



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

**POLGÁRMESTER**

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

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2024. február 29-i ülésére**

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

**Előterjesztő:** dr. Kiss László Polgármester

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszik az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatok, döntések, amelyek a költségvetés kiadási és bevételi oldalát érintették, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása 2023. december 31-i határral tartalmazza a kapott többlet támogatásokat, bevételi és kiadási előirányzat rendezéseket, átcsoportosításokat.

**Bevételi előirányzatok:**

Bevételi előirányzatok 1 187 516 eFt-tal csökkentek, a bevételi főösszeg 48 237 892 eFt-ra módosult. Költségvetési bevételek 39 389 999 eFt-ra, a finanszírozási bevételek előirányzata 8 847 892 eFt-ra változott.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat növekedése 122 649 eFt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül a legjelentősebb az Önkormányzatok működési támogatásainak növekedés, amelynek összege 256 799 eFt. Ez tartalmazza a 2023. októberi felmérés eredményét, ami 154 450 eFt normatív támogatás emelést eredményezett, a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást (85 351 eFt), az egészségügyi kiegészítő pótlékot (5 936 eFt), az előző évi elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódó pótlólagos támogatást (8 332 eFt) továbbá a humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatását (2 730 eFt).

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat csökkenése 134 150 eFt, mely többek között tartalmazza a Védőnői Szolgálat támogatás csökkenését, továbbá a Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás támogatásának (494 eFt), illetve az Önkormányzat fejlesztő foglalkoztatás támogatásának növekedését (1 876 eFt).

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatása 8 645 035eFt, az alábbi jogcímek szerint:

Sor szá m	Jog- cím szá m a	Jogcím megnevezése	2023. évi ere- deti előirány- zat	2023. évi módosí- tott előirányzat 2023.06.30	2023. évi módo- sított előirány- zat 2023.09.30	<i>Ft-ban</i> 2023. évi mó- dosított elő- irányzat 2023.12.31
1.	1.1	Települési önkormányzatok mű- ködésének általános támogatása	1 458 000 490	1 509 526 090	1 509 526 090	1 509 526 090
2.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga- tása	2 710 542 780	3 047 627 788	3 032 768 812	3 084 767 859
3.	1.3.1	Települési önkormányzatok szoci- ális feladatainak egyéb támoga- tása	-	-	-	-
4.	1.3.2.1- 1.3.2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 004 943	138 154 790	138 154 790	138 154 790
5.	1.3.2.3- 1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	447 770 860	505 440 240	506 447 100	506 845 150
6.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támoga- tása	1 450 375 600	1 620 711 240	1 407 945 720	1 407 945 277
7.	1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosí- tott ellátások, valamint gyerme- kek átmeneti gondozásával kap- csolatos feladatok támogatása	246 044 100	283 162 100	283 162 100	283 162 100
8.	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támo- gatása	1 040 037 292	1 103 317 612	981 948 469	1 084 115 038
9.	1.4.2	Szünidei étkezés támogatása	135 945	135 945	135 945	22 800
10.	1.5.	Települési önkormányzatok kultu- rális feladatainak támogatása	70 079 840	70 079 840	70 079 840	70 079 840
11.	2.1.6	Önkormányzati elszámolások	-	-	-	8 332 200
12.	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	-	176 761 800	265 573 540	356 860 121
13.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	77 479 428	87 840 300	87 840 300	87 840 300
14.	2.3.2	Települési Önkormányzatok kultu- rális feladatainak kiegészítő tá- mogatása	-	-	5 779 000	5 779 000
15.	2.3.3	Települési önkormányzatok kultu- rális feladatainak bérjellegű támo- gatása	79 901 348	80 888 348	80 888 348	80 888 348
16.		Humanitárius katasztrófára tekin- tettel érkező személyek elhelyezé- sének támogatása	-	12 166 000	17 986 000	20 716 000
<b>Összesen</b>			<b>7 699 372 626</b>	<b>8 635 812 093</b>	<b>8 388 236 054</b>	<b>8 645 034 913</b>

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzat** csökkenése 746 801 eFt, amely előirányzat csökkentésre többek között azért volt szükség, mert a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Csillaghegyi Fiókkönyvtár támogatásra tervezett bevétel (350 000 eFt), és az Egészséges Budapest Program 2022-2024 tervezett felhalmozási célú bevétel (390 000 eFt) nem realizálódott.

Az EUCF pályázat (European City Facility) Városokkal a városokért program támogatás előirányzata (- 6 804 eFt), és a VEKOP Békásmegyeri Szociális Város rehabilitáció támogatás előirányzata rendezésre került (+3 eFt)

**Közhatalmi bevételek előirányzatának** csökkenése 280 812 eFt, amelynek legjelentősebb része az iparüzési adó bevétel alulteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat csökkenés (391 920 eFt), az iparüzési adó bírság, pótlék előirányzatának (27 576 eFt) valamint a helyi adóbevételek előirányzatának emeléséből (122 810 eFt) adódik.

**Működési bevételek** előirányzatának emelkedése 739 557 eFt. Ez többek között tartalmazza az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételt, a Vagyonkezelő Zrt. bonyolításban realizálódó önkormányzati ingatlan hasznosításból származó bérleti díj bevételeket, továbbszámlázott közüzemi díjakat, és az intézményi térítési díjak bevételeit.

**Felhalmozási bevételek előirányzat** csökkenése 1 751 392 eFt, ez az ingatlanértékesítés alulteljesüléséből adódik.

**Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata** 22 101 eFt-tal emelkedett, az összeg tartalmazza Interreg Városi farm projekt bevételét a bécsi támogatást, valamint a társfinanszírozás összegét.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat** növekedése 11 466 eFt, amely elsősorban a társasházaknak nyújtott támogatások visszatérítéséhez kapcsolódó előirányzat növekedésből (4 661 eFt), és az EUCF pályázat (European City Facility) Városokkal a városokért program előirányzat rendezéséből (6 804 eFt) származik.

