

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

22/2023. (VIII. 30.) 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: Költségvetési Rendelet)

a) költségvetési bevételeit	41 363 702 857 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	48 222 024 748 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 6 858 321 891 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	8 024 953 383 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 166 631 492 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	6 858 321 891 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	49 388 656 240 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	49 388 656 240 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 18 297 053 603 Ft összegben.”

2. §

A költségvetési rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Civil szervezet tárgyévben az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése után és megkötött támogatási vagy együttműködési szerződés alapján finanszírozható a rendeletben meghatározott előírányzat mértékéig. A támogatás abban az esetben finanszírozható az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése hiányában, ha a mulasztás a civil szervezetnek nem felróható.”

3. §

- (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.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

Dr. Bots Dénes
jegyző

Dr. Kiss László
polgármester

1. melléklet a 22/2023. (VIII. 30.) 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>	273 919 000 17 460 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 049 000 2 270 000					
	K3		Dologi kiadások	167 556 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 007 000			
	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 szervei támogatás						448 855 022
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	479 524 000	31 056 000	-448 468 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 007 000	0	-1 007 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	480 531 000	31 056 000	-449 475 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	449 475 000	449 475 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	480 531 000	480 531 000	0	50,00	50,00	

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		471 860 000					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása		32 670 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 970 533					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója		4 247 000					
	K3	Dologi kiadások		241 948 000					
	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							756 421 636
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		783 778 533	27 802 000	-755 976 533			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		1 336 000	0	-1 336 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		785 114 533	27 802 000	-757 312 533			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	757 312 533	757 312 533			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		785 114 533	785 114 533	0	95,00	95,00	

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	315 351 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	21 960 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 389 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	2 855 000					
	K3		Dologi kiadások	190 210 000					
	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						520 323 457
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				550 950 000	30 119 000	-520 831 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 003 000	0	-1 003 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				551 953 000	30 119 000	-521 834 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	521 834 000	521 834 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				551 953 000	551 953 000	0	61,00	61,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	269 117 000 17 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 372 000 2 317 000					
	K3		Dologi kiadások	184 213 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 031 000			
	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		29 568 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						715 203
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						462 449 797
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	491 702 000	29 568 000	-462 134 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 031 000	0	-1 031 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	492 733 000	29 568 000	-463 165 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	463 165 000	463 165 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	492 733 000	492 733 000	0	53,00	53,00	

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>	255 807 000 18 360 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	37 924 000 2 387 000					
	K3		Dologi kiadások	193 553 000					
	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						462 250 229
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				487 284 000	25 492 000	-461 792 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				925 000	0	-925 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				488 209 000	25 492 000	-462 717 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	462 717 000	462 717 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				488 209 000	488 209 000	0	51,00	51,00	

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	213 839 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	14 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 542 000					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	1 942 000					
	K3		Dologi kiadások	201 187 000					
	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						427 894 693
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				446 568 000	18 096 000	-428 472 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				719 000	0	-719 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				447 287 000	18 096 000	-429 191 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	429 191 000	429 191 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				447 287 000	447 287 000	0	43,00	43,00	

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		299 842 000					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása		18 540 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 348 000					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója		2 410 000					
	K3	Dologi kiadások		210 949 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				1 561 000			
	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							524 927 694
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		552 139 000	27 941 000	-524 198 000			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		1 561 000	0	-1 561 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		553 700 000	27 941 000	-525 759 000			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	525 759 000	525 759 000			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		553 700 000	553 700 000	0	53,00	53,00	

8. Pityang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás száma	Kiemelt el.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások -ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	271 002 000 19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	40 759 000 2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	177 559 000					
	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		32 933 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						989 358
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						456 414 642
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				489 320 000	32 933 000	-456 387 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 017 000	0	-1 017 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				490 337 000	32 933 000	-457 404 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	457 404 000	457 404 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				490 337 000	490 337 000	0	57,00	57,00	

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>	357 078 000 26 100 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	54 060 000 3 393 000					
	K3		Dologi kiadások	205 741 000					
	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						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						784 050
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						585 781 950
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				616 879 000	31 357 000	-585 522 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 044 000	0	-1 044 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				617 923 000	31 357 000	-586 566 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	586 566 000	586 566 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				617 923 000	617 923 000	0	74,00	74,00	

