



**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET,
ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT**

POLGÁRMESTER

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. november 29-i ülésére

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

Előterjesztő: dr. Kiss László Polgármester távollétében Burján Ferenc Alpolgármester

Előterjesztést készítette: Füzes Márta főosztályvezető, Horváthné Kovács Andrea osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonynyilatkozat-kezelő Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzatok 431 554 eFt-tal, emelkedtek, a bevételi főösszeg 53 881 023 eFt-ra módosult. Költségvetési bevételek előirányzata 48 742 038 eFt-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 5 138 985 eFt-ra változott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedése 316 435 eFt, mellyel az előirányzat 13 310 413 eFt-ra emelkedett. Az előirányzat változás többek között tartalmazza

- a) a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást: + 56 734 eFt,
- b) az egészségügyi kiegészítő pótlékot: +4 463 eFt,
- c) a humanitárius katasztrófa miatt érkezők elhelyezésének támogatását: +1 545 eFt,
- d) könyvtári érdekeltség növelő támogatást: + 8 368 eFt,

- e) Polgármesteri Hivatal támogatásainak változását (-9 eFt), mely az alábbi támogatások változásából adódik:
- Időközi Önkormányzati választás (+ 3 430 eFt)
 - Közcélú foglalkoztatás támogatása (-852 eFt)
 - Nyári Diákmunka program támogatása (-2 587 eFt),
- f) Szent Margit Rendelőintézet NEAK támogatásának 245 000 eFt-tal történő emelkedését, mely abból adódik, hogy Szent Margit Rendelőintézet - jogszabályi kötelezettség - miatt átalakult. Gazdálkodási szempontból vállalkozási számvitelről át kellett állnia pénzforgalmi államháztartási számvitelre. A bevételi előirányzatok időarányosan lettek meghatározva, de pénzforgalmi szempontból a Kft. által ellátott egészségügyi feladatok a költségvetési szervnél realizálódtak;
- g) az intézményhálózat célhoz között támogatásait (Diák munkaprogram, Erzsébet tábor, közös gyerek és idős programok).

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 9 935 126 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi központi támogatás szerkezete

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Előirányzat (Ft)				
			2024. év eredeti	2024. évi módosított (2024. április)	2024. évi módosított (2024. május)	2024. évi módosított (2024. augusztus)	2024. évi módosított (2024. október)
1.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 575 250 890	1 620 517 755	1 620 517 755	1 620 517 755	1 620 517 755
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 319 566 010	3 937 458 248	3 937 458 248	3 948 027 440	3 948 027 440
3.	1.3.2.1-1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	254 442 113	250 081 876	250 081 876	250 081 876	250 081 876
4.	1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	568 903 480	562 444 800	562 444 800	575 018 520	575 018 520
5.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 745 500 090	1 497 782 800	1 497 782 800	1 461 582 600	1 461 582 600
6.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szoc. szak. ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	323 801 900	322 280 900	322 280 900	315 032 000	315 032 000
7.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 131 152 176	1 249 900 245	1 249 900 245	1 263 610 747	1 263 610 747
8.	1.4.2	Szünidei étkezés támogatása	23 940	23 940	23 940	22 515	22 515
9.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 671 448	69 671 448	69 671 448	69 671 448	69 671 448
10.	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások	-	-	23 877 507	23 877 507	23 877 507
11.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	-	90 247 800	152 393 736	247 463 898	308 660 747
12.	2.3.2.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	-	-	-	-	8 368 000
13.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	81 875 348	81 834 384	81 834 384	81 834 384	81 834 384
14.		Humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének tám.	-	2 930 000	4 885 000	7 275 000	8 820 000
Összesen			9 070 187 395	9 685 174 196	9 773 152 639	9 864 015 690	9 935 125 539

Felhalmozású célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának emelkedése 14 511 eFt, a Fővárosi Önkormányzat támogatása, melyet közösségi kerékpártárolók kialakítására kell fordítani.

