



*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 2025. február 27-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 Vagyonyilatközet-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. A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza a költségvetés felülvizsgálatának előirányzat csökkentéseit, előirányzat rendezéseit, átcsoportosításokat, ezenkívül a kapott többlet támogatásokat.

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzatok 1 056 148 eFt-tal, csökkentek, a bevételi főösszeg 52 824 875 eFt-ra módosult. Költségvetési bevételek előirányzata 46 931 329 eFt-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 5 893 546 eFt-ra változott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedése 116 438 eFt, mellyel az előirányzat 13 426 852 eFt-ra emelkedett. Az előirányzat változás többek között tartalmazza

- a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást (+ 59 314 eFt,)
- az egészségügyi kiegészítő pótlékot (+4 502 eFt,)
- a humanitárius katasztrófa miatt érkezők elhelyezésének támogatását (+1 650 eFt,)
2024. októberi felmérés eredményét (- 34 828 eFt)
- Fejlesztő Foglalkoztatás támogatása (+2 415 eFt)
- Köztemetés önkormányzatokat illető része (+1 170 eFt)
- Polgármesteri Hivatal támogatásainak változását (+1 146 eFt), mely az alábbi támogatások változásából adódik:

- Időközi Önkormányzati választás (+ 805 eFt)
 - Közcélú foglalkoztatás támogatása (+341 eFt)
- h) Szent Margit Rendelőintézet NEAK támogatásának emelkedését 55 277 eFt, 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.
- i) Intézményhálózat célhoz között támogatásait:
- Óvodák Karácsony támogatásai,
 - Óbudai Társaskör Galéria pályázat bevétele,
 - Óbudai Múzeum NKA pályázatai (Műtárgyvásárlás; Állományvédelem; Konferencia; Kiállítások)

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 9 965 763 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2024. évi központi támogatás szerkezete

Sorsz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat (eFt)					
			Eredeti	Április	Május	Augusztus	Október	December
1.	1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	1 575 251	1 620 518	1 620 518	1 620 518	1 620 518	1 620 518
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatai	3 319 566	3 937 458	3 937 458	3 948 027	3 948 027	3 903 030
3.	1.3.2.1- 1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	254 442	250 082	250 082	250 082	250 082	250 082
4.	1.3.2.3- 1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	568 903	562 445	562 445	575 019	575 019	571 523
5.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde	1 745 500	1 497 783	1 497 783	1 461 583	1 461 583	1 457 241
6.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szoc. szak. ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	323 802	322 281	322 281	315 032	315 032	325 767
7.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	1 131 152	1 249 900	1 249 900	1 263 611	1 263 611	1 270 891
8.	1.4.2	Szünidei étkeztetés	24	24	24	23	23	14
9.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	69 671	69 671	69 671	69 671	69 671	69 671
10.	2.1.6.	Önkormányzati elszám.	-	-	23 878	23 878	23 878	23 878
11.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	-	90 248	152 393	247 464	308 661	372 476
12.	2.3.2.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	-	-	-	-	8 368	8 368
13.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	81 875	81 834 0	81 834	81 834	81 834	81 834
14.		Humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének tám.	-	2 930 0	4 885	7 275	8 820	10 470
Összesen			9 070 187	9 685 174	9 773 153	9 864 016	9 935 126	9 965 763

Felhalmozású célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának csökkenése 963 605 eFt,

Az előirányzat változás tartalmazza:

- a.) a Fővárosi Önkormányzat Támogatott lakás férőhelyek kialakításának támogatását (+46 162 eFt) Kiadási oldalon megjelenik a projekt kiadása.

- b.) Egészséges Budapest program 2022-2024 nem teljesült támogatását (-400 000 eFt),
- c.) Főváros Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók Könyvtár felújításának elmaradt támogatását (-350 000 eFt),
- d.) LIFE Biodiverse City projekt nem realizálódott bevételét (-733 eFt),
- e.) RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztés elmaradt pályázati bevételét (-199 034 eFt),
- f.) TOP Plusz 4.1.1 Egészséges utcák nem teljesült pályázati bevételét (-60 000 eFt).

Az elmaradt bevételekkel párhuzamosan a támogatásokból megvalósuló kiadások előirányzatai is csökkentve lettek.

Közhatalmi bevételek előirányzat csökkenése 117 744 eFt, ezzel az előirányzat 25 224 329 eFt-ra módosult. Az előirányzat módosítás a teljesült közhatalmi bevételek előirányzat rendezései miatt történt:

- a.) településkép védelmi bírság (+150 eFt)
- b.) iparüzési adó (-376 483 eFt)
- c.) iparüzési adó bírság, pótlék bevétele (+7 615 eFt)
- d.) közterület-felügyeleti bírság (-15 339 eFt)
- e.) parkolási pótdíj (-25 292 eFt)
- f.) talajterhelési díj (+4 723 eFt)
- g.) közterület használat közhatalmi bevétele (-55 828 eFt)
- h.) kommunális adó (+7 653 eFt)
- i.) építmény adó (+249 695 eFt)
- j.) idegenforgalmi adó (+8 071 eFt)
- k.) pótlékok, bírságok (+6 477 eFt)
- l.) telekadó (+62 026 eFt)
- m.) települési adó (+1 563 eFt)
- n.) Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei (-3 780 eFt) (anyakönyvi esemény, egyéb bírság)
- o.) Közterület felügyelet közhatalmi bevételei (+11 005 eFt)

A közhatalmi bevételek esetében az iparüzési adó bevétel jelentősen elmaradt a fővárosi tervszámától, viszont a helyi adók túlteljesítése javított a mérlegen.

Működési bevételek előirányzat emelkedése 501 929 eFt, ezzel az előirányzat 7 117 538 eFt-ra módosult. Az előirányzat módosítás a ténylegesen teljesült bevételek szintjére emelte az előirányzatot. Előirányzat rendezés történt többek között az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésből származó kamat bevétel, a továbbszámlázott közüzemi díjak, az előző évi számlák visszatérülései, köztemetés visszatérítései, a visszafizetett támogatások és segélyek, az önkormányzati ingatlanok bérleti díjai (lakás, egyéb helyiségek, egészségügyi intézmények) a közterület használati díj, parkolási díjak, engedélyek bevételeinek esetében.

Felhalmozási bevételek előirányzat csökkenése 1 369 843 eFt, ezzel az előirányzat a ténylegesen teljesült bevételi szintre 412 324 eFt-ra módosult. Az előirányzat tartalmazza az telkek értékesítését, helyiségek értékesítését, ingatlan értékesítéseket.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat csökkenése 2 550 eFt, ezzel az előirányzat 214 344 eFt-ra módosult, a házi orvosi praxis vásárlás visszafizetése (+750 eFt) és CERV Testvérvárosi projekt elmaradt bevételei miatt (-3 300 eFt).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat növekedése 24 666 eFt, ezzel az előirányzat 61 163 eFt-ra módosult. Az előirányzat emelése a ténylegesen befolyt bevételek szintjére változott:

- a.) a helyi támogatás visszafizetése (+498 eFt)
- b.) a munkáltatói kölcsön (+ 1 522 eFt,)
- c.) a társasházak felújítási kölcsön törlesztése (+2 726 eFt)
- d.) Wellbased projekt támogatása (+19 920 eFt)

Finanszírozási bevételek előirányzata 754 560 eFt-tal emelkedett, amely az államháztartási megelőlegezés összegéből adódik.