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>	187 120 000 13 500 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	28 154 000 1 755 000					
	K3		Dologi kiadások	152 979 000					
	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 szervei támogatás						340 571 535
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	368 253 000	27 276 000	-340 977 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	702 000	0	-702 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	368 955 000	27 276 000	-341 679 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	341 679 000	341 679 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	368 955 000	368 955 000	0	39,00	39,00	

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>	280 806 000 19 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 374 000 2 480 000					
	K3		Dologi kiadások	144 347 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 053 000			
	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						442 920 914
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	467 527 000	24 568 000	-442 959 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 053 000	0	-1 053 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	468 580 000	24 568 000	-444 012 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	444 012 000	444 012 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	468 580 000	468 580 000	0	54,00	54,00	

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	374 967 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 540 000					
	K3		Dologi kiadások	2 092 936 000					
	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						
	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						1 751 589 916
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 517 443 000	734 768 000	-1 782 675 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	29 210 000	0	-29 210 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 546 653 000	734 768 000	-1 811 885 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 811 885 000	1 811 885 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 546 653 000	2 546 653 000	0	38,00	38,00	

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	47 783 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	687 607					
	K6		Beruházások			2 993 000			
	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		1 335 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						21 879
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						132 470 728
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	130 834 607	1 335 000	-129 499 607			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 993 000	0	-2 993 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	133 827 607	1 335 000	-132 492 607			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	132 492 607	132 492 607			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	133 827 607	133 827 607	0	13,00	13,00	

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>	1 460 899 000 62 880 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	225 074 000 8 174 000					
	K3		Dologi kiadások	676 637 000					
	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 szervi támogatás						2 247 405 093
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				2 362 610 000	122 270 000	-2 240 340 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 090 000	0	-7 090 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 369 700 000	122 270 000	-2 247 430 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 247 430 000	2 247 430 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				2 369 700 000	2 369 700 000	0	263,00	263,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	766 492 000 32 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	112 277 000 4 228 000					
	K3		Dologi kiadások	554 272 000					
	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						1 184 005 672
				Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
									Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 433 041 000	248 665 000	-1 184 376 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 737 000	0	-7 737 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 440 778 000	248 665 000	-1 192 113 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 192 113 000	1 192 113 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				1 440 778 000	1 440 778 000	0	137,00	137,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekevédelmi 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>		542 214 400 21 000 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		79 229 455 2 730 000					
	K3	Dologi kiadások		244 830 008					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 000					
	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							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 414 791
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							850 650 209
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		866 573 863	22 666 863	-843 907 000			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		8 158 000	0	-8 158 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		874 731 863	22 666 863	-852 065 000			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	852 065 000	852 065 000			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		874 731 863	874 731 863	0	91,00	91,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
17. Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	556 865 000 16 560 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	78 426 000 2 153 000					
	K3		Dologi kiadások	139 315 000					
	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 szervi támogatás						192 922 842
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	774 606 000	573 327 000	-201 279 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 736 000	0	-1 736 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	776 342 000	573 327 000	-203 015 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	203 015 000	203 015 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	776 342 000	776 342 000	0	69,00	69,00	

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>	321 482 000 8 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	40 611 000 1 147 000					
	K3		Dologi kiadások	94 555 000					
	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 szervei támogatás						429 261 307
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	456 648 000	29 586 000	-427 062 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 955 000	0	-3 955 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	460 603 000	29 586 000	-431 017 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	431 017 000	431 017 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	460 603 000	460 603 000	0	38,00	38,00	

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
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
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			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				268 241 053	268 241 053	0	21,00	21,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
20. Óbudai Társaskör

Feladat besorolás szám	Kiemelt e.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	107 754 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 780 000					
	K3		Dologi kiadások	174 811 500					
	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						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 955 500				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 877 842
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						269 643 023
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	296 490 365	34 955 500	-261 534 865			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	10 986 000	0	-10 986 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	307 476 365	34 955 500	-272 520 865			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	272 520 865	272 520 865			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	307 476 365	307 476 365	0	15,00	15,00	

