

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		6 145 485 705
B.4.01.01	Építményadó	1	4 849 695 330
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	49 652 928
B.4.01.03	Telekadó	1	1 037 026 130
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	143 070 525
B.4.01.05	Pótlékok, birságok	1	56 477 402
B.4.01.06	Települési adó	1	9 563 390
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		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		335 512 764
B.39.01.05	Közterülethasználati díj	2	43 239 478
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev. (munkakezd. hozzáj., burkolatbontás)	1	12 379 500
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	279 893 786
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		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	Muskáti 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	1	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	Átvett pénzeszközök		104 332 635
B.04.09.02	Szent Margit és Óbudai Rendelők visszafizetési kötelezettség	2	103 503 262
B.04.09.03	Fel nem használt támogatások visszautalása		829 373
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	2 477 382
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		44 661 190
B.04.14.01	Közterület-felügyeleti bírság	1	44 661 190

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		32 344 326
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		238 323 383
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	238 323 383
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		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		35 921 366
B.36.01.02	Rendezvényszervezés-közvetített szolgáltatás	2	11 921 366
B.36.01.06	Nemzetközi Gyereknapi	2	500 000
B.36.01.07	Advent Óbudán	2	21 000 000
B.36.01.03	Óbudai Nyár	2	2 500 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		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)	1	375 848
B.07.06	Köztetetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	2 985 539
B.07.04	Burgonya akció	2	3 681 798
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	81 278 640
B.07.02	Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	2 460 045
B.07.08	Háziorvosi praxis vásárlás	2	999 600
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		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	Ingatlanértékesítés		343 541 166
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételei bevétele	2	90 000 000
B.28	Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen		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		2 213 092 541
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 555 594 980
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	609 952 938
B.14.01.09	Kötbér, bérletpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	14 189 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.01.13	Lakás bérbeadással kapcs. közmű díjak megtérítése	2	3 349 623
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 700 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	110 175 238
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		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		651 809 550
B.10.01.18	VEKOP -6.1.1 Bölcsőde és óvoda fejlesztés Békásmegyeren	2	2 640 001
B.10.01.07	Wellbased támogatás	2	19 920 132
B.10.01.11	TER-KOZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-KOZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
B.10.01.16	LIFE Biodiverse City	2	11 466 603
B.10.01.17	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023	2	22 939 360
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		25 054 741
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	25 054 741
B.10.01.20	H2020 Wellbased bevétel -pályázat maradvány visszafizetése	2	197 709
B.10.01.15	Interreg Városi Farm		108 918 270
B.10.01.19	Közösségi Kerékpártárolók	2	14 510 518
B.10.01.21	Pályázat bérlakás, támogatott lakás férőhelyek kialakítása	2	46 162 216
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		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	Közüzemi díjak		49 514 740
K.31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás	2	900 000
K.31.05	Caminus világítótest bérlet	1	1 000 000
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	28 868 009
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
K.31.03	Kéményseprés	1	500 000
K.31.04	Késedelmi kamat	2	1 000 000
K.31.09	Karbantartás	1	11 000 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	150 000
K.31.12	Tisztítószer -közbeszerzés	1	7 700 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	100 000
K.31.12	Gazdaságosan nem üzemeltethető gépjárművek cseréje	2	35 000 000
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	14 735 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		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		5 905 150
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 405 150
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Obudán	2	2 500 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		290 134 477
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	4 787 900
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	39 072 900
K.12.02.04	Egyedi támogatások		246 263 677
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	4 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	8 800 000
K.12.02.04.07	Obuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	800 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Obudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.14	Obuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	5 000 000
K.12.02.04.15	Obudai Közhasznú Kutyás Egyesület	2	7 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	7 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitatív Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K.12.02.04.29	TVE uszoda világítás korszerűsítésre támogatás	2	6 163 677
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K.12.02.04.31	Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	2	2 000 000
K.12.02.04.32	Erdő Ajándéka Alapítvány	2	2 000 000