Működési bevételek előirányzat emelkedése 97 571 eFt, ezzel az előirányzat 6 615 609 eFt-ra módosult. Az előirányzat módosítás tartalmazza az Szent Margit Rendelőintézet eredeti költségvetésében nem tervezett szolgáltatási díj bevételeit, és az Óbudai Társaskör többlet bevételeit. (Áfa visszatérítés, jegy és bérletértékesítés bevételek)

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat növekedése 28 eFt, ezzel az előirányzat 216 895 eFt-ra emelkedett az Óbudai Társaskör személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétele miatt.

Finanszírozási bevételek előirányzata 3 010 eFt-tal emelkedett, amely az államháztartási megelőlegezés összegéből adódik.

Kiadási előirányzatok:

Kiadási főösszeg emelkedése 431 554 eFt, ezzel az előirányzat 53 881 023 eFt, költségvetési kiadások előirányzata 52 596 774 eFt-ra, a finanszírozási kiadások előirányzata 1 284 249 eFt-ra módosult.

Költségvetési kiadások előirányzatainak változása

- Kiemelt előirányzatokon belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, technikai jellegű előirányzat rendezések, költségvetési sorok rovat rendezései;
- Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások:
 - Városüzemeltetési feladatok biztosításához többlet finanszírozás biztosítása,
 - Esernyős Kft. üzleti tervének és céladatainak módosítása,
 - Városfejlesztő Kft. üzleti tervének és céladatainak módosítása;
- Céltartalék felhasználás, átcsoportosítások (Polgármesteri Keret);
- Környezetvédelmi alap kiadásai közötti átcsoportosítások;
- Alakuló ülésen hozott döntések alapján, új tisztségviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjai és költségterítései;
- Fordított áfa fizetési kötelezettség (felhalmozási kiadások - dologi kiadások közötti átcsoportosítás);
- Városfejlesztő költségvetési sorainak felülvizsgálata, 2024-ben nem megvalósuló projektek;
- TVE uszoda világítás korszerűsítéséhez támogatás nyújtás;
- Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége, VEKOP pályázat el nem használt támogatása;
- Advent Óbudán Díszkivilágítás közbeszerzésére forrás biztosítása;
- Általános tartalék előirányzata 250 628 eFt-ra módosult.

Előirányzat változás kiemelt előirányzatok szerint:

Személyi juttatások előirányzata 122 828 eFt-tal emelkedett, ezzel 15 373 549 eFt-ra módosult. Az előirányzat változás tartalmazza az Önkormányzati gazdálkodás alapján, valamint a költségvetési rendelet módosítását követő jogszabályi változások, makrogazdasági körülmények, és működőképességének megőrzése érdekében a 2024. évi költségvetés felülvizsgálatát.

Személyi juttatások előirányzatának csökkentésre volt lehetőség a Polgármesteri Hivatalnál és a Közterület-felügyeletnél. Előirányzat emelésre a Szent Margit Rendelőintézetnél került sor az év közbeni egészségügyi dolgozói bérrendezése miatt, melynek a forrása a NEAK támogatás.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 13 971 eFt-tal emelkedett - a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan, illetve a kötelező járulék fizetési kötelezettségek miatt - ezzel az előirányzat 2 089 122 eFt-ra módosult.

Dologi kiadások előirányzata 440 187 eFt-tal emelkedett, ezzel 19 525 889 eFt-ra módosult. Dologi kiadások előirányzatának emelkedése a testületi döntéseknek, a Szent Margit Rendelőintézet előirányzat rendezéseinek, valamint a Városfejlesztő Kft. költségvetési sorait érintő – 2024. évi kiadások felülvizsgálatához kapcsolódó – előirányzat-módosításoknak, illetve átcsoportosításoknak a következménye.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat 202 800 eFt-tal csökkent, ezzel az előirányzat 8 194 456 eFt-ra módosult. Az előirányzat változás tartalmazza a testületi döntések miatti előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat. Az általános tartalék előirányzat 250 628 eFt-ra változott.

Beruházási kiadások előirányzata 77 811 eFt-tal emelkedett, ezzel az előirányzat 4 447 214 eFt-ra módosult az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak alapján (Közterület felügyelet városüzemeltetési feladatok, városüzemeltetési feladatok beruházási kiadásai, Városfejlesztő Kft. projektjei) valamint a költségvetés felülvizsgálat miatti előirányzat változások átvezetése miatt.