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		66 006 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 795 000					
	K3	Dologi kiadások		539 254 000					
	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							618 442 139
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				614 055 000	13 000 000	-601 055 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				17 633 336	0	-17 633 336			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				631 688 336	13 000 000	-618 688 336			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	618 688 336	618 688 336			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				631 688 336	631 688 336	0	9,00	9,00	

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	773 913 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 786 000					
	K3		Dologi kiadások	424 049 000					
	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		1 552 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						17 863 949
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 357 670 051
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 szervei támogatás				3 800 000		
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 365 898 000	13 552 000	-1 352 346 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	26 988 000	3 800 000	-23 188 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 392 886 000	17 352 000	-1 375 534 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 375 534 000	1 375 534 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 392 886 000	1 392 886 000	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása</i>	8 362 848 400 361 650 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	1 215 808 988 47 015 000					
	K3		Dologi kiadások	7 179 977 508					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	54 581 525					
	K6		Beruházások			117 122 000			
	K7		Felújítások			15 461 336			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		598 258 863				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 494 574 500				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						113 495 262
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						14 726 121 132
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		
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	16 815 666 421	2 104 833 363	-14 710 833 058			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	132 583 336	3 800 000	-128 783 336			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	16 948 249 757	2 108 633 363	-14 839 616 394			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	14 839 616 394	14 839 616 394			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	16 948 249 757	16 948 249 757	0	1 444,00	1 444,00	

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		1 861 026 561					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		289 230 618					
	K3	Dologi kiadások		1 068 263 359					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások		25 074 964					
	K6	Beruházások				118 489 904			
	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			1 291 865				
	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							36 386 050
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							3 570 932 471
	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	175 862 980					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 362 000					
	K3		Dologi kiadások	51 500 000					
	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 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		572 025				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	3 488 320 482	14 491 865	-3 473 828 617			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	133 489 904	0	-133 489 904			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	3 621 810 386	14 491 865	-3 607 318 521			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	3 607 318 521	3 607 318 521			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	3 621 810 386	3 621 810 386	0	280,00	276,00	4,00

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	6 202 554 176					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 400 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	6 106 034 091					
			-ebből: általános tartalék	389 692 190					
			-ebből: egyéb céltartalék	856 697 425					
	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					396 563 784	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					18 247 053 603	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 707 089 293				
	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						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				3 454 562		
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						6 158 237 681
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						89 558 848
	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	96 364 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 478 000					
	K3		Dologi kiadások	5 132 872 239					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 900 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 140 001 698					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	41 450 000					
	K6		Beruházások			4 189 437 955			
	K7		Felújítások			1 518 187 414			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			210 637 000			
	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				1 214 145 000		
	B3		Közhatalmi bevételek		595 520 303				
	B4		Működési bevételek		1 958 895 659				
	B5		Felhalmozási bevételek				2 524 558 512		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		30 309 540				
	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. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
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 szervei támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek							
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		20 395 047 236	35 441 602 289	15 046 555 053			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		7 256 917 369	3 798 975 340	-3 457 942 029			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		27 651 964 605	39 240 577 629	11 588 613 024			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		19 463 685 095	7 875 072 071	-11 588 613 024			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		47 115 649 700	47 115 649 700	0	22,00	22,00	0,00