Bevételi előirányzatok változása

Kiemelt előirányzat	Előirányzat változás (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 438
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 963 605
Közhatalmi bevételek	- 117 744
Működési bevételek	501 929
Felhalmozási bevételek	- 1 369 843
Működési célú átvett pénzeszközök	- 2 550
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 666
Költségvetési bevételek	-1 810 709
Finanszírozási bevétel (intézményi finanszírozás nélkül)	754 560
Előirányzat változás összesen	-1 056 148

Kiadási előirányzatok:

Kiadási főösszeg csökkenése 1 056 148 eFt, ezzel az előirányzat 52 824 875 eFt, költségvetési kiadások előirányzata 51 131 762 eFt-ra, a finanszírozási kiadások előirányzata 1 693 113 eFt-ra módosult.

Kiadási előirányzatok változása

Kiemelt előirányzat	Előirányzat változás (eFt)
Személyi juttatások	- 128 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 101 551
Dologi kiadások	- 699 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 149
Egyéb működési célú kiadások	358 386
Beruházások	- 283 169
Felújítások	- 686 482
Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 764
Költségvetési kiadások	- 1 465 012
Finanszírozási kiadások (intézményi finanszírozás nélkül)	408 864
Előirányzat változás összesen	-1 056 148

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:
 - Képviselő-testület, bizottsági tagok tiszteletdíjai, illetmények;
 - Vagyongkezelő közszolgálati szerződésnek módosítása, 2023. évről áthúzódó kezelési bonyolítási díj;
 - Óbudai Kulturális Központ Kft. üzleti tervének és célfeladatainak módosítása;

- Céltartalék felhasználás, átcsoportosítások (Polgármesteri Keret, Külkapcsolat-reprezentáció, Közbiztonsági keret);
- Környezetvédelmi Alap kiadásai közötti átcsoportosítások;
- Városfejlesztő költségvetési sorainak felülvizsgálata, elmaradt pályázati bevételek következtében 2024-ben nem megvalósuló projektek:
 - Cerv Testvérvárosi projekt,
 - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiók Könyvtár felújítása,
 - TOP Plusz 4.1.1 Egészséges utcák,
 - Egészséges Budapest program 2022-2024,
 - RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztés;
- Árvízi védekezés kiadásai;
- Közüzemi megtakarítások;
- Általános tartalék előirányzata 506 167 eFt-ra módosult.

Előirányzat változás kiemelt előirányzatok szerint:

Személyi juttatások előirányzata 128 528 eFt-tal csökkent, ezzel 15 245 020 eFt-ra módosult. Személyi juttatások előirányzatának csökkentésére volt lehetőség a Polgármesteri Hivatalnál és a Közterület-felügyeletnél, valamint a Szent Margit Rendelőintézetnél. Az Önkormányzatnál az alakuló ülésen és decemberi képviselői ülésen született döntések alapján emelkedett a személyi juttatások előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 101 551 eFt-tal csökkent - a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan, illetve a kötelező járulék fizetési kötelezettségek miatt - ezzel az előirányzat 1 987 571 eFt-ra módosult.

Dologi kiadások előirányzata 699 282 eFt-tal csökkent, ezzel 18 826 607 eFt-ra módosult. Dologi kiadások előirányzatát csökkentették a közüzemi díjak megtakarításai, valamint az áfa fizetési kötelezettség csökkenése. Növelte az előirányzatot az árvízvédelem, illetve az árvíz utáni takarítás kiadásai. Előirányzat csökkentésre volt lehetőség intézmények esetében a dologi kiadások tényleges felhasználása miatt. Továbbá módosították az előirányzatot az elmaradt pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzat rendezések.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata 149 eFt-tal csökkent, melynek következtében 709 870 eFt-ra módosult. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ esetében történt előirányzat csökkentés, mert az előirányzat nem lett felhasználva.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat 358 386 eFt-tal emelkedett, ezzel az előirányzat 8 552 842 eFt-ra módosult. Az előirányzat változás tartalmazza a testületi döntések miatti előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat, előirányzat rendezéseket, bevételi többleteket, bevételi elmaradásokat, kiadások megtakarításait, valamint Céltartalék felhasználás átcsoportosításait (Polgármesteri Keret, Külkapcsolat-reprezentáció, Közbiztonsági keret). Az általános tartalék előirányzata 506 167 eFt-ra változott.

Beruházási kiadások előirányzata 283 169 eFt-tal csökkent, 4 164 045 eFt-ra módosult az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak, és az elmaradt pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzat rendezések alapján.

Felújítások előirányzata 686 482 eFt-tal csökkent, 1 412 456 eFt-ra módosult az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak, és az elmaradt pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzat rendezések alapján.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 75 764 eFt-tal emelkedett, az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak alapján Óbudai Kulturális Központ felhalmozási célú támogatása (-9 686 eFt), és Óbudai Vagyongazdálkodási tárgyi eszközbeszerzéseire forrás biztosítása (+85 450 eFt) miatt.

Finanszírozási kiadások előirányzat 408 864 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 23/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 48. § (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, 2025. február 21.,

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

..../2025. (.....) önkormányzati rendelete

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

[1] Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint az éves költségvetését a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapjaként alkotja meg, amelyből finanszírozza törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] 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 rendelete (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	46 931 329 063 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	51 131 761 816 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 4 200 432 753 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	5 893 545 593 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 693 112 840 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	4 200 432 753 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	52 824 874 656 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	52 824 874 656 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 19 215 596 536 Ft összegben.”