Finanszírozási kiadások előirányzat 3 010 eFt-tal emelkedett az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége miatt. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során az ÁHT szerint jár el, ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatásokból – a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve – levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettségek. A Magyar Államkincstár a levonásokat egy összegben, átvezetéssel teljesíti a megfelelő számlák javára. Ha az önkormányzatot megillető támogatás a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését később beszédési megbízással szedi be.

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

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

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. melléklet 9.2. pont c) alpontja alapján a rendelet-tervezethez segédlet nem készült.

Az SZMSZ 50. § (6) bekezdés a) pontja alapján a rendelet-tervezet nem lett társadalmi véleményezésre bocsátva.

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

Döntési javaslat:

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

Budapest, 2024. november „25”.



Dr. Kiss László Polgármester
távollétében
Burján Ferenc Alpolgármester

Mellékletek:

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



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

..../2024. (.....) önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) költségvetési bevételeit	48 742 037 867 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	52 596 773 992 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 3 854 736 125 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	5 138 985 146 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 284 249 021 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	3 854 736 125 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	53 881 023 013 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	53 881 023 013 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 20 154 363 395 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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
1. Óbudai Vackor Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	346 016 000 22 195 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	51 118 000 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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				542 373 220	542 373 220	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása

2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				896 791 996	896 791 996	0	92,00	92,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	400 015 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	26 720 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 243 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				616 564 101	616 564 101	0	61,00	61,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása

4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	371 975 150					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	23 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 970 250					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				587 592 541	587 592 541	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	305 450 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	21 920 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 750 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				497 754 519	497 754 519	0	50,00	50,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	287 812 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	20 280 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 675 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	2 636 000					
	K3		Dologi kiadások	136 921 928					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 808 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 516 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						992 379
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						433 708 549
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				465 408 928	33 516 000	-431 892 928			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 808 000	0	-2 808 000			
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 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>	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				622 101 569	622 101 569	0	59,00	59,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása

8. Pityang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	333 247 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	22 400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 273 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				542 996 273	542 996 273	0	54,00	54,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	454 327 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	28 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 069 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				689 524 069	689 524 069	0	67,00	67,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	238 636 000 14 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	35 244 000 1 927 000					
	K3		Dologi kiadások	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 szervei támogatás						361 382 078
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				397 115 338	397 115 338	0	36,00	36,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatának 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 szervi támogatás						450 095 601
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				483 475 974	483 475 974	0	48,00	48,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása

12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	664 924 505					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 456 606					
	K3		Dologi kiadások	2 524 008 828					
	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		949 070 953				
	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				3 277 389 939	949 070 953	-2 328 318 986			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				34 210 000	0	-34 210 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				3 311 599 939	949 070 953	-2 362 528 986			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 362 528 986	2 362 528 986			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				3 311 599 939	3 311 599 939	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	79 747 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 000					
	K3		Dologi kiadások	35 278 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 977 000			
	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						128 612 473
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				125 335 000	4 203 000	-121 132 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 977 000	0	-7 977 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				133 312 000	4 203 000	-129 109 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	129 109 000	129 109 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				133 312 000	133 312 000	0	13,00	13,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				2 616 774 935	2 616 774 935	0	270,00	270,00	

