 298 217	-55 985 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	55 985 000	55 985 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				219 283 217	219 283 217	0	21,00	21,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	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	72 665 000					
	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						464 738 282
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				495 671 000	31 351 000	-464 320 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 625 000	0	-2 625 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				498 296 000	31 351 000	-466 945 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	466 945 000	466 945 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				498 296 000	498 296 000	0	35,00	35,00	

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		100 015 000					
	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			1 500 000				
	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				251 851 000	6 711 000	-245 140 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 699 000	0	-4 699 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				256 550 000	6 711 000	-249 839 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	249 839 000	249 839 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				256 550 000	256 550 000	0	22,00	22,00	

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		135 257 850					
	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			1 258 850				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			52 900 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							2 641 698
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							222 316 302
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	268 130 850	54 158 850	-213 972 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	10 986 000	0	-10 986 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	279 116 850	54 158 850	-224 958 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	224 958 000	224 958 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	279 116 850	279 116 850	0	14,00	14,00	

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	530 699 000					
	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						620 170 998
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				617 446 000	0	-617 446 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 175 000	0	-3 175 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				620 621 000	0	-620 621 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	620 621 000	620 621 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				620 621 000	620 621 000	0	10,00	10,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	825 470 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 743 000					
	K3		Dologi kiadások	368 679 000					
	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		25 552 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 632 901
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 354 705 099
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 250 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás						
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 372 942 000	37 552 000	-1 335 390 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				21 948 000	0	-21 948 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 394 890 000	37 552 000	-1 357 338 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 357 338 000	1 357 338 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 394 890 000	1 394 890 000	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	408 000 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 100 000					
	K3		Dologi kiadások	180 540 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		521 482 420				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						110 780 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 874 630 047					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 445 819					
	K3		Dologi kiadások	682 689 569					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			620 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		2 196 408 247 124 650 000				399 704 768
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				3 352 405 435	2 842 540 667	-509 864 768			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				620 000	0	-620 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				3 353 025 435	2 842 540 667	-510 484 768			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	510 484 768	510 484 768			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				3 353 025 435	3 353 025 435	0	293,00	293,00	0,00

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	10 370 229 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	459 215 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 466 455 021					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	59 699 000					
	K3		Dologi kiadások	6 749 079 436					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			172 007 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		738 770 660				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 991 595 217				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						73 648 223
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						16 002 928 777
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 875 430 047					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 445 819					
	K3		Dologi kiadások	683 939 569					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			620 000			
	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		2 196 408 247 124 650 000				399 704 768
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				21 367 078 892	5 063 424 124	-16 303 654 768			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				172 627 000	0	-172 627 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				21 539 705 892	5 063 424 124	-16 476 281 768			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	16 476 281 768	16 476 281 768			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				21 539 705 892	21 539 705 892	0	1 689,00	1 689,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 610 323 578					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 394 054					
	K3		Dologi kiadások	755 499 830					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			65 999 000			
	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		68 804 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		13 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 100 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						13 449 593
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						4 069 177 274
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás száma	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	252 543 205					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 140 200					
	K3		Dologi kiadások	72 781 000					
	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
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besoro- lás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		4 099 681 867	83 054 000	-4 016 627 867			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		65 999 000	0	-65 999 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		4 165 680 867	83 054 000	-4 082 626 867			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	4 082 626 867	4 082 626 867			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		4 165 680 867	4 165 680 867	0	280,00	277,00	3,00

