

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

**13/2024. (IX. 26.) 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	48 313 493 407 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	52 168 229 532 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 3 854 736 125 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	5 135 975 307 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 281 239 182 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	3 854 736 125 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	53 449 468 714 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	53 449 468 714 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 20 203 945 395 Ft összegben.”

**2. §**

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

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

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

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**4. §**

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.



*Dr. Bots Dénes*

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**1. Óbudai Vackor Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	346 016 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 195 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 118 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 885 000					
	K3		Dologi kiadások	141 822 220					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 417 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 582 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						542 837
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						506 248 383
			<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	538 956 220	35 582 000	-503 374 220			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 417 000	0	-3 417 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	542 373 220	35 582 000	-506 791 220			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	506 791 220	506 791 220			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>542 373 220</b>	<b>542 373 220</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 41 760 000					
	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	196 887 996					
	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						858 856 668
<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				891 025 996	36 663 000	-854 362 996			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 766 000	0	-5 766 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				896 791 996	36 663 000	-860 128 996			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	860 128 996	860 128 996			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>896 791 996</b>	<b>896 791 996</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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	400 015 000 26 720 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	59 243 000 3 474 000					
	K3		Dologi kiadások	152 026 101					
	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						577 789 028
<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				611 284 101	37 568 000	-573 716 101			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 280 000	0	-5 280 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				616 564 101	37 568 000	-578 996 101			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	578 996 101	578 996 101			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>616 564 101</b>	<b>616 564 101</b>	<b>0</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**4. Óbudai Álmáskert 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>	371 975 150 23 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	54 970 250 3 112 000					
	K3		Dologi kiadások	153 303 141					
	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		36 076 400				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						590 961
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						550 925 180
<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				580 248 541	36 076 400	-544 172 141			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 344 000	0	-7 344 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				587 592 541	36 076 400	-551 516 141			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	551 516 141	551 516 141			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>587 592 541</b>	<b>587 592 541</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	305 450 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	21 920 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 750 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 850 000					
	K3		Dologi kiadások	143 196 519					
	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						465 853 250
			<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	494 396 519	31 174 000	-463 222 519			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 358 000	0	-3 358 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	497 754 519	31 174 000	-466 580 519			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	466 580 519	466 580 519			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>497 754 519</b>	<b>497 754 519</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

## 6. Cseresznyevirág 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	287 812 000					
			-ebből: Óvodai óvodai pótlék személyi juttatása	20 280 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 675 000					
			-ebből: Óvodai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 636 000					
	K3		Dologi kiadások	137 854 928					
	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						433 708 549
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	466 341 928	33 516 000	-432 825 928			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 875 000	0	-1 875 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	468 216 928	33 516 000	-434 700 928			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	434 700 928	434 700 928			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	468 216 928	468 216 928	0	46,00	46,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt cél	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>	391 992 000 25 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	57 664 000 3 260 000					
	K3		Dologi kiadások	165 549 569					
	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						584 621 579
			<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	615 205 569	36 344 000	-578 861 569			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 896 000	0	-6 896 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	622 101 569	36 344 000	-585 757 569			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	585 757 569	585 757 569			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>622 101 569</b>	<b>622 101 569</b>	<b>0</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	



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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	333 247 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 273 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 912 000					
	K3		Dologi kiadások	153 157 273					
	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						499 843 950
<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				535 677 273	42 208 000	-493 469 273			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 319 000	0	-7 319 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				542 996 273	42 208 000	-500 788 273			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	500 788 273	500 788 273			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>542 996 273</b>	<b>542 996 273</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	158 782 069					
	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						652 220 758
<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				680 178 069	36 201 000	-643 977 069			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				9 346 000	0	-9 346 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				689 524 069	36 201 000	-653 323 069			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	653 323 069	653 323 069			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>689 524 069</b>	<b>689 524 069</b>	<b>0</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	