**Finanszírozási bevételek előirányzata** 695 718 eFt-tal emelkedett, amely az államháztartási megelőlegezés összegéből adódik. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során az ÁHT szerint jár el. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatásokból - a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve - levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettségek. A Magyar Államkincstár a levonásokat egy összegben, átvezetéssel teljesíti a megfelelő számlák javára. Ha az önkormányzatot megillető támogatás a kötelezettségek teljesítésére nem nyújt fedezetet, a Magyar Államkincstár a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így keletkezett követelését később beszédési megbízással szedi be.

#### Kiadási előirányzatok:

Kiadási főösszeg csökkenése 1 187 516 eFt-tal ezzel az előirányzat 48 237 892 eFt, a finanszírozási kiadások előirányzata 1 664 009 eFt-ra módosult.

Költségvetési kiadások előirányzatainak változása

- Kiemelt előirányzatokon belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, technikai jellegű előirányzat rendezések;
- Képviselő-testületi határozatok miatti átcsoportosítások,
- Céltartalék felhasználás, átcsoportosítások (Polgármesteri Keret);
- Tartalékok előirányzata 836 383 eFt-ra módosult.

**Személyi juttatások előirányzata** 34 668 eFt-tal emelkedett, ezzel 11 078 983 eFt-ra emelkedett, ez egyrészt a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szerveknél történt előirányzat-módosításnak (minimálbér, garantált bérminimum, pedagógus ágazati pótlék), másrészt rendvédelmi szerveknek adott év végi jutalomnak köszönhető.

A Polgármesteri Hivatal, valamint a Közterület-felügyelet esetében a szigorú gazdálkodásból származó bérmegetakarítás miatt a személyi juttatások előirányzatainak csökkentésre volt lehetőség.

**Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** 20 669 eFt-tal emelkedett, ezzel 1 579 006 eFt-ra módosult.

**Dologi kiadások előirányzata** 78 091 eFt-tal csökkent, ezzel 18 546 220 eFt-ra módosult.

Az előirányzat módosítás jelentős részét képezi a Polgármesteri Hivatal, valamint a KSZKI intézményei közüzemi díjainak a tervezetthez képest alacsonyabb szinten történő teljesüléséből adódó előirányzat-csökkenés és testületi határozatok miatti átcsoportosítások.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat** 7 913 eFt-tal emelkedett az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnál az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaival, valamint a Gyermekétkeztetés, illetve az Egyedülállók támogatásának köszönhetően az előirányzat 499 563 eFt-ra módosult.

**Egyéb működési célú kiadások előirányzata** 7 692 567 eFt-ra módosult, ebből a tartalék előirányzat 836 383 eFt-ra módosult.

**Beruházási kiadások előirányzata** 85 630 eFt-tal csökkent 4 303 449 eFt-ra, a **felújítások előirányzata** pedig 394 971 eFt csökkenéssel 2 685 004 eFt-ra módosult, az elmaradt bevételek és az elmúlt időszakban született képviselő-testületi határozatokban foglaltak alapján.

**Finanszírozási kiadások előirányzat** 370 157 eFt-tal emelkedett az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége miatt.

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

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

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

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

Fentiekre tekintettel javaslom a következő döntési javaslat elfogadását.

#### **Döntési javaslat:**

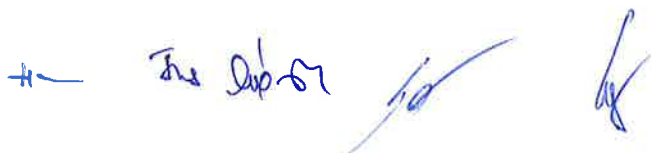
A Képviselő-testület elfogadja – az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal – az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.

Budapest, 2024. február 19.,

  
**Dr. Kiss László**  
Polgármester

Melléklet:

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



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

**..../2024. (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

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

a) költségvetési bevételeit	39 389 999 433	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	46 573 882 603	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 7 183 883 170	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	8 847 892 386	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 664 009 216	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	7 183 883 170	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	48 237 891 819	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	48 237 891 819	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 16 471 313 737 Ft összegben.”

**2. §**

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

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

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

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**4. §**

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

K

**1. melléklet a ..../2024. (.....) 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	278 222 307					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	17 460 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 405 842					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 270 000					
	K3		Dologi kiadások	132 314 147					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 737 026			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 679 802				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						619 978
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						420 379 542
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				448 942 296	29 679 802	-419 262 494			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 737 026	0	-1 737 026			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				450 679 322	29 679 802	-420 999 520			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	420 999 520	420 999 520			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>450 679 322</b>	<b>450 679 322</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

## Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása

## 2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	522 718 787					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	32 670 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 425 750					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	4 247 000					
	K3		Dologi kiadások	203 906 220					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 391 511			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		25 684 015				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						890 897
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						776 867 356
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				802 050 757	25 684 015	-776 366 742			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 391 511	0	-1 391 511			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				803 442 268	25 684 015	-777 758 253			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	777 758 253	777 758 253			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				803 442 268	803 442 268	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	331 050 529					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	21 960 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 751 627					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 855 000					
	K3		Dologi kiadások	137 120 576					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			602 223			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		32 674 111				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 510 543
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						481 340 301
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				514 922 732	32 674 111	-482 248 621			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				602 223	0	-602 223			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				515 524 955	32 674 111	-482 850 844			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	482 850 844	482 850 844			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>515 524 955</b>	<b>515 524 955</b>	<b>0</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**4. Óbudai Almáskert Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	311 331 651 17 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 174 499 2 317 000					
	K3		Dologi kiadások	158 800 604					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 667 914			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		28 869 422				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						715 203
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						484 390 043
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				512 306 754	28 869 422	-483 437 332			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 667 914	0	-1 667 914			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				513 974 668	28 869 422	-485 105 246			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	485 105 246	485 105 246			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>513 974 668</b>	<b>513 974 668</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**5. Gyermeksziget Montessori Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	267 901 337 18 360 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	39 570 713 2 387 000					
	K3		Dologi kiadások	144 045 903					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 284 486			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		25 306 855				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						466 771
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						427 028 813
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				451 517 953	25 306 855	-426 211 098			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 284 486	0	-1 284 486			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				452 802 439	25 306 855	-427 495 584			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	427 495 584	427 495 584			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>452 802 439</b>	<b>452 802 439</b>	<b>0</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	253 284 970 14 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	34 763 769 1 942 000					
	K3		Dologi kiadások	149 777 028					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			648 759			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		32 445 561				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 296 307
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						404 732 658
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				437 825 767	32 445 561	-405 380 206			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				648 759	0	-648 759			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				438 474 526	32 445 561	-406 028 965			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	406 028 965	406 028 965			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>438 474 526</b>	<b>438 474 526</b>	<b>0</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	337 734 417 18 540 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 513 770 2 410 000					
	K3		Dologi kiadások	167 449 314					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 182 276			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 755 596				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						831 306
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						519 292 875
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				547 697 501	29 755 596	-517 941 905			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 182 276	0	-2 182 276			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				549 879 777	29 755 596	-520 124 181			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	520 124 181	520 124 181			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>549 879 777</b>	<b>549 879 777</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**8. Pitypang Művészeti Óvoda**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	306 056 461					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 587 963					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	155 193 943					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 254 451			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 369 720				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 800				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						989 358
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						470 731 940
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				503 838 367	33 371 520	-470 466 847			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 254 451	0	-1 254 451			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				505 092 818	33 371 520	-471 721 298			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	471 721 298	471 721 298			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>505 092 818</b>	<b>505 092 818</b>	<b>0</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	370 622 424 26 100 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	55 484 131 3 393 000					
	K3		Dologi kiadások	156 071 131					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 400 272			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		32 366 731				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		4 025				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						784 050
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						550 423 152
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				582 177 686	32 370 756	-549 806 930			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 400 272	0	-1 400 272			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				583 577 958	32 370 756	-551 207 202			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	551 207 202	551 207 202			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>583 577 958</b>	<b>583 577 958</b>	<b>0</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások -ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása	210 951 781 13 500 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója	29 235 116 1 755 000					
	K3		Dologi kiadások	127 645 583					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			718 765			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 082 431				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 107 465
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						338 361 349
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	367 832 480	29 082 431	-338 750 049			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	718 765	0	-718 765			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	368 551 245	29 082 431	-339 468 814			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	339 468 814	339 468 814			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>368 551 245</b>	<b>368 551 245</b>	<b>0</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	



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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	278 646 166 19 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	40 105 332 2 480 000					
	K3		Dologi kiadások	113 991 372					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 077 372			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		27 807 536				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 091 086
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						404 921 620
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				432 742 870	27 807 536	-404 935 334			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 077 372	0	-1 077 372			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				433 820 242	27 807 536	-406 012 706			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	406 012 706	406 012 706			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>433 820 242</b>	<b>433 820 242</b>	<b>0</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**12. Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	376 565 536					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 226 733					
	K3		Dologi kiadások	2 119 770 742					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			28 712 608			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		238 636				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		943 545 234				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						60 295 084
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 569 196 665
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				2 544 563 011	943 783 870	-1 600 779 141			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				28 712 608	0	-28 712 608			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 573 275 619	943 783 870	-1 629 491 749			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 629 491 749	1 629 491 749			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>2 573 275 619</b>	<b>2 573 275 619</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**13. Óbudai Platán Könyvtár**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	83 294 039					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940 632					
	K3		Dologi kiadások	35 552 014					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	687 607					
	K6		Beruházások			6 298 483			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 567 600				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		2 720 392				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		22 575				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						21 879
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						130 440 329
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				130 474 292	6 310 567	-124 163 725			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				6 298 483	0	-6 298 483			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				136 772 775	6 310 567	-130 462 208			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	130 462 208	130 462 208			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>136 772 775</b>	<b>136 772 775</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 677 858 237 62 880 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	256 354 781 8 174 000					
	K3		Dologi kiadások	477 400 107					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 626 837			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		126 650 647				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						24 907
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						2 292 564 408
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				2 411 613 125	126 650 647	-2 284 962 478			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 626 837	0	-7 626 837			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				2 419 239 962	126 650 647	-2 292 589 315			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	2 292 589 315	2 292 589 315			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>2 419 239 962</b>	<b>2 419 239 962</b>	<b>0</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	

15

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	613 061 043 21 000 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	79 918 041 2 730 000					
	K3		Dologi kiadások	171 983 053					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 395					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 768 210			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 505 543				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 581 688				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		8 575				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 414 791
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						823 610 145
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				865 352 532	48 095 806	-817 256 726			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				7 768 210	0	-7 768 210			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				873 120 742	48 095 806	-825 024 936			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	825 024 936	825 024 936			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>873 120 742</b>	<b>873 120 742</b>	<b>0</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	386 190 451 16 560 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	56 569 353 2 153 000					
	K3		Dologi kiadások	42 055 299					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			698 807			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		377 513 800				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 596 980				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						10 092 158
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						93 310 972
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				484 815 103	382 110 780	-102 704 323			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				698 807	0	-698 807			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				485 513 910	382 110 780	-103 403 130			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	103 403 130	103 403 130			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>485 513 910</b>	<b>485 513 910</b>	<b>0</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	314 348 791 8 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	39 570 191 1 147 000					
	K3		Dologi kiadások	88 109 619					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 085 027			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 906 114				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 755 693
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						408 451 821
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				442 028 601	34 906 114	-407 122 487			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 085 027	0	-3 085 027			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				445 113 628	34 906 114	-410 207 514			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	410 207 514	410 207 514			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>445 113 628</b>	<b>445 113 628</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	



