

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

## 7/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról a következőket rendeli:

#### 1. §

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásához kapcsolódóan

a) költségvetési bevételeit	38 990 498 499	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	41 216 570 661	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-2 226 072 162	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	51 362 892 386	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	44 179 009 216	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	7 183 883 170	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	90 353 390 885	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	85 395 579 877	Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését 16 388 766 293 Ft összegben.

#### 2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítése fejezetenként, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet által meghatározott rovatrend szerinti bontásban kerülnek meghatározásra.

(2) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítésének az (1) bekezdés szerinti részletezését, továbbá az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) tényleges létszámát az *1. melléklet* tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal fejezet bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének címsorok szerinti részletezését a *2. melléklet*, az Önkormányzat fejezet bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének címsorok szerinti részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi tényleges és az azt követő éveket terhelő tervezett adósságszolgálatának kiadásait és saját bevételeit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a *4. melléklet* tartalmazza.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi maradványát 4 957 811 008 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradvány fejezetenkénti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 5. §

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.



**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**1. Óbudai Vackor Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	278 222 307 13 097 491					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 405 842 1 702 678					
	K3		Dologi kiadások	131 771 310					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 737 026			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 679 802				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						619 978
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						420 379 542
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	448 399 459	29 679 802	-418 719 657			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 737 026	0	-1 737 026			
			Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	450 136 485	29 679 802	-420 456 683			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	420 999 520	420 999 520			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>450 136 485</b>	<b>450 679 322</b>	<b>542 837</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**2. Óbudai Mesevilág Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	522 718 787 25 854 942					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	75 425 750 3 361 371					
	K3		Dologi kiadások	202 633 892					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 391 511			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		25 684 015				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						890 897
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						776 867 356
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	800 778 429	25 684 015	-775 094 414			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 391 511	0	-1 391 511			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	802 169 940	25 684 015	-776 485 925			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	777 758 253	777 758 253			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>802 169 940</b>	<b>803 442 268</b>	<b>1 272 328</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**3. Ágoston Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	331 050 529 17 151 093					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	46 751 627 2 229 653					
	K3		Dologi kiadások	135 913 503					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			602 223			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		32 674 111				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 510 543
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						481 340 301
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	513 715 659	32 674 111	-481 041 548			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	602 223	0	-602 223			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	514 317 882	32 674 111	-481 643 771			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	482 850 844	482 850 844			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>514 317 882</b>	<b>515 524 955</b>	<b>1 207 073</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	311 331 651 16 078 231					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 174 499 2 089 899					
	K3		Dologi kiadások	158 209 643					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 667 914			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		28 869 422				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						715 203
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						484 390 043
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	511 715 793	28 869 422	-482 846 371			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 667 914	0	-1 667 914			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	513 383 707	28 869 422	-484 514 285			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	485 105 246	485 105 246			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>513 383 707</b>	<b>513 974 668</b>	<b>590 961</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	267 901 337 13 992 617					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	39 570 713 1 819 039					
	K3		Dologi kiadások	143 318 634					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 284 486			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		25 306 855				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						466 771
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						427 028 813
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	450 790 684	25 306 855	-425 483 829			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 284 486	0	-1 284 486			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	452 075 170	25 306 855	-426 768 315			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	427 495 584	427 495 584			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>452 075 170</b>	<b>452 802 439</b>	<b>727 269</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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		253 284 970					
		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>		12 221 879					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 763 769					
		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		1 577 676					
	K3	Dologi kiadások		148 784 649					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				648 759			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			32 445 561				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 296 307
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							404 732 658
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		436 833 388	32 445 561	-404 387 827			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		648 759	0	-648 759			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		437 482 147	32 445 561	-405 036 586			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	406 028 965	406 028 965			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>437 482 147</b>	<b>438 474 526</b>	<b>992 379</b>	<b>42,00</b>		<b>42,00</b>



**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**7. Óbudai Hétpettyes Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	337 734 417 15 328 353					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 513 770 1 810 796					
	K3		Dologi kiadások	166 313 324					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 182 276			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 755 596				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						831 306
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						519 292 875
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	546 561 511	29 755 596	-516 805 915			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 182 276	0	-2 182 276			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	548 743 787	29 755 596	-518 988 191			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	520 124 181	520 124 181			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>548 743 787</b>	<b>549 879 777</b>	<b>1 135 990</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	306 056 461 15 674 410					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 587 963 1 989 808					
	K3		Dologi kiadások	154 249 620					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 254 451			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 369 720				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 800				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						989 358
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						470 731 940
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	502 894 044	33 371 520	-469 522 524			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 254 451	0	-1 254 451			
			Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	504 148 495	33 371 520	-470 776 975			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	471 721 298	471 721 298			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>504 148 495</b>	<b>505 092 818</b>	<b>944 323</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**9. Óbudai Meseerdő Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	370 622 424 19 559 625					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	55 484 131 2 542 766					
	K3		Dologi kiadások	154 968 820					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 400 272			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		32 366 731				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		4 025				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						784 050
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						550 423 152
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	581 075 375	32 370 756	-548 704 619			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 400 272	0	-1 400 272			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	582 475 647	32 370 756	-550 104 891			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	551 207 202	551 207 202			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>582 475 647</b>	<b>583 577 958</b>	<b>1 102 311</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**10. Óbudai Százszorszép Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	210 951 781 11 055 877					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	29 235 116 1 433 376					
	K3		Dologi kiadások	126 826 323					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			718 765			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 082 431				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 107 465
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						338 361 349
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	367 013 220	29 082 431	-337 930 789			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	718 765	0	-718 765			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	367 731 985	29 082 431	-338 649 554			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	339 468 814	339 468 814			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>367 731 985</b>	<b>368 551 245</b>	<b>819 260</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	278 646 166 13 676 075					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	40 105 332 1 777 879					
	K3		Dologi kiadások	113 354 999					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 077 372			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		27 807 536				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 091 086
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						404 921 620
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	432 106 497	27 807 536	-404 298 961			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 077 372	0	-1 077 372			
			Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	433 183 869	27 807 536	-405 376 333			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	406 012 706	406 012 706			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>433 183 869</b>	<b>433 820 242</b>	<b>636 373</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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	376 565 536					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 226 733					
	K3		Dologi kiadások	2 086 226 640					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			28 712 608			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		238 636				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		943 545 234				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	E6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						60 295 084
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 569 196 665
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 511 018 909	943 783 870	-1 567 235 039			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	28 712 608	0	-28 712 608			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 539 731 517	943 783 870	-1 595 947 647			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 629 491 749	1 629 491 749			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>2 539 731 517</b>	<b>2 573 275 619</b>	<b>33 544 102</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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	83 294 039					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940 632					
	K3		Dologi kiadások	35 055 487					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	687 607					
	K6		Beruházások			6 298 483			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 567 600				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		2 720 392				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		22 575				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						21 879
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						130 440 329
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	129 977 765	6 310 567	-123 667 198			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 298 483	0	-6 298 483			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	136 276 248	6 310 567	-129 965 681			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	130 462 208	130 462 208			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>136 276 248</b>	<b>136 772 775</b>	<b>496 527</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**14. Óbudai Egyesített Bölcsődék**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 677 858 237 49 354 742					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	256 354 781 6 397 659					
	K3		Dologi kiadások	474 377 254					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 626 837			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		126 650 647				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						24 907
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 292 564 408
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 408 590 272	126 650 647	-2 281 939 625			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 626 837	0	-7 626 837			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 416 217 109	126 650 647	-2 289 566 462			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 292 589 315	2 292 589 315			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>2 416 217 109</b>	<b>2 419 239 962</b>	<b>3 022 853</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	