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

Feladat besorolás száma	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 <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	118 660 338					
	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						361 382 078
			<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	392 540 338	34 914 000	-357 626 338			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 575 000	0	-4 575 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	397 115 338	34 914 000	-362 201 338			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	362 201 338	362 201 338			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>397 115 338</b>	<b>397 115 338</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	302 208 000 20 750 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 118 000 2 698 000					
	K3		Dologi kiadások	129 496 974					
	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 szervei támogatás						450 095 601
<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				476 822 974	32 744 000	-444 078 974			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				6 653 000	0	-6 653 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				483 475 974	32 744 000	-450 731 974			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	450 731 974	450 731 974			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>483 475 974</b>	<b>483 475 974</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	664 924 505					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 456 606					
	K3		Dologi kiadások	2 523 204 136					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			34 210 000			
	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		948 266 261				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						33 544 102
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 328 984 884
<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				3 276 585 247	948 266 261	-2 328 318 986			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				34 210 000	0	-34 210 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				3 310 795 247	948 266 261	-2 362 528 986			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 362 528 986	2 362 528 986			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>3 310 795 247</b>	<b>3 310 795 247</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	

### 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 Bölcsődék**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 872 319 000 91 800 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	274 716 000 11 934 000					
	K3		Dologi kiadások	447 099 935					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			22 640 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		175 581 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 022 853
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 438 171 082
<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				2 594 134 935	175 581 000	-2 418 553 935			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				22 640 000	0	-22 640 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 616 774 935	175 581 000	-2 441 193 935			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 441 193 935	2 441 193 935			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>2 616 774 935</b>	<b>2 616 774 935</b>	<b>0</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	940 175 000 49 810 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	134 511 000 6 475 000					
	K3		Dologi kiadások	555 291 127					
	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		341 236 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						12 100 328
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 248 077 799
<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				1 629 977 127	377 236 000	-1 252 741 127			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 437 000	0	-7 437 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 637 414 127	377 236 000	-1 260 178 127			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 260 178 127	1 260 178 127			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>1 637 414 127</b>	<b>1 637 414 127</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	190 959 956					
	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		29 371 787				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 533 262
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						850 499 538
<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				894 955 977	45 142 177	-849 813 800			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 219 000	0	-3 219 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				898 174 977	45 142 177	-853 032 800			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	853 032 800	853 032 800			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>898 174 977</b>	<b>898 174 977</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					
		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		5 700 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 236 000					
		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		741 000					
	K3	Dologi kiadások		31 024 217					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				446 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			161 328 000				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			1 970 217				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							499 066
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							55 485 934
			<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	374 750 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	11 985 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 256 000					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	1 558 000					
	K3		Dologi kiadások	74 465 729					
	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						466 539 011
<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				497 471 729	31 351 000	-466 120 729			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 625 000	0	-2 625 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				500 096 729	31 351 000	-468 745 729			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	468 745 729	468 745 729			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>500 096 729</b>	<b>500 096 729</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	103 436 463					
	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		8 371 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 549 662
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						246 550 801
			<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	255 272 463	9 871 000	-245 401 463			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 699 000	0	-4 699 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	259 971 463	9 871 000	-250 100 463			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	250 100 463	250 100 463			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>259 971 463</b>	<b>259 971 463</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	116 904 500					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 007 485					
	K3		Dologi kiadások	140 103 598					
	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		57 302 399				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 641 698
	B816		Központi. irányító szervi támogatás						222 798 636
			<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	273 015 583	58 561 249	-214 454 334			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	10 986 000	0	-10 986 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	284 001 583	58 561 249	-225 440 334			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	225 440 334	225 440 334			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>284 001 583</b>	<b>284 001 583</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	552 775 248					
	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		18 700 750				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						450 002
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						623 546 496
<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				639 522 248	18 700 750	-620 821 498			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 175 000	0	-3 175 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				642 697 248	18 700 750	-623 996 498			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	623 996 498	623 996 498			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>642 697 248</b>	<b>642 697 248</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	794 470 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 243 000					
	K3		Dologi kiadások	362 329 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			19 948 000			
	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		32 032 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 632 901
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 304 375 099
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						