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Mindösszesen

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	479 524 000	31 056 000	1 007 000	0	0	449 475 000	480 531 000	480 531 000
Óbudai Mesevilág Óvoda	783 778 533	27 802 000	1 336 000	0	0	757 312 533	785 114 533	785 114 533
Ágoston Művészeti Óvoda	550 950 000	30 119 000	1 003 000	0	0	521 834 000	551 953 000	551 953 000
Óbudai Almáskert Óvoda	491 702 000	29 568 000	1 031 000	0	0	463 165 000	492 733 000	492 733 000
Gyermeksziget Montessori Óvoda	487 284 000	25 492 000	925 000	0	0	462 717 000	488 209 000	488 209 000
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	446 568 000	18 096 000	719 000	0	0	429 191 000	447 287 000	447 287 000
Óbudai Hétpettyes Óvoda	552 139 000	27 941 000	1 561 000	0	0	525 759 000	553 700 000	553 700 000
Pitypang Művészeti Óvoda	489 320 000	32 933 000	1 017 000	0	0	457 404 000	490 337 000	490 337 000
Óbudai Meseerdő Óvoda	616 879 000	31 357 000	1 044 000	0	0	586 566 000	617 923 000	617 923 000
Óbudai Szákszorszép Óvoda	368 253 000	27 276 000	702 000	0	0	341 679 000	368 955 000	368 955 000
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	467 527 000	24 568 000	1 053 000	0	0	444 012 000	468 580 000	468 580 000
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	2 517 443 000	734 768 000	29 210 000	0	0	1 811 885 000	2 546 653 000	2 546 653 000
Óbudai Plátán Könyvtár	130 834 607	1 335 000	2 993 000	0	0	132 492 607	133 827 607	133 827 607
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 362 610 000	122 270 000	7 090 000	0	0	2 247 430 000	2 369 700 000	2 369 700 000
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 433 041 000	248 665 000	7 737 000	0	0	1 192 113 000	1 440 778 000	1 440 778 000
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	866 573 863	22 666 863	8 158 000	0	0	852 065 000	874 731 863	874 731 863
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	774 606 000	573 327 000	1 736 000	0	0	203 015 000	776 342 000	776 342 000
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	456 648 000	29 586 000	3 955 000	0	0	431 017 000	460 603 000	460 603 000
Óbudai Társaskör	296 490 365	34 955 500	10 986 000	0	0	272 520 865	307 476 365	307 476 365
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	614 055 000	13 000 000	17 633 336	0	0	618 688 336	631 688 336	631 688 336
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 365 898 000	13 552 000	26 988 000	3 800 000	0	1 375 534 000	1 392 886 000	1 392 886 000
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	3 488 320 482	14 491 865	133 489 904	0	0	3 607 318 521	3 621 810 386	3 621 810 386
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	20 395 047 236	35 441 602 289	7 256 917 369	3 798 975 340	19 463 685 095	7 875 072 071	47 115 649 700	47 115 649 700

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	40 699 034 139	37 560 927 517	- 3 138 106 622			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 522 990 609	3 802 775 340	- 3 720 215 269			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	48 222 024 748	41 363 702 857	- 6 858 321 891			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	19 463 685 095	26 322 006 986	6 858 321 891			
Ónállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 18 297 053 603	- 18 297 053 603	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	49 388 656 240	49 388 656 240	-	1 746,00	1 742,00	4,00

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased			7 000 000					28 000 000	20 300 000	14 700 000
KEHOP Klímastratégia	4 145 000			4 145 000						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes			12 685 902					8 314 098		21 000 000
EUCF	10 000 000							2 000 000	12 000 000	
FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítés fogyasztásért	309 540									
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 22/2023. (VIII. 30.) 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		1 200 000
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 kártérítése (káresemény miatt)	2	384 222
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	2	50 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		166 511
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	166 511
B.06.03	Közhatalmi bevételek		12 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		3 570 932 471
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 570 932 471
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 584 298 982

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	5 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 000 000

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		23 538 975
K.12.01.01	Dologi kiadások		16 291 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	9 352 400
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 munkaüagnél)	1	4 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		7 247 904
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		817 448 101
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		24 120 216
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.12.02.07.05	Karbantartó anyagok	1	600 000
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		682 811 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	417 334 614
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	242 500 000
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	Nyomatképzés kiadásai		41 700 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		37 900 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		14 100 000
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	3 500 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	4 000 000
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	3 500 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	600 000
K.12.02.04.05	Elektromosautó töltése (villamos energia)	1	1 000 000
	Gépjármű -Tartós bérlet	2	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	Egyéb üzemeltetési kiadások		7 716 885
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	150 000
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		840 987 076

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	392 915
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	2 000 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 392 915

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		39 500 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		295 417 667
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	19 800 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	12 921 000
K.05.02.03	Munkáltatót terhelő járulékok	1	11 198 200
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	242 057 467
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 000 000
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	2	2 062 000
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 379 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 755 222 628
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		23 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		17 600 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		70 000 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		5 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		13 850 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		23 000 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	12 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		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	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 326 783 295