**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**19. Óbudai Múzeum**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	124 341 507					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 050 397					
	K3		Dologi kiadások	99 902 044					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 749 053					
	K6		Beruházások			4 759 245			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		6 870 741				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						492 470
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						240 439 035
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				243 043 001	6 870 741	-236 172 260			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 759 245	0	-4 759 245			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				247 802 246	6 870 741	-240 931 505			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	240 931 505	240 931 505			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>247 802 246</b>	<b>247 802 246</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**20. Óbudai Társaskör**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	113 233 065					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 674 340					
	K3		Dologi kiadások	130 779 334					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 144 865					
	K6		Beruházások			1 820 782			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 417 380				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		66 794 444				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		25 540				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 877 842
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						187 537 180
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				256 831 604	68 237 364	-188 594 240			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 820 782	0	-1 820 782			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				258 652 386	68 237 364	-190 415 022			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	190 415 022	190 415 022			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>258 652 386</b>	<b>258 652 386</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**21. Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	71 553 241					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 282 759					
	K3		Dologi kiadások	392 190 397					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			29 590 330			
	K7		Felújítások			21 491 296			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		5 899 870				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						246 197
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						518 961 956
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				474 026 397	5 899 870	-468 126 527			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				51 081 626	0	-51 081 626			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				525 108 023	5 899 870	-519 208 153			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	519 208 153	519 208 153			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>525 108 023</b>	<b>525 108 023</b>	<b>0</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet**

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	643 052 523					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 347 842					
	K3		Dologi kiadások	295 312 417					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	48 346 642					
	K6		Beruházások			26 804 831			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 328 708				
	B4		Működési bevételek		24 209 236				
	B5		Felhalmozási bevételek				4 981 102		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						17 863 949
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 055 631 260
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

## Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása

## 22. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				1 088 209 424	36 537 944	-1 051 671 480			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				26 804 831	4 981 102	-21 823 729			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				1 115 014 255	41 519 046	-1 073 495 209			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	1 073 495 209	1 073 495 209			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>1 115 014 255</b>	<b>1 115 014 255</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	8 759 357 200					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása	361 650 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 242 221 345					
			-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	47 015 000					
	K3		Dologi kiadások	5 950 298 673					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 395					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	52 928 167					
	K6		Beruházások			137 918 604			
	K7		Felújítások			21 491 296			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		436 352 159				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 328 708				
	B4		Működési bevételek		1 827 752 327				
	B5		Felhalmozási bevételek				4 981 102		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		62 515				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						113 495 262
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						13 771 783 607
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás						
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				16 007 345 780	2 276 495 709	-13 730 850 071			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				159 409 900	4 981 102	-154 428 798			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				16 166 755 680	2 281 476 811	-13 885 278 869			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	13 885 278 869	13 885 278 869			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>16 166 755 680</b>	<b>16 166 755 680</b>	<b>0</b>	<b>1 444,00</b>	<b>1 444,00</b>	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		1 595 029 608					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		280 426 917					
	K3	Dologi kiadások		391 097 402					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások		25 074 964					
	K6	Beruházások				15 942 797			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 099 158				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			6 599 000				
	B4	Működési bevételek			995 948				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							36 386 050
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							2 699 530 130
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							



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

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	404 498 790					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 768 542					
	K3		Dologi kiadások	41 233 420					
	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		5 462 154				
	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 besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 747 129 643	27 156 260	-2 719 973 383			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	15 942 797	0	-15 942 797			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 763 072 440	27 156 260	-2 735 916 180			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 735 916 180	2 735 916 180			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>2 763 072 440</b>	<b>2 763 072 440</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>276,00</b>	<b>4,00</b>

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

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei,	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		<b>Kötelező feladatok</b>							
	K1	Személyi juttatások		185 891 685					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 385 652					
	K3	Dologi kiadások		7 270 049 390					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		255 299 963					
	K5	Egyéb működési célú kiadások		5 541 195 845					
		-ebből: általános tartalék		17 745 179					
		-ebből: egyéb céltartalék		797 087 190					
	K6	Beruházások				109 416 085			
	K7	Felújítások				1 178 782 027			
	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						893 941 508	
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						16 421 313 737	
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 654 477 361				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			21 593 943 211				
	B4	Működési bevételek			2 496 013 808				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 454 562		
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							6 158 237 681
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							912 497 851
	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	133 805 397					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 203 349					
	K3		Dologi kiadások	4 878 670 785					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	243 872 481					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 073 368 424					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	21 550 601					
	K6		Beruházások			4 040 171 964			
	K7		Felújítások			1 484 730 436			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			189 091 000			
	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 szervei támogatás folyósítása					50 000 000	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		93 803 244				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				427 854 523		
	B3		Közhatalmi bevételek		560 449 094				
	B4		Működési bevételek		2 341 432 279				
	B5		Felhalmozási bevételek				771 985 137		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		69 670 347				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				68 282 796		
	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 szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03		Államigazgatási feladatok							
	K1	Személyi juttatások							
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	K3	Dologi kiadások		13 120 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
		<i>-ebből: általános tartalék</i>							
		<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>							
	K6	Beruházások							
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek							
	B4	Működési bevételek							
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							

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

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	20 641 862 971	35 809 789 344	15 167 926 373			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 002 191 512	1 271 577 018	-5 730 614 494			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	27 644 054 483	37 081 366 362	9 437 311 879			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	18 135 322 953	8 698 011 074	-9 437 311 879			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>45 779 377 436</b>	<b>45 779 377 436</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása**  
**Mindösszesen**