2. §

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
1. Óbudai Vackor Óvoda

1. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Feladat besorolás száma	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	362 140 338					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 195 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 532 406					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 885 000					
	K3		Dologi kiadások	139 377 869					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			4 897 715			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		277 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 679 360				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						542 837
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						516 449 131
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	546 050 613	33 956 360	-512 094 253			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 897 715	0	-4 897 715			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	550 948 328	33 956 360	-516 991 968			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	516 991 968	516 991 968			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	550 948 328	550 948 328	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	626 474 120					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	41 760 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 229 256					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	5 429 000					
	K3		Dologi kiadások	179 750 466					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 823 041			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 354 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		37 751 923				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 272 328
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						860 898 632
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				895 453 842	39 105 923	-856 347 919			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 823 041	0	-5 823 041			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				901 276 883	39 105 923	-862 170 960			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	862 170 960	862 170 960			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				901 276 883	901 276 883	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	423 808 172					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	26 720 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 942 094					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	3 474 000					
	K3		Dologi kiadások	144 472 277					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			732 175			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		283 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		38 250 741				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 207 073
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						581 213 904
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				620 222 543	38 533 741	-581 688 802			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				732 175	0	-732 175			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				620 954 718	38 533 741	-582 420 977			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	582 420 977	582 420 977			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				620 954 718	620 954 718	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	386 996 565					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	23 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 529 373					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	3 112 000					
	K3		Dologi kiadások	133 548 713					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 441 836			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		257 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		39 050 350				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						590 961
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						537 618 176
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				573 074 651	39 307 350	-533 767 301			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 441 836	0	-4 441 836			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				577 516 487	39 307 350	-538 209 137			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	538 209 137	538 209 137			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				577 516 487	577 516 487	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	318 159 957					
	K2		-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	21 920 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 588 538					
	K4		-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 850 000					
	K5		Dologi kiadások	130 064 270					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások			3 162 389			
	K8		Beruházások						
	B1		Felújítások						
	B2		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B3		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		660 920				
	B4		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B5		Közhatalmi bevételek						
	B6		Működési bevételek		28 845 353				
	B7		Felhalmozási bevételek						
	B813		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B816		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
			Maradvány igénybevétele						727 269
			Központi, irányító szervi támogatás						466 741 612
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				493 812 765	29 506 273	-464 306 492			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 162 389	0	-3 162 389			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				496 975 154	29 506 273	-467 468 881			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	467 468 881	467 468 881			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				496 975 154	496 975 154	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	316 911 961					
	K2		-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	20 280 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 584 094					
	K4		-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 636 000					
	K5		Dologi kiadások	132 706 274					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások						
	K8		Beruházások			2 459 838			
	K8		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		261 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 655 179				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						992 379
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						459 753 609
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				493 202 329	34 916 179	-458 286 150			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 459 838	0	-2 459 838			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				495 662 167	34 916 179	-460 745 988			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	460 745 988	460 745 988			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				495 662 167	495 662 167	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	415 332 249					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	25 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 053 144					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	3 260 000					
	K3		Dologi kiadások	156 669 745					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 314 514			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		288 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 075 291				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 135 990
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						589 870 371
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				623 055 138	35 363 291	-587 691 847			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 314 514	0	-3 314 514			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				626 369 652	35 363 291	-591 006 361			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	591 006 361	591 006 361			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				626 369 652	626 369 652	0	59,00	59,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
8. Pitypang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	354 669 853					
	K2		-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	22 400 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 008 758					
	K4		-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 912 000					
	K5		Dologi kiadások	130 045 247					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások						
	K8		Beruházások			1 816 146			
	B1		Felújítások						
	B2		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B3		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 000				
	B4		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B5		Közhatalmi bevételek						
	B6		Működési bevételek		39 640 354				
	B7		Felhalmozási bevételek						
	B813		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B816		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
			Maradvány igénybevétele						944 323
			Központi, irányító szervi támogatás						491 684 327
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	530 723 858	39 911 354	-490 812 504			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 816 146	0	-1 816 146			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	532 540 004	39 911 354	-492 628 650			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	492 628 650	492 628 650			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	532 540 004	532 540 004	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	473 223 622					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	28 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 383 305					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	3 708 000					
	K3		Dologi kiadások	157 980 072					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 611 177			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		297 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		40 060 007				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 102 311
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						661 738 858
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				699 586 999	40 357 007	-659 229 992			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 611 177	0	-3 611 177			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				703 198 176	40 357 007	-662 841 169			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	662 841 169	662 841 169			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				703 198 176	703 198 176	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	253 291 272					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	14 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 351 251					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	1 927 000					
	K3		Dologi kiadások	108 658 943					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 960 395			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		215 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		36 643 643				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						819 260
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						362 583 958
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				398 301 466	36 858 643	-361 442 823			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 960 395	0	-1 960 395			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				400 261 861	36 858 643	-363 403 218			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	363 403 218	363 403 218			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				400 261 861	400 261 861	0	36,00	36,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	326 384 802					
	K2		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	20 750 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 248 918					
	K4		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	2 698 000					
	K5		Dologi kiadások	119 441 044					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások						
	K8		Beruházások			3 474 197			
	K8		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		252 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 067 039				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						636 373
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						462 593 549
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				493 074 764	33 319 039	-459 755 725			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 474 197	0	-3 474 197			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				496 548 961	33 319 039	-463 229 922			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	463 229 922	463 229 922			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				496 548 961	496 548 961	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	458 612 394					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 277 315					
	K3		Dologi kiadások	2 866 211 852					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			25 696 063			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 153 536 605				
	B5		Felhalmozási bevételek				215 718		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						33 544 102
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 225 501 199
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				3 387 101 561	1 153 536 605	-2 233 564 956			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				25 696 063	215 718	-25 480 345			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				3 412 797 624	1 153 752 323	-2 259 045 301			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 259 045 301	2 259 045 301			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				3 412 797 624	3 412 797 624	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	85 992 441					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 211 141					
	K3		Dologi kiadások	31 080 333					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 679 607			
	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		3 353 426				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						496 527
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						128 682 569
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				128 283 915	4 784 426	-123 499 489			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 679 607	0	-5 679 607			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				133 963 522	4 784 426	-129 179 096			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	129 179 096	129 179 096			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				133 963 522	133 963 522	0	13,00	13,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 915 823 822					
	K2		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	91 800 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 828 660					
	K4		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	11 934 000					
	K5		Dologi kiadások	381 297 929					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások						
	K8		Beruházások			13 250 491			
			Felújítások						
			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		132 314 279				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 022 853
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 463 863 770
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				2 586 950 411	133 314 279	-2 453 636 132			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				13 250 491	0	-13 250 491			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 600 200 902	133 314 279	-2 466 886 623			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 466 886 623	2 466 886 623			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				2 600 200 902	2 600 200 902	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	964 998 747					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	49 810 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 392 197					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	6 475 000					
	K3		Dologi kiadások	470 464 334					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 807 421			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 949 500				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		283 193 367				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						12 100 328
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 232 419 504
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 568 855 278	332 142 867	-1 236 712 411			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 807 421	0	-7 807 421			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 576 662 699	332 142 867	-1 244 519 832			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 244 519 832	1 244 519 832			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 576 662 699	1 576 662 699	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	694 051 462					
			<i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	<i>31 535 000</i>					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 102 735					
			<i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	<i>4 100 000</i>					
	K3		Dologi kiadások	160 343 482					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 550					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 324 489			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 165 469				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		20 180 800				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 533 262
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						908 293 187
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				944 848 229	36 346 269	-908 501 960			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 324 489	0	-2 324 489			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				947 172 718	36 346 269	-910 826 449			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	910 826 449	910 826 449			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				947 172 718	947 172 718	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	169 132 716					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	5 700 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 058 957					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	741 000					
	K3		Dologi kiadások	6 453 776					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			1 272 795			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		162 378 800				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 533 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						499 066
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						32 507 378
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				198 645 449	166 911 800	-31 733 649			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 272 795	0	-1 272 795			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				199 918 244	166 911 800	-33 006 444			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	33 006 444	33 006 444			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				199 918 244	199 918 244	0	21,00	21,00	