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 terembérleti 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 terembérleti díj	1	500
K.21.03.03	Irodaszerek	1	13 926
K.21.04	Szavazás napi ellátás		66 622
K.21.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	52 938
K.21.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	13 684
K.21	Nemzetiségi Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen		1 493 356

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
K.18	Népszámlálás 2022 mindösszesen		65 082 261

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		110 090 599
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.05	Jogszabályi változás tartaléka	1	96 898 599
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	10 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		110 090 599

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	16 000 000
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	15 744 000
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	6 500 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		187 592 400

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		62 453 130
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		62 453 130
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 453 130
K.07.01.01.02	Irattár		14 000 000
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	11 000 000
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	3 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag,feladott távirat	2	42 000 000
K.07.01.01.05	Központ lktató irodáinak kifestése	2	3 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		77 453 130

3. melléklet a 22/2023. (VIII. 30.) 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

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati 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 (bírság, 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

Főkeresztési 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	Főkeresztési 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	Muskátli 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		8 725 370 941
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		8 635 812 093
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 103 453 557
B.04.04.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		12 166 000
B.04.04.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat	1	12 166 000
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	150 968 188
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	3 047 627 788
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 812 070 470
B.04.04.08	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1	89 558 848
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 áthúzdó	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 belüli)	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		406 680 189
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	406 680 189
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		30 877 393 787

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	Köztemetés 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	Köztemetés 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

Vagyonkezelő 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 (bánatpénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 612 768 512

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

Vagyonkezelő 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 közmű díjak megtérítése	1	26 925 000
B.14.01.05	Közüzem 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	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 070 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	38 000 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 728 273 906

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		2 871 730 082
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-KÖZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-KÖZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák	2	60 000 000
B.10.01.10	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		22 438 173
B.10.01.03	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes		12 685 902
B.10.01.11	EUCF	2	10 000 000
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítésért ÓB	2	309 540
B.10.01.15	Interreg Városi Farm	2	30 000 000
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		2 871 730 082

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 Óra 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 Óbudán	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	Ételt az Eletért 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.12.02.04.17	Ovodai alapítványok, egyesületek támogatása	2	15 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	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

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.12.02.04.30	Aranypatkó Lovas Egylet (felhalmozási tám)	2	1 000 000
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		602 701 771
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.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	868 991 332
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 471 693 103

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., népegészségű. 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 -együttműködés	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	Síkosság 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 Obudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Obuda 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. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		20 000 000
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 500 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Vízmeztartási program		10 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		5 000 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		94 900 000

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	Élménycentrikus 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	Nyugdíjas 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
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		96 800 000

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	11 641 000
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	14 654 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont 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.08.02	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
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		438 658 000
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	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		149 119 915
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		148 119 915
K.41.03.01.01	Szentendrei 32-36 közötti tér tervezése, kivitelezése		48 119 915
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése	2	60 000 000
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		829 697 425
K.41.05.01	Bérlakásépítés 2024.-ben 699,4 millió Ft	1	699 400 000
K.41.05.02	Lakás Alap céltartalék	1	130 297 425
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 rezszi 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	Járulékok		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	Örmény 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 Óbudai Svábok Budapest 150 éve emékmű	2	4 000 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19.13.01	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1	600 000
K.19.13.02	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.03	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1	250 000
K.19.13.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1	510 000
K.19.13.05	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1	450 000
K.19.13.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	550 000
K.19.13.07	Örmény 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	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		25 000 000

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		3 703 286 417
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	396 563 784
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		18 297 053 603
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 570 932 471
K.04.09.05	Köztérület-felügyelet	1	1 357 670 051
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		13 368 451 081
K.04.09.01.07	Obudai Társaskör	1	269 643 023
K.04.09.01.01	KSZKI	1	12 217 117 336
K.04.09.01.08	Obudai Múzeum	1	213 248 583
K.04.09.01.02	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	618 442 139
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 költsége*	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	Önellenzési pótlék	1	100 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		376 895 000
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		23 717 206 265