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	555 732 127					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 496 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 500 000				
	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 630 418 127	377 736 000	-1 252 682 127			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 496 000	0	-7 496 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 637 914 127	377 736 000	-1 260 178 127			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 260 178 127	1 260 178 127			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 637 914 127	1 637 914 127	0	141,00	141,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	623 818 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	31 535 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 642 322					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	4 100 000					
	K3		Dologi kiadások	189 274 834					
	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		15 049 569				
	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				894 235 156	44 421 356	-849 813 800			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 219 000	0	-3 219 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				897 454 156	44 421 356	-853 032 800			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	853 032 800	853 032 800			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				897 454 156	897 454 156	0	85,00	85,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	166 577 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	5 700 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 236 000					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	741 000					
	K3		Dologi kiadások	31 024 217					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			446 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		161 328 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 970 217				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						499 066
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						55 485 934
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				218 837 217	163 298 217	-55 539 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				446 000	0	-446 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				219 283 217	163 298 217	-55 985 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	55 985 000	55 985 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				219 283 217	219 283 217	0	21,00	21,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	374 839 055 11 985 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	48 280 045 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		113 100				
	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 szervei támogatás						466 539 011
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				497 584 829	31 464 100	-466 120 729			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 625 000	0	-2 625 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				500 209 829	31 464 100	-468 745 729			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	468 745 729	468 745 729			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				500 209 829	500 209 829	0	35,00	35,00	

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	134 816 530					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 461 899					
	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		1 942 429				
	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 szervei támogatás						246 550 801
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				255 714 892	10 313 429	-245 401 463			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 699 000	0	-4 699 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				260 413 892	10 313 429	-250 100 463			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	250 100 463	250 100 463			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				260 413 892	260 413 892	0	22,00	22,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
20. Óbudai Társaskör

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	116 904 500					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 007 485					
	K3		Dologi kiadások	168 521 571					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 944 000			
	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		73 650 399				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		27 973				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 641 698
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						227 798 636
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				301 433 556	74 937 222	-226 496 334			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 944 000	0	-3 944 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				305 377 556	74 937 222	-230 440 334			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	230 440 334	230 440 334			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				305 377 556	305 377 556	0	14,00	14,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	76 548 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 000					
	K3		Dologi kiadások	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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				642 697 248	642 697 248	0	10,00	10,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	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						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás						
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 331 092 000	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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 351 040 000	1 351 040 000	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

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	408 000 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 100 000					
	K3		Dologi kiadások	127 070 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500 982 420				
	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	2 022 630 047					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 965 819					
	K3		Dologi kiadások	815 655 634					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 558 827					
	K6		Beruházások			48 833 900			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		2 453 378 247 216 356 792				358 316 768
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 590 980 327	3 170 717 459	-420 262 868			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	48 833 900	0	-48 833 900			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 639 814 227	3 170 717 459	-469 096 768			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	469 096 768	469 096 768			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 639 814 227	3 639 814 227	0	263,00	263,00	0,00

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	10 288 968 740					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	459 215 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 273 607					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	59 699 000					
	K3		Dologi kiadások	6 820 820 080					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			173 141 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		718 605 368				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		2 057 097 506				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		27 973				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						73 648 223
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						15 970 966 777
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 023 430 047					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 965 819					
	K3		Dologi kiadások	816 905 634					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 558 827					
	K6		Beruházások			48 833 900			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása

Intézmények összesen

Feladat besorol- ás 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		2 453 378 247 216 356 792				358 316 768
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	21 638 422 754	5 457 465 886	-16 180 956 868			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	221 974 900	0	-221 974 900			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	21 860 397 654	5 457 465 886	-16 402 931 768			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	16 402 931 768	16 402 931 768			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	21 860 397 654	21 860 397 654	0	1 659,00	1 659,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt cí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		2 395 262 809					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		391 383 706					
	K3	Dologi kiadások		756 794 214					
	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			98 677 669				
	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							3 825 079 850
	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	284 035 131					
	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 besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Köz foglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 906 431 855	123 504 612	-3 782 927 243			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	55 602 200	0	-55 602 200			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 962 034 055	123 504 612	-3 838 529 443			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	3 838 529 443	3 838 529 443			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 962 034 055	3 962 034 055	0	280,00	277,00	3,00

