



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

**POLGÁRMESTER**

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

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2023. október 26-i ülésére**

**Tárgy:** Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előterjesztő:** dr. Kiss László Polgármester

**Előterjesztést készítette:** Vecsey-Füzes Márta főosztályvezető, Horváthné Kovács Andrea költségvetési osztályvezető

**Véleményező bizottság:** Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszik az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok, döntések, amelyek a költségvetés kiadási és bevételi oldalát érintették, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása 2023. szeptember 30-i határral tartalmazza a kapott többlet támogatásokat és előirányzat rendezéseket, átcsoportosításokat.

**Bevételi előirányzatok:**

Bevételi előirányzatok 36 752 eFt-tal emelkedtek, a bevételi főösszeg 49 425 408 eFt-ra módosult. Költségvetési bevételek 41 273 234 eFt-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 8 152 174 eFt-ra változott.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat csökkenése 233 948 eFt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatban belül a legjelentősebb az Önkormányzatok működési támogatásainak csökkenése, amelynek összege 247 576 eFt. Ez tartalmazza a 2023. májusi felmérés eredményét, ami 347 987 eFt normatív támogatás elvonást eredményezett, a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást (84 876 eFt), az egészségügyi kiegészítő pótlékokat (3 936 eFt), a könyvtári érdekeltség növelő támogatást (5 779 eFt) továbbá a humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatását (5 820 eFt).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedése 13 628 eFt, mely többek között tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Nyári diákmunka program támogatását (11 943 eFt), közcélú foglalkoztatás támogatását 371 eFt.

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 8 388 236 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

Sor szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosí- tott előirányzat 2023.06.30	<i>Ft-ban</i> 2023. évi módosí- tott előirányzat
					2023.09.30
1.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 458 000 490	1 509 526 090	1 509 526 090
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 710 542 780	3 047 627 788	3 032 768 812
3.	1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	
4.	1.3.2.1- 1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 004 943	138 154 790	138 154 790
5.	1.3.2.3- 1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	447 770 860	505 440 240	506 447 100
6.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 450 375 600	1 620 711 240	<b>1 407 945 720</b>
7.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	246 044 100	283 162 100	283 162 100
8.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 040 037 292	1 103 317 612	<b>981 948 469</b>
9.	1.4.2	Szünidei étkezés támogatása	135 945	135 945	135 945
10.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 079 840	70 079 840	70 079 840
11.	2.1.6	Önkormányzati elszámolások	-	-	-
12.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	-	176 761 800	265 573 540
13.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	77 479 428	87 840 300	87 840 300
14.	2.3.2	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	-	-	5 779 000
15.	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	79 901 348	80 888 348	80 888 348
16.		Humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		12 166 000	17 986 000
<b>Összesen</b>			<b>7 699 372 626</b>	<b>8 635 812 093</b>	<b>8 388 236 054</b>

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzat** csökkenése 39 489 eFt, amely előirányzat csökkentésre azért volt szükség, mert az EUCF pályázat (European City Facility) Városokkal a városokért programra 3 196 eFt-tal kevesebb támogatás realizálódott, a TOP Plusz 4.1.1 Egészséges utcák pályázati bevétel nem fog teljesülni (60 000 eFt), a VEKOP Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció projektre viszont 23 707 eFt támogatás érkezett.

**Működési bevételek** előirányzatának emelkedése 165 646 eFt. Ez nagyrészt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó 150 623 eFt összegű kamatbevételből adódik.

**Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** 17 322 eFt-tal emelkedett a Wellbased projekt bevételeivel.

**Finanszírozási bevételek előirányzata** 127 221 eFt-tal emelkedett, amely az államháztartási megelőlegezés összegéből adódik. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során az ÁHT szerint jár el. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatásokból - a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve - levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettségek. A Magyar Államkincstár a levonásokat egy összegben, átvetéssel teljesíti a megfelelő számlák javára. Ha az önkormányzatot megillető támogatás a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését később beszédési megbízással szedi be.

#### Kiadási előirányzatok:

Kiadási főösszeg emelkedése 36 752 eFt, ezzel az előirányzat 49 425 408 eFt, a finanszírozási kiadások előirányzata 1 293 852 eFt-ra módosult.

#### Költségvetési kiadások előirányzatainak változása

- Kiemelt előirányzatokon belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, technikai jellegű előirányzat rendezések;
- Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások,
- Céltartalék felhasználás, átcsoportosítások (Polgármesteri Keret);
- Tartalékok előirányzata 1 657 287 eFt-ra módosult.

**Személyi juttatások előirányzata** 371 928 eFt-tal emelkedett, ezzel 11 044 315 eFt-ra emelkedett, ez nagyrészt a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szerveknél történt előirányzat-módosításnak köszönhető (minimálbér, garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék).

**Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** 981 eFt-tal csökkent, ezzel 1 559 318 eFt-ra módosult.

**Dologi kiadások előirányzata** 1 025 727 eFt-tal csökkent, ezzel 18 624 310 eFt-ra módosult.

Dologi kiadások előirányzatának csökkenése háttérében a közüzemi díjak jelentős csökkenése és testületi határozatok miatti átcsoportosítások állnak.

Az Önkormányzat és intézményei költségvetése felülvizsgálatra került. A kifizetett közüzemi díjak jelentősen elmaradnak a tervezett előirányzattól. A költségvetésben 1 000 Ft/m<sup>3</sup> áron lett tervezve a gázenergia, jelenleg rendszerhasználati díjjal együtt 420 Ft/m<sup>3</sup>-t fizetünk érte. A fűtési szezon és az elrendelt „téli igazgatási szünet” is befolyásolta, hogy a tervezett előirányzathoz képes lényegesen kevesebb lett a teljesítés. A villamos energia a költségvetésben 140 Ft/KWh díjjal lett tervezve, de jelenleg 85 Ft/KWh-ba kerül.

A közüzemi díjak eredeti előirányzata 2 963 775 eFt-ról csökkentésre került 2 305 094 eFt-ra.

Közüzemi díjak (Ft-ban)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Villamosenergia szolgáltatás díja	792 927 859	661 828 511
Gázenergia szolgáltatás díja	566 067 772	351 150 559
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	1 540 968 428	1 230 522 002
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	63 810 598	61 592 978
Közüzemi díjak összesen	2 963 774 657	2 305 094 050

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat** 50 eFt-tal emelkedett az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnál az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaival, ez által az előirányzat 491 650 eFt-ra módosult.

**Egyéb működési célú kiadások előirányzata** 8 729 252 eFt-ra módosult, ebből tartalék előirányzat 1 657 287 eFt-ra módosult.

**Beruházási kiadások előirányzata** 128 520 eFt-tal csökkent, 4 389 080 eFt-ra módosult a **felújítások előirányzata** 285 221 eFt-tal növekedett az előirányzat 3 079 975 eFt-ra módosult, az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak alapján.

**Finanszírozási kiadások előirányzat** 127 221 eFt-tal emelkedett az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége miatt.

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

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

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 50. § (6) bekezdés a) pontja alapján a rendelet-tervezet nem lett társadalmi véleményezésre bocsátva.

A Mötv. 42. § 1. pontja alapján a rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

Fentiekre tekintettel javasolom a következő döntési javaslat elfogadását.

### **Döntési javaslat:**


A Képviselő-testület elfogadja – az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal – az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Budapest, 2023. október „19” „,

  
**Dr. Kiss László**  
**Polgármester**

Melléklet:

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

17  
  
 Veszeg - Fe led



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

**POLGÁRMESTER**

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

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2023. október 26-i ülésére**

**Tárgy:** Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előterjesztő:** dr. Kiss László Polgármester

**Előterjesztést készítette:** Vecsey-Füzes Márta főosztályvezető, Horváthné Kovács Andrea költségvetési osztályvezető

**Véleményező bizottság:** Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonyilatközelő Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszik az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok, döntések, amelyek a költségvetés kiadási és bevételi oldalát érintették, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása 2023. szeptember 30-i határral tartalmazza a kapott többlet támogatásokat és előirányzat rendezéseket, átcsoportosításokat.