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		1 795 908 650
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		622 369 000
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	525 143 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	28 453 000
K.05.01.02.03	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	14 773 000
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda 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.		580 079 000
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	521 679 000
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		18 400 000
K.05.01.03.04	Városkutatás		40 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		634 157 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		634 157 000
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	519 682 000
K.05.02.01.02	Óbudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	23 809 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		78 500 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	25 000 000
K.05.02.01.03.02	Karácsonyi díszkivilágítás	2	20 000 000
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	12 166 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		16 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		16 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszköztátadás 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	15 000 000
K.05.04.08	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	2	5 000 000
K.05.04.09	Diszpolgári 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		17 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		77 500 000
K.05.04.14	Céltartalék		441 692 190
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		389 692 190
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		3 500 000
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		45 082 948
K.05.06.01	Háziorvosok rezszi támogatása	2	12 200 000
K.05.06.03	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában	2	5 520 441
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	27 362 507
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		3 073 665 168

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		157 500 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán	2	120 000 000
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.36.01.05	Szüreti Napok		9 000 000
K.36.01.04	Szociális munka napja		2 200 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		99 000 000
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		10 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 000 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		294 600 000

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		247 589 883
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	9 754 000
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	52 000 000
K.06.01.04	Érme készítés, emlékérmek	2	1 276 883
K.06.01.08	Burgonya akció		8 700 000
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		175 859 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		247 589 883

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	Óbudai 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/ Óbudai betegápolási díj	2	16 800 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	60 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai 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		222 600 000
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	100 000 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	3 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	2 000 000
K.07.04.09	Újszülöttek 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		70 500 000
K.07.05.01	Kábitószter Ellenés Fórum		1 500 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		15 000 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézzel	2	10 000 000
K.07.05.07	Áldozat segítő program		8 000 000
K.07.05.05	Muskáti akció		36 000 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		94 700 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	19 200 000

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.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Esztergom -Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	54 000 000
K.07.06.03	Gézungáz 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		712 300 000

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

Testvérvárosi kapcsolatok
KIADÁSOK
Forintban

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

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

Vagyongazdálkodó 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	Vagyongazdálkodó 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.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	110 952 000
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	Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 248 073 581

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

Vagyongkezelő 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	Óvodák 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	Óvodai 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 rendelőknben energetikai beruházás	1	82 550 000
K.13	Vagyongkezelő 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		3 330 501 098
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		21 000 000
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		2 080 882 098
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		1 058 174 696
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.	Víziorгона u. 8. kapcsolódó közterületi fejlesztés		45 000 000
K.10.01.05	Háziorvosi rendelő felújításának tervezési feladatai		104 619 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelő 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		935 121 884
K.10.02.01	TER KÖZ Kiscelli Kastély		205 144 164
K.10.02.02	TER-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	Szépvölgyi úti park fejlesztése		834 748
K.10.03	Út, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 437 825 742
K.10.03.12	Közvilágítási fejlesztések		20 000 000
K.10.03.23	BTCS program		5 521 644
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		60 000 000
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		315 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		16 406 400
K.10.03.01	Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		193 195 440

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		105 000 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Ürömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		45 000 000
K.10.03.14	Igló utca vízelevezetésének javítása		49 000 000
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		48 000 000
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.10.04	Egyéb fejlesztések		1 079 899 844
K.10.04.12	Szociális városrehabilitáció		3 000 000
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 vállalatok		5 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		13 000 000
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		35 000 000
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		340 000 000
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		19 205 537
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 490 600
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		86 944 134
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	Fatelepitési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		43 000 000
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		130 000 000
K.10.04.33	Infokommunikációs eszközök fejlesztése		18 600 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		3 027 122
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		6 786 375 690

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 22/2023. (VIII. 30.) 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
Saját bevételek										
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
Ídegenforgalmi 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	805 057 303	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
Saját bevételek összesen	26 313 160 815	28 398 125 323	29 619 244 712	30 892 872 234	30 892 872 234	30 892 872 234	30 892 872 234	30 892 872 234	30 892 872 234	30 892 872 234
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	13 156 580 408	14 199 062 661	14 809 622 356	15 446 436 117	15 446 436 117	15 446 436 117	15 446 436 117	15 446 436 117	15 446 436 117	15 446 436 117
Adósságszolgálat										
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	689 655 170	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	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								
Adósságszolgálat összesen	1 212 865 245	1 299 375 529	757 749 427	655 066 811	38 788 966	29 810 001	42 823 148	33 814 668	32 157 326	23 135 233