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	208 919 800					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 944 046					
	K3		Dologi kiadások	6 313 590 917					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	5 917 809 856					
			-ebből: általános tartalék	347 328 736					
			-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					353 032 806	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					20 471 810 819	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 853 549 839				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		24 548 457 000				
	B4		Működési bevételek		2 481 143 687				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		3 500 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1 979 608		
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						4 845 658 451
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						27 471 527
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	127 043 618					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 252 907					
	K3		Dologi kiadások	4 580 824 763					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	489 819 100					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 148 981 584					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>						
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	68 135 000					
	K6		Beruházások			3 910 330 549			
	K7		Felújítások			1 189 228 500			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			151 146 826			
	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		24 229 360				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 423 874 072		
	B3		Közhatalmi bevételek		664 317 003				
	B4		Működési bevételek		1 783 639 039				
	B5		Felhalmozási bevételek				2 092 731 046		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		181 448 280				
	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
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
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
25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	20 187 906 591	39 540 284 208	19 352 377 617			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 201 306 875	3 553 101 768	-2 648 205 107			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	26 389 213 466	43 093 385 976	16 704 172 510			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	21 602 357 229	4 898 184 719	-16 704 172 510			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	47 991 570 695	47 991 570 695	0	22,00	22,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	537 160 000	35 582 000	3 417 000	0	0	504 995 000	540 577 000	540 577 000
Óbudai Mesevilág Óvoda	887 579 000	36 663 000	5 766 000	0	0	856 682 000	893 345 000	893 345 000
Ágoston Művészeti Óvoda	608 674 000	37 568 000	5 280 000	0	0	576 386 000	613 954 000	613 954 000
Óbudai Almáskert Óvoda	574 572 000	35 996 000	7 344 000	0	0	545 920 000	581 916 000	581 916 000
Gyermeksziget Montessori Óvoda	492 067 000	31 174 000	3 358 000	0	0	464 251 000	495 425 000	495 425 000
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	464 398 000	33 516 000	1 875 000	0	0	432 757 000	466 273 000	466 273 000
Óbudai Hétpettyes Óvoda	613 562 000	36 344 000	6 896 000	0	0	584 114 000	620 458 000	620 458 000
Pitypang Művészeti Óvoda	532 386 000	42 208 000	7 319 000	0	0	497 497 000	539 705 000	539 705 000
Óbudai Meseerdő Óvoda	679 165 000	36 201 000	9 346 000	0	0	652 310 000	688 511 000	688 511 000
Óbudai Százszorszép Óvoda	390 117 000	34 914 000	4 575 000	0	0	359 778 000	394 692 000	394 692 000
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	469 839 000	32 744 000	6 653 000	0	0	443 748 000	476 492 000	476 492 000
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 332 418 000	944 150 000	29 210 000	0	0	2 417 478 000	3 361 628 000	3 361 628 000
Óbudai Platan Könyvtár	121 151 000	4 203 000	3 793 000	0	0	120 741 000	124 944 000	124 944 000
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 581 610 000	175 581 000	22 640 000	0	0	2 428 669 000	2 604 250 000	2 604 250 000
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 622 217 000	373 319 000	7 437 000	0	0	1 256 335 000	1 629 654 000	1 629 654 000
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	882 880 390	37 649 390	3 219 000	0	0	848 450 000	886 099 390	886 099 390
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	218 837 217	163 298 217	446 000	0	0	55 985 000	219 283 217	219 283 217
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	495 671 000	31 351 000	2 625 000	0	0	466 945 000	498 296 000	498 296 000
Óbudai Társaskör	268 130 850	54 158 850	10 986 000	0	0	224 958 000	279 116 850	279 116 850
Óbudai Múzeum	251 851 000	6 711 000	4 699 000	0	0	249 839 000	256 550 000	256 550 000
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	617 446 000	0	3 175 000	0	0	620 621 000	620 621 000	620 621 000
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 372 942 000	37 552 000	21 948 000	0	0	1 357 338 000	1 394 890 000	1 394 890 000
Szent Margit Rendelőintézet	3 352 405 435	2 842 540 667	620 000	0	0	510 484 768	3 353 025 435	3 353 025 435
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	4 099 681 867	83 054 000	65 999 000	0	0	4 082 626 867	4 165 680 867	4 165 680 867
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	20 187 906 591	39 540 284 208	6 201 306 875	3 553 101 768	21 602 357 229	4 898 184 719	47 991 570 695	47 991 570 695

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	45 654 667 350	44 686 762 332	- 967 905 018			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 439 932 875	3 553 101 768	- 2 886 831 107			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	52 094 600 225	48 239 864 100	- 3 854 736 125			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	21 602 357 229	25 457 093 354	3 854 736 125			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 20 471 810 819	- 20 471 810 819	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	53 225 146 635	53 225 146 635	-	1 991,00	1 988,00	3,00