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

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	358 266 956					
	K2		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	11 985 000					
	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 792 180					
	K4		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	1 558 000					
	K5		Dologi kiadások	68 098 947					
	K6		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K7		Egyéb működési célú kiadások						
	K8		Beruházások			1 951 331			
			Felújítások						
			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 031 341				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		46 362 828				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 206 718
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						424 508 527
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	472 158 083	47 394 169	-424 763 914			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 951 331	0	-1 951 331			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	474 109 414	47 394 169	-426 715 245			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	426 715 245	426 715 245			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	474 109 414	474 109 414	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	142 329 320					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 809 126					
	K3		Dologi kiadások	60 906 990					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 195 883			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 142 429				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		8 805 758				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						3 549 662
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						208 743 470
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				222 045 436	14 948 187	-207 097 249			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				5 195 883	0	-5 195 883			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				227 241 319	14 948 187	-212 293 132			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	212 293 132	212 293 132			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				227 241 319	227 241 319	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	127 253 864					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 341 738					
	K3		Dologi kiadások	151 529 716					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 567 068			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 703 917				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		83 686 872				
	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						205 631 926
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				292 125 318	85 418 762	-206 706 556			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 567 068	0	-1 567 068			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				293 692 386	85 418 762	-208 273 624			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	208 273 624	208 273 624			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				293 692 386	293 692 386	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	69 963 555					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 039 540					
	K3		Dologi kiadások	427 385 721					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások			195 222			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		21 438 531				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				7 874		
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						450 002
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						485 687 631
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	507 388 816	21 438 531	-485 950 285			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	195 222	7 874	-187 348			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	507 584 038	21 446 405	-486 137 633			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	486 137 633	486 137 633			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	507 584 038	507 584 038	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	767 180 869					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 194 704					
	K3		Dologi kiadások	371 911 041					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	44 709 868					
	K6		Beruházások			24 915 440			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		23 004 950				
	B4		Működési bevételek		30 247 302				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 632 901
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 269 779 885
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	854 207					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	898 909					
	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	1 300 749 598	53 252 252	-1 247 497 346			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	24 915 440	0	-24 915 440			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 325 665 038	53 252 252	-1 272 412 786			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 272 412 786	1 272 412 786			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 325 665 038	1 325 665 038	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
23. Szent Margit Rendelőintézet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	283 817 574					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 550 288					
	K3		Dologi kiadások	120 737 382					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		358 639 749				
	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						116 452 391
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 129 338 513					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 126 994					
	K3		Dologi kiadások	825 485 637					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 558 827					
	K6		Beruházások			34 620 523			
	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		2 650 997 896 129 224 583		3 937		349 917 182
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 570 615 215	3 138 862 228	-431 752 987			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	34 620 523	3 937	-34 616 586			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 605 235 738	3 138 866 165	-466 369 573			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	466 369 573	466 369 573			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 605 235 738	3 605 235 738	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	10 294 816 631					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	459 215 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408 049 718					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	59 699 000					
	K3		Dologi kiadások	6 649 136 423					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 550					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	44 709 868					
	K6		Beruházások			125 549 233			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		601 858 125				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		23 004 950				
	B4		Működési bevételek		2 184 372 008				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		27 973		223 592		
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						73 648 223
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						15 693 217 564
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	2 130 192 720					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 126 994					
	K3		Dologi kiadások	826 384 546					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 558 827					
	K6		Beruházások			34 620 523			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás		2 650 997 896 129 224 583		3 937		349 917 182
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				21 546 326 277	5 589 485 535	-15 956 840 742			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				160 169 756	227 529	-159 942 227			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				21 706 496 033	5 589 713 064	-16 116 782 969			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	16 116 782 969	16 116 782 969			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				21 706 496 033	21 706 496 033	0	1 659,00	1 659,00	

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 979 753 951					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 351 312					
	K3		Dologi kiadások	502 256 282					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			44 002 200			
	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		99 823 875				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		9 220 000				
	B4		Működési bevételek		1 172 450				
	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						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						3 172 461 790
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2024. évi előirányzatainak bemutatása
24. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás száma	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	383 394 409					
	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		13 586 441				
	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 köz foglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Köz foglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 265 711 949	123 802 766	-3 141 909 183			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	44 002 200	0	-44 002 200			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 309 714 149	123 802 766	-3 185 911 383			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	3 185 911 383	3 185 911 383			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 309 714 149	3 309 714 149	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	275 192 529					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 952 465					
	K3		Dologi kiadások	6 458 783 469					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 000 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	6 014 954 652					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	506 166 904					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások			103 788 015			
	K7		Felújítások			939 601 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			85 450 000			
	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					915 599 236	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					19 215 596 536	
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 048 574 788				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		24 604 608 330				
	B4		Működési bevételek		2 858 815 745				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		200 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				2 477 382		
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						4 845 658 451
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						935 734 585
	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	181 670 037					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 950 780					
	K3		Dologi kiadások	4 302 550 526					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 519 100					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 490 618 314					
			-ebből: általános tartalék						
			-ebből: egyéb céltartalék	21 812 421					
	K6		Beruházások			3 856 084 743			
	K7		Felújítások			472 855 490			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			147 900 514			
	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		25 597 114				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				474 779 338		
	B3		Közhatalmi bevételek		587 496 079				
	B4		Működési bevételek		1 930 366 655				
	B5		Felhalmozási bevételek				412 096 426		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		214 116 250				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				58 685 126		
	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							
		-ebből: általános tartalék							
		-ebből: egyéb céltartalék							
	K6	Beruházások							
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek							
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

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

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	20 509 871 872	40 269 774 961	19 759 903 089			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 605 679 762	948 038 272	-4 657 641 490			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	26 115 551 634	41 217 813 233	15 102 261 599			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	20 908 709 376	5 806 447 777	-15 102 261 599			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	47 024 261 010	47 024 261 010	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	546 050 613	33 956 360	4 897 715	0	0	516 991 968	550 948 328	550 948 328
Óbudai Mesevilág Óvoda	895 453 842	39 105 923	5 823 041	0	0	862 170 960	901 276 883	901 276 883
Ágoston Művészeti Óvoda	620 222 543	38 533 741	732 175	0	0	582 420 977	620 954 718	620 954 718
Óbudai Almáskert Óvoda	573 074 651	39 307 350	4 441 836	0	0	538 209 137	577 516 487	577 516 487
Gyermeksziget Montessori Óvoda	493 812 765	29 506 273	3 162 389	0	0	467 468 881	496 975 154	496 975 154
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	493 202 329	34 916 179	2 459 838	0	0	460 745 988	495 662 167	495 662 167
Óbudai Hétpettyes Óvoda	623 055 138	35 363 291	3 314 514	0	0	591 006 361	626 369 652	626 369 652
Pitypang Művészeti Óvoda	530 723 858	39 911 354	1 816 146	0	0	492 628 650	532 540 004	532 540 004
Óbudai Meseerdő Óvoda	699 586 999	40 357 007	3 611 177	0	0	662 841 169	703 198 176	703 198 176
Óbudai Százszorszép Óvoda	398 301 466	36 858 643	1 960 395	0	0	363 403 218	400 261 861	400 261 861
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	493 074 764	33 319 039	3 474 197	0	0	463 229 922	496 548 961	496 548 961
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	3 387 101 561	1 153 536 605	25 696 063	215 718	0	2 259 045 301	3 412 797 624	3 412 797 624
Óbudai Platán Könyvtár	128 283 915	4 784 426	5 679 607	0	0	129 179 096	133 963 522	133 963 522
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 586 950 411	133 314 279	13 250 491	0	0	2 466 886 623	2 600 200 902	2 600 200 902
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 568 855 278	332 142 867	7 807 421	0	0	1 244 519 832	1 576 662 699	1 576 662 699
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	944 848 229	36 346 269	2 324 489	0	0	910 826 449	947 172 718	947 172 718
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	198 645 449	166 911 800	1 272 795	0	0	33 006 444	199 918 244	199 918 244
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	472 158 083	47 394 169	1 951 331	0	0	426 715 245	474 109 414	474 109 414
Óbudai Társaskör	292 125 318	85 418 762	1 567 068	0	0	208 273 624	293 692 386	293 692 386
Óbudai Múzeum	222 045 436	14 948 187	5 195 883	0	0	212 293 132	227 241 319	227 241 319
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	507 388 816	21 438 531	195 222	7 874	0	486 137 633	507 584 038	507 584 038
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 300 749 598	53 252 252	24 915 440	0	0	1 272 412 786	1 325 665 038	1 325 665 038
Szent Margit Rendelőintézet	3 570 615 215	3 138 862 228	34 620 523	3 937	0	466 369 573	3 605 235 738	3 605 235 738
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal	3 265 711 949	123 802 766	44 002 200	0	0	3 185 911 383	3 309 714 149	3 309 714 149
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	20 509 871 872	40 269 774 961	5 605 679 762	948 038 272	20 908 709 376	5 806 447 777	47 024 261 010	47 024 261 010

