

11/2024. (VII. 11.) 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 hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.



**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					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	22 195 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 118 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	2 885 000					
	K3		Dologi kiadások	140 026 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			3 417 000			
	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>540 577 000</b>	<b>540 577 000</b>	<b>0</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**2. Óbudai Mesevilág Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	604 152 000 +1 760 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	89 986 000 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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>893 345 000</b>	<b>893 345 000</b>	<b>0</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**3. Ágoston Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		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			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>613 954 000</b>	<b>613 954 000</b>	<b>0</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**4. Óbudai Almáskert Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	371 904 000 23 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>581 916 000</b>	<b>581 916 000</b>	<b>0</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**5. Gyermeksziget Montessori Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	305 450 000 21 920 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 750 000 2 850 000					
	K3		Dologi kiadások	140 867 000					
	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>495 425 000</b>	<b>495 425 000</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		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			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>466 273 000</b>	<b>466 273 000</b>	<b>0</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**7. Óbudai Hétpettyes Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		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				6 896 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			36 344 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 135 990
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							582 978 010
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		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			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>620 458 000</b>	<b>620 458 000</b>	<b>0</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**8. Pitypang Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt e.	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>	333 247 000 22 400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	49 273 000 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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>539 705 000</b>	<b>539 705 000</b>	<b>0</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**9. Óbudai Meseerdő Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	454 327 000 28 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	67 069 000 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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>688 511 000</b>	<b>688 511 000</b>	<b>0</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**10. Óbudai Százszorszép Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <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 szervi támogatás						358 958 740
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>394 692 000</b>	<b>394 692 000</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	302 208 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	20 750 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 118 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>476 492 000</b>	<b>476 492 000</b>	<b>0</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	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						33 544 102
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 383 933 898
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 332 418 000	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>3 361 628 000</b>	<b>3 361 628 000</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**13. Óbudai Platán Könyvtár**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	79 747 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 000					
	K3		Dologi kiadások	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>124 944 000</b>	<b>124 944 000</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**14. Óbudai Egyesített Bőlesődék**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 872 319 000 91 800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	274 716 000 11 934 000					
	K3		Dologi kiadások	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 581 610 000	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>2 604 250 000</b>	<b>2 604 250 000</b>	<b>0</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény**

Feladat besorolás szám	Kiemelt el.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	940 175 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	49 810 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 511 000					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 622 217 000	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 629 654 000</b>	<b>1 629 654 000</b>	<b>0</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		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			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>886 099 390</b>	<b>886 099 390</b>	<b>0</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		166 577 000					
		<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		5 700 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 236 000					
		<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		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 szervei támogatás							55 485 934
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		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			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>219 283 217</b>	<b>219 283 217</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	374 750 000 11 985 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	48 256 000 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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>498 296 000</b>	<b>498 296 000</b>	<b>0</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**19. Óbudai Múzeum**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	134 425 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 411 000					
	K3		Dologi kiadások	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>256 550 000</b>	<b>256 550 000</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	116 870 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 003 000					
	K3		Dologi kiadások	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 szervi támogatás						222 316 302
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>279 116 850</b>	<b>279 116 850</b>	<b>0</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	76 548 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 000					
	K3		Dologi kiadások	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>620 621 000</b>	<b>620 621 000</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	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						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 372 942 000	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 394 890 000</b>	<b>1 394 890 000</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**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 szervei támogatás		2 196 408 247  124 650 000				399 704 768
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 352 405 435	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>3 353 025 435</b>	<b>3 353 025 435</b>	<b>0</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**Intézmények összesen**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		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 eí.	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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>21 539 705 892</b>	<b>21 539 705 892</b>	<b>0</b>	<b>1 689,00</b>	<b>1 689,00</b>	

**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							13 449 593
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							4 069 177 274
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

**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
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 besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	4 099 681 867	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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>4 165 680 867</b>	<b>4 165 680 867</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>277,00</b>	<b>3,00</b>