**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	887 337 937 27 052 054					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	126 267 764 3 441 945					
	K3		Dologi kiadások	438 827 498					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			6 788 389			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		40 109 200				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		249 935 201				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						8 107 328
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 173 170 187
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 452 433 199	290 044 401	-1 162 388 798			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	6 788 389	0	-6 788 389			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 459 221 588	290 044 401	-1 169 177 187			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 181 277 515	1 181 277 515			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 459 221 588</b>	<b>1 471 321 916</b>	<b>12 100 328</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		613 061 043 17 830 786					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		79 918 041 2 267 505					
	K3	Dologi kiadások		169 449 791					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		390 395					
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				7 768 210			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 505 543				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			34 581 688				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			8 575				
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 414 791
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							823 610 145
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	862 819 270	48 095 806	-814 723 464			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 768 210	0	-7 768 210			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	870 587 480	48 095 806	-822 491 674			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	825 024 936	825 024 936			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>870 587 480</b>	<b>873 120 742</b>	<b>2 533 262</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	386 190 451 6 989 357					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	56 569 353 908 614					
	K3		Dologi kiadások	42 055 299					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			698 807			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		377 513 800				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		5 096 046				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						10 092 158
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						93 310 972
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				484 815 103	382 609 846	-102 205 257			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				698 807	0	-698 807			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				485 513 910	382 609 846	-102 904 064			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	103 403 130	103 403 130			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>485 513 910</b>	<b>486 012 976</b>	<b>499 066</b>	<b>46,00</b>		<b>46,00</b>

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**18. Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>		314 348 791 7 210 180					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		39 570 191 932 102					
	K3	Dologi kiadások		85 902 901					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				3 085 027			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			34 906 114				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 755 693
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							408 451 821
		<b>Összesítő</b>		<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		439 821 883	34 906 114	-404 915 769			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		3 085 027	0	-3 085 027			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		442 906 910	34 906 114	-408 000 796			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	410 207 514	410 207 514			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>442 906 910</b>	<b>445 113 628</b>	<b>2 206 718</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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	124 341 507					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 050 397					
	K3		Dologi kiadások	96 352 382					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 749 053					
	K6		Beruházások			4 759 245			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		6 870 741				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						492 470
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						240 439 035
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	239 493 339	6 870 741	-232 622 598			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 759 245	0	-4 759 245			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	244 252 584	6 870 741	-237 381 843			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	240 931 505	240 931 505			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>244 252 584</b>	<b>247 802 246</b>	<b>3 549 662</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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	113 233 065					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 674 340					
	K3		Dologi kiadások	128 137 636					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 144 865					
	K6		Beruházások			1 820 782			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 417 380				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		66 794 444				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		25 540				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 877 842
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						187 537 180
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	254 189 906	68 237 364	-185 952 542			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 820 782	0	-1 820 782			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	256 010 688	68 237 364	-187 773 324			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	190 415 022	190 415 022			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>256 010 688</b>	<b>258 652 386</b>	<b>2 641 698</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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	71 553 241					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 282 759					
	K3		Dologi kiadások	391 740 395					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			29 590 330			
	K7		Felújítások			21 491 296			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		5 899 870				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						246 197
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						518 961 956
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	473 576 395	5 899 870	-467 676 525			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	51 081 626	0	-51 081 626			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	524 658 021	5 899 870	-518 758 151			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	519 208 153	519 208 153			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>524 658 021</b>	<b>525 108 023</b>	<b>450 002</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	

**Önkormányzat 2023. 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	643 052 523					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 347 842					
	K3		Dologi kiadások	292 679 516					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	48 346 642					
	K6		Beruházások			26 804 831			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 328 708				
	B4		Működési bevételek		24 209 236				
	B5		Felhalmozási bevételek				4 981 102		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						17 863 949
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 055 631 260
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						