## 22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt e.	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				1 331 092 000	44 032 000	-1 287 060 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				19 948 000	0	-19 948 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 351 040 000	44 032 000	-1 307 008 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 307 008 000	1 307 008 000			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>1 351 040 000</b>	<b>1 351 040 000</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	1 878 630 047					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 965 819					
	K3		Dologi kiadások	611 933 528					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			32 639 900			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

**Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása**  
**23. Szent Margit Rendelőintézet**

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	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		2 187 878 247  147 401 859				351 266 768
			<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	3 286 169 394	2 856 762 526	-429 406 868			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	32 639 900	0	-32 639 900			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 318 809 294	2 856 762 526	-462 046 768			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	462 046 768	462 046 768			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>3 318 809 294</b>	<b>3 318 809 294</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	10 287 493 155					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	459 215 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 229 362					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	59 699 000					
	K3		Dologi kiadások	6 843 060 537					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			175 007 000			
	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		2 039 944 814				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						73 648 223
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						15 957 598 777
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 879 430 047					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 965 819					
	K3		Dologi kiadások	613 183 528					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			32 639 900			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**

**Intézmények összesen**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		2 187 878 247   147 401 859				351 266 768
<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				21 300 862 448	5 125 995 580	-16 174 866 868			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				207 646 900	0	-207 646 900			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				21 508 509 348	5 125 995 580	-16 382 513 768			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	16 382 513 768	16 382 513 768			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>21 508 509 348</b>	<b>21 508 509 348</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	2 408 000 157					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 619 564					
	K3		Dologi kiadások	759 031 390					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			55 602 200			
	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		98 687 085				
	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						3 895 079 850
	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		339 834 165					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 140 200					
	K3	Dologi kiadások		72 815 795					
	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			10 726 943				
	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	3 976 441 271	123 514 028	-3 852 927 243			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	55 602 200	0	-55 602 200			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	4 032 043 471	123 514 028	-3 908 529 443			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	3 908 529 443	3 908 529 443			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>4 032 043 471</b>	<b>4 032 043 471</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	6 262 033 981					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	6 173 551 490					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	<i>549 187 050</i>					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	<i>27 000 000</i>					
	K6		Beruházások			8 614 901			
	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					503 725 578	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					20 203 945 395	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 944 412 890				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		24 648 457 000				