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

[illegible][illegible]

2. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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		
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata		1 250 000
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	1	1 000 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	2	150 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek	1	100 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény		13 000 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	12 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek	1	1 000 000
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás		4 082 626 867
B.06.06.02	Maradvány igénybevétele	1	4 069 177 274
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	1	13 449 593
			4 096 876 867

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.13.	Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen		68 804 000

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	3 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		3 000 000

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		
K.12.01.01	Dologi kiadások		14 791 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj		14 791 071
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	175 171
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	10 352 400
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	1 000 000
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai	1	2 500 000
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		593 215 101
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)		22 215 216
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	6 946 216
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	4 145 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	3 000 000
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	7 124 000
K.12.02.01	Közüzem díjak	1	1 000 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás		447 933 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	15 380 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	228 538 219
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	194 000 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	4 323 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések	1	5 691 781
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		6 600 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		48 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		40 000 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások		15 600 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	2 500 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	4 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.06	Gépjármű -Tartós bérlet	1	600 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	2	3 500 000
K.12.02.05.10	Költöztetések		10 066 885
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	1 500 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	500 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	863 304
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	803 581
		1	1 400 000

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.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 900 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		2 800 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	2 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		608 006 172

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 (Allatorvosi)	1	2 000 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 100 000

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

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		122 800 000
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás		393 818 980
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	1	26 000 000
K.05.02.03	Munkáltatót terhelő járulékok	2	1 699 200
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	1 472 640
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	336 331 140
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	1	5 500 000
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 062 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	2	2 379 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	18 375 000
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		2 364 312 615
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		20 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		30 000 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		65 625 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		6 500 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		5 100 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		38 950 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		30 000 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.01	Reprezentáció	2	12 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	1	3 000 000
K.05.15	Dologi kiadások	2	13 440 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések		33 753 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	1	10 000 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	2	700 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	100 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	1 953 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	7 900 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	2 500 000
K.05.15.01	BKK bérlet	1	9 000 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	1 500 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen	2	100 000
			3 139 299 595

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		59 192 000
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	50 000 000
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	6 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		59 192 000

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	19 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		39 120 000
K.04.06	Programkövetés	1	1 529 000
K.04.07	Karbantartás	1	12 884 000
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	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		124 688 400

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.07.01	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
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		80 000 000

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		
K.13.01.06	Átlagbér		35 203 300
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	3 340 700
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	19 890 200
K.13.01.12	HVI tagok	1	7 759 400
K.13.01.08	HVI	1	2 200 000
K.13.01.09	HVB	1	1 782 000
K.13.03	Dologi kiadások	1	231 000
K.13.03.01	Postai szolgáltatás		10 092 580
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	2 802 500
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	2 332 600
K.13.03.04	Takarítás	1	492 100
K.13.03.08	Térképmásolat	1	2 218 600
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	66 500
K.13.03.07	Nyomtatványok előállítása	1	2 043 700
K.13.02	Választás járuléakai	1	136 580
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó		5 029 170
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	4 104 400
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	654 170
K.13.04	Ellátási kiadások	1	270 600
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó		2 798 950
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	2 258 359
K.13.05	Beruházások	1	540 591
K13.05.01	Szavazó fülke (112*2 db)		15 680 000
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen	1	15 680 000
			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		
K.14.01.01	Céljuttatás , jutalom , személyi juttatások		63 656 004
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	13 618 000
K.14.01.08	Megbízási díj technikai dolgozók -helyi	1	10 810 800
K.14.01.07	Céljuttatások -nemzetiségi szavazatszámítás	1	1 452 000
K.14.01.04	OEVI tagok céljuttatása-helyi	1	674 204
K.14.01.06	SZSZB tagok	2	2 266 000
K.14.01.05	HVI jutalom, céljuttatás	1	15 365 000
K.14.02	Járulékok	1	19 470 000
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség		9 686 104
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	8 275 296
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	655 018
K.14.03	Dologi kiadások		2 978 592
K.14.03.04	Ügyeleti díj		
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	384 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	500 000
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	221 300
K.14.03.05	Posta költség	1	1 703 000
K1.14.05	Ellátási kiadások		170 292
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége		4 270 000
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	2	3 362 205
K.14	Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások	1	907 795
	mindösszesen		80 590 700