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	249 020 146					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 106 187					
	K3		Dologi kiadások	6 664 860 867					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	5 870 216 183					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	250 628 435					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	27 000 000					
	K6		Beruházások			103 788 015			
	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					506 735 417	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					20 154 363 395	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 015 522 739				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		24 648 457 000				
	B4		Működési bevételek		2 502 228 020				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		3 500 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1 979 608		
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						4 845 658 451
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						181 174 138
	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	132 831 858					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 252 907					
	K3		Dologi kiadások	4 379 012 289					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 519 100					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 271 680 506					
			-ebből: általános tartalék						
			-ebből: egyéb céltartalék	30 015 000					
	K6		Beruházások			4 065 849 048			
	K7		Felújítások			1 159 337 700			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			157 586 477			
	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				1 438 384 590		
	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 besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03			Államigazgatási feladatok						
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	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 el.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám köz foglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Köz foglalkoz- tatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		20 348 180 043	39 904 019 516	19 555 839 473			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		6 426 162 240	3 257 047 853	-3 169 114 387			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		26 774 342 283	43 161 067 369	16 386 725 086			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		21 438 612 416	5 051 887 330	-16 386 725 086			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		48 212 954 699	48 212 954 699	0	22,00	22,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	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
Ágoston 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	465 408 928	33 516 000	2 808 000	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
Pitypang 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	3 277 389 939	949 070 953	34 210 000	0	0	2 362 528 986	3 311 599 939	3 311 599 939
Óbudai Platón Könyvtár	125 335 000	4 203 000	7 977 000	0	0	129 109 000	133 312 000	133 312 000
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	1 630 418 127	377 736 000	7 496 000	0	0	1 260 178 127	1 637 914 127	1 637 914 127
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	894 235 156	44 421 356	3 219 000	0	0	853 032 800	897 454 156	897 454 156
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	497 584 829	31 464 100	2 625 000	0	0	468 745 729	500 209 829	500 209 829
Óbudai Társaskör	301 433 556	74 937 222	3 944 000	0	0	230 440 334	305 377 556	305 377 556
Óbudai Múzeum	255 714 892	10 313 429	4 699 000	0	0	250 100 463	260 413 892	260 413 892
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	3 590 980 327	3 170 717 459	48 833 900	0	0	469 096 768	3 639 814 227	3 639 814 227
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	3 906 431 855	123 504 612	55 602 200	0	0	3 838 529 443	3 962 034 055	3 962 034 055
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	20 348 180 043	39 904 019 516	6 426 162 240	3 257 047 853	21 438 612 416	5 051 887 330	48 212 954 699	48 212 954 699

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	45 893 034 652	45 484 990 014	- 408 044 638			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 703 739 340	3 257 047 853	- 3 446 691 487			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	52 596 773 992	48 742 037 867	- 3 854 736 125			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	21 438 612 416	25 293 348 541	3 854 736 125			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 20 154 363 395	- 20 154 363 395	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	53 881 023 013	53 881 023 013	-	1 961,00	1 958,00	3,00

* 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		108 918 271			108 918 271	41 333 998	42 747 731		41 333 998	42 747 731
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	

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési módosítások**Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		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		16 299 765
B.06.01.01	Közoélú foglalkoztatás	1	2 434 619
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	13 865 146
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		3 838 529 443
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 825 079 850
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	13 449 593
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 879 656 151

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

Időközi Önkormányzati választás
BEVÉTELEK
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Időközi Önkormányzati választás	1	3 429 864
B.20	Időközi Önkormányzati választás mindösszesen		3 429 864

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	Közüzem 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	Nyomatkepzés kiadásai		48 000 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		40 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		15 600 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	4 000 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.04.06	Gépjármű -Tartós bérlet	2	3 500 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		10 066 885
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000
K.12.02.05.02	Bérelti díj	1	863 304
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	803 581
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	1 400 000

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 900 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		2 800 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	2 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		608 006 172

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

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Allatorvosi)	1	2 000 000
K.02.03	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó kiadások (taxi)	1	100 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 100 000

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

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		115 193 720
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		2 206 802 344
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		20 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		30 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		65 625 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		6 500 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 100 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		38 950 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	12 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		33 753 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	7 900 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	2 500 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 500 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 728 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 962 078 879

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		11 878 041
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	2 686 041
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	6 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		11 878 041

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	18 000 000
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	2 500 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 321 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	11 434 400
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	4 600 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérleti díj	1	500 000
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	8 400 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	6 900 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		124 688 400