	B4		Működési bevételek		2 490 764 817				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		3 500 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 979 608		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						4 845 658 451
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						178 164 299
	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
02			Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	127 043 618					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 252 907					
	K3		Dologi kiadások	4 520 896 631					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 519 100					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 173 704 265					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>						
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	30 085 000					
	K6		Beruházások			4 097 539 648			
	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		668 616 333				
	B4		Működési bevételek		1 828 099 513				
	B5		Felhalmozási bevételek				1 782 166 613		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		213 366 551				
	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 besorol- ás 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		14 680 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
		<i>-ebből: általános tartalék</i>							
		<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>							
	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 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 közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				20 241 545 838	39 821 446 464	19 579 900 626			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				6 386 130 875	3 242 537 335	-3 143 593 540			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				26 627 676 713	43 063 983 799	16 436 307 086			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				21 485 184 577	5 048 877 491	-16 436 307 086			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>48 112 861 290</b>	<b>48 112 861 290</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	538 956 220	35 582 000	3 417 000	0	0	506 791 220	542 373 220	542 373 220
Óbudai Mesevilág Óvoda	891 025 996	36 663 000	5 766 000	0	0	860 128 996	896 791 996	896 791 996
Agoston Művészeti Óvoda	611 284 101	37 568 000	5 280 000	0	0	578 996 101	616 564 101	616 564 101
Óbudai Almáskert Óvoda	580 248 541	36 076 400	7 344 000	0	0	551 516 141	587 592 541	587 592 541
Gyermeksziget Montessori Óvoda	494 396 519	31 174 000	3 358 000	0	0	466 580 519	497 754 519	497 754 519
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	466 341 928	33 516 000	1 875 000	0	0	434 700 928	468 216 928	468 216 928
Óbudai Hétpettyes Óvoda	615 205 569	36 344 000	6 896 000	0	0	585 757 569	622 101 569	622 101 569
Pityang Művészeti Óvoda	535 677 273	42 208 000	7 319 000	0	0	500 788 273	542 996 273	542 996 273
Óbudai Meseerdő Óvoda	680 178 069	36 201 000	9 346 000	0	0	653 323 069	689 524 069	689 524 069
Óbudai Százszorszép Óvoda	392 540 338	34 914 000	4 575 000	0	0	362 201 338	397 115 338	397 115 338
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	476 822 974	32 744 000	6 653 000	0	0	450 731 974	483 475 974	483 475 974
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 276 585 247	948 266 261	34 210 000	0	0	2 362 528 986	3 310 795 247	3 310 795 247
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	2 594 134 935	175 581 000	22 640 000	0	0	2 441 193 935	2 616 774 935	2 616 774 935
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 629 977 127	377 236 000	7 437 000	0	0	1 260 178 127	1 637 414 127	1 637 414 127
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	894 955 977	45 142 177	3 219 000	0	0	853 032 800	898 174 977	898 174 977
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	497 471 729	31 351 000	2 625 000	0	0	468 745 729	500 096 729	500 096 729
Óbudai Társaskör	273 015 583	58 561 249	10 986 000	0	0	225 440 334	284 001 583	284 001 583
Óbudai Múzeum	255 272 463	9 871 000	4 699 000	0	0	250 100 463	259 971 463	259 971 463
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	639 522 248	18 700 750	3 175 000	0	0	623 996 498	642 697 248	642 697 248
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 331 092 000	44 032 000	19 948 000	0	0	1 307 008 000	1 351 040 000	1 351 040 000
Szent Margit Rendelőintézet	3 286 169 394	2 856 762 526	32 639 900	0	0	462 046 768	3 318 809 294	3 318 809 294
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	3 976 441 271	123 514 028	55 602 200	0	0	3 908 529 443	4 032 043 471	4 032 043 471
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	20 241 545 838	39 821 446 464	6 386 130 875	3 242 537 335	21 485 184 577	5 048 877 491	48 112 861 290	48 112 861 290