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	448 942 296	29 679 802	1 737 026	0	0	420 999 520	450 679 322	450 679 322
Óbudai Mesevilág Óvoda	802 050 757	25 684 015	1 391 511	0	0	777 758 253	803 442 268	803 442 268
Ágoston Művészeti Óvoda	514 922 732	32 674 111	602 223	0	0	482 850 844	515 524 955	515 524 955
Óbudai Almáskert Óvoda	512 306 754	28 869 422	1 667 914	0	0	485 105 246	513 974 668	513 974 668
Gyermeksziget Montessori Óvoda	451 517 953	25 306 855	1 284 486	0	0	427 495 584	452 802 439	452 802 439
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	437 825 767	32 445 561	648 759	0	0	406 028 965	438 474 526	438 474 526
Óbudai Hétpettyes Óvoda	547 697 501	29 755 596	2 182 276	0	0	520 124 181	549 879 777	549 879 777
Pitypang Művészeti Óvoda	503 838 367	33 371 520	1 254 451	0	0	471 721 298	505 092 818	505 092 818
Óbudai Meseerdő Óvoda	582 177 686	32 370 756	1 400 272	0	0	551 207 202	583 577 958	583 577 958
Óbudai Százszorszép Óvoda	367 832 480	29 082 431	718 765	0	0	339 468 814	368 551 245	368 551 245
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	432 742 870	27 807 536	1 077 372	0	0	406 012 706	433 820 242	433 820 242
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	2 544 563 011	943 783 870	28 712 608	0	0	1 629 491 749	2 573 275 619	2 573 275 619
Óbudai Platán Könyvtár	130 474 292	6 310 567	6 298 483	0	0	130 462 208	136 772 775	136 772 775
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 411 613 125	126 650 647	7 626 837	0	0	2 292 589 315	2 419 239 962	2 419 239 962
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 464 533 527	290 044 401	6 788 389	0	0	1 181 277 515	1 471 321 916	1 471 321 916
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	865 352 532	48 095 806	7 768 210	0	0	825 024 936	873 120 742	873 120 742
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	484 815 103	382 110 780	698 807	0	0	103 403 130	485 513 910	485 513 910
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	442 028 601	34 906 114	3 085 027	0	0	410 207 514	445 113 628	445 113 628
Óbudai Társaskör	256 831 604	68 237 364	1 820 782	0	0	190 415 022	258 652 386	258 652 386
Óbudai Múzeum	243 043 001	6 870 741	4 759 245	0	0	240 931 505	247 802 246	247 802 246
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	474 026 397	5 899 870	51 081 626	0	0	519 208 153	525 108 023	525 108 023
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 088 209 424	36 537 944	26 804 831	4 981 102	0	1 073 495 209	1 115 014 255	1 115 014 255
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	2 747 129 643	27 156 260	15 942 797	0	0	2 735 916 180	2 763 072 440	2 763 072 440
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	20 641 862 971	35 809 789 344	7 002 191 512	1 271 577 018	18 135 322 953	8 698 011 074	45 779 377 436	45 779 377 436

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	39 396 338 394	38 113 441 313	- 1 282 897 081			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 177 544 209	1 276 558 120	- 5 900 986 089			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	46 573 882 603	39 389 999 433	- 7 183 883 170			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	18 135 322 953	25 319 206 123	7 183 883 170			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 16 471 313 737	- 16 471 313 737	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>48 237 891 819</b>	<b>48 237 891 819</b>	<b>-</b>	<b>1 746,00</b>	<b>1 742,00</b>	<b>4,00</b>

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek										
Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased			38 794 258					16 205 742	25 300 000	29 700 000
KEHOP Klímastratégia	4 145 000			4 145 000						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes			12 685 902							4 500 000
EUCF	6 804 360							5 195 640	12 000 000	
FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítés foglalkoztatásért	271 827									
Interreg Városi Farm	76 702 475			76 702 475				63 297 525	63 297 525	
LIFE Biodiverse City								10 000 000	10 000 000	



**2. melléklet a ..../2024. (.....) 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>B.20</b>	<b>Nemzetiségi Időközi választás mindösszesen</b>		<b>1 125 354</b>

## 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>B.18</b>	<b>Népszámlálás mindösszesen</b>		<b>36 386 050</b>

## 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		6 458 102
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	893 301
B.06.04.03	Kerekítési különbözet	1	2 647
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei (anyakönyvi, családi esemény)	2	122 500
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	3 017
B.06.04.06	Biztosító kártérítése (káresemény miatt)	2	384 222
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	4 902 415
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	2	50 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.01.	Átvett pénzeszközök		12 973 804
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	1 031 291
B.06.01.02	Nyári diákmunka program	1	11 942 513
B.06.03	Közhatalmi bevételek		6 599 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	4 400 000
B.06.03.02	Egyéb bírság	1	2 199 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		2 699 530 130
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	2 699 530 130
<b>B.06.</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>2 725 561 036</b>

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

Adóügyi Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

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

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

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		23 403 054
K.12.01.01	Dologi kiadások		19 803 054
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	14 352 400
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	275 483
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügynél)	1	4 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		3 600 000
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		270 057 861
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		6 376 220
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	804 266
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	1 127 401
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	92 075
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	3 825 778
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	496 900
K.12.02.07.04	Karbantartási kiadások	1	29 800
K.12.02.01	Közüzemeli díjak		147 779 120
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázeenergia	1	94 310 893
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	32 286 249
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	2 528 592
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		4 000 000
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		46 700 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		37 900 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		14 993 247
K.12.02.04.01	Gépjármű biztosítások	1	3 100 000
K.12.02.04.02	Járművek karbantartása, kisjavítása	1	6 593 247
K.12.02.04.03	Hajtó és kenő anyagok	1	5 000 000
K.12.02.04.04	Járművekhez sz. egyéb anyagok	1	300 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		6 409 274
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	500 000
K.12.02.05.02	Bérlési díj	1	863 304
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	327 184

## 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.12.02.05.04	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	1 418 786
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
<b>K.12.</b>	<b>Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>293 460 915</b>

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

## Igazgatási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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



**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
<b>K.11</b>	<b>Jegyzői Hatáskör mindösszesen</b>		<b>3 810 000</b>

## 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		220 072 950
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		279 020 508
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	18 070 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	9 768 542
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	246 174 126
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	5 007 840
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 491 935 881
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		14 186 293
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		29 309 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		50 722 645
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		4 670 284
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		600 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		34 408 580
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		10 088 097
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		10 575 698
K.05.14.01	Reprezentáció	1	50 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	10 525 698
K.05.15	Dologi kiadások		14 303 957
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	4 355 105
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 400
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	161 452
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	6 666 400
K.05.15.01	BKK bérlet	2	1 167 600
K.05.05	K1105 Végtérítés		3 561 000
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 300 000
<b>K.05</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>2 164 754 893</b>