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	45 321 910 098	45 983 063 262	661 153 164			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 809 851 718	948 265 801	- 4 861 585 917			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	51 131 761 816	46 931 329 063	- 4 200 432 753			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	20 908 709 376	25 109 142 129	4 200 432 753			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 19 215 596 536	- 19 215 596 536	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	52 824 874 656	52 824 874 656	-	1 961,00	1 958,00	3,00

* A fősszeg 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		19 920 132				46 902 519	10 079 868		46 902 519	30 000 000
RRF Szél utcai Bölcsőde fejlesztése							170 965 929		30 000 000	140 965 929
CERV Testvérvárosi projekt						3 000 000			3 000 000	
Interreg CoFarm4Cities		108 918 270			108 918 270	41 333 998	42 747 731		41 333 998	42 747 731
TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák						16 229 870	4 000 000		16 229 870	4 000 000
LIFE Biodiverse City		11 466 603		4 166 603	10 000 000	7 000 000			7 000 000	

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata		14 758 891
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	1	1 072 500
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	97 500
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	2 796
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel (kártérítés)	2	13 348 345
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	2	137 800
B.06.01.	Atvett pénzeszközök	1	99 950
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás		16 640 736
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	2 775 590
B.06.03	Közhatalmi bevételek	1	13 865 146
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény		9 220 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	6 105 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek	1	3 115 000
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás		3 185 911 383
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	3 172 461 790
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	1	13 449 593
			3 226 531 010

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 újraszámítás többlettámogatása	1	11 200 000
B.13.	Választás Normatív finanszírozás - EP- és önkormányzati választások mindösszesen	1	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	4 235 099
B.20	Időközi Önkormányzati választás mindösszesen		4 235 099

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		
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen	1	3 000 000
			3 000 000

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

**Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály
KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		
K.12.01.01	Dologi kiadások		14 791 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj		14 791 071
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	175 171
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	10 352 400
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	1 000 000
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai	1	2 500 000
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		329 892 469
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)		22 215 216
K.12.02.07.02	Lift karbantartás, javítás	1	6 946 216
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	4 145 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	3 000 000
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	7 124 000
K.12.02.01	Közüzem díjak	1	1 000 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás		184 610 368
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	15 380 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	125 627 110
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	30 148 704
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	7 762 773
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések	1	5 691 781
K.12.02.02	Nyomatkepzés kiadásai		6 600 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		48 000 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		40 000 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások		15 600 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	2 500 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	4 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.06	Gépjármű -Tartós bérlet	1	600 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	2	3 500 000
K.12.02.05.10	Költöztetések		10 066 885
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	1 500 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	500 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	863 304
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	803 581
		1	1 400 000

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	1	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		344 683 540

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

Igazgatási Főosztály
KIADÁSOK

Forintban

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

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

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		247 726 147
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás		309 860 286
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	1	19 860 000
K.05.02.03	Munkáltatót terhelő járulékok	2	1 699 200
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	1 472 640
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	259 937 968
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	1	4 074 478
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 062 000
K.05.02.08	Cafetéria közterhe (28%)	2	2 379 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	18 375 000
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		1 791 872 534
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		21 650 262
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		29 862 159
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		60 814 858
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		5 387 439
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		4 000 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		50 478 961
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		7 385 765
K.05.14.03	Esernyős kártya K123		13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások	2	13 440 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések		31 253 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	1	10 000 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	2	700 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	100 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások (Jegyzői)	1	1 953 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	7 900 000
K.05.15.01	BKK bérlet	1	9 000 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	1 500 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak	2	100 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 575 459 411

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		
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után		7 195 000
K.06.02	Cégautóadó	1	3 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	192 000
K.06.06	Bankköltség	1	500 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	2 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	1	4 500 000
			7 195 000

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

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	8 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		48 120 000
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	7 100 000
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		126 188 400

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		
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		80 000 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek		80 000 000
K.07.01.01.02	Irattár	1	4 500 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)		15 500 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	1	12 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	3 500 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen	2	60 000 000
			80 000 000

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

**Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások
KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Személyi juttatások		
K.13.01.06	Átlagbér		39 381 320
K.13.01.10	HVI tagok - logisztika	1	4 055 041
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	575 000
K.13.01.11	HVI tagok (60 fő)		7 458 000
K.13.01.05	HVB -SZSZB - nemzetiségi szavazat számlálás		6 900 000
K.13.01.09	HVB		132 000
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja		369 000
K.13.03	Dologi kiadások		19 892 279
K.13.03.01	Postai szolgáltatás		12 542 652
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	354 390
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	5 336 760
K.13.03.04	Takarítás	1	275 000
K.13.03.09	Egyéb dologi kiadás (szavazóhelyiség kialakítása)	1	1 600 000
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron	1	150 000
K.13.02	Választás járuléka	1	4 826 502
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó		5 826 370
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	4 268 700
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	1 287 070
K.13.04	Ellátási kiadások	1	270 600
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó		4 714 498
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	3 822 408
K.13.05	Beruházások	1	892 090
K.13.05.02	Dologi kiadások között elszámolva a szavazó fülke		5 283 200
K.13.05.01	Szavazó fülke	1	483 200
K.13.06	Főpolgármester választás érvényes szavazatainak újraszámolása (jogcím 10510)	1	4 800 000
K.13.06.01	Főpolgármester választás újraszámolás személyi juttatások		11 200 000
K.13.06.02	Főpolgármester választás újraszámolás - járulék		9 802 150
K.13.06.02.01	Főpolgármester választás újraszámolás munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó		1 260 475
K.13.06.02.02	Főpolgármester választás újraszámolás - ellátási kiadások miatti járulékok	1	1 226 582
K.13.06.03	Főpolgármester választás újraszámolás dologi kiadások		33 893
K.13.06.03.01	Főpolgármester választás újraszámolás-irodaszer		34 795
K.13.06.04	Főpolgármester választás újraszámolás ellátási kiadások	2	34 795
K.13.	Választás 2024. Normatív EP- és önkormányzati választások mindösszesen		102 580
			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		
K.14.01.01	Technikai dolgozók: céljuttatás, jutalom		64 979 521
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	3 021 800
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők: megbízási díj és jutalom	1	15 450 721
K.14.01.08	Technikai dolgozók: megbízási díj		18 447 000
K.14.01.07	Nemzetiségi szavazatszámolás: SZSZB tagok és jegyzőkönyvvezetők díja		2 385 000
K.14.01.05	HVI tagok és vezető: jutalom, céljuttatás, megbízási díj		484 000
K.14.02	Járulékok		25 191 000
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség		8 720 132
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	8 026 323
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	322 125
K.14.03	Dologi kiadások	1	371 684
K.14.03.01	Szállítás (taxi)		472 201
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyéb	1	360 740
K.14.03.05	Posta költség	1	349
K1.14.05	Ellátási kiadások	1	111 112
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége		2 099 555
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	2	1 715 025
K.14	Választás 2024. Önkormányzati finanszírozás- EP- és önkormányzati választások mindösszesen	1	384 530
			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		
K.20.01.01	SZSZB tagok		2 640 000
K.20.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	770 000
K.20.01.03	HVI tagok	1	462 000
K.20.01.05	HVB tagok	1	575 000
K.20.01.04	HVI Vezető	1	165 000
K.20.01.06	SZSZB Elnök	1	206 000
K.20.02	Járadékok	2	462 000
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járadékok, szocho		440 999
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járadékok	1	343 200
K.20.03	Dologi kiadások	1	97 799
K.20.03.02	Szavazókör terembérleti díja		858 100
K.20.03.03	Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóívek	1	600 000
K.20.03.05	Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos kiadások (IHÖK)	1	240 000
K.20.04	Szavazás napi ellátás	1	18 100
K.20.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó		296 000
K.20.04.02	Szavazás napi ellátás áfa	1	233 070
K.20	IHÖK Időközi Önkormányzati választás Normatív finanszírozás mindösszesen	1	62 930
			4 235 099