**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**22. Óbuda-Békásmegyér 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 szervei támogatás						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 085 576 523	36 537 944	-1 049 038 579			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	26 804 831	4 981 102	-21 823 729			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 112 381 354	41 519 046	-1 070 862 308			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 073 495 209	1 073 495 209			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 112 381 354</b>	<b>1 115 014 255</b>	<b>2 632 901</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**Intézmények összesen**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	8 759 357 200					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása</i>	282 127 712					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: adó	1 242 221 345					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	36 282 766					
	K3		Dologi kiadások	5 877 149 516					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 395					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	52 928 167					
	K6		Beruházások			137 918 604			
	K7		Felújítások			21 491 296			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		436 352 159				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 328 708				
	B4		Működési bevételek		1 828 251 393				
	B5		Felhalmozási bevételek				4 981 102		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		62 515				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						113 495 262
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						13 771 783 607
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	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 szervei támogatás						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	15 934 196 623	2 276 994 775	-13 657 201 848			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	159 409 900	4 981 102	-154 428 798			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	16 093 606 523	2 281 975 877	-13 811 630 646			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	13 885 278 869	13 885 278 869			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>16 093 606 523</b>	<b>16 167 254 746</b>	<b>73 648 223</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**23. 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		1 999 528 398					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		290 195 459					
	K3	Dologi kiadások		341 215 735					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások		25 074 964					
	K6	Beruházások				11 060 847			
	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			14 099 158				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			6 599 000				
	B4	Működési bevételek			6 335 602				
	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							36 386 050
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							2 616 982 686
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**23. Polgármesteri Hivatal**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások						
	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		122 500				
	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 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**23. Polgármesteri Hivatal**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		2 656 014 556	27 156 260	-2 628 858 296			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		11 060 847	0	-11 060 847			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		2 667 075 403	27 156 260	-2 639 919 143			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	2 653 368 736	2 653 368 736			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>2 667 075 403</b>	<b>2 680 524 996</b>	<b>13 449 593</b>	<b>257,00</b>	<b>256,00</b>	<b>1,00</b>

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. 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		<b>Kötelező feladatok</b>							
	K1		Személyi juttatások	295 984 656					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 589 001					
	K3		Dologi kiadások	9 429 656 829					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	402 747 808					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	5 450 230 235					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	0					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	0					
	K6		Beruházások			551 235 806			
	K7		Felújítások			993 272 898			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			47 122 396			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					581 187 712	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					188 879 996	
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					893 941 508	
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					16 388 766 293	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					42 515 000 000	
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 748 280 605				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				27 854 523		
	B3		Közhatalmi bevételek		22 154 392 305				
	B4		Működési bevételek		4 835 756 864				
	B5		Felhalmozási bevételek				749 824 062		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		69 456 092				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				65 119 159		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						7 785 513 223
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						912 497 851
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						42 515 000 000
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. 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	23 712 426					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 217 406 328					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 175 487 719					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	0					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	0					
	K6		Beruházások			1 665 201 614			
	K7		Felújítások			1 107 338 669			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			47 848 818			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei 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		1 689 223				
	B5		Felhalmozási bevételek				22 161 075		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		214 255				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				6 618 199		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						



**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. 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	2 053 532					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből: általános tartalék</i> <i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei 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 szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**24. Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	18 043 868 534	35 809 789 344	17 765 920 810			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 412 020 201	871 577 018	-3 540 443 183			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	22 455 888 735	36 681 366 362	14 225 477 627			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	60 567 775 509	51 213 011 074	-9 354 764 435			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>83 023 664 244</b>	<b>87 894 377 436</b>	<b>4 870 713 192</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0.00</b>

**Önkormányzat 2023. 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	448 399 459	29 679 802	1 737 026	0	0	420 999 520	450 136 485	450 679 322
Óbudai Mesevilág Óvoda	800 778 429	25 684 015	1 391 511	0	0	777 758 253	802 169 940	803 442 268
Ágoston Művészeti Óvoda	513 715 659	32 674 111	602 223	0	0	482 850 844	514 317 882	515 524 955
Óbudai Almáskert Óvoda	511 715 793	28 869 422	1 667 914	0	0	485 105 246	513 383 707	513 974 668
Gyermeksziget Montessori Óvoda	450 790 684	25 306 855	1 284 486	0	0	427 495 584	452 075 170	452 802 439
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	436 833 383	32 445 561	648 759	0	0	406 028 965	437 482 147	438 474 526
Óbudai Hétpettyes Óvoda	546 561 511	29 755 596	2 182 276	0	0	520 124 181	548 743 787	549 879 777
Pitypang Művészeti Óvoda	502 894 044	33 371 520	1 254 451	0	0	471 721 298	504 148 495	505 092 818
Óbudai Meseerdő Óvoda	581 075 375	32 370 756	1 400 272	0	0	551 207 202	582 475 647	583 577 958
Óbudai Százszorszép Óvoda	367 013 220	29 082 431	718 765	0	0	339 468 814	367 731 985	368 551 245
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	432 106 497	27 807 536	1 077 372	0	0	406 012 706	433 183 869	433 820 242
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	2 511 018 909	943 783 870	28 712 608	0	0	1 629 491 749	2 539 731 517	2 573 275 619
Óbudai Platan Könyvtár	129 977 765	6 310 567	6 298 483	0	0	130 462 208	136 276 248	136 772 775
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 408 590 272	126 650 647	7 626 837	0	0	2 292 589 315	2 416 217 109	2 419 239 962
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 452 433 199	290 044 401	6 788 389	0	0	1 181 277 515	1 459 221 588	1 471 321 916
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	862 819 270	48 095 806	7 768 210	0	0	825 024 936	870 587 480	873 120 742
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	484 815 103	382 609 846	698 807	0	0	103 403 130	485 513 910	486 012 976
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	439 821 883	34 906 114	3 085 027	0	0	410 207 514	442 906 910	445 113 628
Óbudai Társaskör	254 189 906	68 237 364	1 820 782	0	0	190 415 022	256 010 688	258 652 386
Óbudai Múzeum	239 493 339	6 870 741	4 759 245	0	0	240 931 505	244 252 584	247 802 246
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	473 576 395	5 899 870	51 081 626	0	0	519 208 153	524 658 021	525 108 023
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 085 576 523	36 537 944	26 804 831	4 981 102	0	1 073 495 209	1 112 381 354	1 115 014 255
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	2 656 014 556	27 156 260	11 060 847	0	0	2 653 368 736	2 667 075 403	2 680 524 996
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	18 043 868 534	35 809 789 344	4 412 020 201	871 577 018	60 567 775 509	51 213 011 074	83 023 664 244	87 894 377 436

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	36 634 079 713	38 113 940 379	1 479 860 666			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 582 490 948	876 558 120	3 705 932 828			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	41 216 570 661	38 990 498 499	2 226 072 162			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	60 567 775 509	67 751 658 679	7 183 883 170			
Ónállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 16 388 766 293	- 16 388 766 293	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>85 395 579 877</b>	<b>90 353 390 885</b>	<b>4 957 811 008</b>	<b>1 649,00</b>	<b>1 648,00</b>	<b>1,00</b>

\* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased		17 322 846	21 471 412						25 050 551	8 961 544
KEHOP Klímastratégia	4 145 000									
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes			12 685 902							2 029 340
EUCF		6 804 360						3 205 235	10 009 595	
FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmszer fogyasztásért		271 827								
Interreg Városi Farm	25 842 281	50 860 194		26 222 075						

**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója****Nemzetiségi Időközi választás****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.20.01	Cigány Nemzetiségi Időközi választás	1	1 125 354
<b>B.20</b>	<b>Nemzetiségi Időközi választás mindösszesen</b>		<b>1 125 354</b>

**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Népszámlálás  
BEVÉTELEK  
Forintban**

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.18.02	Népszámlálás 2021-ben megérkezett bevétele	1	36 386 050
<b>B.18</b>	<b>Népszámlálás mindösszesen</b>		<b>36 386 050</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		6 458 102
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	918 204
B.06.04.03	Kerekítési különbözet	1	0
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	122 500
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	3 017
B.06.04.06	Biztosító kártérítése (káresemény miatt)	2	384 222
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	4 830 574
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	2	112 480
B.06.04.01	Internet használat továbbszámítása	1	87 105
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		12 973 804
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	1 031 291
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	11 942 513
B.06.03	Közhatalmi bevételek		6 599 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	4 380 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	2 219 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		2 653 368 736
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	2 616 982 686
<b>B.06.</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>2 679 399 642</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		10 006 765
K.12.01.01	Dologi kiadások		9 750 396
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	132 148
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgalat	1	9 342 765
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	275 483
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		256 369
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		203 287 362
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		6 376 220
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	804 266
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	1 127 401
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	92 075
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	3 825 778
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	496 900
K.12.02.07.04	Karbantartási kiadások	1	29 800
K.12.02.01	Közüzemi díjak		110 007 153
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 178 701
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	68 245 533
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	31 826 300
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	2 528 598
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	3 173 386
K.12.02.01.06	Behajtási költségátalány	2	54 635
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		2 510 150
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		45 158 395
K.12.02.03	Irodai beszerzések		19 859 306
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		13 056 909
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	2 921 920
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	6 227 863
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	3 718 567
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	188 559
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		4 451 962
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	19 279
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	620 744
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	327 184

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötendő feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024



**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	139 606
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	1 876 757
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	1 468 392
K.12.02.06	Készlet beszerzések		1 867 267
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	526 660
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	1 327 707
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	12 900
<b>K.12.</b>	<b>Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>213 294 127</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Igazgatási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.02	Jogdíj ARTISJUS	1	470 457
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	1 540 000
<b>K.02</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>2 010 457</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Jegyzői Hatáskör**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.11.01	Egyéb dologi kiadások		708 400
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	708 400
<b>K.11</b>	<b>Jegyzői Hatáskör mindösszesen</b>		<b>708 400</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

**Munkaügyi Iroda**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		229 464 771
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		289 705 849
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	18 070 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	9 744 325
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	256 883 684
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 007 840
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 588 756 938
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		14 186 293
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		29 309 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		50 722 645
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		4 670 284
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		600 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		40 539 526
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		23 701 438
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		11 030 085
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	200 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	12 850
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	10 817 235
K.05.15	Dologi kiadások		14 108 905
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	4 355 105
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 400
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	6 666 400
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 134 000
K.05.05	K1105 Végkielégítés		3 561 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 300 000
<b>K.05</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>2 301 656 734</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Nemzetiségi Időközi választás Normatív finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.20.01	Személyi juttatások		801 000
K.20.01.01	SZSZB tagok	1	250 000
K.20.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	60 000
K.20.01.03	HVI tagok	1	240 000
K.20.01.05	HVB tagok	1	171 000
K.20.01.04	HVI Vezető	1	80 000
K.20.02	Járulékok		112 302
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szocho	1	89 505
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	22 797
K.20.03	Dologi kiadások		133 900
K.20.03.04	Átlagbér	1	45 850
K.20.03.02	Szavazókör terembérlési díja	1	87 000
K.20.03.03	Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóivek	1	1 050
K.20.04	Szavazás napi ellátás		69 000
K.20.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	56 867
K.20.04.02	Szavazás napi ellátás áfa	1	12 133
<b>K.20</b>	<b>Nemzetiségi Időközi választás Normatív finanszírozás mindösszesen</b>		<b>1 116 202</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Nemzetiségi Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.21.01	Személyi jellegű kifizetések		1 230 000
K.21.01.01	Személyi juttatások, (hétvégi munkavégzés , jutalom)	1	780 000
K.21.01.04	HVI	1	450 000
K.21.02	Járulékok		182 308
K.21.02.01	Munkáltatót terhelő járulékok	1	159 900
K.21.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	22 408
K.21.03	Dologi kiadások		14 426
K.21.03.02	Szavazókör terembérleti díj	1	500
K.21.03.03	Irodaszerek	1	13 926
K.21.04	Szavazás napi ellátás		66 622
K.21.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	52 938
K.21.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	13 684
<b>K.21</b>	<b>Nemzetiségi Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen</b>		<b>1 493 356</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Népszámlálás 2022

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		1 505 000
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)	1	1 500 000
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	5 000
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		195 000
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	195 000
K.18.04	Népszámlálás támogatásának visszautalása	1	25 074 964
<b>K.18</b>	<b>Népszámlálás 2022 mindösszesen</b>		<b>26 774 964</b>

**Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		873 447
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.06	Bankköltség	1	681 447
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>873 447</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok



## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	5 799 533
K.04.02	Licence beszerzések		21 512 112
K.04.02.02	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) éven túl	1	428 526
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	14 663 645
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	6 099 941
K.04.02.06	Liszensz beszerzés-Közbeszerzés	2	320 000
K.04.06	Programkövetés	1	558 800
K.04.07	Karbantartás	1	12 212 914
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 028 324
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	3 120 067
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	2 705 562
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	9 615 191
K.04.13	Takarék	1	632 600
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	4 243 378
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	1 063 376
K.04.18	Bérleti díj	1	246 992
K.04.17	Mobil telefonos parkolás	1	14 210
K.04.19	VIR karbantartás	1	4 316 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	7 591 444
<b>K.04</b>	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>75 660 503</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		43 036 120
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		43 036 120
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 670 300
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	39 365 820
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>43 036 120</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Adóügyi Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		5 105 156 692
B.4.01.01	Építményadó	1	3 971 277 614
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	39 283 575
B.4.01.03	Telekadó	1	867 961 170
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	147 506 683
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	70 808 769
B.4.01.06	Települési adó	1	8 318 881
<b>B.4</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>5 105 156 692</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Békásmegyeri Piac bevételei**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	431 936 091
B.32.02.	Bérleményekhez kapcsolódó további bevételek	2	18 630 832
<b>B.32</b>	<b>Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen</b>		<b>450 566 923</b>

\*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Fizető parkolórendszer elszámolása**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	1 036 931 732
B.20.02	Pótdíj (bíróság, mentes)	2	323 989 423
B.20.03	Követelés behajtás	1	166 421 035
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	194 878 374
<b>B.20</b>	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 722 220 564</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Főépítési és Várostervezési Iroda**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	1	300 000
<b>B.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>300 000</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Főkereszi Iroda**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	22 846 820
<b>B.40</b>	<b>Főkereszi Iroda mindösszesen</b>		<b>22 846 820</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Igazgatási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		267 614 023
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolabontás)	1	15 491 452
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	252 122 571
<b>B.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>267 614 023</b>

\*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER



**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Környezetvédelmi Alap  
BEVÉTELEK  
Forintban**

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.23.03	Környezetvédelmi bírság (helyi)	1	306 094
B.23.01	Talajterhelési díj	1	24 653 074
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 458 000
<b>B.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>26 417 168</b>

\*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Lakás Alap  
BEVÉTELEK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 309 775 340
B.41.02	Lakás, bérlakás értékesítés	2	3 752 878
B.41.03	Résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	7 731 496
<b>B.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 321 259 714</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		16 411 903 383
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	16 328 155 233
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	74 113 208
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	9 634 942
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		9 557 532 764
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		8 645 034 913
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 084 137 838
B.04.04.01.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		20 716 000
B.04.04.01.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat	1	20 716 000
B.04.04.01.07	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	1	8 332 200
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	156 747 188
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 509 526 090
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 084 767 859
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 780 807 738
B.04.04.03	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1	912 497 851
B.04.05	Munkáztatói kölcsön	2	6 416 370
B.04.06	Kamat bevétel	2	227 500
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	4 767 424 592
B.04.08	Saját bevételek		149 026 235
B.04.08.04	Egyéb bevételek	2	25 046 681
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	21 771 384
B.04.08.11	Telekrendezés	2	6 839 510
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	916 990
B.04.08.13	Biztosító kártérítése, díjtöbblet	2	368 300
B.04.08.12	Továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei	1	90 397 977
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	55 104
B.04.08.07	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása	2	1 219 502
B.04.08.08	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása (áht belül)	2	2 101 137
B.04.08.09	Perköltség	2	309 650
B.04.09	Atvett pénzeszközök		10 000 000
B.04.09.01	Település fejlesztési támogatás	2	10 000 000
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	3 177 321
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		65 706 944

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		45 434 196
B.04.15	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2	1 625
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		43 098 424 573
B.04.16.01	Átmenetileg szabad pénzeszközök-lekötött betétek megszüntetése	2	42 515 000 000
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	583 424 573
B.04.17	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	58 190 929
<b>B.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>74 173 466 432</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Rendezvényszervezési Osztály**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		2 907 294
<b>B.36.</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>2 907 294</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Szociális Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.07.07	Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)	1	1 419
B.07.06	Köztemetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	2 330 985
B.07.04	Burgonya akció	2	2 947 500
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	71 620 476
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztemetés Önkormányzatokat illető része	2	2 148 598
B.07.08	Házi orvosi praxisvásárlás	2	999 600
B.07.09	Adósságkezelés	2	214 255
<b>B.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>81 796 033</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Vagyonkezelő Zrt.**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		868 042 972
B.28.06	Ertékbecslésdíj	2	1 965 960
B.28.04	Ugyvédi díj	2	6 109 422
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele		88 000 000
<b>B.28</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>964 118 354</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

**Vagyonkezelő Zrt.**  
**BEVÉTELEK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 901 400 569
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 345 051 464
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	490 462 138
B.14.01.13	Kártérítés (biztosító)	1	3 201 786
B.14.01.06	Kamatbevételek	2	1 395 280
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	3 507 902
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	7 232 996
B.14.01.08	Helyiségek megszerzési díj	1	6 135 666
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	33 760 573
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 063
B.14.01.04	Helység bérbeadás közmű díjak megtérítése		10 646 701
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	105 843 916
<b>B.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>2 007 244 485</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok



**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek  
BEVÉTELEK  
Forintban**

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		1 756 231 573
B.10.01.14	KEHOP Klímastratégia	2	4 145 000
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		1 570 680 055
B.10.01.10.02	EBP Gyermek Szakrendelő pénzmaradvány	2	606 998 887
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	963 681 168
B.10.01.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció		46 147 696
B.10.01.03	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes		12 685 902
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmiszer fogyasztásért OB	2	271 827
B.10.01.11	EUCF		6 804 360
B.10.01.15	Interreg		76 702 475
B.10.01.17	H2020 Wellbased bevétel		38 794 258
<b>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>1 756 231 573</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		103 294 708
K.31.02	Hesse Trade Óra szolgáltatás	2	560 197
K.31.05	Caminus világító test bérlet	1	57 321 791
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	26 975 437
K.31.07	Antenna bérleti díj	1	9 337
K.31.04	Késedelmi kamat	2	65 402
K.31.09	Karbantartás	1	670 032
K.31.12	Tisztítószerek -közbeszerzés	1	4 256 617
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	75 401
K.31.12	Tárgyi eszköz beszerzések	2	3 806 676
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	7 338 962
<b>K.31</b>	<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>204 374 560</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		6 371 320
K.12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 105 150
K.12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbudán		3 266 170
K.12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		278 397 900
K.12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	4 787 900
K.12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K.12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	37 100 000
K.12.02.04	Egyedí támogatások		222 890 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület	2	4 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	3 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	7 500 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	500 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	4 500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	2 000 000
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	3 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	4 500 000
K.12.02.04.15	Óbudai Kutyás Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	5 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület	2	500 000
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	Oltalom Karítatív Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.28	Aquincum Baráti kör	2	19 500 000
K.12.02.04.30	Aranypatkó Lovas Egylet (felhalmozási tám )	2	1 000 000