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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		5 710 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	4 500 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	42 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	975 000 000
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	135 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	50 000 000
B.4.01.06	Települési adó	1	8 000 000
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 710 000 000

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.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		508 600 000

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	933 823 771
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	328 594 759
B.20.03	Követelés behajtás	1	71 373 449
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	193 210 934
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	134 886 359
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 661 889 272

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.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		26 847 913

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	108 310 000
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	26 800 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 177 514 728

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

Lakásügyi Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.7.01	Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás /kölcson visszafizetése	2	65 745
B.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		65 745

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		18 750 022 238
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.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	2 265 238
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		9 800 624 166
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 773 152 639
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 249 924 185
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		4 885 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám.	1	4 885 000
B.04.04.01.07	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	1	23 877 507
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	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		2 784 984 112
B.04.04.08	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1	27 471 527
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		104 332 635
B.04.09.02	Szent Margit és Óbudai Rendelők visszafizetési kötelezettség	2	103 503 262
B.04.09.03	Fel nem használt támogatások visszaautalása		829 373
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		191 363 219
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	191 363 219
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		32 739 944 718

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 Gyereknep	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

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	78 864 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	1 290 000
B.07.08	Háziorvosi praxis vásárlás	2	249 900
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		86 937 100

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
B.28.01	Ingtatlanértékesítés		2 111 015 802
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánapénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 207 365 802

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

Vagyongazdálkodó 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	Közüzemi díjak, közös költségek bevételei	1	298 436 000
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	2 154 000
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	14 189 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése	2	39 652 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 700 000
B.14.03	EÜ intézmények bevételei	1	75 628 000
B.14	Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen		1 921 557 000

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		1 552 168 173
B.10.01.05	CERV Testvérvárosi projekt	1	3 300 000
B.10.01.18	VEKOP -6.1.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés Békásmegyeren	2	2 640 001
B.10.01.04	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , Csillaghegyi Fiók, felújítása	2	350 000 000
B.10.01.11	TÉR-KÖZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TÉR-KÖZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
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.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023	2	22 939 360
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.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		1 552 168 173

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	Közüzem díjak		204 592 000
K.31.02	Hesse Trade Óra szolgáltatás	2	900 000
K.31.05	Caminus világítótest bérlet	1	1 000 000
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	28 868 009
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
K.31.03	Kéményseprés	1	500 000
K.31.04	Késedelmi kamat	2	1 000 000
K.31.09	Karbantartás	1	21 000 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	150 000
K.31.12	Tisztítószer -közbbszerzés	1	7 700 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	100 000
K.31.12	Gazdaságosan nem üzemeltethető gépjárművek cseréje	2	35 000 000
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	13 335 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		315 145 009

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		
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok		6 205 150
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbudán	2	3 705 150
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása	2	2 500 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok		283 970 800
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	4 787 900
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	10 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások	2	39 072 900
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület		240 100 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	5 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	8 800 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	800 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	3 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	130 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	2 000 000
K.12.02.04.15	Óbudai Közhasznú Kutyás Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	7 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	4 000 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	2 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitatív Egyesület	2	1 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	4 000 000
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		1 000 000
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub		15 000 000
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	2 000 000
		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 Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		19 300 000
K.12.05	Római parti főveny tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.06	Amfifeszt	2	19 500 000
K.12	FICNO mindösszesen		338 975 950

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		656 026 326
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.20.02.15	Fizető övezet bővítése	2	82 550 000
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	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	11 480 800
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	929 637 257
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 585 663 583

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		21 500 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		21 500 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	12 500 000
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
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		42 000 000

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
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		26 847 913

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	Utcanev táblák gyártása és kihelyezése	1	11 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	3 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	3 000 000
K.39.01.04	Zajszint mérés	3	4 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	28 518 500
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	5 471 500
K.39.01.08	Allategészségügyi 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
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		67 110 000