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

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		80 000 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		80 000 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	4 500 000
K.07.01.01.02	Irattár		15 500 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	12 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	3 500 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	60 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		80 000 000

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

Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		39 381 320
K.13.01.06	Átlagbér	1	4 055 041
K.13.01.10	HVI tagok - logisztika	1	575 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők		7 458 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő)		6 900 000
K.13.01.05	HVB -SZSZB - nemzetiségi szavazat számlálás		132 000
K.13.01.09	HVB		369 000
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja		19 892 279
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 járuléka		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 újrászámolása (jogcím 10510)		11 200 000
K.13.06.01	Főpolgármester választás újrászámolás személyi juttatások		9 802 150
K.13.06.02	Főpolgármester választás újrászámolás - járulék		1 260 475
K.13.06.02.01	Főpolgármester választás újrászámolás munkáltatót terhelő szocho	1	1 226 582
K.13.06.02.02	Főpolgármester választás újrászámolás - ellátási kiadások miatti járulékok	1	33 893
K.13.06.03	Főpolgármester választás újrászámolás dologi kiadások		34 795
K.13.06.03.01	Főpolgármester választás újrászámolás-irodaszer	2	34 795
K.13.06.04	Főpolgármester választás újrászámolás 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		64 979 521
K.14.01.01	Technikai dolgozók: céljuttatás, jutalom	1	3 021 800
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	15 450 721
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők: megbízási díj és jutalom		18 447 000
K.14.01.08	Technikai dolgozók: megbízási díj		2 385 000
K.14.01.07	Nemzetiségi szavazatszámítás: SZSZB tagok és jegyzőkönyvvezetők díja		484 000
K.14.01.05	HVI tagok és vezető: jutalom, céljuttatás, megbízási díj		25 191 000
K.14.02	Járulékok		8 720 132
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	8 026 323
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	322 125
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szája	1	371 684
K.14.03	Dologi kiadások		472 201
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	360 740
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyéb	1	349
K.14.03.05	Posta költség	1	111 112
K1.14.05	Ellátási kiadások		2 099 555
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	1 715 025
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	384 530
K.14	Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen		76 271 409

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

IHÖK Időközi Önkormányzati választás Normatív finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.01	Személyi juttatások		2 198 000
K.20.01.01	SZSZB tagok	1	1 050 000
K.20.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	420 000
K.20.01.03	HVI tagok	1	400 000
K.20.01.05	HVB tagok	1	192 000
K.20.01.04	HVI Vezető	1	136 000
K.20.02	Járulékok		346 864
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szocso	1	285 740
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	61 124
K.20.03	Dologi kiadások		700 000
K.20.03.02	Szavazókör terembérleti díja	1	600 000
K.20.03.03	Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóivek	1	100 000
K.20.04	Szavazás napi ellátás		185 000
K.20.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	145 670
K.20.04.02	Szavazás napi ellátás áfa	1	39 330
K.20	IHÖK Időközi Önkormányzati választás Normatív finanszírozás mindösszesen		3 429 864

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

IHÖK Időközi Önkormányzati választás Önkormányzati Finanszírozás

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.21.01	Személyi jellegű kifizetések		10 000 000
K.21.01.01	IHÖK Célfeladat, jutalom	1	8 495 000
K.21.01.02	IHÖK Jegyzőkönyvvezetők	1	560 000
K.21.01.03	SZSZB tagok	1	945 000
K.21.02	Járulékok		1 383 250
K.21.02.01	Munkáltatót terhelő járulékok	1	1 300 650
K.21.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	82 600
K.21.04	Szavazás napi ellátás		250 000
K.21.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	196 850
K.21.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	53 150
K.21	IHÖK Időközi Önkormányzati választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen		11 633 250

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

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

Adóügyi Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		5 810 000 000
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

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Főkertészi Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	20 000 000
B.23.02	Muskáti 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		10 116 299 677
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 935 125 539
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 263 633 262
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		8 820 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám.	1	8 820 000
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	159 873 832
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		2 910 375 743
B.04.04.08	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1	181 174 138
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		102 202 910
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	60 000 000
B.04.08.12	Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés	2	17 000 000
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.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		33 156 103 454