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		1 390 000
K.12.02.05	Civil, egyesületek, alapítványok szervezetek felhalmozási célú támogatása	2	13 610 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		1 882 747
<b>K.12</b>	<b>FICNO mindösszesen</b>		<b>286 651 967</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Fizető parkolórendszer elszámolása

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		619 745 888
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	88 452 140
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	57 637 559
K.20.02.08	Forgalomtechnikai tervezetések	2	21 452 840
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 996
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	88 602 017
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	269 037 540
K.20.02.15	Vihar utca 17. Napelemes rendszer kiépítése	2	11 302 596
K.20.02.14	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	17 221 200
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	816 988 877
	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 436 734 765</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Főépítési és Várostervezési Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		14 080 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		14 080 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	12 937 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatelérés	2	1 143 000
K.02.03	Ingyanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		7 445 950
<b>K.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>21 525 950</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Főkeretszi Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		6 820 907
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	6 820 907
<b>K.40</b>	<b>Főkeretszi Iroda mindösszesen</b>		<b>6 820 907</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

**Igazgatási Főosztály**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	27 614
K.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport KKCS		32 104 121
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	9 916 629
K.39.01.03	Szakértői díj	3	481 682
K.39.01.04	Zajszint mérés	3	2 541 850
K.39.01.13	Ebösszeírás	1	113 062
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	12 531 198
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítás	1	2 133 600
K.39.01.11	www.jarokefo.hu -együttműködés	2	1 900 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj	2	2 486 100
K.39.02	Igazgatási Főosztály		42 614
K.39.02.02	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele	1	15 000
<b>K.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>32 146 735</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok



**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	146 533
<b>K.24</b>	<b>Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>146 533</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Jogi Iroda  
KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		19 348 119
<b>K.38</b>	<b>Jogi Iroda mindösszesen</b>		<b>19 348 119</b>

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Környezetvédelmi Alap

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.23.25	Agapritási program	1	990 600
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	1 776 461
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	11 630 025
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 311 013
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 475 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	636 600
K.23.21	Környezetvédelmi káralap		642 620
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.29	Palánta program	2	1 729 049
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		1 528 419
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		9 038 836
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 756 230
K.23.20	Cserjék fák telepítése		1 558 500
K.23.27	Vízmeztartási program		13 316 904
K.23.03.	Kutyabarát program		3 834 079
K.23.07	Komposztálási program		4 393 036
<b>K.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>59 517 372</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Köznevelési és Kulturális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		46 271 765
K.11.01.01	Dologi kiadások		4 779 966
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	192 840
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	4 403 876
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	183 250
K.11.01.02	Oktatási Ágazat		41 491 799
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	9 994 900
K.11.01.02.06	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		4 850 549
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	1 400 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	1 498 000
K.11.01.02.08	Okatásügyi tájékoztató	2	970 280
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Ovodapedagógiai napok		382 500
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	14 995 570
K11.02	Kulturális feladatok		19 950 369
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		904 046
K.11.02.02	Reprezentáció	2	586 165
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	90 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	16 748 300
K11.02.01	Könyvmegálló		872 399
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		747 859
K.11.02.07	Egyéb szolgáltatás	2	1 600
<b>K.11</b>	<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen</b>		<b>66 222 134</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		5 266 756 662
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	5 104 741 079
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	254 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	9 845 040
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	6 649 974
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	1 714 500
K.08.01.19	BMSK Bérleti díj	2	1 909 900
K.08.01.12	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	1	122 360 614
K.08.01.17	Városüzemeltetési feladatok bérletdíj	1	2 044 606
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	1 422 273
K.08.01.16	Római parti plázs		15 814 676
K.08.02	Közösségi költségvetés 2022		19 997 865
<b>K.08</b>	<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>		<b>5 286 754 527</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Lakás Alap  
KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.41.02	Vagyongezelő Zrt. bonyolításában		473 165 776
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	157 748 485
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	97 428 483
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások	1	217 988 808
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		36 562 829
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		36 562 829
K.41.03.01.01	Szentendrei 32-36 közötti tér tervezése, kivitelezése		36 562 829
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		3 296
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	3 296
<b>K.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>509 731 901</b>

\*Jelmagyarázat, FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Lakásügyi Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	28 606 096
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	1 230 990
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	27 320 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezszi támogatás	2	242 000
<b>K.7</b>	<b>Lakásügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>57 399 086</b>

\*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Munkaügyi Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		251 479 292
K.30.03	Járadékok		43 806 486
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		23 681 639
<b>K.30</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>318 967 417</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok



## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.07	Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.15	Német Nemz. Önkormányzat / Braunhaxler Obudai Svábok Budapest 150 éve emékmű	2	4 000 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19.13.01	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1	600 000
K.19.13.02	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.03	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1	250 000
K.19.13.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1	510 000
K.19.13.05	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1	450 000
K.19.13.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	550 000
K.19.13.07	Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	1	540 000
K.19.13.08	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.10	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	600 000
K.19.16	Egyéb turisztikai keretből támogatás		780 000
K.19.16.01	Nemzetiségek találkozója Horvát nemzetiség támogatása	2	780 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások		177 880
<b>K.19</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>23 157 880</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kótelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		4 107 133 649
K.04.08.09	Ugyvédi díj (ingatlan értékesítés), közjegyzői díj	2	6 284 648
K.04.08.10	Végrehajtással kapcsolatos kiadások	2	250 702
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	3 168 486 738
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	5 216 897
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	8 703 161
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi )	1	23 830 632
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	419 363
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	893 941 508
K.04.09	Intézmények finanszírozása		16 388 766 293
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 616 982 686
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 055 631 260
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		12 716 152 347
K.04.09.01.07	Óbudai Társaskör	1	102 708 590
K.04.09.01.01	KSZKI	1	10 081 347 268
K.04.09.01.08	Óbudai Múzeum	1	129 033 995
K.04.09.01.12	Szociális és Egészségügyi Agazat KSZKI	1	729 725 353
K.04.09.01.02	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	302 121 657
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		37 308 406
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	2 073 450
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne	2	5 747 928
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	334 528
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	29 152 500
K.04.11	Adósságszolgálat		1 181 855 031
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	23 223 657
K.04.04	Önellenőrzési pótlék	1	5 000
K.04.12	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		42 515 000 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		136 610 348
<b>K.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>64 391 150 384</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 597 356 729
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		479 832 584
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	390 000 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	21 716 000
K.05.01.02.03	Onként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	16 960 689
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda napja	2	43 344 329
K.05.01.02.06	Célfeladat - Zöldnap	2	3 637 589
K.05.01.02.07	Célfeladat - Budapest 150 Vissza a jövőbe	2	4 173 977
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		623 495 300
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	618 000 000
K.05.01.01.03	Szent Margit Rendelőintézet Kft. felhalmozási támogatása		5 000 000
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		495 300
K.05.01.01.02.01	Szent Margit Rendelőintézet karbantartási kiadások	2	495 300
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		494 028 845
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	476 526 301
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		3 189 644
K.05.01.03.04	Városkutatás		14 312 900
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		574 790 972
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		574 790 972
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	491 632 576
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		61 742 396
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	15 762 031
K.05.02.01.03.02	Karácsonyi díszkivilágítás	2	14 300 000
K.05.02.01.03.03	Esernyős Anziks	2	4 200 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	22 500 000
K.05.02.01.03.06	Esernyős -repoharak	2	4 980 365
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	20 716 000
K.05.02.01.06	Óbudai Esernyős Kft. fejlesztés, továbbszámlázott szolgáltatás	2	700 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		10 973 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		10 973 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepek, események		20 382 544
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		34 184 333
K.05.04.14	Céltartalék		33 676 315

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		13 554 690
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		986 500
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		19 135 125
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		42 794 642
K.05.06.01	Háziorvosok rezszi támogatása	2	10 300 000
K.05.06.03	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában	2	7 211 020
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	25 283 622
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>2 314 158 535</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Rendezvényszervezési Osztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		87 225 997
K.36.01.01.03	Advent Óbudán 2023. -Diszkvilágítás	2	17 458 760
K.36.01.01.02	Advent Óbudán		40 493 479
K.36.01.01.01	Advent Óbudán 2022-ről áthúzódó		29 273 758
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		10 959 253
K.36.01.07	Pedagógus nap		1 537 074
K.36.01.06	Semmelweis nap		1 796 738
K.36.01.04	Szociális munka napja		2 216 140
K.36.01.09	Obudai Nyár		102 624 274
<b>K.36</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>206 359 476</b>

\*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kételező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		167 395 955
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	9 753 600
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	42 228 059
K.06.01.05	Békásmegyeri Piac számlázó program	2	24 130
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	5 330 800
K.06.01.04	Erme készítés, emlékérmek	2	1 276 883
K.06.01.08	Burgonya akció		5 938 896
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		102 843 587
<b>K.06</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>167 395 955</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		56 189 660
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	485 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	6 924 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	7 189 740
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	39 415 920
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	2 175 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		30 397 670
K.07.02.05	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	8 448 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	18 640 170
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	3 220 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	53 500
K.07.02.04	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	36 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		199 757 282
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	34 917 838
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	164 732 642
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	106 802
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		205 545 998
K.07.04.01	Köztemetés	1	11 166 150
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	1 088 000
K.07.04.03	Táborozás ( Sóstó, pályázat)	2	21 415 021
K.07.04.04	Burgonya akció	2	111 760 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	4 840 700
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	2 200 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	1 230 833
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése	2	21 342 960
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	2 734
K.07.04.11	Egyedülállók támogatása		4 445 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	25 424 800
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása		629 800
K.07.05	Önként vállalt feladatok		92 622 460
K.07.05.01	Kábitószér Ellenés Fórum		341 010
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		29 865 856
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		18 200 000

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötve feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel, Mobil Ultrahang Kft-vel.	2	14 763 960
K.07.05.07	Aldozat segítő program		5 036 011
K.07.05.05	Muskátli akció		24 415 623
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		90 345 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	18 320 000
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	Esztergom -Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	51 525 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
<b>K.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>674 858 070</b>

\*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER



**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Testvérvárosi kapcsolatok  
KIADÁSOK  
Forintban**

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		10 566 218
<b>K.18</b>	<b>Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen</b>		<b>10 566 218</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kőtelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		820 999 795
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		820 999 795
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 108 229 795
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		108 953 778
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		8 978 900
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		578 253 781
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	533 052 790
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	14 359 859
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	18 518 128
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	12 323 004
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		102 673 281
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	1	12 608 760
K.14.02.04.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1	90 064 521
K.14.02.05	Egyéb kiadások		309 370 055
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	134 199 277
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	153 972 769
K.14.02.07	Közvetett önkormányzati támogatások / bérleti díjak		2 500 000
K.14.02.07.01	Bérbeadott háziiorvosi rendelők (közvetett önkormányzati támogatás)	1	2 500 000
K.14.02.05.02	Háziiorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása		18 698 009
<b>K.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen</b>		<b>1 929 229 590</b>