**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 szervei 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						4 845 658 451
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						27 471 527
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak 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					
			-ebből: általános tartalék						
			-ebből: egyéb céltartalék	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 besorol- ás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			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			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>47 991 570 695</b>	<b>47 991 570 695</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**Mindösszesen**

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	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
Agoston 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
Cserecsnyevirág 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
Pityang 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 Társaskor	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	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>53 225 146 635</b>	<b>53 225 146 635</b>	<b>-</b>	<b>1 991,00</b>	<b>1 988,00</b>	<b>3,00</b>

\* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased								56 784 678	26 784 678	30 000 000
RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése		199 034 071			199 034 071		170 965 929		30 000 000	140 965 929
CERV Testvérvárosi projekt	3 300 000			3 300 000		3 000 000			3 000 000	
Interreg CoFarm4Cities		77 000 000			77 000 000	38 477 225	23 000 000		38 477 225	23 000 000
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák		60 000 000			60 000 000	16 000 000	4 000 000		16 000 000	4 000 000
LIFE Biodiverse City		12 200 000		2 200 000	10 000 000	7 000 000			7 000 000	

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		1 250 000
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 000 000
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	150 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.03	Közhatalmi bevételek		13 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	1 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		4 082 626 867
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	4 069 177 274
B.06.06.02	Maradvány igénybe vétel	1	13 449 593
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		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
<b>K.19</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>3 000 000</b>

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

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		14 791 071
K.12.01.01	Dologi kiadások		14 791 071
K.12.01.01.01	Távfelügleleti díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	10 352 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	2 500 000
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		593 215 101
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		22 215 216
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	6 946 216
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	4 145 000
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	3 000 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	7 124 000
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	1 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		447 933 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	228 538 219
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	194 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	4 323 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	5 691 781
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		6 600 000
K.12.02.02	Nyomatkepzés kiadásai		48 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		40 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		15 600 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	4 000 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.04.06	Gépjármű -Tartós bérlet	2	3 500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		10 066 885
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	863 304
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	803 581
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	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 (Állatorvosi)	1	2 000 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 100 000

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

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		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
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>59 192 000</b>

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

## Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	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
<b>K.04</b>	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>124 688 400</b>

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

**Szervezési Főosztály**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	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	Írártár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Írártár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Írártár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag,feladott távirat	2	60 000 000
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>80 000 000</b>

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

## Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		63 656 004
K.14.01.01	Céljuttatás , jutalom , személyi juttatások	1	13 618 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	10 810 800
K.14.01.08	Megbízási díj technikai dolgozók -helyi	1	1 452 000
K.14.01.07	Céljuttatások -nemzetiségi szavazatszámhlálás	1	674 204
K.14.01.04	OEVI tagok céljuttatása-helyi	2	2 266 000
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	15 365 000
K.14.01.05	HVI jutalom, céljuttatás	1	19 470 000
K.14.02	Járulékok		9 686 104
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	8 275 296
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	655 018
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	755 790
K.14.03	Dologi kiadások		2 978 592
K.14.03.04	Ugyeleti díj	1	384 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	500 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	221 300
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyebek	1	1 703 000
K.14.03.05	Posta költség	1	170 292
K1.14.05	Ellátási kiadások		4 270 000
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	3 362 205
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	907 795
<b>K.14</b>	<b>Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen</b>		<b>80 590 700</b>

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

Adóügyi Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		5 710 000 000
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>B.32</b>	<b>Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen</b>		<b>508 600 000</b>

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

Fizető parkolórendszer elszámolása  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	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>B.40</b>	<b>Főkertészi Iroda mindösszesen</b>		<b>26 847 913</b>

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

Igazgatási Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		352 722 244
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolatbontás)	1	17 000 000
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevételei	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>B.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>21 458 000</b>

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>B.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 177 514 728</b>

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 /kölcsön 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	Államháztartáson 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 visszautalása		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>B.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>32 739 944 718</b>