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

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		24 000 000
B.36.01.06	Nemzetközi Gyereknep	2	500 000
B.36.01.07	Advent Óbudán	2	21 000 000
B.36.01.03	Óbudai Nyár	2	2 500 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		24 000 000

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

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.04	Burgonya akció	2	5 000 000
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	78 864 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	1 290 000
B.07.08	Háziorvosi praxis vásárlás	2	249 900
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		86 937 100

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

Vagyongkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		1 753 930 802
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánatpénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen		1 850 280 802

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		1 844 692 203
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	995 153 000
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	436 091 203
B.14.01.04	Helyiség bérbeadás közmű díjak megtérítése	1	29 011 000
B.14.01.05	Közüzem díjak, közös költségek bevételei	1	298 436 000
B.14.01.07	DHK és FOTÁV 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		1 933 020 203

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		1 598 596 962
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.10.01.19	Közösségi Kerékpártárolók	2	14 510 518
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		1 598 596 962

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	Tisztítószer -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		290 134 477
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
K12.02.04	Egyedi támogatások		246 263 677
K12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	5 000 000
K12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000
K12.02.04.05	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 800 000
K12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	800 000
K12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	5 500 000
K12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vivő Egylet	2	130 000 000
K12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	2 000 000
K12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K12.02.04.15	Óbudai Közhasznú Kutyás Egyesület	2	7 000 000
K12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület	2	2 000 000
K12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K12.02.04.24	Óltalom Karitativ Egyesület	2	3 000 000
K12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	4 000 000
K12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K12.02.04.29	TVE uszoda világítás korszerűsítésre támogatás	2	6 163 677
K12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	2	2 000 000
K12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000

CIVIL PENZ. KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	3 000 000
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 főveny tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.06	Amfifeszt	2	14 500 000
K.12	FICNO mindösszesen		339 528 017

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

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		656 026 326
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	86 838 677
K.20.02.09	PDA Készülékek	2	10 000 000
K.20.02.15	Fizető övezet bővítése	2	82 550 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	12 700 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	33 019 997
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	100 200 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	319 236 852
K.20.02.14	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	11 480 800
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	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	Főépítés		21 500 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		21 500 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	12 500 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatelérés	2	1 500 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készíttetése	2	7 500 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		42 000 000

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

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanev táblák gyártása és kihelyezése	1	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	Kóbor 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 -együttműködés	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
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	1 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	1 500 000
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	1 000 000
K.23.15	Együtműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	712 598
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klimabarát 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		2 287 402
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz takarékosági program		16 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		3 500 000
K.23.31	Sószoba		6 590 438
K.23.25	Ágáprítási program		1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák		13 000 000
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	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	2 100 000
K.11.01.02.04	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

Közüterület-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		4 944 014 480
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 771 609 026
K.08.01.04	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	1	9 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	602 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	10 820 000
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	13 350 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	2 500 000
K.08.01.11	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (felhalmozási)	1	95 173 114
K.08.01.17.	Árvízvédelem (2023. december)	2	2 062 480
K.08.01.19	Városüzemeltetési feladatok bérletdíj	1	2 057 860
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	3 840 000
K.08.01.15	Árvízvédelem 2024		3 000 000
K.08.01.16	Római parti plázs		30 000 000
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	Közüterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 994 014 480

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-Köztérület 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 rezsi támogatás	2	32 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezsitámogatás	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		250 041 426
K.30.03	Járadékok		41 106 187
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		82 891 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		374 038 613

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.19.13	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.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások		250 000
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		4 950 190 249
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	506 735 417
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2024	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		20 154 363 395
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 825 079 850
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 304 375 099
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		14 555 811 678
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		469 096 768
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	Onellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		237 284 545
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		26 417 853 382