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

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		
B.4.01.01	Építményadó		6 145 485 705
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	4 849 695 330
B.4.01.03	Telekadó	1	49 652 928
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	1 037 026 130
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	143 070 525
B.4.01.06	Települési adó	1	56 477 402
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen	1	9 563 390
			6 145 485 705

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	393 965 766
B.32.02	Bérleményekhez kapcsolódó további bevételek	2	16 859 048
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		410 824 814

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	1 101 052 446
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	307 602 293
B.20.03	Követelés behajtás	1	101 834 773
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	231 683 920
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 742 173 432

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	650 000
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		650 000

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		
B.39.01.05	Közterülethasználati díj		335 512 764
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolatbontás)	2	43 239 478
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	1	12 379 500
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen	2	279 893 786
			335 512 764

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	24 722 895
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 322 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		26 044 895

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, bérlak.	2	26 955 000
B.41.03	Korábbi években résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	26 800 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 096 159 728

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

Lakásügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		18 381 153 778
B.04.01.01	Iparüzési adó		18 304 792 746
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	74 095 794
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	2 265 238
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		10 901 497 533
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		9 965 762 948
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 270 904 662
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		10 470 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésére kapott tám.	1	10 470 000
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	3 903 029 798
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 977 089 394
B.04.04.08	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1	935 734 585
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	6 420 668
B.04.06	Számlavezetéshez kapcsolódó kamat bevétel	2	52 836
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	3 786 605 810
B.04.08	Saját bevételek		192 071 942
B.04.08.04	Egyéb bevételek (előző évi számlák vissztérülése)	2	4 265 400
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	83 611 223
B.04.08.02	Bérleti díj (Főzőkonyha)	2	23 493 764
B.04.08.12	Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés	2	24 600 000
B.04.08.03	Kötbér, kártérítés	2	15 554 790
B.04.08.11	Egyéb szolgáltatások bevétele (MOHU)	2	9 648 120
B.04.08.13	Továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei	1	12 352 188
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	38 737
B.04.08.09	Perköltség	2	507 720
B.04.08.14	Ut a Zenéhez Alapítvány _ingatlan értékesítés	2	18 000 000
B.04.09	Atvett pénzeszközök		104 332 635
B.04.09.02	Szent Margit és Óbudai Rendelők visszafizetési kötelezettség	2	103 503 262
B.04.09.03	Fel nem használt támogatások visszautalása		829 373
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	2 477 382
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		44 661 190
B.04.14.01	Közterület-felügyeleti bírság	1	44 661 190

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		
B.04.16	Atmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		32 344 326
B.04.16.03	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat		238 323 383
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	2	238 323 383
			33 689 941 483

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		
B.36.01.02	Rendezvényszervezés-közvetített szolgáltatás		35 921 366
B.36.01.06	Nemzetközi Gyereknap	2	11 921 366
B.36.01.07	Advent Óbudán	2	500 000
B.36.01.03	Óbudai Nyár	2	21 000 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen	2	2 500 000
			35 921 366

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.07.07	Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)		
B.07.06	Köztetetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	375 848
B.07.04	Burgonya akció	1	2 985 539
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	2	3 681 798
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	81 278 640
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	1	1 533 200
B.07.08	Háziorvosi praxis vásárlás	2	2 460 045
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen	2	999 600
			93 314 670

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	Ingtalanértékesítés		
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele		343 541 166
B.28	Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen	2	90 000 000
			433 541 166

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		
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		2 213 092 541
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	1 555 594 980
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	609 952 938
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	14 189 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	30 000 000
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése	1	6 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	2	3 349 623
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	12 700 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen	1	110 175 238
			2 335 967 779

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		
B.10.01.18	VEKOP -6.1.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés Békásmegyeren		651 809 550
B.10.01.07	Wellbased támogatás	2	2 640 001
B.10.01.11	TER-KÖZ Kaszásdűlő	2	19 920 132
B.10.01.09	TER-KÖZ Kiscelli Kastély	2	300 000 000
B.10.01.16	LIFE Biodiverse City	2	100 000 000
B.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023	2	11 466 603
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program	2	22 939 360
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program		25 054 741
B.10.01.20	H2020 Wellbased bevétel -pályázat maradvány visszafizetése	2	25 054 741
B.10.01.15	Interreg Városi Farm	2	197 709
B.10.01.19	Közösségi Kerékpártárolók		108 918 270
B.10.01.21	Pályázat bérlakás, támogatott lakás férőhelyek kialakítása	2	14 510 518
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen	2	46 162 216
			651 809 550

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		
K.31.02	Hesse Trade Óra szolgáltatás		49 514 740
K.31.05	Caminus világítótest bérlet	2	900 000
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	1 000 000
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	1	28 868 009
K.31.03	Kéményseprés	2	1 000 000
K.31.04	Késedelmi kamat	1	500 000
K.31.09	Karbantartás	2	1 000 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	1	11 000 000
K.31.12	Tisztítószeres -közbeszerzés	2	150 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	7 700 000
K.31.12	Gazdaságosan nem üzemeltethető gépjárművek cseréje	1	100 000
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	2	35 000 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen	1	14 735 000
			151 467 749

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

**FICNO
KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok		5 905 150
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Obudán	2	3 405 150
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása	2	2 500 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok		290 134 477
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	4 787 900
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	10 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások	2	39 072 900
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület		246 263 677
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	5 000 000
K.12.02.04.05	Etel az Életért Közhasznú Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.07	Obuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	8 800 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	800 000
K.12.02.04.09	Obudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	3 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	130 000 000
K.12.02.04.14	Obuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	2 000 000
K.12.02.04.15	Obudai Közhasznú Kutya Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	7 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	4 000 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	2 000 000
K.12.02.04.24	Oltalom Karitatív Egyesület	2	1 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	4 000 000
K.12.02.04.29	TVE uszoda világítás korszerűsítésre támogatás	2	1 000 000
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		6 163 677
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub		15 000 000
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000
		2	2 000 000

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI 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	Obor-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	Amfíeszt	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		
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)		656 026 326
K.20.02.09	PDA Készülékek	2	86 838 677
K.20.02.15	Fizető övezet bővítése	2	10 000 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	82 550 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	12 700 000
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	33 019 997
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	100 200 000
K.20.02.14	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	319 236 852
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	11 480 800
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen	2	889 784 445
			1 545 810 771

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

Főépítési és Várostervezési Iroda
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		
K.02.01.02	Egyéb költségek		21 500 000
K.02.01.02.07	OBESZ		21 500 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatelérés	2	12 500 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készíttetése	2	1 500 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások	2	7 500 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		500 000
			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		
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása		26 847 913
K.40.01.02	Óbuda fája program	1	25 947 913
K.40.01.03	Fapótlási kompenzáció felhasználása-átadott pénzeszköz	2	500 000
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen	1	400 000
			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		
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		25 000 000
			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.23.16	Közösségi kert	1	712 598
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		500 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. 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	Ágaprítási program		1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák		15 500 000
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		
K.11.01.01	Dologi kiadások		61 600 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés		2 800 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	300 000
K.11.01.02	Oktatási Ágazat	2	2 200 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány		58 800 000
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az óvodában	2	10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása		10 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 100 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	2 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	5 500 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok	2	7 400 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak		800 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	15 000 000
K.11.01.02.11	ZOO-ovi program az óvodákban	2	2 500 000
K11.02	Kulturális feladatok	2	3 000 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		33 300 000
K.11.02.02	Reprezentáció		7 000 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	600 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	100 000
K11.02.01	Könyvmegálló		18 000 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		3 600 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		4 000 000
			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		5 016 423 969
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 bérletidő	1	2 057 860
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	3 840 000
K.08.01.15	Árvízvédelem 2024		75 409 489
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		5 066 423 969