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		25 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		25 000 000

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.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	3 500 000
K.23.07	Komposztálási program	2	3 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	2 500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap	1	2 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	2 000 000
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		500 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		3 000 000
K.23.33	Térítésmentesen átadott, ajándékok járulék fizetési kötelezettsége	2	9 774 907
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 000 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz takarékosági program		14 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		3 500 000
K.23.31	Sószoba		1 000 000
K.23.25	Agapritási program		2 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák		10 000 000
K.23.34	Energiatakarékosági program		14 000 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		85 674 907

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 Ágazat		63 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	2 100 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	5 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	5 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		800 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	15 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	2 500 000
K.11.01.02.11	ZOO-ovi program az óvodákban	2	3 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		33 300 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	600 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	18 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		99 900 000

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

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.02.01	2. körzet Óbudai Meseerdő Óvoda Meggyfa utcai felújítás	2	10 000 000
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
K.08.02	Közösségi költségvetés 2023		50 000 000
K.08.02.02	4. körzet Szérűskert bölcsőde udvar fejlesztés	2	10 000 000
K.08.02.03	3. Körzet Kiskorona Idősek klubja	2	10 000 000
K.08.02.04	9. körzet Óbudai Mesevilág Óvoda Cseppke tagóvoda árnyékolás, fűvesítés	2	10 000 000
K.08.02.05	10. körzet Kelta Bölcsődében udvar fejlesztés	2	10 000 000
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 488 952 000

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		391 596 728
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		32 446 728
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése	2	32 446 728
K.41.03.04	Bérlakásépítési program	2	358 150 000
K.41.03.05	Bérlakásépítési program előkészítése (tervezési feladatok, pályáztatás)	2	1 000 000
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		6 010 000
K.41.04.01	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		6 000 000
K.41.04.01.01	Társasházi pályázat - Akadálymentesített lépcsőház és járda program	2	6 000 000
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	10 000
K.41.02.05	Ingatlanvásárlás _Emőd utca	2	341 250 000
K.41	Lakás Alap mindösszesen		1 177 514 728

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	40 000 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	5 000 000
K.7.05	Óbudai téli rezsi támogatás	2	32 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezsitámogatás	2	3 000 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		80 000 000

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	Járulékok		35 944 046
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		82 891 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		328 740 126

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	1 250 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19.16	Polgármesteri keretből támogatás		1 800 000
K.19.15.01	Horvát Nemzetiség Orosz Zoltán - Horváth Kornél koncert	2	800 000
K.19.15.02	Cigány Nemzetiség - Második Roma ízek főzőversenye	2	1 000 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		23 650 000

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		4 752 539 926
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	353 032 806
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2024	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		20 506 810 819
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	4 069 177 274
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 354 705 099
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		14 572 443 678
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		510 484 768
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 költsöne*	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		965 017 404
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	Afa fizetési kötelezettség		237 284 545
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		26 574 965 694

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	Közzolgáltatási megállapodás alapján		1 404 599 562
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		585 097 340
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	434 758 084
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	16 636 826
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.05.01.02.08	OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K)	2	13 144 500
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		149 300 000
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	149 300 000
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		582 719 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		582 719 000
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.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	4 885 000
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		148 399 134
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		28 000 000
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		399 028 736
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		347 328 736

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.05.04.14.04.01	Általános tartalék	1	347 328 736
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		29 500 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	15 000 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények,cégek, hivatal dolgozói karácsonyi csomag	2	14 500 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		4 000 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		18 200 000
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
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		2 588 746 432

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 áthúzódó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzódó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Díszkivilágítás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024		162 500 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán	2	145 000 000
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Díszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	17 500 000
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 500 000
K.36..01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		1 300 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		17 000 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 000 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 400 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		1 800 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		2 400 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		110 000 000
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		600 000
K.36.01.03	Allami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		15 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 200 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		361 200 000