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**FICNO
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.33	Mazsola Kuckó Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.34	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 fővény tisztítása-pályázat	2	10 000 000
K.12.06	Amfifeszt	2	14 500 000
K.12	FICNO mindösszesen		339 528 017

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

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		656 026 326
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	86 838 677
K.20.02.09	PDA Készülékek	2	10 000 000
K.20.02.15	Fizető övezet bővítése	2	82 550 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	12 700 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	33 019 997
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	100 200 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	319 236 852
K.20.02.14	Folyamór utcai parkoló kialakítása	2	11 480 800
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	889 784 445
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 545 810 771

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

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

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

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	8 614 901
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	3 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	3 000 000
K.39.01.04	Zajszint mérés	3	3 600 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	23 140 050
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítása	1	4 471 500
K.39.01.08	Állategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együttműködés	2	2 550 000
K.39.01.09	Állatorvosi szakértői díj	3	1 680 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj -Duna mederbérlet	2	3 200 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	400 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		57 456 451

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

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

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

Jogi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

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

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

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	8 534 290
K.23.07	Komposztálási program	2	1 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	1 500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.16	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	Együtműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		3 000 000
K.23.33	Térítésmentesen átadott, ajándékok járulék fizetési kötelezettsége	2	9 774 907
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		2 287 402
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz takarékosági program		16 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		3 500 000
K.23.31	Sószoza		6 590 438
K.23.25	Agapritási 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		61 600 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		2 800 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	300 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	2 200 000
K.11.01.02	Oktatási Agazat		58 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	2 100 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	5 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		800 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	15 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	2 500 000
K.11.01.02.11	ZOO-óvi program az óvodákban	2	3 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		33 300 000
K11.02.06	Onkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K11.02.02	Reprezentáció	2	600 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	18 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		94 900 000

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

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.02.01	2. körzet Óbudai Meseerdő Óvoda Meggyfa utcai felújítás	2	10 000 000
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		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 bérletdíj	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	Közterület-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		438 658 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	148 463 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	93 345 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások, nyugdíjasházak	1	196 850 000
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		732 846 728
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Köztérület rekonstrukció		32 446 728
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése	2	32 446 728
K.41.03.04	Bérlakásépítési program	2	699 400 000
K.41.03.05	Bérlakásépítési program előkészítése (tervezési feladatok, pályáztatás)	2	1 000 000
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		6 010 000
K.41.04.01	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		6 000 000
K.41.04.01.01	Társasházi pályázat - Akadálymentesített lépcsőház és járda program	2	6 000 000
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	10 000
K.41	Lakás Alap mindösszesen		1 177 514 728

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

Lakásügyi Főosztály
 KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	36 000 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	5 000 000
K.7.05	Óbudai téli 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		281 213 809
K.30.03	Járuélékok		42 952 465
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		84 114 710
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	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 300 000
K.19.13	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		5 359 054 068
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	4 282 307 120
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	7 200 000
K.04.08.05	Vagyongbiztosítás	1	10 000 000
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi)	1	39 970 198
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	3 977 514
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	915 599 236
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2024	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		19 215 596 536
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 172 461 790
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 269 779 885
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		14 306 985 288
K.04.09.06	Szent Margit Rendelőintézet		466 369 573
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		75 400 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	6 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	2 000 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	25 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		957 995 361
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	41 271 832
K.04.04	Onellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		184 784 407
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		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	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 256 653 863
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		506 725 477
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	418 129 420
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	6 950 863
K.05.01.02.03	Célfeladatok (lakosság számára ingyenes rendezvények)	2	10 463 530
K.05.01.02.04	Célfeladat -Óbuda napja, Közbiztonsági nap	2	58 692 227
K.05.01.02.05	Célfeladat -Tavaszi előadássorozat	2	6 139 437
K.05.01.02.08	OKK -épületfelújítások (BKH, OKK, CSKH, 3K)	2	6 350 000
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		149 300 000
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	149 300 000
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		600 628 386
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	565 527 322
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		12 000 000
K.05.01.03.04	Városkutatás		23 101 064
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		704 821 136
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		704 821 136
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	601 648 527
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		71 005 185
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri és békásmegyeri jégpályák	2	39 807 190
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	26 294 510
K.05.02.01.03.05	Célfeladat- Budapest 150-Közösségek és kultúra	2	4 903 485
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	10 470 000
K.05.02.01.06	Esernyős-épület felújítás	2	5 334 000
K.05.02.01.07	Óbudai Esernyős Kft. előző évről áthúzódó támogatása	2	16 363 424
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszközátadás lakosságnak		5 000 000
K.05.07.02	Hajógyári játszótér felújításának támogatása	2	5 000 000
K.05.04	Egyéb dologi kiadások		143 858 800
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	5 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		28 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		105 858 800
K.05.04.03.01	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások-2023 áthúzódó		20 608 800
K.05.04.03.02	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások 2024		85 250 000