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel egyenleg	45 518 849 557	45 070 956 072	- 447 893 485			
Felhalmozási kiadás/bevétel egyenleg	6 649 379 975	3 242 537 335	- 3 406 842 640			
Költségvetési kiadás/bevétel egyenleg	52 168 229 532	48 313 493 407	- 3 854 736 125			
Finanszírozási kiadás/bevétel egyenleg	21 485 184 577	25 339 920 702	3 854 736 125			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 20 203 945 395	- 20 203 945 395	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>53 449 468 714</b>	<b>53 449 468 714</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	93 000 000	23 000 000		93 000 000	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		11 826 943
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.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	10 439 143
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel (kártérítés)	2	137 800
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		19 739 045
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	3 287 045
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	16 452 000
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		3 908 529 443
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 895 079 850
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	13 449 593
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 953 095 431

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	67 748 040
B.06.13.02	Főpolgármester választás újraszámlálás többlettámogatása	1	11 200 000
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen		78 948 040

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

Adóügyi Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	3 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		3 000 000



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

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		14 791 071
K.12.01.01	Dologi kiadások		14 791 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti 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	189 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	9 323 000
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	Nyomatképzés 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, hősegrádió	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		185 193 720
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		379 986 815
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	322 498 975
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		2 210 241 624
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		20 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		30 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		65 625 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségterítés		6 500 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 100 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		38 950 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	12 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		33 753 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	7 900 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	2 500 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 500 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 728 000
<b>K.05</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>3 035 518 159</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		19 192 000
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	10 000 000
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>19 192 000</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	Takarvet	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	Irattár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag,feladott távirat	2	60 000 000
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>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		39 381 320
K.13.01.06	Átlagbér	1	4 055 041
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	19 892 279
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 458 000
K.13.01.11	HVI tagok ( 60 fő)	1	6 900 000
K.13.01.10	HVI tagok - logisztika	1	575 000
K.13.01.05	HVB -SZSZB - nemzetiségi szavazat számlálás	1	132 000
K.13.01.09	HVB	1	369 000
K.13.03	Dologi kiadások		12 542 652
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	354 390
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	5 336 760
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	275 000
K.13.03.04	Takarítás	1	1 600 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	150 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	4 826 502
K.13.02	Választás járuléakai		5 826 370
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	4 268 700
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	1 287 070
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	270 600
K.13.04	Ellátási kiadások		4 714 498
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	3 822 408
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	892 090
K.13.05	Beruházások		5 283 200
K.13.05.02	Dologi kiadások között elszámolva a szavazó fülke	1	483 200
K.13.05.01	Szavazó fülke	1	4 800 000
K.13.06	Főpolgármester választás érvényes szavazatainak újraszámolása (jogcím 10510)		11 200 000
K.13.06.01	Főpolgármester választás újraszámolás személyi juttatások		9 802 150
K.13.06.02	Főpolgármester választás újraszámolás - járulék		1 260 475
K.13.06.02.01	Főpolgármester választás újraszámolás munkáltatót terhelő szoccho	1	1 226 582
K.13.06.02.02	Főpolgármester választás újraszámolás - ellátási kiadások miatti járulékok	1	33 893
K.13.06.03	Főpolgármester választás újraszámolás dologi kiadások		34 795
K.13.06.03.01	Főpolgármester választás újraszámolás-irodaszer	2	34 795
K.13.06.04	Főpolgármester választás újraszámolás ellátási kiadások		102 580
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		78 948 040



## 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	Technikai dolgozók: céljuttatás, jutalom	1	13 618 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők: megbízási díj és jutalom	1	10 810 800
K.14.01.08	Technikai dolgozók: megbízási díj	1	1 452 000
K.14.01.07	Nemzetiségi szavazatszámítás: SZSZB tagok és jegyzőkönyvvezetők díja	1	674 204
K.14.01.04	ÖEVI tagok céljuttatása-helyi	2	2 266 000
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	15 365 000
K.14.01.05	HVI tagok és vezető: jutalom, céljuttatás, megbízási díj	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	Ügyeleti díj	1	384 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	500 000
K.14.03.03	Takarítás díja	1	221 300
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	1 703 000
K.14.03.05	Posta költség	1	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		5 810 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	4 600 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	42 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	975 000 000
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	135 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	50 000 000
B.4.01.06	Települési adó	1	8 000 000
<b>B.4</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>5 810 000 000</b>

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

Békásmegyeri Piac bevételei  
BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Fizető parkolórendszer elszámolása  
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	913 603 071
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	332 894 089
B.20.03	Követelés behajtás	1	80 994 579
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	203 929 450
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	134 886 359
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 666 307 548

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

Főépítési és Várostervezési Iroda  
BEVÉTELEK  
Forintban

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

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

Főkertészi Iroda  
BEVÉTELEK  
Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

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

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	Muskátló akció bevétele	2	1 458 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		21 458 000



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

Lakás Alap  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 042 404 728
B.41.02	Lakhatatlanná vált lakás, és gazdaságosan nem felújítható lakás értékes	2	108 310 000
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	26 800 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 177 514 728