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		297 877 548
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		216 399 948
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		178 444 900
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	11 277 600
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	52 000 000
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	6 000 000
K.06.01.04	Erme készítés, emlékérmek	2	1 200 000
K.06.01.08	Burgonya akció		11 000 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		297 877 548

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	11 500 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	6 500 000
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		38 000 000
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.07.03	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		573 000 000
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	Ujszülöttek köszöntése	2	28 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	100 000
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása		29 500 000
K.07.04.13.01	Egyedül nevelők támogatása 2024	2	15 332 750
K.07.04.13.02	Egyedül nevelők támogatása áthúzódó tételek 2023	2	9 500 000
K.07.04.13.03	Egyedül nevelők támogatása 2024-utalványok gyártása	2	4 667 250
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		117 300 000
K.07.05.01	Kábítószer Ellenés Fórum		1 500 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		36 000 000
K.07.05.08	Gyermek 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		113 640 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	21 545 000
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	60 595 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07.06.08	Máltai Szeretetszolgálat játszóterei eszközök	2	10 000 000
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		1 199 040 000

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
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		15 000 000

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

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		1 026 579 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		1 026 579 000
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 242 844 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		134 037 000
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		441 779 000
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	178 891 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	100 973 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 269 423 000

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		1 182 251 000
K.13.01.02	Óvodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	365 001 000
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	67 250 000
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
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 182 251 000

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.10.01	Intézményi fejlesztések		1 402 289 909
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.10.01.04	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 rendelők felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelők felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		400 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		200 000 000
K.10.01.06.03	Monostori u. háziorvosi rendelő felújítás		200 000 000
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	TER KÖZ Kiscelli Kastély		468 949
K.10.02.02	TER-KÖZ Kaszásdűlő		8 044 929
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		206 375
K.10.02.05	Közösségi kertek (Kaszás, Mocsáros)		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		1 291 310 963
K.10.03.12	Közvilágítási fejlesztések		20 000 000
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		95 665 840
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		18 500 000
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		18 796 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		42 765 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Ürömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		90 170

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.10.03.14	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		303 907 145
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		20 000 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		19 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 655 348 230
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		43 903 887
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		5 000 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		40 000 000
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		32 272 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		14 284 000
K.10.04.10	Mikromobilitási pontok		10 000 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 838 200

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.10.04.13	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	Fatelepítési 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.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		51 149 223
K.10.04.39	Önkormányzat irattári kapacitásainak fejlesztése		46 750 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		4 790 692 805

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
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		27 000 000

4. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

<i>adatok Ft-ban</i>									
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek									
Iparüzési adó	18 681 276 000	20 549 403 600	21 576 873 780	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469
Építményadó	4 500 000 000	4 950 000 000	5 197 500 000	5 457 375 000	5 457 375 000	5 457 375 000	5 457 375 000	5 457 375 000	5 457 375 000
Idegenforgalmi adó	135 000 000	148 500 000	155 925 000	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250
Kommunális adó	42 000 000	46 200 000	48 510 000	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500
Telekadó	975 000 000	1 072 500 000	1 126 125 000	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250
Adójellegű bevételek	904 498 003	884 947 803	929 195 193	975 654 953	975 654 953	975 654 953	975 654 953	975 654 953	975 654 953
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 449 781 000	1 510 671 802	1 575 630 689	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809
Felhalmozási bevételek	2 092 731 046	2 180 625 750	2 274 392 657	2 372 191 541	2 372 191 541	2 372 191 541	2 372 191 541	2 372 191 541	2 372 191 541
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>28 780 286 049</i>	<i>31 342 848 955</i>	<i>32 884 152 320</i>	<i>32 884 152 320</i>	<i>32 884 152 320</i>	<i>32 884 152 320</i>	<i>32 884 152 320</i>	<i>32 884 152 320</i>	<i>32 884 152 320</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	14 390 143 025	15 671 424 477	16 442 076 160	16 442 076 160	16 442 076 160	16 442 076 160	16 442 076 160	16 442 076 160	16 442 076 160
Adósságszolgálat									
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	144 954 751	82 869 618	31 797 587						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	36 829 470	29 463 576	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	23 815 108	20 505 681	17 816 532	15 131 068	12 513 752	9 725 141	7 059 936	4 370 788	1 683 483
Kötvény törlesztése	188 959 998								
Kötvény kamata	14 833 941								
Folyószámlahitelhez kapcsolódó rendelkezésre tartási jutalék és egyszeri kezelési költség	3 900 000								
Adósságszolgálat összesen	965 017 404	684 563 011	630 801 845	44 594 644	34 611 434	46 554 611	36 523 512	33 834 364	23 781 174