**Bevételi előirányzatok:**

Bevételi előirányzatok 36 752 eFt-tal emelkedtek, a bevételi főösszeg 49 425 408 eFt-ra módosult.

Költségvetési bevételek 41 273 234 eFt-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 8 152 174 eFt-ra változott.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat csökkenése 233 948 eFt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatban belül a legjelentősebb az Önkormányzatok működési támogatásainak csökkenése, amelynek összege 247 576 eFt. Ez tartalmazza a 2023. májusi felmérés eredményét, ami 347 987 eFt normatív támogatás elvonást eredményezett, a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást (84 876 eFt), az egészségügyi kiegészítő pótlékot (3 936 eFt), a könyvtári érdekeltség növelő támogatást (5 779 eFt) továbbá a humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatását (5 820 eFt).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedése 13 628 eFt, mely többek között tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Nyári diákmunka program támogatását (11 943 eFt), közcélú foglalkoztatás támogatását 371 eFt.

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 8 388 236 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

Sor szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Ft-ban	
				2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30	2023. évi módosított előirányzat 2023.09.30
1.	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 458 000 490	1 509 526 090	1 509 526 090
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 710 542 780	3 047 627 788	3 032 768 812
3.	1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-
4.	1.3.2.1- 1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 004 943	138 154 790	138 154 790
5.	1.3.2.3- 1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	447 770 860	505 440 240	506 447 100
6.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	1 450 375 600	1 620 711 240	1 407 945 720
7.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	246 044 100	283 162 100	283 162 100
8.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 040 037 292	1 103 317 612	981 948 469
9.	1.4.2	Szünidei étkezés támogatása	135 945	135 945	135 945
10.	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 079 840	70 079 840	70 079 840
11.	2.1.6	Önkormányzati elszámolások	-	-	-
12.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	-	176 761 800	265 573 540
13.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	77 479 428	87 840 300	87 840 300
14.	2.3.2	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	-	-	5 779 000
15.	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	79 901 348	80 888 348	80 888 348
16.		Humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		12 166 000	17 986 000
Összesen			7 699 372 626	8 635 812 093	8 388 236 054

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzat** csökkenése 39 489 eFt, amely előirányzat csökkentésre azért volt szükség, mert az EUCF pályázat (European City Facility) Városokkal a városokért programra 3 196 eFt-tal kevesebb támogatás realizálódott, a TOP Plusz 4.1.1 Egészséges utcák pályázati bevétel nem fog teljesülni (60 000 eFt), a VEKOP Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció projektre viszont 23 707 eFt támogatás érkezett.

**Működési bevételek** előirányzatának emelkedése 165 646 eFt. Ez nagyrészt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó 150 623 eFt összegű kamatbevételből adódik.



**Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** 17 322 eFt-tal emelkedett a Wellbased projekt bevételeivel.

**Finanszírozási bevételek előirányzata** 127 221 eFt-tal emelkedett, amely az államháztartási megelőlegezés összegéből adódik. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során az ÁHT szerint jár el. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatásokból - a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve - levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettségek. A Magyar Államkincstár a levonásokat egy összegben, átvezetéssel teljesíti a megfelelő számlák javára. Ha az önkormányzatot megillető támogatás a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését később beszédési megbízással szedi be.

#### Kiadási előirányzatok:

Kiadási főösszeg emelkedése 36 752 eFt, ezzel az előirányzat 49 425 408 eFt, a finanszírozási kiadások előirányzata 1 293 852 eFt-ra módosult.

#### Költségvetési kiadások előirányzatainak változása

- Kiemelt előirányzatokon belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, technikai jellegű előirányzat rendezések;
- Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások,
- Céltartalék felhasználás, átcsoportosítások (Polgármesteri Keret);
- Tartalékok előirányzata 1 657 287 eFt-ra módosult.

**Személyi juttatások előirányzata** 371 928 eFt-tal emelkedett, ezzel 11 044 315 eFt-ra emelkedett, ez nagyrészt a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szerveknél történt előirányzat-módosításnak köszönhető (minimálbér, garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék).

**Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** 981 eFt-tal csökkent, ezzel 1 559 318 eFt-ra módosult.

**Dologi kiadások előirányzata** 1 025 727 eFt-tal csökkent, ezzel 18 624 310 eFt-ra módosult.

Dologi kiadások előirányzatának csökkenése háttérében a közüzemi díjak jelentős csökkenése és testületi határozatok miatti átcsoportosítások állnak.

Az Önkormányzat és intézményei költségvetése felülvizsgálatra került. A kifizetett közüzemi díjak jelentősen elmaradnak a tervezett előirányzattól. A költségvetésben 1 000 Ft/m<sup>3</sup> áron lett tervezve a gázenergia, jelenleg rendszerhasználati díjjal együtt 420 Ft/m<sup>3</sup>-t fizetünk érte. A fűtési szezon és az elrendelt „téli igazgatási szünet” is befolyásolta, hogy a tervezett előirányzathoz képes lényegesen kevesebb lett a teljesítés. A villamos energia a költségvetésben 140 Ft/KWh díjjal lett tervezve, de jelenleg 85 Ft/KWh-ba kerül.

A közüzemi díjak eredeti előirányzata 2 963 775 eFt-ról csökkentésre került 2 305 094 eFt-ra.

Közüzemi díjak (Ft-ban)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Villamosenergia szolgáltatás díja	792 927 859	661 828 511
Gázenergia szolgáltatás díja	566 067 772	351 150 559
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	1 540 968 428	1 230 522 002
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	63 810 598	61 592 978
Közüzemi díjak összesen	2 963 774 657	2 305 094 050

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat** 50 eFt-tal emelkedett az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnál az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaival, ez által az előirányzat 491 650 eFt-ra módosult.

**Egyéb működési célú kiadások előirányzata** 8 729 252 eFt-ra módosult, ebből tartalék előirányzat 1 657 287 eFt-ra módosult.

**Beruházási kiadások előirányzata** 128 520 eFt-tal csökkent, 4 389 080 eFt-ra módosult a **felújítások előirányzata** 285 221 eFt-tal növekedett az előirányzat 3 079 975 eFt-ra módosult, az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak alapján.

**Finanszírozási kiadások előirányzat** 127 221 eFt-tal emelkedett az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége miatt.

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

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

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 50. § (6) bekezdés a) pontja alapján a rendelet-tervezet nem lett társadalmi véleményezésre bocsátva.

A Mötv. 42. § 1. pontja alapján a rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

Fentiekre tekintettel javaslom a következő döntési javaslat elfogadását.

### **Döntési javaslat:**

A Képviselő-testület elfogadja – az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal – az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Budapest, 2023. október „19” „

  
**Dr. Kiss László**  
**Polgármester**

Melléklet:

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

h  
the  
Vasy - Fe led



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

**..../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)

a) költségvetési bevételeit	41 273 233 625 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	48 131 555 516 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 6 858 321 891 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	8 152 174 252 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 293 852 361 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	6 858 321 891 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	49 425 407 877 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	49 425 407 877 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Költségvetési Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 17 756 584 425 Ft összegben.”