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

Lakásügyi Főosztály  
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.7.01	Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás /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		10 042 179 989
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 864 015 690
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 263 633 262
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		7 275 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám.	1	7 275 000
B.04.04.01.07	Póttólalagos 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	3 948 027 440
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 849 178 894
B.04.04.08	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1	178 164 299
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	4 898 256
B.04.06	Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel	2	500 000
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétele	1	3 786 605 810
B.04.08	Saját bevételek		85 202 910
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	60 000 000
B.04.08.03	Kötbér, kártérítés	2	15 554 790
B.04.08.11	Egyéb szolgáltatások bevétele (MOHU)	2	9 648 120
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		199 643 534
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	199 643 534
<b>B.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>33 064 983 766</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

## Vagyongazdálkodó Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		1 770 930 802
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (báratpénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen		1 867 280 802

## 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	Közüzemi 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	EÜ 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		1 584 086 444
B.10.01.05	CERV Testvérvárosi projekt	1	3 300 000
B.10.01.18	VEKOP -6.1.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés Békásmegyeren	2	2 640 001
B.10.01.04	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , Csillaghegyi Fiók, felújítása	2	350 000 000
B.10.01.11	TÉR-KÖZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TÉR-KÖZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák	2	60 000 000
B.10.01.16	LIFE Mocsáros	2	12 200 000
B.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023	2	22 939 360
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		425 054 741
B.10.01.10.03	Egészséges Budapest Program 2022-2024 (Pethe F. Füst. M. Monostori, Gyenes)	2	400 000 000
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	25 054 741
B.10.01.06	RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése		199 034 071
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		108 918 271
<b>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>1 584 086 444</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	Közüemi 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	11 000 000
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	14 735 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		306 545 009

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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		5 905 150
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 405 150
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 Életért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 800 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	800 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K.12.02.04.15	Óbudai Közhasznú Kutyás Egyesület	2	7 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom 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	Óbor-kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.35	Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	2	3 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		18 988 390
K.12.05	Római parti fővény tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.06	Amfifeszt	2	19 500 000
<b>K.12</b>	<b>FICNO mindösszesen</b>		<b>338 364 340</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	889 784 445
	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 545 810 771</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	ÖBESZ	2	12 500 000
K.02.01.02.09	Ortofotó adatfelérés	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
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		26 847 913

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

## Igazgatási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségű. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	8 614 901
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	3 600 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Köbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	23 140 050
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítása	1	4 471 500
K.39.01.08	Állategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	2 550 000
K.39.01.09	Állatorvosi szakértői díj	3	1 680 000
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>57 456 451</b>

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

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

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



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

Jogi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		25 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		25 000 000

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

**Környezetvédelmi Alap**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	8 534 290
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	Sikosság 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, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		500 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. 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	Sószoza		6 590 438
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>96 299 635</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		61 600 000
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		58 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	2 100 000
K.11.01.02.04	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	Ovodapedagógiai 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>94 900 000</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		4 444 014 480
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 368 840 000
K.08.01.04	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	1	9 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	602 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	10 820 000
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	13 350 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervizpont üzemeltetése	2	2 500 000
K.08.01.16	Római parti plázs	2	30 000 000
K.08.01.15	Árvízvédelem 2024	2	3 000 000
K.08.01.17.	Árvízvédelem (2023. december)	2	2 062 480
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 Szerűskert 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>4 494 014 480</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		732 846 728
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	699 400 000
K.41.03.05	Bérlakásépítési program előkészítése (tervezési feladatok, pályáztatás)	2	1 000 000
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		6 010 000
K.41.04.01	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		6 000 000
K.41.04.01.01	Társasházi pályázat - Akadálymentesített lépcsőház és járda program	2	6 000 000
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	10 000
<b>K.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 177 514 728</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	36 000 000
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	1 000 000
K.7	<b>Lakásügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>74 000 000</b>

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
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		328 740 126