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását a feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendeletek, valamint a képviselő-testületi határozatok miatti döntések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, valamint a főösszegeken belüli előirányzatokat módosítja.

a 2. §-hoz

Módosítja a Költségvetési rendelet 16. § (1) bekezdésében a kötelezettségvállalás előtt alkalmazandó engedélyezési eljárás értékhatárát.

a 3. §-hoz

A Költségvetési rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletének módosításáról rendelkezik. A módosítások következtében az 1. melléklet valamennyi fejezete módosul, továbbá a 2. mellékletben a Polgármesteri Hivatalon bevételei, illetve a Biztonság szervezési és Üzemeltetési Főosztály, az Informatikai Osztály, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Szervezési Főosztály, valamint a Választás 2024 - Önkormányzati finanszírozás kiadásai. A 3. mellékletben belül pedig módosulnak az Adóügyi Főosztály, a Fizető parkolórendszer elszámolása, a Lakás Alap, a Lakásügyi Főosztály, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Szociális Főosztály, a Vagyonkezelő Zrt., a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek bevételei, továbbá a Biztonság szervezési és Üzemeltetési Főosztály, a Fizető Parkoló rendszer elszámolása, a FICNO, a Főépítési és Várostervezési Iroda, a Jogi Iroda, a Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok, a Lakás Alap, a Lakásügyi Főosztály, a Munkaügyi Iroda, a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Polgármesteri és Testületi Hatáskör, a Rendezvényszervezési Osztály, a Szent Margit Rendelőintézet, a Szervezési Főosztály, a Szociális Főosztály, a Vagyonkezelő Zrt., valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok kiadásai.

a 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

az 5. §-hoz

Meghatározza a kihirdetés módját az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése alapján.

Előzetes hatásvizsgálat
az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály előzetes következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatás:

A jelen rendelet-tervezet összeállításakor rögzítve lett az előző év gazdálkodása és ennek kihatása az önkormányzat vagyoni helyzetére.

A gazdálkodás minősége befolyásolja az önkormányzat társadalmi megítélését.

Rövid és hosszú távú előnyök (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívként jelentkezhetnek)	Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés szórán negatív következményekkel járhatnak)
Átlátható gazdálkodás	
Kockázatok (olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok

Környezeti, egészségügyi körülmények:

A rendeletnek közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet-tervezet ismerteti a még megvalósítandó feladatokat. A feladatellátások során felmerülő adminisztratív terhek a Polgármesteri Hivatal és az egész intézményhálózat gazdálkodási, szakmai szervezeteit érinti. Éves ismétlődő feladat, melyet az államháztartási törvényben meghatározottak szerint teljesítünk.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Törvényi kötelezettség, valamint a Képviselő-testület tájékoztatása döntései eredményéről illetve azok végrehajtásáról.

Rövid és hosszú távú előnyök (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívumként jelentkezhetnek)	Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)
A Költségvetési rendelet előző módosítása óta felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat által tervezett bevételek és kiadások, továbbá az önkormányzat részére a központi költségvetésből többletforrások rendelkezésre bocsátása történt, valamint a Képviselő-testület döntéseivel kapcsolódó előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése vált szükségessé. Az Áht. előírásainak megfelelően a Képviselő-testület az előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése érdekében az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31.-i hatállyal módosítja a költségvetését.	
Kockázatok (olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.	

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Rövid és hosszú távú előnyök (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívumként jelentkezhetnek)	Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)
A rendelet megalkotása kötelező.	Amennyiben a gazdálkodás nem szabályszerűen történik a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetők.

Kockázatok (olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Budapest, 2024. június 21.