**2. §**

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

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

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

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**4. §**

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

**1. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

**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>	292 144 334 17 460 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	40 418 294 2 270 000					
	K3		Dologi kiadások	159 028 020					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 237 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		31 056 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						619 978
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						461 151 670
<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				491 590 648	31 056 000	-460 534 648			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 237 000	0	-1 237 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				492 827 648	31 056 000	-461 771 648			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	461 771 648	461 771 648			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>492 827 648</b>	<b>492 827 648</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</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>		507 030 673 32 670 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		74 542 720 4 247 000					
	K3	Dologi kiadások		225 350 403					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				1 336 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			27 802 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							890 897
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							779 566 899
<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				806 923 796	27 802 000	-779 121 796			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 336 000	0	-1 336 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				808 259 796	27 802 000	-780 457 796			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	780 457 796	780 457 796			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>808 259 796</b>	<b>808 259 796</b>	<b>0</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</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		336 706 848					
		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>		21 960 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 165 260					
		<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		2 855 000					
	K3	Dologi kiadások		180 437 853					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				1 003 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			30 119 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 510 543
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							534 683 418
<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				565 309 961	30 119 000	-535 190 961			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 003 000	0	-1 003 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				566 312 961	30 119 000	-536 193 961			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	536 193 961	536 193 961			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>566 312 961</b>	<b>566 312 961</b>	<b>0</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	

#### 4. Óbudai Almáskert Óvoda

[illegible]



## 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>		272 800 700 18 360 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		40 133 180 2 387 000					
	K3	Dologi kiadások		179 669 481					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				925 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			25 492 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							466 771
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							467 569 590
			<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		492 603 361	25 492 000	-467 111 361			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		925 000	0	-925 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		493 528 361	25 492 000	-468 036 361			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	468 036 361	468 036 361			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>493 528 361</b>	<b>493 528 361</b>	<b>0</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</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 <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	229 894 979 14 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	33 629 277 1 942 000					
	K3		Dologi kiadások	174 965 703					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			719 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		18 096 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 296 307
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						419 816 652
<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				438 489 959	18 096 000	-420 393 959			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				719 000	0	-719 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				439 208 959	18 096 000	-421 112 959			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	421 112 959	421 112 959			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>439 208 959</b>	<b>439 208 959</b>	<b>0</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</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		317 651 741					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása		18 540 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 663 267					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója		2 410 000					
	K3	Dologi kiadások		195 006 786					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				1 685 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek			27 941 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							831 306
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							529 234 488
			<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		556 321 794	27 941 000	-528 380 794			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		1 685 000	0	-1 685 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		558 006 794	27 941 000	-530 065 794			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	530 065 794	530 065 794			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>558 006 794</b>	<b>558 006 794</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</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	288 410 853					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 022 151					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	171 900 292					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 017 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 249 400				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 800				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						989 358
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						470 109 738
<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				503 333 296	33 251 200	-470 082 096			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 017 000	0	-1 017 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				504 350 296	33 251 200	-471 099 096			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	471 099 096	471 099 096			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>504 350 296</b>	<b>504 350 296</b>	<b>0</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</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>	382 707 334 26 100 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	57 391 814 3 393 000					
	K3		Dologi kiadások	197 756 675					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 044 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		31 357 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		4 025				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						784 050
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						606 754 748
<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				637 855 823	31 361 025	-606 494 798			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 044 000	0	-1 044 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				638 899 823	31 361 025	-607 538 798			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	607 538 798	607 538 798			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>638 899 823</b>	<b>638 899 823</b>	<b>0</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</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>	202 363 674 13 500 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	30 135 678 1 755 000					
	K3		Dologi kiadások	141 591 495					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			702 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		27 276 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 107 465
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						346 409 382
			<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	374 090 847	27 276 000	-346 814 847			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	702 000	0	-702 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	374 792 847	27 276 000	-347 516 847			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	347 516 847	347 516 847			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>374 792 847</b>	<b>374 792 847</b>	<b>0</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</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>	299 395 126 19 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	44 790 586 2 480 000					
	K3		Dologi kiadások	135 510 563					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 072 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		24 568 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 091 086
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						455 109 189
<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				479 696 275	24 568 000	-455 128 275			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 072 000	0	-1 072 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				480 768 275	24 568 000	-456 200 275			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	456 200 275	456 200 275			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>480 768 275</b>	<b>480 768 275</b>	<b>0</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</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	375 178 182					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 567 454					
	K3		Dologi kiadások	2 091 031 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			29 210 000			
	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		734 768 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						60 295 084
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 749 684 916
<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				2 515 776 636	735 006 636	-1 780 770 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				29 210 000	0	-29 210 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 544 986 636	735 006 636	-1 809 980 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 809 980 000	1 809 980 000			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>2 544 986 636</b>	<b>2 544 986 636</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</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	72 856 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 508 000					
	K3		Dologi kiadások	48 549 237					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	687 607					
	K6		Beruházások			3 664 017			
	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		1 335 000				
	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						133 885 407
<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				131 600 844	1 357 575	-130 243 269			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 664 017	0	-3 664 017			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				135 264 861	1 357 575	-133 907 286			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	133 907 286	133 907 286			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>135 264 861</b>	<b>135 264 861</b>	<b>0</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>	1 520 812 451 62 880 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	232 862 749 8 174 000					
	K3		Dologi kiadások	610 878 810					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 090 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		122 270 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						24 907
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 249 349 103
<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				2 364 554 010	122 270 000	-2 242 284 010			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 090 000	0	-7 090 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 371 644 010	122 270 000	-2 249 374 010			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 249 374 010	2 249 374 010			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>2 371 644 010</b>	<b>2 371 644 010</b>	<b>0</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	

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

Feladat besorolás száma	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	785 980 041 32 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	114 810 447 4 228 000					
	K3		Dologi kiadások	517 608 228					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 737 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 010 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		226 655 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						8 107 328
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 169 363 388
<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				1 418 398 716	248 665 000	-1 169 733 716			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 737 000	0	-7 737 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 426 135 716	248 665 000	-1 177 470 716			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 177 470 716	1 177 470 716			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>1 426 135 716</b>	<b>1 426 135 716</b>	<b>0</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</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>	555 002 205 21 000 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	80 891 870 2 730 000					
	K3		Dologi kiadások	219 329 949					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			8 158 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 898 863				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		14 768 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		8 875				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 414 791
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						839 641 495
<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				855 574 024	22 675 738	-832 898 286			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				8 158 000	0	-8 158 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				863 732 024	22 675 738	-841 056 286			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	841 056 286	841 056 286			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>863 732 024</b>	<b>863 732 024</b>	<b>0</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</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	512 617 000					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	16 560 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 674 000					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 153 000					
	K3		Dologi kiadások	68 668 410					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 736 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		568 350 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 977 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						10 092 158
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						72 276 252
			<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	653 959 410	573 327 000	-80 632 410			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 736 000	0	-1 736 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	655 695 410	573 327 000	-82 368 410			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	82 368 410	82 368 410			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>655 695 410</b>	<b>655 695 410</b>	<b>0</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</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>	326 183 026 8 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	41 222 134 1 147 000					
	K3		Dologi kiadások	94 730 252					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 955 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 586 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 755 693
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						434 748 719
<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				462 135 412	29 586 000	-432 549 412			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 955 000	0	-3 955 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				466 090 412	29 586 000	-436 504 412			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	436 504 412	436 504 412			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>466 090 412</b>	<b>466 090 412</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</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	123 659 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 841 000					
	K3		Dologi kiadások	121 293 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 749 053					
	K6		Beruházások			4 699 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 500 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						492 470
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						263 248 583
<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				263 542 053	4 500 000	-259 042 053			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 699 000	0	-4 699 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				268 241 053	4 500 000	-263 741 053			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	263 741 053	263 741 053			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>268 241 053</b>	<b>268 241 053</b>	<b>0</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	107 754 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 780 000					
	K3		Dologi kiadások	171 551 048					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 144 865					
	K6		Beruházások			10 986 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 076 230				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		42 955 500				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 877 842
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						257 306 341
<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				293 229 913	44 031 730	-249 198 183			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				10 986 000	0	-10 986 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				304 215 913	44 031 730	-260 184 183			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	260 184 183	260 184 183			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>304 215 913</b>	<b>304 215 913</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</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	67 220 103					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 952 833					
	K3		Dologi kiadások	522 786 834					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 172 000			
	K7		Felújítások			15 461 336			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		13 000 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						246 197
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						603 346 909
<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				598 959 770	13 000 000	-585 959 770			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				17 633 336	0	-17 633 336			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				616 593 106	13 000 000	-603 593 106			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	603 593 106	603 593 106			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>616 593 106</b>	<b>616 593 106</b>	<b>0</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</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	731 913 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 286 000					
	K3		Dologi kiadások	371 049 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			26 988 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		4 002 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						17 863 949
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 254 720 051
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-Békásmegyer Közterület-felügyelet**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás				3 800 000		
<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				1 265 398 000	16 002 000	-1 249 396 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				26 988 000	3 800 000	-23 188 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 292 386 000	19 802 000	-1 272 584 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 272 584 000	1 272 584 000			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>1 292 386 000</b>	<b>1 292 386 000</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</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	8 594 533 742					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	361 650 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245 888 326					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	47 015 000					
	K3		Dologi kiadások	6 770 990 552					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	54 581 525					
	K6		Beruházások			118 400 017			
	K7		Felújítások			15 461 336			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		599 573 729				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 505 499 100				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		37 275				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						113 495 262
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						14 567 950 132
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 szervi támogatás				3 800 000		
<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				16 668 494 145	2 117 110 104	-14 551 384 041			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				133 861 353	3 800 000	-130 061 353			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				16 802 355 498	2 120 910 104	-14 681 445 394			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	14 681 445 394	14 681 445 394			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>16 802 355 498</b>	<b>16 802 355 498</b>	<b>0</b>	<b>1 444,00</b>	<b>1 444,00</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		1 852 928 431					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		265 532 418					
	K3	Dologi kiadások		606 142 302					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások		25 074 964					
	K6	Beruházások				110 089 904			
	K7	Felújítások				15 000 000			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 604 998				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			12 000 000				
	B4	Működési bevételek			627 975				
	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							36 386 030
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							3 188 634 293
	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	324 155 500					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000					
	K3		Dologi kiadások	47 000 000					
	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 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		4 670 203				
	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**  
**23. Polgármesteri Hivatal**