## 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, szoccho	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
<b>K.20</b>	<b>Nemzetiségi Időközi választás Normatív finanszírozás mindösszesen</b>		<b>1 125 354</b>

## 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
<b>K.21</b>	<b>Nemzetiségi Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen</b>		<b>1 493 356</b>

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

## Népszámlálás 2022

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		100 063 057
K.06.02	Cégautóadó	1	192 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 550 000
K.06.05	Jogszabályi változás tartaléka		96 821 057
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>100 063 057</b>

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

## Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	5 885 937
K.04.02	Licence beszerzések		23 548 526
K.04.02.02	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) éven túl	1	428 526
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	15 120 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	8 000 000
K.04.06	Programkövetés	1	4 500 000
K.04.07	Karbantartás	1	10 744 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	2 028 334
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	Takarvet	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.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	6 000 000
<b>K.04</b>	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>84 893 197</b>

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

Szervezési Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		43 418 950
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		43 418 950
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 453 130
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag,feladott távirat	2	39 965 820
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>43 418 950</b>



**3. melléklet a ..../2024. (.....) 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		5 105 156 692
B.4.01.01	Építményadó	1	3 971 277 614
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	39 283 575
B.4.01.03	Telekadó	1	867 961 170
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	147 506 683
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	70 808 769
B.4.01.06	Települési adó	1	8 318 881
<b>B.4</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>5 105 156 692</b>

**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	432 046 844
<b>B.32</b>	<b>Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen</b>		<b>432 046 844</b>

**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	1 310 424 100
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	19 318 460
<b>B.20</b>	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 889 734 798</b>

**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>B.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>1 000 000</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési módosítások****Főkertészi 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>B.40</b>	<b>Főkertészi Iroda mindösszesen</b>		<b>22 846 820</b>

**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		269 135 991
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	258 135 991
<b>B.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>269 135 991</b>

**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	24 653 074
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 744 400
<b>B.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>26 397 474</b>



**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	3 858 269
B.41.03	Résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	7 731 496
<b>B.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 321 365 105</b>

## 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		16 411 903 383
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	16 328 155 233
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	74 113 208
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	9 634 942
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		9 557 532 764
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		8 645 034 913
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 084 137 838
B.04.04.01.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		20 716 000
B.04.04.01.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat	1	20 716 000
B.04.04.01.07	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	1	8 332 200
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	156 747 188
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 509 526 090
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 084 767 859
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 780 807 738
B.04.04.03	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1	912 497 851
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	6 468 828
B.04.06	Kamat bevétel	2	311 811
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	4 767 424 592
B.04.08	Saját bevételek		131 921 369
B.04.08.04	Egyéb bevételek	2	7 695 505
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	21 771 384
B.04.08.11	Telekrendezés	2	6 700 000
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	1 524 000
B.04.08.12	Továbbszámolt közüzemi díjak bevételei	1	89 948 780
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	9 620
B.04.08.06	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)-előző évről áthúzó	2	43 504
B.04.08.07	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása	2	2 001 895
B.04.08.08	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása (áht belül)	2	2 101 137
B.04.08.09	Perköltség	2	124 300
B.04.08.10	Kerekítési különbözet	2	1 244
B.04.09	Atvett 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		60 865 004
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		45 009 608

## 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.04.15	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2	1 625
B.04.16	Atmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		583 424 573
B.04.16.03	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	583 424 573
B.04.17	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	58 190 929
B.04.18	Árfolyam nyereség	2	778 189
<b>B.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>31 637 287 237</b>

**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>B.36.</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>20 500 000</b>

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

## Szociális Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.07	Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)	1	240 294
B.07.06	Köztetetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	1 650 407
B.07.04	Burgonya akció	2	3 071 400
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	71 620 476
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	2 148 598
B.07.08	Házi orvosi praxisvásárlás	2	999 600
B.07.09	Adósságkezelés	2	214 255
<b>B.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>81 478 230</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési módosítások****Vagyongkezelő Zrt.****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		800 339 435
B.28.06	Értékbecslésdíj	2	1 965 960
B.28.04	Ügyvédi díj	2	6 109 422
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánapénz)	2	6 350 000
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele		90 000 000
<b>B.28</b>	<b>Vagyongkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>904 764 817</b>

## 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		1 793 517 939
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 367 200 296
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	331 020 000
B.14.01.07	DHK és FÖTAV hátralék beszedése	1	3 507 902
B.14.01.09	Kötbér, bántpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	26 915 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	35 990 835
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.01.12	Kártérítés (kapott)	1	1 952 906
B.14.01.04	Helység bérbeadás közmű díjak megtérítése		26 925 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 070 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	105 843 916
<b>B.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>1 911 431 855</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési módosítások****Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek****BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 156 231 573
B.10.01.14	KEHOP Klímastratégia	2	4 145 000
B.10.01.11	TER-KÖZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-KÖZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		1 570 680 055
B.10.01.10.02	EBP Gyermek Szakrendelő pénzmaradvány	2	606 998 887
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	963 681 168
B.10.01.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció		46 147 696
B.10.01.03	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes		12 685 902
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalk szemléletformálása a klímatudatos ételmiszer fogyasztásért OB	2	271 827
B.10.01.11	EUCF		6 804 360
B.10.01.15	Interreg		76 702 475
B.10.01.17	H2020 Wellbased bevétel		38 794 258
<b>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>2 156 231 573</b>



## 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		50 424 893
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 -közbiztosítás	1	7 700 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	100 000
K.31.12	Tárgyi eszköz beszerzések	2	4 000 000
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	9 000 000
<b>K.31</b>	<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>172 123 211</b>