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		
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások		438 658 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	1	148 463 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	2	93 345 000
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok	1	196 850 000
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		732 846 728
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése		32 446 728
K.41.03.04	Bérlakásépítési program	2	32 446 728
K.41.03.05	Bérlakásépítési program előkészítése (tervezési feladatok, pályáztatás)	2	699 400 000
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály	2	1 000 000
K.41.04.01	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		6 010 000
K.41.04.01.01	Társasházi pályázat - Akadálymentesített lépcsőház és járda program		6 000 000
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	6 000 000
K.41	Lakás Alap mindösszesen	2	10 000
			1 177 514 728

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

Lakásügyi Főosztály
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	36 000 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	5 000 000
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	32 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli 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		
K.30.03	Járadékok		281 213 809
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		42 952 465
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		408 280 984

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	1 625 000
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		26 025 000

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		
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás		5 359 054 068
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	4 282 307 120
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	7 200 000
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi)	1	10 000 000
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	39 970 198
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	3 977 514
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2024	1	915 599 236
K.04.09	Intézmények finanszírozása	2	100 000 000
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal		19 215 596 536
K.04.09.05	Közüterület-felügyelet	1	3 172 461 790
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények	1	1 269 779 885
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		14 306 985 288
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		466 369 573
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása		75 400 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	6 500 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	37 000 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	2 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	25 000 000
K.04.11	Adósságszolgálat	2	4 900 000
K.04.05	Cégautó adó		957 995 361
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	1 248 000
K.04.04	Önellenőrzési pótlék	1	41 271 832
K.04.06	Áfa fizetési kötelezettség	1	100 000
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		184 784 407
			25 835 450 204

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közzolgáltatási megállapodás alapján		
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		1 256 653 863
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ		506 725 477
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	418 129 420
K.05.01.02.03	Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények)	2	6 950 863
K.05.01.02.04	Célfeladat -Obuda napja, Közbiztonsági nap	2	10 463 530
K.05.01.02.05	Célfeladat -Tavaszi előadássorozat	2	58 692 227
K.05.01.02.08	OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K)	2	6 139 437
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet	2	6 350 000
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása		149 300 000
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.	1	149 300 000
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.		600 628 386
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing	2	565 527 322
K.05.01.03.04	Városkutatás		12 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		23 101 064
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		704 821 136
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása		704 821 136
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok	2	601 648 527
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri és békásmegyeri jégpályák		71 005 185
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	39 807 190
K.05.02.01.03.05	Célfeladat- Budapest 150-Közösségek és kultúra	2	26 294 510
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	2	4 903 485
K.05.02.01.06	Esernyős-épület felújítás	1	10 470 000
K.05.02.01.07	Obudai Esernyős Kft. előző évről áthúzódó támogatása	2	5 334 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása	2	16 363 424
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszköztadás lakosságnak		14 000 000
K.05.07.02	Hajógyári játszótér felújításának támogatása		5 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások	2	5 000 000
K.05.04.06	Általános jogi szakértés		143 858 800
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események	2	5 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		28 000 000
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2023 áthúzódó		105 858 800
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2024		20 608 800
			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		
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		557 866 904
K.05.04.14.04.01	Általános tartalék		506 166 904
K.05.04.14.03	Küikapcsolat+reprezentáció	1	506 166 904
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		29 500 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		4 000 000
K.05.08	Esterházy Péter Emőd utcai ingatlan		18 200 000
K.05.06.	Háziorvosok rezsi támogatása		341 250 000
K.05.06.02	Háziorvosok rezsi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában		37 170 412
K.05.06.04	Háziorvosok rezsi támogatása _Szent Margit Rendelő-intézmény bonyolításában	2	32 204 227
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen	2	4 966 185
			3 060 621 115

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		
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzódo		225 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzódo		42 500 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Díszkivilágítás közbeszerzés	2	25 000 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024	2	17 500 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán		183 000 000
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Díszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	144 648 465
K.36.01.01.02.03	Advent Óbudán K123	2	38 000 000
K.36.01.10	Óbuda Napja	2	351 535
K.36.01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		2 500 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		1 300 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		17 147 345
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 000 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		2 400 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		1 800 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		2 400 000
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		109 852 655
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		600 000
K.36.01.11	Jogdíjak		8 800 000
K.36.01.13	Ut a Zenéhez Alapítvány kulturális szolgáltatás	2	1 200 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen	2	18 000 000
			393 500 000

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		
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		264 125 382
K.06.01.09.01	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2023		177 306 162
K.06.01.09.02	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		25 230 380
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj		152 075 782
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	2	11 277 600
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	52 000 000
K.06.01.04	Érme készítés, emlékérmek	1	5 850 000
K.06.01.08	Burgonya akció	2	1 350 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		16 341 620
			264 125 382

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		
K.07.01.04	Obudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban		67 800 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	5 000 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Obudai betegápolási díj	2	11 500 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Obudai gyógyszer-támogatás	2	6 500 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Obudai Jövedelempótló támogatás	2	41 800 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások	2	3 000 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás		38 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	20 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.03	Szociális étkeztetés	1	9 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés		284 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	42 500 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások	1	241 500 000
K.07.04.01	Köztemetés		472 158 380
K.07.04.02	Beiskolázási segély	1	12 000 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó, pályázat)	2	2 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	26 000 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	144 658 380
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	6 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	7 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Ujszülöttek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	22 000 000
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása	2	100 000
K.07.04.13.01	Egyedül nevelők támogatása 2024		29 500 000
K.07.04.13.02	Egyedül nevelők támogatása áthúzódó tételek 2023	2	15 332 750
K.07.04.13.03	Egyedül nevelők támogatása 2024-utalványok gyártása	2	9 500 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	4 667 250
K.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	44 000 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása	2	4 900 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		170 000 000
K.07.05.01	Kábitószér Ellenés Fórum		116 589 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		1 000 000
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		36 000 000
			11 000 000

CIVIL PÉNZ: 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	Muskátli akció		35 789 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		113 640 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	21 545 000
K.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	60 595 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07.06.08	Máltai Szeretetszolgálat játszóterei eszközök	2	10 000 000
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		1 092 187 380

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	7 665 899
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		4 284 101
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		11 950 000

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

Vagyongkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		1 195 279 330
K.14.01.01.02	Tárgyi eszköz beszerzéshez forrás biztosítás		1 195 279 330
K.14.01.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak,	1	85 450 000
K.14.01.01.03	Kezelési és bonyolítási díjak 2023. évről áthúzódó	1	942 911 000
K.14.02	Vagyongkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai	2	166 918 330
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		1 213 901 203
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		147 861 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		6 985 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek		628 293 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	2	580 000 000
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	20 000 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	18 000 000
K.14.02.03.05	Egyéb kiadások	1	7 980 000
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti	1	2 313 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)-lakásalapba		31 750 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások	1	31 750 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása		399 012 203
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	81 915 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	80 000 000
K.14.02.05.08	Együttműködési megállapodás alapján, szponzorációs díj (Gepárd jégkorong)	1	124 661 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	2	11 463 203
K.14	Vagyongkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen	1	100 973 000
			2 409 180 533