CIVIL PÉNZ 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		557 866 904
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		506 166 904
K.05.04.14.04.01	Általános tartalék	1	506 166 904
K.05.04.14.03	Külforgatolat+reprezentáció		29 500 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		4 000 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		18 200 000
K.05.08	Esterházy Péter Émód utcai ingatlan		341 250 000
K.05.06.	Háziorvosok rezsi támogatása		37 170 412
K.05.06.02	Háziorvosok rezsi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	32 204 227
K.05.06.04	Háziorvosok rezsi támogatása _Szent Margit Rendelő-intézmény bonyolításában	2	4 966 185
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		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		225 500 000
K.36.01.01.01	Advent 2023 áthúzóóó		42 500 000
K.36.01.01.01.01	Advent Óbudán 2023.-ról áthúzóóó	2	25 000 000
K.36.01.01.01.02	Advent Óbudán 2023. -Díszkivilágítás közbeszerzés	2	17 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2024		183 000 000
K.36.01.01.02.01	Advent Óbudán	2	144 648 465
K.36.01.01.02.02	Advent Óbudán -Díszkivilágítás, közbeszerzés 2024	2	38 000 000
K.36.01.01.02.03	Advent Óbudán K123	2	351 535
K.36.01.10	Óbuda Napja		2 500 000
K.36.01.12	Óbuda Kultúrájáért Díj		1 300 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		17 147 345
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 000 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 400 000
K.36.01.05	Nemzetközi Nőnap		1 800 000
K.36.01.04	Szociális Munka Napja		2 400 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		109 852 655
K.36.01.02	Balázs Lajos díj		600 000
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		8 800 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 200 000
K.36.01.13	Út a Zenéhez Alapítvány _kulturális szolgáltatás	2	18 000 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		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		264 125 382
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		177 306 162
K.06.01.09.01	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb komm. kiad 2023		25 230 380
K.06.01.09.02	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		152 075 782
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	11 277 600
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	52 000 000
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	5 850 000
K.06.01.04	Erme készítés, emlékérmek	2	1 350 000
K.06.01.08	Burgonya akció		16 341 620
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		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		67 800 000
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	5 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	11 500 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	6 500 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszerátvitel támogatás	2	41 800 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	3 000 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		38 000 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	9 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		284 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	42 500 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	241 500 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		472 158 380
K.07.04.01	Köztemetés	1	12 000 000
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó, pályázat)	2	26 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	144 658 380
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	2 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Ujszülöttek köszöntése	2	22 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	100 000
K.07.04.13	Egyedül nevelők támogatása		29 500 000
K.07.04.13.01	Egyedül nevelők támogatása 2024	2	15 332 750
K.07.04.13.02	Egyedül nevelők támogatása áthúzódó tételek 2023	2	9 500 000
K.07.04.13.03	Egyedül nevelők támogatása 2024-utalványok gyártása	2	4 667 250
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	44 000 000
K.07.04.15	Otthon ápolási támogatás	2	4 900 000
K.07.04.14	65 év feletti szociálisan rászorulóknak támogatása		170 000 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		116 589 000
K.07.05.01	Kábitószert Ellenese Fórum		1 000 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		36 000 000
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		11 000 000