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

Rendezvényszervezési Osztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		24 000 000
B.36.01.06	Nemzetközi Gyereknapi	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	Ingatlanértékesítés		2 111 015 802
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánatpénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 207 365 802

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

**Vagyonkezelő Zrt.**

**BEVÉTELEK**

Forintban

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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		1 552 168 173
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	TER-KOZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-KOZ 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>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>1 552 168 173</b>

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

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály  
 KIADÁSOK  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	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	Tisztítószeres -közbeszerzés	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
<b>K.31</b>	<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>315 145 009</b>

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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		6 205 150
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 705 150
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbudán	2	2 500 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		283 970 800
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	4 787 900
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	39 072 900
K.12.02.04	Egyedi támogatások		240 100 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az Eletért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 800 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	800 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Obudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K.12.02.04.15	Obudai Közhasznú Kutás Egyesület	2	7 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Oltalom Karitativ Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	2	2 000 000
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	3 000 000

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

**FICNO  
KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.34	Obor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.35	Elveszett Allatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		19 300 000
K.12.05	Római parti főveny tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.06	Amfifeszt	2	19 500 000
<b>K.12</b>	<b>FICNO mindösszesen</b>		<b>338 975 950</b>

## 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	Folyamór utcai parkoló kialakítása	2	11 480 800
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	929 637 257
	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 585 663 583</b>

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

**Főépítési és Várostervezési Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		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
<b>K.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>42 000 000</b>

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

Főkertészi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

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

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

## Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	200 000
<b>K.24</b>	<b>Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>200 000</b>

## 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
<b>K.38</b>	<b>Jogi Iroda mindösszesen</b>		<b>25 000 000</b>

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

**Környezetvédelmi Alap**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.02	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	EHOSZ tagdíj, Klimabarát 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	Sószóba		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
<b>K.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>85 674 907</b>

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

## Köznevelési és Kulturális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.02.01	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
<b>K.08</b>	<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>		<b>4 488 952 000</b>

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

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

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		438 658 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	148 463 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	93 345 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	1	196 850 000
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		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
<b>K.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 177 514 728</b>

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

Lakásügyi Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	40 000 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	5 000 000
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	32 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezsizámogatás	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	Járadékok		35 944 046
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		82 891 000
<b>K.30</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>328 740 126</b>

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

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.07	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	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
<b>K.19</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>23 650 000</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		4 752 539 926
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 kölcsöne*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	2 000 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	25 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		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	Onellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		237 284 545
<b>K.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>26 574 965 694</b>

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 404 599 562
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	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	520 000 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		52 500 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főterei 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, ünnepek, 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
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>2 588 746 432</b>

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

Rendezvényszervezési Osztály  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		205 000 000
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzóóó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.- ról áthúzóóó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Diszkivilágítás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024		162 500 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán	2	145 000 000
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Diszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	17 500 000
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 500 000
K.36..01.12	Óbuda 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
<b>K.36</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>361 200 000</b>

**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	Érme készítés, emlékérmek	2	1 200 000
K.06.01.08	Burgonya akció		11 000 000
<b>K.06</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>297 877 548</b>

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		73 100 000
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	5 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	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	Újszülöttek 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	Ótthon ápolási támogatás	2	18 900 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászoruló támogatása		250 000 000
K.07.05	Onként 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	Muskátli 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
<b>K.18</b>	<b>Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen</b>		<b>15 000 000</b>

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

**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
<b>K.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen</b>		<b>2 269 423 000</b>

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	Közüvilágítási 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 vízvezetésének 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 gyalogátkelő		102 235
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsenyi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		238 125
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		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	Kerékpárkölsönző 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
<b>K.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen</b>		<b>4 790 692 805</b>

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

## Védelmi és Közbiztonsági Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		27 000 000
K.09.01.01	Közbiztonsági keret	1	27 000 000
<b>K.09</b>	<b>Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen</b>		<b>27 000 000</b>