

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.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 810 000 000

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

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	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

Főépítész 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	Főépítész és Várostervezési Iroda mindösszesen		500 000

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

Főkertészi Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	20 000 000
B.23.02	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 /kölcson visszafizetése	2	65 745
B.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		65 745

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		18 750 022 238
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	18 681 276 000
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	66 481 000
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	2 265 238
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		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	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	1	23 877 507
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	151 505 832
B.04.04.01.01	Települési Önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 620 517 755
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 948 027 440
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 849 178 894
B.04.04.08	Allamháztartáson 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 igénybevétel	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	Atvett pénzeszközök		104 332 635
B.04.09.02	Szent Margit és Óbudai Rendelők visszafizetési kötelezettség	2	103 503 262
B.04.09.03	Fel nem használt támogatások visszaautalása		829 373
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	1 979 608
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		60 000 000
B.04.14.01	Közterület-felügyeleti bírság	1	60 000 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		29 618 786
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		199 643 534
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	199 643 534
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		33 064 983 766

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

Rendezényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezényszervezés 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.	Rendezényszervezési 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	Köztemetés 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 igénybevételei 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 FOTAV hátralék beszedése	1	2 154 000
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	14 189 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése	2	39 652 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 700 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	75 628 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 921 557 000

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		1 584 086 444
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	TER-KÖZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-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.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		1 584 086 444

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

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzem díjak		204 592 000
K.31.02	Hesse Trade Óra szolgáltatás	2	900 000
K.31.05	Caminus világítótest bérlet	1	1 000 000
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	28 868 009
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
K.31.03	Kéményseprés	1	500 000
K.31.04	Késedelmi kamat	2	1 000 000
K.31.09	Karbantartás	1	11 000 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	150 000
K.31.12	Tisztítószeres -közbizterzés	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 Kutya Egyesület	2	7 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület	2	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 Allatok 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
K.12	FICNO mindösszesen		338 364 340

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
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 545 810 771

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

Főépítési és Várostervezési Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		21 500 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		21 500 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	12 500 000
K.02.01.02.09	Ortofotó adatelérés	2	1 500 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készítése	2	7 500 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		42 000 000

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

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	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	Zajsztint mérés	3	3 600 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	23 140 050
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	4 471 500
K.39.01.08	Allategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együttműködés	2	2 550 000
K.39.01.09	Allatorvosi 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
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		57 456 451

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	Síkosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap	1	2 000 000
K.23.15	Együtműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	2 000 000
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		500 000
K.23.19	Együtműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem, funkciójú gépek, eszközök beszerz.		3 000 000
K.23.33	Térítésmentesen átadott, ajándékok járulék fizetési kötelezettsége	2	9 774 907
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 000 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz takarékosági program		14 000 000
K.23.03	Kutyabarát program		3 500 000
K.23.31	Sószoba		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
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		96 299 635

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	Hímtalvon 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	Óvodapedagógiai napok		800 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	15 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	2 500 000
K.11.01.02.11	ZOO-ovi program az óvodákban	2	3 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		33 300 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	600 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	18 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		94 900 000

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

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.02.01	2. körzet Óbudai Meseerdő Óvoda Meggyfa utcai felújítás	2	10 000 000
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		4 444 014 480
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 Szérűskert bölcsőde udvar fejlesztés	2	10 000 000
K.08.02.03	3. Körzet Kiskorona Idősek klubja	2	10 000 000
K.08.02.04	9. körzet Óbudai Mesevilág Óvoda Cseppke tagóvoda árnyékolás, fűvesítés	2	10 000 000
K.08.02.05	10. körzet Kelta Bölcsődében udvar fejlesztés	2	10 000 000
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 494 014 480

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
K.41	Lakás Alap mindösszesen		1 177 514 728

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

Lakásügyi Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	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	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		74 000 000

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

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		209 905 080
K.30.03	Járadékok		35 944 046
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		82 891 000
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	Ormény 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
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		25 700 000

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		4 947 180 410
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
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		26 464 425 543

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közzolgáltatási megállapodás alapján		1 385 143 194
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		565 640 972
K.05.01.02.01	Obudai 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 -Obuda 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	Városkutatás		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	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	520 000 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		52 500 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat 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 pénzeszköztáadás 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	Külkapcsolat+reprezentáció		29 500 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	15 000 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények,cégek, hivatal dolgozói karácsonyi csomag	2	14 500 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		4 000 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		18 200 000
K.05.08	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
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		3 112 418 456

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 áthúzódó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzódó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Díszkivilágítás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024		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	Allami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		15 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 200 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		379 200 000

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

Szervezési Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		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 gyógyszer-támogatás	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	Ujszülöttek 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 rászoruló 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
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		1 097 529 000

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

Testvérvárosi kapcsolatok
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	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
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 230 799 000

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

Vagyongkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 182 251 000
K.13.01.02	Óvodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	365 001 000
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	67 250 000
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	160 000 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	89 000 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	17 000 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	484 000 000
K.13	Vagyongkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 182 251 000

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 372 289 909
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	Gyermek szakrendelő		24 606 168
K.10.01.05	Háziorvosi rendelő felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelő felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		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 KÖZ Kiscelli Kastély		468 949
K.10.02.02	TER-KÖZ Kaszásdűlő		8 044 929
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		206 375
K.10.02.08	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	Út, 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	Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		47 061 336
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekción tervezési feladatok ellátása		18 500 000
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		18 796 000
K.10.03.07	Kerekpáros közlekedési fejlesztések		42 765 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Urómi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		90 170
K.10.03.14	Igló utca vízelvezetésének javítása		90 170
K.10.03.15	Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		1 714 500
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		311 150

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 földúthálózat fejlesztése - Aranyhegy		23 978 139
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		59 573 648
K.10.03.32	Forgalomtechnikai beavatkozások a III. kerület területén		60 326
K.10.03.33	Forgalomcsillapított zónák kialakítása		413 000 000
K.10.03.35	Kiscelli II, ütem, forgalomtechnikai fejlesztések		20 000 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		19 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 725 871 005
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	Kerékpárkölsönző 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