## 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 Életért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	7 500 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	500 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	4 500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	2	130 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	4 500 000
K.12.02.04.15	Óbudai Kutvás Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	5 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	2	3 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat 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	Oltalom Karítatív Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.28	Aquincum Baráti kör	2	19 500 000
K.12.02.04.29	Humán Platform Egyesület	2	1 000 000
K.12.02.04.30	Aranypatkó Lovas Egylet (felhalmozási tám )	2	1 000 000

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési módosítások****FICNO  
KIADÁSOK**  
Forintban

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

**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		652 104 367
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	81 611 112
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	135 167 048
K.20.02.09	PDA Készülékek	2	3 810 000
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	10 160 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 995
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	44 952 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	260 961 616
K.20.02.15	Vihar utca 17. Napelemes rendszer kiépítése	2	11 302 596
K.20.02.14	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	38 100 000
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	868 991 332
	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 521 095 699</b>

## 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
<b>K.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>34 500 000</b>

## 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
<b>K.40</b>	<b>Főkertészi Iroda mindösszesen</b>		<b>22 846 820</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési módosítások****Igazgatási Főosztály****KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanev 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	Allati tetemek elszállítása	1	4 900 000
K.39.01.08	Allategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	2 400 000
K.39.01.09	Allatorvosi 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
<b>K.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>57 931 500</b>

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	131 600
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		131 600



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.23.04	Méhlegelő létesítése	2	500 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	11 500 000
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.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	1 500 000
K.23.16	Közösségi kert	1	3 000 000
K.23.21	Környezetvédelmi káralap		7 000 000
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		1 000 000
K.23.23	Energiatakarékossági program	2	2 500 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	500 000
K.23.29	Palánta program	2	2 000 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 500 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány	2	500 000
K.23.12	Kerületi intézmények ÖKO hét	2	1 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		17 000 000
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		2 500 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Víz megtartási program		14 000 000
K.23.03.	Kutyabarát program		4 000 000
K.23.07	Komposztálási program		6 000 000
<b>K.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>94 900 000</b>

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

## Köznevelési és Kulturális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		60 800 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		2 800 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	300 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	2 200 000
K.11.01.02	Oktatási Agazat		58 000 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.06	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	Okatásügyi tájékoztató	2	5 000 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		455 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	15 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdjas pedagógusok támogatása	2	1 245 000
K11.02	Kulturális feladatok		36 000 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		7 000 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	600 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	20 700 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
<b>K.11</b>	<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen</b>		<b>96 800 000</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetési módosítások****Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok****KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		5 650 897 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	5 290 000 000
K.08.01.03	Kunigunda utcai vízszivattyúzás és szennyvízdíj	1	2 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	602 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	8 288 200
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	14 654 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	2 000 000
K.08.01.12	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	1	300 000 000
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	3 352 800
K.08.01.16	Római parti plázs		30 000 000
K.08.02	Közösségi költségvetés 2022		20 000 000
<b>K.08</b>	<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>		<b>5 670 897 000</b>

## 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		473 166 076
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	157 748 785
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	97 428 483
K.41.02.03	Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások	1	217 988 808
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		40 111 839
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		39 111 839
K.41.03.01.01	Szentendrei 32-36 közötti tér tervezése, kivitelezése		37 119 915
K.41.03.01.03	Harrer Sétány fejlesztése	2	1 991 924
K.41.03.04	Bérlakás építési koncepció	2	1 000 000
K.41.05	Lakás Alap céltartalék		797 087 190
K.41.05.01	Bérlakásépítés 2024.-ben 699,4 millió Ft	1	699 400 000
K.41.05.02	Lakás Alap céltartalék	1	97 687 190
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
<b>K.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 321 365 105</b>

## 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
<b>K.7</b>	<b>Lakásügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>80 800 000</b>

**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		208 855 469
K.30.03	Járadékok		38 285 652
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		54 614 106
<b>K.30</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>301 755 227</b>

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 Nenzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
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.19.16	Egyéb turisztikai keretből támogatás		780 000
K.19.16.01	Nemzetiségek találkozója Horvát nemzetiség támogatása	2	780 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások		2 800 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		25 780 000



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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		4 158 702 652
K.04.08.09	Ugyvédi díj (ingatlan értékesítés), közjegyzői díj	2	6 284 648
K.04.08.10	Végrehajtással kapcsolatos kiadások	2	250 702
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	3 168 486 738
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	7 200 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	8 703 161
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi )	1	23 830 632
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	157
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	893 941 508
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2023	2	50 000 000
K.04.08.08	Kulturális intézmények bérfejlesztése (NKA) -visszafizetési kötelezettség	1	5 106
K.04.09	Intézmények finanszírozása		16 471 313 737
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 699 530 130
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 055 631 260
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		12 716 152 347
K.04.09.01.07	Óbudai Társaskör	1	261 643 023
K.04.09.01.01	KSZKI	1	11 575 818 602
K.04.09.01.08	Óbudai Múzeum	1	213 248 583
K.04.09.01.02	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	615 442 139
K.04.09.01.10	Múzeum, Budapest 150	2	50 000 000
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		98 775 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	16 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási költsöne	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		1 179 476 897
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	24 183 000
K.04.04	Onellenőrzési pótlék	1	98 400
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		242 843 730
<b>K.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>22 176 641 416</b>

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 716 103 496
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		518 776 846
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ	2	427 149 516
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	21 716 000
K.05.01.02.03	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	14 773 000
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda napja	2	43 344 330
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.05.01.02.08	OKK épület felújítás	2	2 794 000
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		623 247 650
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	618 000 000
K.05.01.01.03	Szent Margit Rendelőintézet Kft. felhalmozási támogatása		5 000 000
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		247 650
K.05.01.01.02.01	Szent Margit Rendelőintézet karbantartási kiadások	2	247 650
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		574 079 000
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	521 679 000
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		12 400 000
K.05.01.03.04	Városkutatás		40 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		609 412 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		609 412 000
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	512 196 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		75 800 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	28 000 000
K.05.02.01.03.02	Karácsonyi díszkivilágítás	2	14 300 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	22 500 000
K.05.02.01.03.05	Célfeladat- Budapest 150-Közösségek és kultúra	2	11 000 000
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	20 716 000
K.05.02.01.06	Obudai Esernyős Kft. fejlesztés, továbbszámlázott szolgáltatás	2	700 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		16 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		16 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszközátadás lakosságnak		2 000 000
K.05.07.01	Munkáltatói kölcsön	2	2 000 000
K.05.04.02	Lapkiadás	2	8 324 380
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	10 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	10 000 000