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<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	3 130 833 615	30 903 176	-3 099 930 439			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	125 089 904	0	-125 089 904			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 255 923 519	30 903 176	-3 225 020 343			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	3 225 020 343	3 225 020 343			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>3 255 923 519</b>	<b>3 255 923 519</b>	<b>0</b>	<b>280.00</b>	<b>276.00</b>	<b>4.00</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		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	175 884 400					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 438 632					
	K3		Dologi kiadások	6 204 201 376					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 400 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	6 490 355 406					
			-ebből: általános tartalék	733 693 505					
			-ebből: egyéb céltartalék	891 197 425					
	K6		Beruházások			92 550 000			
	K7		Felújítások			1 246 105 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					523 784 653	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					17 706 584 425	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 459 513 254				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		21 834 612 000				
	B4		Működési bevételek		2 311 784 175				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 454 562		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						6 158 237 681
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						216 779 717
	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**  
**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		96 412 746					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 478 000					
	K3	Dologi kiadások		4 981 106 202					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		251 900 000					
	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 159 239 677					
		<i>-ebből: általános tartalék</i>		0					
		<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>		32 396 400					
	K6	Beruházások				4 068 039 588			
	K7	Felújítások				1 803 408 472			
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				214 637 000			
	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							
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						50 000 000	
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 391 319				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 174 655 883		
	B3	Közhatalmi bevételek			595 520 303				
	B4	Működési bevételek			2 109 518 398				
	B5	Felhalmozási bevételek					2 524 558 512		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			47 594 673				
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					56 817 266		
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 627 275 542
	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**  
**24. Óhuda-Rékásmegyer 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	13 120 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
			<i>-ebből: általános tartalék</i>						
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 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
			<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		20 648 536 439	35 361 934 122	14 713 397 683			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		7 424 740 060	3 759 486 223	-3 665 253 837			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		28 073 276 499	39 121 420 345	11 048 143 846			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		19 050 436 786	8 002 292 940	-11 048 143 846			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>47 123 713 285</b>	<b>47 123 713 285</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatának bemutatása**  
**Mindösszesen**

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	491 590 648	31 056 000	1 237 000	0	0	461 771 648	492 827 648	492 827 648
Óbudai Mesevilág Óvoda	806 923 796	27 802 000	1 336 000	0	0	780 457 796	808 259 796	808 259 796
Ágoston Művészeti Óvoda	565 309 961	30 119 000	1 003 000	0	0	536 193 961	566 312 961	566 312 961
Óbudai Almáskert Óvoda	499 149 597	29 726 200	1 265 000	0	0	470 688 397	500 414 597	500 414 597
Gyermeksziget Montessori Óvoda	492 603 361	25 492 000	925 000	0	0	468 036 361	493 528 361	493 528 361
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	438 489 959	18 096 000	719 000	0	0	421 112 959	439 208 959	439 208 959
Óbudai Hétpettyes Óvoda	556 321 794	27 941 000	1 685 000	0	0	530 065 794	558 006 794	558 006 794
Pitypang Művészeti Óvoda	503 333 296	33 251 200	1 017 000	0	0	471 099 096	504 350 296	504 350 296
Óbudai Meseerdő Óvoda	637 855 823	31 361 025	1 044 000	0	0	607 538 798	638 899 823	638 899 823
Óbudai Százszorszép Óvoda	374 090 847	27 276 000	702 000	0	0	347 516 847	374 792 847	374 792 847
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	479 696 275	24 568 000	1 072 000	0	0	456 200 275	480 768 275	480 768 275
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	2 515 776 636	735 006 636	29 210 000	0	0	1 809 980 000	2 544 986 636	2 544 986 636
Óbudai Platan Könyvtár	131 600 844	1 357 575	3 664 017	0	0	133 907 286	135 264 861	135 264 861
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 364 554 010	122 270 000	7 090 000	0	0	2 249 374 010	2 371 644 010	2 371 644 010
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 418 398 716	248 665 000	7 737 000	0	0	1 177 470 716	1 426 135 716	1 426 135 716
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	855 574 024	22 675 738	8 158 000	0	0	841 056 286	863 732 024	863 732 024
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	653 959 410	573 327 000	1 736 000	0	0	82 368 410	655 695 410	655 695 410
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	462 135 412	29 586 000	3 955 000	0	0	436 504 412	466 090 412	466 090 412
Óbudai Társaskör	293 229 913	44 031 730	10 986 000	0	0	260 184 183	304 215 913	304 215 913
Óbudai Múzeum	263 542 053	4 500 000	4 699 000	0	0	263 741 053	268 241 053	268 241 053
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	598 959 770	13 000 000	17 633 336	0	0	603 593 106	616 593 106	616 593 106
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 265 398 000	16 002 000	26 988 000	3 800 000	0	1 272 584 000	1 292 386 000	1 292 386 000
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	3 130 833 615	30 903 176	125 089 904	0	0	3 225 020 343	3 255 923 519	3 255 923 519
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	20 648 536 439	35 361 934 122	7 424 740 060	3 759 486 223	19 050 436 786	8 002 292 940	47 123 713 285	47 123 713 285

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	40 447 864 199	37 509 947 402	- 2 937 916 797			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 683 691 317	3 763 286 223	- 3 920 405 094			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	48 131 555 516	41 273 233 625	- 6 858 321 891			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	19 050 436 786	25 908 758 677	6 858 321 891			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 17 756 584 425	- 17 756 584 425	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>49 425 407 877</b>	<b>49 425 407 877</b>	<b>-</b>	<b>1 746,00</b>	<b>1 742,00</b>	<b>4,00</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			38 794 258					1 205 742	25 300 000	14 700 000
KEHOP Klímastratégia	4 145 000			4 145 000						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes			12 685 902							4 500 000
EUCF	6 804 360							5 195 640	12 000 000	
FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmiszer fogyasztásért	271 827									
Interreg Városi Farm	30 000 000			30 000 000				100 000 000	100 000 000	
LIFE Biodiverse City								10 000 000	10 000 000	