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		1 315 569 358
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.		600 628 386
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	565 527 322
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		12 000 000
K.05.01.03.04	Városkutatás		23 101 064
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		703 171 136
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		703 171 136
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	601 648 527
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		71 005 185
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri és békásmegyeri jégpályák	2	39 807 190
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	26 294 510
K.05.02.01.03.05	Célfeladat- Budapest 150-Közösségek és kultúra	2	4 903 485
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	8 820 000
K.05.02.01.06	Esernyős-épület felújítás	2	5 334 000
K.05.02.01.07	Obudai Esernyős Kft. előző évről áthúzódó támogatása	2	16 363 424
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszközátadás 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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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	Céltartalék		302 328 435
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		250 628 435
K.05.04.14.04.01	Általános tartalék	1	250 628 435
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		29 500 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények,cégek, hivatal dolgozói karácsonyi csomag	2	14 500 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció		15 000 000
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		2 862 348 141

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		225 500 000
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzóóó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzóóó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Díszkivilágítás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024		183 000 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán	2	145 000 000
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Díszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	38 000 000
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		8 800 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 200 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		375 500 000

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	Obudai 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/ Obudai betegápolási díj	2	6 500 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Obudai gyógyszer-támogatás	2	41 800 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Obudai 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 rászorulóknak támogatása		170 000 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		116 589 000
K.07.05.01	Kábitószér Ellenes Fórum		1 000 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		36 000 000
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		11 000 000

CIVIL PENZ. KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.09	Gyermekek képalkotó diagnosztikai ellátása	2	7 800 000
K.07.05.03	Gyermekek szűrővizsgálatai	2	17 000 000
K.07.05.07	Aldozat segítő program		8 000 000
K.07.05.05	Muskátló akció		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 játszótéri 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		1 213 901 203
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		399 012 203
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.14.02.05.08	Együttműködési megállapodás alapján, szponzorációs díj (Gepárd jégkorong)	2	11 463 203
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	100 973 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 242 262 203

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

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

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

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 372 289 909
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	Széi 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		184 184 141
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		6 070 600
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		24 606 168
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelők felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		400 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		200 000 000
K.10.01.06.03	Monostori u. háziorvosi rendelő felújítás		200 000 000
K.10.02	Park fejlesztések		210 720 253
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		2 000 000
K.10.03	Út, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 378 706 459
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 kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		18 500 000
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		18 796 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		28 765 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Ürömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		90 170
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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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, Berzsenyi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		238 125
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		303 907 145
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		266 065
K.10.03.21	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése - Aranyhegy		23 978 139
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		59 573 648
K.10.03.32	Forgalomtechnikai beavatkozások a III. kerület területén		60 326
K.10.03.33	Forgalomcsillapított zónák kialakítása		413 000 000
K.10.03.35	Kiscelli II, ütem, forgalomtechnikai fejlesztések		20 000 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		19 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 595 381 523
K.10.04.20	KAPU rendszer		17 035 780
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		13 414 405
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	Kerékpárkölcsönző üzemeltetés - támogatás		14 284 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 838 200
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		25 000 000
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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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		10 109 200
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		51 149 223
K.10.04.39	Önkormányzat irattári kapacitásainak fejlesztése		46 750 000
K.10.04.40	Közösségi Kerékpártárolók		20 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		4 557 621 594

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

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

A Költségvetési rendelet 1., 2., és 3. mellékletének módosításáról rendelkezik. A módosítások következtében az 1. melléklet valamennyi fejezete módosul, továbbá a 2. mellékletben a Polgármesteri Hivatal bevételein belül a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint az Időközi Önkormányzati választás bevételei, továbbá az Informatikai Osztály, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások, az IHÖK Időközi Önkormányzati választás Normatív finanszírozás, valamint az IHÖK Időközi Önkormányzati választás Önkormányzati finanszírozás kiadásai. A 3. mellékleten belül pedig módosulnak a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Vagyongazdálkodó Zrt., valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek bevételei, továbbá a FICNO, a Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Polgármesteri és Testületi Hatáskör, a Rendezvényszervezési Osztály, a Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi), valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok kiadásai.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

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

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

Társadalmi-gazdasági hatás:

A gazdálkodás minősége befolyásolja az önkormányzat társadalmi megítélését.

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

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletnek közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

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

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

Budapest, 2024. november 20.