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

**Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.07	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	250 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19.16	Polgármesteri keretből támogatás		1 800 000
K.19.15.01	Horvát Nemzetiség - Orosz Zoltán - Horváth Kornél koncert	2	800 000
K.19.15.02	Cigány Nemzetiség - Második Roma ízek főzőversenye	2	1 000 000
K.19.17	Támogatás "Testvérvárosi kapcsolatok" keretből		3 050 000
K.19.17.01	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - Lengyel-Magyar történelmi vetélkedő	2	3 050 000
<b>K.19</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>25 700 000</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		4 947 180 410
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.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi )	1	39 970 198
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	3 977 514
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	503 725 578
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2024	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		20 203 945 395
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 895 079 850
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 304 375 099
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		14 542 443 678
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		462 046 768
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		957 995 361
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	41 271 832
K.04.04	Önellenőrzési 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>26 464 425 543</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		1 385 143 194
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		565 640 972
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	70 938 613
K.05.01.02.05	Célfeladat -Tavaszi előadássorozat	2	13 349 419
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	Városkutató		33 674 900
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		585 109 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		585 109 000
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	520 000 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		52 500 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	28 000 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	24 500 000
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	7 275 000
K.05.02.01.06	Esernyős-épület felújítás	2	5 334 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszköztáradás lakosságnak		5 000 000
K.05.07.02	Hajógyári játszótér felújításának támogatása	2	5 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások		143 858 800
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		28 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		105 858 800
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2023 áthúzódó		20 608 800
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2024		85 250 000
K.05.04.14	Céltartalék		600 887 050
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		549 187 050

## 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	549 187 050
K.05.04.14.03	Külpapcsolat+reprezentáció		29 500 000
K.05.04.14.03.01	külpapcsolat + 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.05.08	Esterházy Péter Emőd utcai ingatlan		341 250 000
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		37 170 412
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	32 204 227
K.05.06.04	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő-intézmény bonyolításában	2	4 966 185
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>3 112 418 456</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		223 000 000
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzódo		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzódo	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023.-Díszkivilágítás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024		180 500 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán	2	145 000 000
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Díszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	35 500 000
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 500 000
K.36.01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		1 300 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		17 000 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 000 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 400 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		1 800 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		2 400 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		110 000 000
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		600 000
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		15 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 200 000
<b>K.36</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>379 200 000</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		258 783 762
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		177 306 162
K.06.01.09.01	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2023		25 230 380
K.06.01.09.02	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		152 075 782
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	5 850 000
K.06.01.04	Érme készítés, emlékérmek	2	1 350 000
K.06.01.08	Burgonya akció		11 000 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		258 783 762

## 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		67 800 000
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 gyógyszertámogatás	2	41 800 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	3 000 000
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		477 500 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	12 000 000
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás ( Sóstó, pályázat)	2	26 000 000
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	2 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése	2	22 000 000
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	44 000 000
K.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	4 900 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása		170 000 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		116 589 000
K.07.05.01	Kábitószér Ellenés Fórum		1 000 000
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	Áldozat segítő program		8 000 000
K.07.05.05	Muskátli akció		35 789 000
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	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	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
<b>K.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>1 097 529 000</b>

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

Testvérvárosi kapcsolatok  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	11 950 000
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		11 950 000



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

**Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		1 028 361 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		1 028 361 000
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 202 438 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		147 861 000
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		387 549 000
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	124 661 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	100 973 000
<b>K.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen</b>		<b>2 230 799 000</b>

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

## Vagyongazdálkodó Zrt. (Vagyongazdálkodás)

## 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
<b>K.13</b>	<b>Vagyongazdálkodó Zrt. (Vagyongazdálkodás) mindösszesen</b>		<b>1 182 251 000</b>

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 372 289 909
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	Gyermekek 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.10.02	Park fejlesztések		223 720 253
K.10.02.01	TER KOZ Kiscelli Kastély		468 949
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		8 044 929
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		206 375
K.10.02.08	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		130 000 000
K.10.02.11	Kutyafuttatók tervezése és fejlesztése		15 000 000
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 392 706 459
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		80 000 000
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		330 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		63 500
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		47 061 336
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. Urömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		90 170
K.10.03.14	Igló utca vízelvezetésének javítása		90 170
K.10.03.15	Folyondár - Közvet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		1 714 500
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		311 150