**2. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési módosítások

Nemzetiségi Időközi választás  
BEVÉTELEK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési módosítások

Népszámlálás  
BEVÉTELEK  
Forintban

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

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		5 298 178
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	525 328
B.06.04.03	Kerekítési különbözet	1	2 647
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	135 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	2 803
B.06.04.06	Biztosító kárterítése (káresemény miatt)	2	384 222
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	4 098 178
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	2	50 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Átvett pénzeszközök		12 479 644
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	537 131
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	11 942 513
B.06.03	Közhatalmi bevételek		12 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		3 188 634 293
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 188 634 293
<b>B.06.</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>3 218 412 115</b>



Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési módosítások

Adóügyi Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	2 500 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		2 500 000

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

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		29 138 975
K.12.01.01	Dologi kiadások		21 291 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	14 352 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 000 000
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	4 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		7 847 904
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		474 648 101
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		23 520 216
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	6 946 216
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	4 450 000
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	3 000 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	7 124 000
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	1 000 000
K.12.02.07.09	Lift Javítás	2	1 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		333 761 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	191 784 614
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	119 000 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	4 323 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	3 173 386
K.12.02.01.06	Behajtási költségátalány	2	100 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		3 200 000
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		46 700 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		37 900 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		14 600 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	3 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	5 500 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		9 066 885
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	1 500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	863 304
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	803 581
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 900 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		5 900 000
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	2 100 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	3 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		503 787 076

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési módosítások

Igazgatási Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.02	Jogdíj ARTISJUS	1	470 457
K.02.01	Szakértői díj (Allatorvosi)	1	2 000 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 470 457

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési módosítások

Jegyzői Hatáskör  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.11.01	Egyéb dologi kiadások		3 810 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	3 810 000
K.11	Jegyzői Hatáskör mindösszesen		3 810 000

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

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		116 828 950
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		264 357 467
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	17 300 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	10 000 000
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	232 057 467
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 000 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 751 844 211
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		13 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		25 961 800
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		52 000 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		4 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		3 600 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		28 450 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		18 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	2 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		25 753 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	3 800 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	100 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05.05	K1105 Végkielégítés		3 561 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 300 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 339 096 428

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési módosítások

Nemzetiségi Időközi választás Normatív finanszírozás  
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
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		121 454
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szocho	1	98 657
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, ajánlóívek	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
K.20	Nemzetiségi Időközi választás Normatív finanszírozás mindösszesen		1 125 354

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

## Nemzetiségi Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.21.01	Személyi jellegű kifizetések		1 230 000
K.21.01.01	Személyi juttatások, (hétvégi munkavégzés , jutalom)	1	730 000
K.21.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	50 000
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 terembérlési 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 módosítások

## Népszámlálás 2022

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		29 136 108
K.18.01.03	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás) K1103	1	5 680 504
K.18.01.04	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás) K1113	1	169 003
K.18.01.05	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás) K122	2	1 572 980
K.18.01.06	Népszámlálás személyi juttatásai K1103	1	3 711 317
K.18.01.07	Népszámlálás személyi juttatásai K1113	1	5 961 943
K.18.01.08	Népszámlálás személyi juttatásai K122	1	12 040 361
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		10 871 189
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	2 618 195
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	8 252 994
K.18.04	Népszámlálás támogatásának visszautalása	1	25 074 964
<b>K.18</b>	<b>Népszámlálás 2022 mindösszesen</b>		<b>65 082 261</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		99 513 057
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.05	Jogszabályi változás tartaléka		96 821 057
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>99 513 057</b>

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

## Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	9 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		104 162 000
K.04.02.02	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) éven túl	1	77 470 000
K.04.02.03	IT biztonsági Licencek K61	1	5 572 000
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	13 120 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	8 000 000
K.04.06	Programkövetés	1	4 500 000
K.04.07	Karbantartás	1	10 744 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	1 500 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 321 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	9 965 400
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	3 900 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérleti díj	1	500 000
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	6 000 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	4 500 000
<b>K.04</b>	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>173 592 400</b>

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

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		15 000 000
K.07.02.02	Anyakönyvi iratok tűzmentes helységbe telepítése (K71)	1	15 000 000
K.07.01	Dologi kiadások		48 453 130
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		48 453 130
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 453 130
K.07.01.01.02	Írattár		3 000 000
K.07.01.01.02.01	Írattár költöztetés	2	3 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	42 000 000
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>63 453 130</b>

**3. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

Adóügyi Főosztály  
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		4 986 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	4 000 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	39 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	775 000 000
B.4.01.04	Idégenforgalmi adó	1	115 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	50 000 000
B.4.01.06	Települési adó	1	7 000 000
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		4 986 000 000

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

Békásmegyeri Piac bevételei  
BEVÉTELEK  
Foriniban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.32.01	Onkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	494 000 000
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		494 000 000

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

Fizető parkolórendszer elszámolása  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	970 561 684
B.20.02	Pótdíj (birság, mentes)	2	302 313 103
B.20.03	Követelés behajtás	1	66 976 066
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	190 703 069
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	135 167 048
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 665 720 970



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

Főépítési és Várostervezési Iroda  
BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Főkeretszi Iroda  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	22 846 820
B.40	Főkeretszi Iroda mindösszesen		22 846 820

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

Igazgatási Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		304 207 200
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolabontás)	1	11 000 000
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	293 207 200
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		304 207 200

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

Környezetvédelmi Alap  
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	21 000 000
B.23.02	Muskátló akció bevétele	2	2 000 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		23 000 000

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

Lakás Alap  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 309 775 340
B.41.02	Lakás, bérlakás értékesítés	2	96 700 000
B.41.03	Résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	22 000 000
B.41	Lakás Alap mindösszesen		1 428 475 340

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		16 776 246 942
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	16 720 075 000
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	46 537 000
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	9 634 942
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		8 605 015 771
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		8 388 236 054
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		982 084 414
B.04.04.01.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		17 986 000
B.04.04.01.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat	1	17 986 000
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	3 032 768 812
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 689 123 550
B.04.04.03	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1	216 779 717
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	6 468 828
B.04.06	Kamat bevétel	2	500 000
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	4 767 424 592
B.04.08	Saját bevételek		22 708 366
B.04.08.04	Egyéb bevételek	2	6 903 726
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	10 000 000
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	1 524 000
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	8 560
B.04.08.06	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)-előző évről áthúzó	2	43 504
B.04.08.07	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása	2	2 001 895
B.04.08.08	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása (áht belül)	2	2 101 137
B.04.08.09	Perköltség	2	124 300
B.04.08.10	Kerekítési különbözet	2	1 244
B.04.09	Átvett pénzeszközök		10 000 000
B.04.09.01	Település fejlesztési támogatás	2	10 000 000
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	3 454 562
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		60 000 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		40 348 438
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		557 302 928
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	557 302 928
B.04.17	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	58 190 929

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		30 907 661 356

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

Rendezvényszervezési Osztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		20 500 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		20 500 000



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

Szociális Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.07	Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)	1	240 294
B.07.06	Köztetetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	1 650 407
B.07.04	Burgonya akció	2	5 275 000
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	69 744 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	1 290 182
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		79 733 083

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

## Vagyongkezelő Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		2 516 418 512
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánapénz)	2	6 350 000
<b>B.28</b>	<b>Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>2 612 768 512</b>