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		
K.13.01.02	Óvodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi		1 182 251 000
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	365 001 000
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	67 250 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	160 000 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	89 000 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	17 000 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen	1	484 000 000
			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		
K.10.01.03	Nemzeti Ovi-Sport Program		423 255 838
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		9 000 000
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		25 000 000
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		170 965 929
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		214 860 909
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		184 184 141
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		6 070 600
K.10.01.04.03	Egészséges Budapest Program -állófogadás catering		24 308 668
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai	2	297 500
K.10.02	Park fejlesztések		3 429 000
K.10.02.01	TER KOZ Kiscelli Kastély		210 720 253
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		468 949
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		8 044 929
K.10.02.08	Csillaghegyi Általános Iskola környezetének bűnmegelőzési célú fejlesztése		206 375
K.10.02.09	Pethe F. téri fejlesztések		45 000 000
K.10.02.10	Arató Emil tér fejlesztése		25 000 000
K.10.02.11	Kutyafuttatók tervezése és fejlesztése		130 000 000
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		2 000 000
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		1 318 936 329
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		20 229 870
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		330 000 000
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		63 500
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekción tervezési feladatok ellátása		47 061 336
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		18 500 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		18 796 000
K.10.03.10	Szent István út		28 765 000
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Ürömi u. között)		11 201 400
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		838 200
K.10.03.14	Igló utca vízelvezetésének javítása		90 170
K.10.03.15	Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		90 170
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		1 714 500
K.10.03.17	Reményi Ede u		311 150
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		495 300
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		158 750
			495 300

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.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		102 235
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		238 125
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		303 907 145
K.10.03.21	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése - Aranyhegy		266 065
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		23 978 139
K.10.03.32	Forgalomtechnikai beavatkozások a III. kerület területén		59 573 648
K.10.03.33	Forgalomcsillapított zónák kialakítása		60 326
K.10.03.35	Kiscelli II, ütem, forgalomtechnikai fejlesztések		413 000 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		20 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		19 000 000
K.10.04.20	KAPU rendszer		1 657 628 182
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		17 035 780
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		3 169 750
K.10.04.30	SECAP vállalások		10 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		2 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		500 000 000
K.10.04.16	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U)		265 280 670
K.10.04.17	Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések		1 010 412
K.10.04.25	H2020 Wellbased		14 847 599
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		76 902 519
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		18 466 603
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		8 000 000
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		13 414 405
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		5 000 000
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		40 000 000
K.10.04.09	Kerékpárkölosznő üzemeltetés - támogatás		32 272 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		14 284 000
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		1 838 200
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		25 000 000
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		1 266 700
K.10.04.22	Mobil applikáció		6 684 162
K.10.04.23	Egyéb szervezeti egységek honlapfejlesztése		18 784 375
K.10.04.29	Fatelepitési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		18 550 000
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		48 987 869
			192 999 999

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.10.04.34	Sebességmérők telepítése		
K.10.04.35	CERV Testvérvárosi projekt		94 662 500
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2023		3 000 000
K.10.04.37	Csúcshegyi menedékház felújítása		50 000 000
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		10 109 200
K.10.04.39	Önkormányzat irattári kapacitásainak fejlesztése		51 149 223
K.10.04.40	Közösségi Kerékpártárolók		46 750 000
K.10.04.41	Pályázat bérlet, támogatott lakás férőhelyek kialakítása		20 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		46 162 216
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		523 450
			3 611 064 052

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		
K.09.01.02	Közbiztonsági keret felhasználása		32 176 127
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		32 176 127

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek									
Iparüzési adó	18 304 792 746	20 135 272 021	21 142 035 622	22 199 137 403	22 199 137 403	22 199 137 403	22 199 137 403	22 199 137 403	22 199 137 403
Építményadó	4 849 695 330	5 334 664 863	5 601 398 106	5 881 468 011	5 881 468 011	5 881 468 011	5 881 468 011	5 881 468 011	5 881 468 011
Idegenforgalmi adó	143 070 525	157 377 578	165 246 456	173 508 779	173 508 779	173 508 779	173 508 779	173 508 779	173 508 779
Kommunális adó	49 652 928	54 618 221	57 349 132	60 216 588	60 216 588	60 216 588	60 216 588	60 216 588	60 216 588
Telekadó	1 037 026 130	1 140 728 743	1 197 765 180	1 257 653 439	1 257 653 439	1 257 653 439	1 257 653 439	1 257 653 439	1 257 653 439
Adójellegű bevételek	840 091 700	828 889 978	870 334 477	913 851 201	913 851 201	913 851 201	913 851 201	913 851 201	913 851 201
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	2 195 547 918	2 287 760 931	2 386 134 651	2 488 738 441	2 488 738 441	2 488 738 441	2 488 738 441	2 488 738 441	2 488 738 441
Felhalmozási bevételek	412 323 955	429 641 561	448 116 148	467 385 143	467 385 143	467 385 143	467 385 143	467 385 143	467 385 143
Saját bevételek összesen	27 832 201 232	30 368 953 895	31 868 379 772	31 868 379 772	31 868 379 772	31 868 379 772	31 868 379 772	31 868 379 772	31 868 379 772
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	13 916 100 616	15 184 476 947	15 934 189 886	15 934 189 886	15 934 189 886	15 934 189 886	15 934 189 886	15 934 189 886	15 934 189 886
Adósságszolgálat									
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	138 476 610	74 337 588	28 523 794						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	36 829 470	29 463 576	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	23 430 475	20 056 934	17 426 634	14 799 939	12 239 901	9 512 316	6 905 437	4 275 138	1 646 640
Kötvény törlesztése	188 959 998								
Kötvény kamata	14 674 672								
Folyószámlahitelhez kapcsolódó rendelkezésre tartási jutalék és egyszeri kezelési költség	3 900 000								
Adósságszolgálat összesen	957 995 361	675 582 234	627 138 154	44 263 515	34 337 583	46 341 786	36 369 013	33 738 714	23 744 331

adatok Ft-ban

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

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-rendezések, 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., 3., és 4. 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 a Biztonság-szervezési és Üzemeltetési Főosztály, az Informatikai Osztály, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint az IHÖK Időközi Önkormányzati választás Normatív finanszírozás kiadásai. A 3. mellékletben pedig módosulnak az Adóügyi Főosztály, a Békásmegyeri Piac bevételei, a Fizető parkolórendszer elszámolása, a Főépítési és Várostervezési Iroda, az Igazgatási Főosztály, a Környezetvédelmi Alap, a Lakás Alap, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Rendezvényszervezési Osztály, a Szociális Főosztály, a Vagyonkezelő Zrt., valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek bevételei, továbbá a Biztonság-szervezési és Üzemeltetési Főosztály, a Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok, a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Polgármesteri és Testületi Hatáskör, a Rendezvényszervezési Osztály, a Szervezési Főosztály, a Szociális Főosztály, a Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi), a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok, valamint a Védelmi és Közbiztonsági Iroda 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 pozitívumként jelentkezhetnek)	Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)
A Költségvetési rendelet előző módosítása óta felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat által tervezett bevételek és kiadások, továbbá az önkormányzat részére a központi költségvetésből többletforrások rendelkezésre bocsátása történt, valamint a Képviselő-testület 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 pozitívumként jelentkezhetnek)	Hátrányok (azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)
A rendelet megalkotása kötelező.	Amennyiben a gazdálkodás nem szabályszerűen történik a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetőek.
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, 2025. február 19.