\*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 318 805 124
K.13.01.02	Óvodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	364 857 884
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	92 137 139
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	159 998 803
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	50 966 406
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	24 962 200
K.13.01.13	Épületek felújítása ORFK	1	9 993 136
K.13.01.12	Épületek felújítása OSZSZI	1	19 998 631
K.13.01.09	Platán Könyvtár -Arató Emil tér 1	1	5 283 076
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2022. óvodákat érintő fejlesztések	2	39 787 301
K.13.01.16	Közösségi költségvetés 2022. óvodákat érintő fejlesztések-játszóeszkö.beszerz.	2	9 980 633
K.13.01.14	Háziorvosi rendelőkben energetikai beruházás	1	82 334 100
K.13.01.15	Közösségi költségvetés 2023 - Sószoba		9 999 605
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása		448 506 210
<b>K.13</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen</b>		<b>1 318 805 124</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 773 991 201
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		23 333 465
K.10.01.08	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő fejlesztése		3 028 268
K.10.01.02	VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése - Limes		2 029 340
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		1 717 660 128
K.10.01.04.01.03	Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	2	576 718 694
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		357 067 006
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		12 660 045
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		771 214 383
K.10.01.04.02.01	Gyermek szakrendelő - beruházások	2	569 899 257
K.10.01.04.02.02	Gyermek szakrendelő - szakmai szolgáltatás	2	9 714 951
K.10.01.04.02.03	Gyermek szakrendelő - fordított áfa	2	143 948 057
K.10.01.04.01.04	Gyermek szakrendelő - beruházások-tárgyi eszközök	2	47 652 118
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		27 940 000
K.10.02	Park fejlesztések		852 987 335
K.10.02.01	TÉR KOZ Kiscelli Kastély		142 589 210
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		483 448 014
K.10.02.04	Miklós utcai játszótér		175 499 825
K.10.02.05	Közösségi kert		24 964 917
K.10.02.06	Csikszereda park kutyafutató		22 446 572
K.10.02.07	Szépülvölgyi úti park fejlesztése		833 395
K.10.02.08	Pethe téri fejlesztések		3 205 402
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		609 334 266
K.10.03.23	BTCS program		4 368 190
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		58 266 775
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		11 245 310
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		65 688 908
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		14 298 930
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		7 429 500
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		9 623 341
K.10.03.14	Igló utca vízelevezetésének javítása		12 550 084
K.10.03.15	Folyondár - Kőzet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		73 104 021
K.10.03.18	Ráby Mátyás utca és környezetének forgalomcsillapítási beavatkozása		63 500

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.03.22	Perényi lejtő és Perényi köz járda építés		107 950
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		12 596 558
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		179 285 991
K.10.03.04	Víznyelők, vízvezetés, szikkasztás		9 762 820
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		84 980 151
K.10.03.30	Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás		28 782 000
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		37 180 237
K.10.04	Egyéb fejlesztések		377 958 551
K.10.04.20	KAPU rendszer		6 096 000
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		2 874 518
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		39 999 998
K.10.04.30	SECAP vállalások		1 655 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		12 560 300
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		131 484 945
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		355 600
K.10.04.25	H2020 Wellbased		34 012 095
K.10.04.26	EUCF		10 009 595
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		4 563 845
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		279 092
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		2 680 334
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő tervezések		22 196 166
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		16 383 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		11 152 949
K.10.04.10	Mikromobilitási pontok		20 667 463
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		946 150
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		266 700
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		471 222
K.10.04.22	Mobil applikáció		3 155 625
K.10.04.29	Fateleptési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		10 322 667
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		26 222 075
K.10.04.33	Infokommunikációs eszközök fejlesztése		18 592 800
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		2 209 107

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kótelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		3 616 480 460

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Védelmi és Közbiztonsági Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		30 312 023
K.09.01.02	Közbiztonsági keret felhasználása		30 312 023
<b>K.09</b>	<b>Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen</b>		<b>30 312 023</b>

\*Jelmagyarázat. FELADAT 2: 1 Kötelező feladatok; 2 Önként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
<b>Saját bevételek</b>										
Iparüzési adó	16 328 155 233	18 681 276 000	20 549 403 600	21 576 873 780	21 576 873 780	21 576 873 780	21 576 873 780	21 576 873 780	21 576 873 780	21 576 873 780
Helyi építmény adó	3 971 277 614	4 400 000 000	4 840 000 000	5 082 000 000	5 082 000 000	5 082 000 000	5 082 000 000	5 082 000 000	5 082 000 000	5 082 000 000
Idegenforgalmi adó	147 506 683	135 000 000	148 500 000	155 925 000	155 925 000	155 925 000	155 925 000	155 925 000	155 925 000	155 925 000
Kommunális adó	39 283 575	42 000 000	46 200 000	48 510 000	48 510 000	48 510 000	48 510 000	48 510 000	48 510 000	48 510 000
Telekadó	867 961 170	975 000 000	1 072 500 000	1 126 125 000	1 126 125 000	1 126 125 000	1 126 125 000	1 126 125 000	1 126 125 000	1 126 125 000
Adójellegű bevételek	819 135 738	904 498 003	994 947 803	1 044 695 193	1 044 695 193	1 044 695 193	1 044 695 193	1 044 695 193	1 044 695 193	1 044 695 193
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 891 416 052	1 449 781 000	1 510 671 802	1 575 630 689	1 575 630 689	1 575 630 689	1 575 630 689	1 575 630 689	1 575 630 689	1 575 630 689
Felhalmozási bevételek	776 966 239	2 651 198 046	2 762 548 364	2 881 337 944	2 881 337 944	2 881 337 944	2 881 337 944	2 881 337 944	2 881 337 944	2 881 337 944
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>24 841 702 304</i>	<i>29 238 753 049</i>	<i>31 924 771 569</i>	<i>33 491 097 607</i>	<i>33 491 097 607</i>	<i>33 491 097 607</i>	<i>33 491 097 607</i>	<i>33 491 097 607</i>	<i>33 491 097 607</i>	<i>33 491 097 607</i>
<b>Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát</b>	<b>12 420 851 152</b>	<b>14 619 376 525</b>	<b>15 962 385 785</b>	<b>16 745 548 803</b>	<b>16 745 548 803</b>	<b>16 745 548 803</b>	<b>16 745 548 803</b>	<b>16 745 548 803</b>	<b>16 745 548 803</b>	<b>16 745 548 803</b>
<b>Adósságszolgálat</b>										
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 136	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	333 728 642	181 544 062	111 188 699	42 663 795						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	29 463 576	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)	21 743 483	24 468 647	21 649 188	18 810 077	15 974 857	13 211 586	10 267 468	7 453 638	4 614 528	1 777 362
Kötvény törlesztése	188 879 996	188 959 998								
Kötvény kamata	53 515 198	16 251 370								
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>1 179 055 031</b>	<b>999 777 683</b>	<b>714 025 599</b>	<b>642 661 598</b>	<b>45 438 433</b>	<b>35 309 268</b>	<b>47 096 938</b>	<b>36 917 214</b>	<b>34 078 104</b>	<b>23 875 053</b>