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

## Vagyongkezelő Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 678 203 906
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	969 650 000
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	331 020 000
B.14.01.04	Helység bérbeadás közmu díjak megtérítése	1	26 925 000
B.14.01.05	Közüzemi díjak, közös költségek bevételei	1	287 055 000
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	4 680 000
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	26 915 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.01.12	Kártérítés (kapott)	1	1 952 906
B.14.02	Közülekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 070 000
B.14.03	EÜ intézmények bevételei	1	38 000 000
<b>B.14</b>	<b>Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>1 728 273 906</b>

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek  
BEVÉTELEK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 849 526 098
B.10.01.08	H2020 Wellbased pénzmaradvány	2	21 471 412
B.10.01.14	KEHOP Klímastratégia	2	4 145 000
B.10.01.04	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , Csillaghegyi Fiók, felújítása	2	350 000 000
B.10.01.11	TER-KOZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-KOZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák	2	0
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		1 960 680 055
B.10.01.10.03	Egészséges Budapest Program 2022-2024 (Pethe F. Füst. M. Monostori, Gyenes)	2	390 000 000
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		46 144 696
B.10.01.03	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes		12 685 902
B.10.01.11	EUCF	2	6 804 360
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmisszer fogyasztásért OB	2	271 827
B.10.01.15	Interreg Városi Farm	2	30 000 000
B.10.01.16	H2020 Wellbased bevétel 2023	2	17 322 846
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		2 849 526 098

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

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzem díjak		200 092 000
K.31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás	2	900 000
K.31.05	Caminus világító test bérlet	1	68 730 309
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	28 868 009
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	2	1 000 000
K.31.03	Kéményseprés	1	150 000
K.31.04	Késedelmi kamat	2	100 000
K.31.09	Karbantartás	1	1 000 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	150 000
K.31.12	Tisztítószer -közbeszerzés	1	7 700 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	100 000
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	9 000 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		317 790 318

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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
 Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		13 300 000
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	4 800 000
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Obudán	2	3 500 000
K12.01.03	Fenntarthatóság -Zöld nap	2	5 000 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		282 310 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	4 800 000
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	40 000 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		237 500 000
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	Etelt 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	Obudai Sportegyesület	2	4 500 000
K.12.02.04.09	Obudai 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	Obudai 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 Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományőrző 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	Óltalom Karitatív 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.12.02.04.29	Humán Platform Egyesület	2	1 000 000
K.12.02.04.30	Aranypatkó Lovas Egylet (felhalmozási tám )	2	1 000 000

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

FICNO  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		15 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		13 300 000
K.12.04	Pályázat megánszemélyek részére	2	300 000
K.12	FICNO mindösszesen		309 210 000

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

Fizető parkolórendszer elszámolása  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		640 801 771
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	81 611 112
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	135 167 048
K.20.02.09	PDA Készülékek	2	3 810 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	10 160 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 995
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	44 952 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	260 961 616
K.20.02.14	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	38 100 000
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	868 991 332
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 509 793 103



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

## Főépítési és Várostervezési Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		14 000 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		14 000 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	5 000 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatelérés	2	1 000 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készíttetése	2	8 000 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		34 500 000

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

Főkertészi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		22 846 820
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	22 846 820
K.40	Főkertészi Iroda mindösszesen		22 846 820

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

Igazgatási Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	10 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	1 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	2 400 000
K.39.01.04	Zajszint mérés	3	4 000 000
K.39.01.13	Ebösszeírás	1	1 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	23 311 500
K.39.01.07	Állati tetemek elszállítása	1	4 900 000
K.39.01.08	Állategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	2 400 000
K.39.01.09	Állatorvosi szakértői díj	3	2 320 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj	2	2 400 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	400 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		57 931 500

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

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	130 000
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		130 000

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

Jogi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		19 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		19 000 000

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

## Környezetvédelmi Alap

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.25	Agapritási program	1	3 000 000
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	3 500 000
K.23.07	Komposztálási program	2	6 000 000
K.23.04	Méhlegelő létesítése	2	500 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	13 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K.23.30	Sikosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.11	Graffiti mentesítés, közterületi arculati elemek	2	500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap (illegális hulladék lerakás)	1	7 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	3 000 000
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		1 000 000
K.23.23	Energiatakarékossági program	2	2 000 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.29	Palánta program	2	2 000 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	500 000
K.23.12	Kerületi intézmények ÖKO hét	2	1 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		17 000 000
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 500 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz megtartási program		13 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		5 000 000
<b>K.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>94 900 000</b>

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

## Köznevelési és Kulturális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		60 800 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		2 800 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	300 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	2 200 000
K.11.01.02	Oktatási Agazat		58 000 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	Elménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	1 400 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	5 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	5 000 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		700 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	15 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdjas pedagógusok támogatása	2	1 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		36 000 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	600 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	20 700 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
<b>K.11</b>	<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen</b>		<b>96 800 000</b>

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

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		4 380 897 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 020 000 000
K.08.01.03	Kunigunda utcai vízszivattyúzás és szennyvízdíj	1	2 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	602 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	8 288 200
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	14 654 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervizpont üzemeltetése	2	2 000 000
K.08.01.16	Római part	2	30 000 000
K.08.01.12	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	1	300 000 000
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	3 352 800
K.08.02	Közösségi költségvetés 2022		20 000 000
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 400 897 000



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

Lakás Alap  
KIADÁSOK  
Forinltban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		438 658 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	142 113 000
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	93 345 000
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások	1	203 200 000
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		114 619 915
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		113 619 915
K.41.03.01.01	Szentendrei 32-36 közötti tér tervezése, kivitelezése		37 119 915
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése	2	36 500 000
K.41.03.01.04	Kiskorona utca környezetének fejlesztése	2	40 000 000
K.41.03.04	Bérlakás építési koncepció	2	1 000 000
K.41.05	Lakás Alap céltartalék		864 197 425
K.41.05.01	Bérlakásépítés 2024.-ben 699,4 millió Ft	1	699 400 000
K.41.05.02	Lakás Alap céltartalék	1	164 797 425
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		11 000 000
K.41.04.01	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		10 000 000
K.41.04.01.01	Társasházi pályázat - Akadálymentesített lépcsőház és járda program	2	10 000 000
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	1 000 000
K.41	Lakás Alap mindösszesen		1 428 475 340

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

Lakásügyi Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	31 400 000
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	8 400 000
K.7.05	Óbudai téli rezsi támogatás	2	35 000 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezsitámogatás	2	6 000 000
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		80 800 000

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

Munkaügyi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		200 608 400
K.30.03	Járadékok		31 438 632
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		55 268 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		287 315 032

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

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
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.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	2 800 000
K.19.15	Német Nemz. Önkormányzat / Braunhaxler Obudai Svábok Budapest 150 éve emlékmű	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	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		25 780 000

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		3 830 507 286
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	3 168 486 738
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	7 200 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	7 200 000
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi )	1	23 830 632
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	157
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	523 784 653
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2023	2	100 000 000
K.04.08.08	Kulturális intézmények bérfejlesztése (NKA) -visszafizetési kötelezettség	1	5 106
K.04.09	Intézmények finanszírozása		17 756 584 425
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 188 634 293
K.04.09.05	Közüterület-felügyelet	1	1 254 720 051
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		13 313 230 081
K.04.09.01.07	Obudai Társaskör	1	261 643 023
K.04.09.01.01	KSZKI	1	12 172 896 336
K.04.09.01.08	Obudai Múzeum	1	213 248 583
K.04.09.01.02	Obuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	615 442 139
K.04.09.01.10	Múzeum, Budapest 150	2	50 000 000
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		98 775 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	16 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	2 875 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	37 500 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		1 215 665 245
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	24 183 000
K.04.04	Onellenőrzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Áfa fizetési kötelezettség		376 895 000
<b>K.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>23 303 957 956</b>