## 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.10.03.17	Reményi Ede u		495 300
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		158 750
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		495 300
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		102 235
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		238 125
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		303 907 145
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		266 065
K.10.03.21	Önkormányzat tulajdonában álló földűhálózat 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		1 725 871 005
K.10.04.20	KAPU rendszer		27 035 780
K.10.04.14	WIFI4EU pályázat		3 169 750
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		10 000 000
K.10.04.30	SECAP vállalások		2 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		500 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		265 280 670
K.10.04.16	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U)		1 010 412
K.10.04.17	Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések		14 847 599
K.10.04.25	H2020 Wellbased		56 784 678
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		19 200 000
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		8 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		43 903 887
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		5 000 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		40 000 000
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		32 272 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		14 284 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 838 200
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		95 000 000
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		1 266 700
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		6 684 162
K.10.04.22	Mobil applikáció		18 784 375

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.10.04.23	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		193 000 000
K.10.04.34	Sebességmérők telepítése		94 662 500
K.10.04.35	CERV Testvérvárosi projekt		6 300 000
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2023		50 000 000
K.10.04.37	Csúcshegyi menedékház felújítása		50 109 200
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		51 149 223
K.10.04.39	Önkormányzat irattári kapacitásainak fejlesztése		46 750 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		4 715 111 076

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
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		27 000 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
<b>Saját bevételek</b>									
Iparüzési adó	18 681 276 000	20 549 403 600	21 576 873 780	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469	22 655 717 469
Építményadó	4 600 000 000	5 060 000 000	5 313 000 000	5 578 650 000	5 578 650 000	5 578 650 000	5 578 650 000	5 578 650 000	5 578 650 000
Idegenforgalmi adó	135 000 000	148 500 000	155 925 000	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250	163 721 250
Kommunális adó	42 000 000	46 200 000	48 510 000	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500	50 935 500
Telekadó	975 000 000	1 072 500 000	1 126 125 000	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250	1 182 431 250
Adójellegű bevételek	908 797 333	774 947 803	813 695 193	854 379 953	854 379 953	854 379 953	854 379 953	854 379 953	854 379 953
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 449 781 000	1 510 671 802	1 575 630 689	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809	1 643 382 809
Felhalmozási bevételek	1 782 166 613	1 857 017 611	1 936 869 368	2 020 154 751	2 020 154 751	2 020 154 751	2 020 154 751	2 020 154 751	2 020 154 751
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>28 574 020 946</i>	<i>31 019 240 816</i>	<i>32 546 629 030</i>	<i>32 546 629 030</i>	<i>32 546 629 030</i>	<i>32 546 629 030</i>	<i>32 546 629 030</i>	<i>32 546 629 030</i>	<i>32 546 629 030</i>
<b>Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát</b>	<b>14 287 010 473</b>	<b>15 509 620 408</b>	<b>16 273 314 515</b>	<b>16 273 314 515</b>	<b>16 273 314 515</b>	<b>16 273 314 515</b>	<b>16 273 314 515</b>	<b>16 273 314 515</b>	<b>16 273 314 515</b>
<b>Adósságszolgálat</b>									
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	138 476 610	74 337 588	28 523 794						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	36 829 470	29 463 576	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	23 430 475	20 056 934	17 426 634	14 799 939	12 239 901	9 512 316	6 905 437	4 275 138	1 646 640
Kötvény törlesztése	188 959 998								
Kötvény kamata	14 674 672								
Folyószámlahitelhez kapcsolódó rendelkezésre tartási jutalék és egyszeri kezelési költség	3 900 000								
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>957 995 361</b>	<b>675 582 234</b>	<b>627 138 154</b>	<b>44 263 515</b>	<b>34 337 583</b>	<b>46 341 786</b>	<b>36 369 013</b>	<b>33 738 714</b>	<b>23 744 331</b>