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI 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

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

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

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		1 182 251 000
K.13.01.02	Óvodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	365 001 000
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	67 250 000
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	160 000 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	89 000 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	17 000 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	484 000 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 182 251 000

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		423 255 838
K.10.01.03	Nemzeti Ovi-Sport Program		9 000 000
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		170 965 929
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		214 860 909
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		184 184 141
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		6 070 600
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		24 308 668
K.10.01.04.03	Egészséges Budapest Program -állófogadás catering	2	297 500
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		3 429 000
K.10.02	Park fejlesztések		210 720 253
K.10.02.01	TER KOZ Kiscelli Kastély		468 949
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		8 044 929
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		206 375
K.10.02.08	Csillaghegyi Általános Iskola környezetének bűnmegelőzési célú fejlesztése		45 000 000
K.10.02.09	Pethe F. téri fejlesztések		25 000 000
K.10.02.10	Arató Emil tér fejlesztése		130 000 000
K.10.02.11	Kutyafuttatók tervezése és fejlesztése		2 000 000
K.10.03	Út, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 318 936 329
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		20 229 870
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		330 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		63 500
K.10.03.01	Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		47 061 336
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		18 500 000
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése		18 796 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		28 765 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Urömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		90 170
K.10.03.14	Igló utca vízelvezetésének javítása		90 170
K.10.03.15	Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		1 714 500
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		311 150
K.10.03.17	Reményi Ede u		495 300
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		158 750
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		495 300

CIVIL PENZ. KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		102 235
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		238 125
K.10.03.04	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése		303 907 145
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		266 065
K.10.03.21	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése - Aranyhegy		23 978 139
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		59 573 648
K.10.03.32	Forgalomtechnikai beavatkozások a III. kerület területén		60 326
K.10.03.33	Forgalomcsillapított zónák kialakítása		413 000 000
K.10.03.35	Kiscelli II, ütem, forgalomtechnikai fejlesztések		20 000 000
K.10.03.36	H5 HEV beruházás kapcsán felmerülő tervezési, egyéb fejlesztési kiadások		19 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 657 628 182
K.10.04.20	KAPU rendszer		17 035 780
K.10.04.14	WIFI4EU pályázat		3 169 750
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		10 000 000
K.10.04.30	SECAP vállalások		2 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		500 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		265 280 670
K.10.04.16	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U)		1 010 412
K.10.04.17	Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések		14 847 599
K.10.04.25	H2020 Wellbased		76 902 519
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		18 466 603
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		8 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		13 414 405
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		5 000 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő építészeti tervezések és kivitelezések		40 000 000
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		32 272 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		14 284 000
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 838 200
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		25 000 000
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		1 266 700
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		6 684 162
K.10.04.22	Mobil applikáció		18 784 375
K.10.04.23	Egyéb szervezeti egységek honlapfejlesztése		18 550 000
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		48 987 869
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		192 999 999

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok
KIADÁSOK
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.34	Sebességmérők telepítése		94 662 500
K.10.04.35	CERV Testvérvárosi projekt		3 000 000
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2023		50 000 000
K.10.04.37	Csúcshegyi menedékház felújítása		10 109 200
K.10.04.38	Fővárosi Szolidaritási Alap 2023		51 149 223
K.10.04.39	Önkormányzat irattári kapacitásainak fejlesztése		46 750 000
K.10.04.40	Közösségi Kerékpártárolók		20 000 000
K.10.04.41	Pályázat bérlakás , támogatott lakás férőhelyek kialakítása		46 162 216
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		523 450
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		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		32 176 127
K.09.01.02	Közbiztonsági keret felhasználása		32 176 127
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		32 176 127