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 789 908 650
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		622 369 000
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ	2	525 143 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	28 453 000
K.05.01.02.03	Onként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	14 773 000
K.05.01.02.04	Célfeladat Obuda napja	2	45 000 000
K.05.01.02.06	Célfeladat -Zöldnap	2	5 000 000
K.05.01.02.07	Célfeladat - Budapest 150 Vissza a jövőbe	2	4 000 000
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		593 460 650
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	593 213 000
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		247 650
K.05.01.01.02.01	Szent Margit Rendelőintézet karbantartási kiadások	2	247 650
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		574 079 000
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	521 679 000
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		12 400 000
K.05.01.03.04	Városkutatás		40 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		637 277 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		637 277 000
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	519 682 000
K.05.02.01.02	Obudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	23 809 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		75 800 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	28 000 000
K.05.02.01.03.02	Karácsonyi díszkivilágítás	2	14 300 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	22 500 000
K.05.02.01.03.05	Célfeladat- Budapest 150-Közösségek és kultúra	2	11 000 000
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	17 986 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		16 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		16 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszközzátadás lakosságnak		2 000 000
K.05.07.01	Munkáltatói kölcsön	2	2 000 000
K.05.04.02	Lapkiadás	2	8 324 380
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	10 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	10 000 000
K.05.04.08	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	2	5 000 000
K.05.04.09	Díszpolgári sírhelyápolás	2	1 000 000

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		21 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		77 500 000
K.05.04.14	Céltartalék		784 913 505
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		733 693 505
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		28 500 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	15 000 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények, hivatal, dolgozói karácsonyi csomag	2	13 500 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		2 720 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		20 000 000
K.05.08	Óbuda- Budapest 150 év: Kulturális évgyűrűk		5 000 000
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		46 773 527
K.05.06.01	Háziorvosok rezszi támogatása	2	12 200 000
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	27 362 507
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>3 414 697 062</b>

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

Rendezvényszervezési Osztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		163 200 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán	2	108 000 000
K.36.01.01.03	Advent Óbudán 2023. -Diszkvilágítás	2	17 700 000
K.36.01.01.01	Advent Óbudán 2022.-ről áthúzódó	2	37 500 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		11 500 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 000 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 400 000
K.36.01.04	Szociális munka napja		2 200 000
K.36.01.09	Obudai Nyár		104 000 000
K.36.01.03	Allami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		10 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 000 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		296 300 000



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

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		252 089 883
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	9 754 000
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	52 000 000
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	5 000 000
K.06.01.04	Érme készítés, emlékérmek	2	1 276 883
K.06.01.08	Burgonya akció		8 200 000
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		175 859 000
<b>K.06</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>252 089 883</b>

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		93 100 000
K.07.01.04	Obudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	5 000 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	8 000 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Obudai betegápolási díj	2	16 800 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Obudai gyógyszer-támogatás	2	60 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Obudai Jövedelempótló támogatás	2	3 300 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		40 400 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	9 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.02.04	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	2 400 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		191 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	36 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	150 000 000
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	5 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		234 684 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	8 000 000
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás ( Sóstó, pályázat)	2	28 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	112 084 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	3 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Ujszülöttek köszöntése	2	30 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	100 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	36 500 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		76 116 000
K.07.05.01	Kábitószter Ellenés Fórum		1 500 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		15 000 000
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		17 200 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel	2	10 000 000
K.07.05.07	Aldozat segítő program		8 000 000
K.07.05.05	Muskáti akció		24 416 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		94 700 000

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

Szociális Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	19 200 000
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	Észtergom -Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	54 000 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		730 000 000

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

## Testvérvárosi kapcsolatok

## KIADÁSOK

Foriniban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	15 000 000
<b>K.18</b>	<b>Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen</b>		<b>15 000 000</b>

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

## Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		999 710 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		999 710 000
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 248 363 581
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		135 404 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		6 985 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		585 372 581
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	540 000 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	19 412 581
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	16 000 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	7 800 000
K.14.02.03.05	Egyéb kiadások	1	2 160 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások		520 602 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása	1	83 503 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	234 635 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	90 559 000
K.14.02.05.07	Szoc, okt, kult, sport intézmények felújítása	1	953 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása		110 952 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 248 073 581

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

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 346 550 000
K.13.01.02	Ovodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	365 000 000
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	99 000 000
K.13.01.03	Ovodai épületek felújítása	1	160 000 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	51 000 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	25 000 000
K.13.01.13	Épületek felújítása ORFK	1	10 000 000
K.13.01.12	Épületek felújítása OSZSZI	1	20 000 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	484 000 000
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2022. óvodákat érintő fejlesztések	2	50 000 000
K.13.01.14	Háziorvosi rendelőkben energetikai beruházás	1	82 550 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 346 550 000

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		3 314 001 098
K.10.01.03	Nemzeti Ovi-Sport Program		8 000 000
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.10	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Csillaghegyi fiók felújítása		350 000 000
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		300 000 000
K.10.01.08	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő fejlesztése		8 000 000
K.10.01.02	VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése - Limes		4 500 000
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		2 080 882 098
K.10.01.04.01.03	Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	2	397 956 179
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		660 218 517
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		84 317 702
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		893 389 700
K.10.01.04.02.01	Gyermek szakrendelő - beruházások	2	803 708 441
K.10.01.04.02.02	Gyermek szakrendelő - szakmai szolgáltatás	2	18 199 999
K.10.01.04.02.03	Gyermek szakrendelő - fordított áfa	2	71 481 260
K.10.01.04.03	Víziorgona u. 8. kapcsolódó közterületi fejlesztés		45 000 000
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		104 619 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelők felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		335 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		75 000 000
K.10.01.06.02	Füst M. u. háziorvosi rendelő felújítás		200 000 000
K.10.01.06.03	Monostori u. háziorvosi rendelő felújítás		60 000 000
K.10.01.07	Gyenes utcai rendelő felújítása		98 000 000
K.10.02	Park fejlesztések		890 121 884
K.10.02.01	TÉR KÖZ Kiscelli Kastély		160 144 164
K.10.02.02	TÉR-KÖZ Kaszásdűlő		501 142 972
K.10.02.04	Miklós utcai játszótér		178 000 000
K.10.02.05	Közösségi kert		25 000 000
K.10.02.06	Csikszereda park kutyafutató		25 000 000
K.10.02.07	Szépvolgyi úti park fejlesztése		834 748
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 341 825 742
K.10.03.23	BTCS program		5 521 644
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		40 000 000
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		385 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		16 406 400
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		143 195 440

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		33 204 320
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		45 000 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Urömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		45 000 000
K.10.03.14	Igló utca vízelevezetésének javítása		13 000 000
K.10.03.15	Folyondár - Kőzet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		81 714 500
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		1 476 204
K.10.03.17	Reményi Ede u		495 300
K.10.03.18	Ráby Mátyás utca és környezetének forgalomcsillapítási beavatkozása		63 500
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		1 459 230
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		495 300
K.10.03.22	Perényi lejtő és Perényi köz járda építés		107 950
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		13 000 000
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsenyi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		180 000 000
K.10.03.26	Tegez u. fejlesztése		8 000 000
K.10.03.04	Víznyelők, vízelvezetés, szikkasztás		40 266 065
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		86 407 150
K.10.03.21	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése - Aranyhegy		58 973 139
K.10.03.29	Kiskorona utcához kapcsolódó fejlesztések		30 000 000
K.10.03.29.01	Kiskorona utca közlekedésbiztonsági beavatkozás	2	30 000 000
K.10.03.03	Forgalomtechnikai tervezések		15 000 000
K.10.03.30	Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás		31 000 000
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		55 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 254 899 844
K.10.04.20	KAPU rendszer		16 426 180
K.10.04.14	WIFI4EU pályázat		3 320 032
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		40 000 000
K.10.04.30	SECAP vállalások		5 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		313 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		140 316 339
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		15 000 000
K.10.04.25	H2020 Wellbased		40 000 000
K.10.04.26	EUCF		12 000 000



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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		10 000 000
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		7 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		27 363 750
K.10.04.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése		205 000 000
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		5 145 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő tervezések		30 000 000
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		41 129 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		13 500 000
K.10.04.10	Mikromobilitási pontok		21 205 537
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 490 600
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		1 944 134
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		4 533 400
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		4 000 000
K.10.04.22	Mobil applikáció		6 090 000
K.10.04.23	Új önkormányzati honlap fejlesztés		3 680 460
K.10.04.24	KEHOP Klímastatégia		4 145 000
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		49 000 000
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		130 000 000
K.10.04.33	Infokommunikációs eszközök fejlesztése		18 600 000
K.10.04.34	Sebességmérő eszközök telepítése a III. Kerületben		85 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		3 027 122
<b>K.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen</b>		<b>6 803 875 690</b>

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

Védelmi és Közbiztonsági Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		27 000 000
K.09.01.01	Közbiztonsági keret	1	27 000 000
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		27 000 000

**4. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez**

**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>										
Iparűzési adó	16 720 075 000	18 392 082 500	19 182 942 048	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556
Helyi építmény adó	4 000 000 000	4 400 000 000	4 589 200 000	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600
Idegenforgalmi adó	115 000 000	126 500 000	131 939 500	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899
Kommunális adó	39 000 000	42 900 000	44 744 700	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722
Telekadó	775 000 000	852 500 000	889 157 500	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273
Adójellegű bevételek	511 850 103	563 035 113	587 245 623	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 330 670 000	1 386 558 140	1 446 180 140	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886
Felhalmozási bevételek	2 528 358 512	2 634 549 570	2 747 835 201	2 865 992 115	2 865 992 115	2 865 992 115	2 865 992 115	2 865 992 115	2 865 992 115	2 865 992 115
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>26 019 933 615</i>	<i>28 398 125 323</i>	<i>29 619 244 712</i>	<i>30 892 872 234</i>	<i>30 892 872 234</i>	<i>30 892 872 234</i>	<i>30 892 872 234</i>	<i>30 892 872 234</i>	<i>30 892 872 234</i>	<i>30 892 872 234</i>
<b>Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát</b>	<b>13 009 976 808</b>	<b>14 199 062 661</b>	<b>14 809 622 356</b>	<b>15 446 436 117</b>	<b>15 446 436 117</b>	<b>15 446 436 117</b>	<b>15 446 436 117</b>	<b>15 446 436 117</b>	<b>15 446 436 117</b>	<b>15 446 436 117</b>
<b>Adósságszolgálat</b>										
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb her.)	551 724 136	689 655 170	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb her.)	372 023 909	347 084 140	163 923 910	62 898 623						
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)	15 596 903	14 295 147	12 637 805	10 980 462	9 325 390	7 712 319	5 993 678	4 351 092	2 693 750	1 037 542
Kötvény törlesztése	188 879 996	188 959 998								
Kötvény kamata	55 176 725	22 551 604								
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>1 212 865 245</b>	<b>1 299 375 529</b>	<b>757 749 427</b>	<b>655 066 811</b>	<b>38 788 966</b>	<b>29 810 001</b>	<b>42 823 148</b>	<b>33 814 668</b>	<b>32 157 326</b>	<b>23 135 233</b>

## INDOKOLÁS

### **az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet**hez

#### *Általános indokolás*

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) módosítását a feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint a képviselő-testületi határozatok miatti döntések teszik szükségessé.

#### *Részletes indokolás*

##### *az 1. §-hoz*

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, valamint a főösszegeken belüli előirányzatokat módosítja.

##### *a 2. §-hoz*

A Költségvetési Rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletének módosításáról rendelkezik. A módosítások következtében az 1. melléklet valamennyi fejezete módosul, továbbá a 2. mellékletben a Polgármesteri Hivatalon belül a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály bevételei, a kiadások közül az Adóügyi Főosztály, a Biztonság-szervezési és Üzemeltetési Főosztály, az Igazgatási Főosztály, az Informatikai Osztály, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint a Szervezési Főosztály kiadásai. A 3. mellékleten belül pedig módosulnak a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek bevételei, továbbá a Fizető parkolórendszer elszámolása, a Nemzetiségi önkormányzatok támogatása, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Polgármesteri és Testületi Hatáskör, a Rendezvényszervezési Osztály, a Szervezési Főosztály, a Szociális Főosztály, valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek kiadásai.

##### *a 3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

##### *a 4. §-hoz*

Meghatározza továbbá a kihirdetés módját az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése alapján.

**Segédlet**  
**az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez**

Az SZMSZ 4. melléklet 9/2. c) pontja szerint a mellékletek módosításához nem készült segédlet

31/2022. (XII. 8.) Ör. hatályos szövege				Javasolt módosítás			
(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)				(2) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)			
a) költségvetési bevételeit	41 363 702 857	Ft-ban,		a) költségvetési bevételeit	<b><u>41 273 233 625</u></b>	Ft-ban,	
b) költségvetési kiadásait	48 222 024 748	Ft-ban,		b) költségvetési kiadásait	<b><u>48 131 555 516</u></b>	Ft-ban,	
c) költségvetési egyenlegét	- 6 858 321 891	Ft-ban,		c) költségvetési egyenlegét	<b><u>- 6 858 321 891</u></b>	Ft-ban,	
d) finanszírozási bevételeit	8 024 953 383	Ft-ban,		d) finanszírozási bevételeit	<b><u>8 152 174 252</u></b>	Ft-ban,	
e) finanszírozási kiadásait	1 166 631 492	Ft-ban,		e) finanszírozási kiadásait	<b><u>1 293 852 361</u></b>	Ft-ban,	
f) finanszírozási egyenlegét	6 858 321 891	Ft-ban,		f) finanszírozási egyenlegét	<b><u>6 858 321 891</u></b>	Ft-ban,	
g) bevételi főösszegét	49 388 656 240	Ft-ban,		g) bevételi főösszegét	<b><u>49 425 407 877</u></b>	Ft-ban,	
h) kiadási főösszegét	49 388 656 240	Ft-ban		h) kiadási főösszegét	<b><u>49 425 407 877</u></b>	Ft-ban	
állapítja meg.				állapítja meg.			
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 18 297 053 603 Ft összegben.				(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését <b><u>17 756 584 425</u></b> Ft összegben.			

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet**

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

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

**Társadalmi-gazdasági hatás:**

A jelen rendelet-tervezet összeállításakor rögzítve lett az előző év gazdálkodása és ennek kihatása az önkormányzat vagyoni helyzetére.

A gazdálkodás minősége befolyásolja az önkormányzat társadalmi megítélését.

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

**Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletnek közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

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

**A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Törvényi kötelezettség, valamint a Képviselőtestület tájékoztatása döntései eredményéről illetve azok végrehajtásáról.

<b>Rövid és hosszú távú előnyök</b> <b>(azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívként jelentkezhetnek)</b>	<b>Hátrányok</b> <b>(azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)</b>
Az államháztartás egyéb szerveivel történő összehasonlítás.	
<b>Kockázatok</b> <b>(olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)</b>	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

<b>Rövid és hosszú távú előnyök</b> <b>(azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során pozitívként jelentkezhetnek)</b>	<b>Hátrányok</b> <b>(azok a tényezők, amelyek az adott intézkedés során negatív következményekkel járhatnak)</b>
	Gazdasági pénzügyi hátrányok
<b>Kockázatok</b> <b>(olyan adottságok, amelyek kockázatot jelenthetnek, csökkenthetik az intézkedés eredményességét)</b>	
Megvalósítás előtt jelentkező kockázatok	Megvalósítás után jelentkező kockázatok
Nincs kontroll, nem értelmezhető	

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

Budapest, 2023. október 13.