## 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.05.04.08	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	2	5 000 000
K.05.04.09	Díszpolgári sírhelyápolás	2	1 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepségek, események		21 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		77 500 000
K.05.04.14	Céltartalék		68 965 179
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		17 745 179
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		28 500 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		2 720 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		20 000 000
K.05.08	Óbuda- Budapest 150 év: Kulturális évgyűrűk		5 000 000
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		46 773 527
K.05.06.01	Háziorvosok rezszi támogatása	2	12 200 000
K.05.06.03	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában	2	7 211 020
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	27 362 507
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>2 597 078 582</b>

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

## Rendezvényszervezési Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		66 100 000
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	9 800 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	40 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	3 300 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		38 400 000
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	400 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		205 733 813
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	36 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	164 733 813
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	5 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		263 084 331
K.07.04.01	Köztemetés	1	11 166 150
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás ( Sóstó, pályázat)	2	23 234 181
K.07.04.04	Burgonya akció	2	112 084 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	4 738 300
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.07.04.11	Egyedülállók támogatása		30 000 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	36 500 000
K.07.04.13	Karácsonyi segély, fenyőfa	2	1 261 700
K.07.05	Önként vállalt feladatok		96 981 856
K.07.05.01	Kábitószter Ellenés Fórum		1 500 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		29 865 856
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		18 200 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel, Mobil Ultrahang Kft-vel.	2	15 000 000
K.07.05.07	Aldozat segítő program		8 000 000

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

## 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.07.05.05	Muskátli akció		24 416 000
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		94 700 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	19 200 000
K.07.06.06	Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	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	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
<b>K.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>765 000 000</b>

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	9 305 842
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		5 694 158
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		833 092 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		833 092 000
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.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	234 635 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	153 972 772
K.14.02.05.07	Szoc, okt, kult, sport intézmények felújítása	1	953 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása		47 538 228
K.14	Vagyongazdálkodó Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 081 455 581

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

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 356 550 000
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 rendelőkben energetikai beruházás	1	82 550 000
K.13.01.15	Közösségi költségvetés 2023 - Sószo		10 000 000
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 356 550 000

## 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		2 949 001 098
K.10.01.03	Nemzeti Ovi-Sport Program		8 000 000
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		300 000 000
K.10.01.08	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő fejlesztése		8 000 000
K.10.01.02	VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése - Limes		4 500 000
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		2 065 882 098
K.10.01.04.01.03	Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	2	365 674 943
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		722 499 753
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.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		104 619 000
K.10.01.06	Háziorvosi rendelők felújításának kivitelezése (Pethe F., Füst M., Monostori)		335 000 000
K.10.01.06.01	Pethe F. u. háziorvosi rendelő felújítás		75 000 000
K.10.01.06.02	Füst M. u. háziorvosi rendelő felújítás		200 000 000
K.10.01.06.03	Monostori u. háziorvosi rendelő felújítás		60 000 000
K.10.01.07	Gyenes utcai rendelő felújítása		98 000 000
K.10.02	Park fejlesztések		890 121 884
K.10.02.01	TER KÖZ Kiscelli Kastély		160 144 164
K.10.02.02	TER-KÖZ Kaszásdűlő		485 576 617
K.10.02.04	Miklós utcai játszótér		178 000 000
K.10.02.05	Közösségi kert		25 000 000
K.10.02.06	Csikszereda park kutyafutató		25 000 000
K.10.02.07	Szépvolgyi úti park fejlesztése		834 748
K.10.02.08	Pethe téri fejlesztések		15 566 355
K.10.03	Út, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 306 716 542
K.10.03.23	BTCS program		5 521 644
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		40 000 000
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		385 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		16 406 400
K.10.03.01	Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		108 086 240
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		33 204 320

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2024

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.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		45 000 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valéria utca (Kázmér u. Urömi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		45 000 000
K.10.03.14	Igló utca vízelevezetésének javítása		13 000 000
K.10.03.15	Folyondár - Közvet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		81 714 500
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		1 476 204
K.10.03.17	Reményi Ede u		495 300
K.10.03.18	Ráby Mátyás utca és környezetének forgalomcsillapítási beavatkozása		63 500
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		1 459 230
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		495 300
K.10.03.22	Perényi lejtő és Perényi köz járda építés		107 950
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		13 000 000
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		180 000 000
K.10.03.26	Tegez u. fejlesztése		8 000 000
K.10.03.04	Víznyelők, vízelvezetés, szikkasztás		40 266 065
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		86 407 150
K.10.03.21	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése - Aranyhegy		58 973 139
K.10.03.29	Kiskorona utcához kapcsolódó fejlesztések		30 000 000
K.10.03.29.01	Kiskorona utca közlekedésbiztonsági beavatkozás	2	30 000 000
K.10.03.03	Forgalomtechnikai tervezések		15 000 000
K.10.03.30	Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás		31 000 000
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		55 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		1 330 009 044
K.10.04.20	KAPU rendszer		16 426 180
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		3 320 032
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		40 000 000
K.10.04.30	SECAP vállalások		5 000 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		313 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		140 316 339
K.10.04.16	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) - (Route4U)		1 010 412
K.10.04.17	Esélyegyenlőségi és akadálymentességi közterületi fejlesztések		15 000 000
K.10.04.25	H2020 Wellbased		55 000 000
K.10.04.26	EUCF		12 000 000
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		10 000 000

## 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.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		7 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		27 363 750
K.10.04.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése		205 000 000
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		5 145 000
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő tervezések		30 000 000
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		41 129 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		13 500 000
K.10.04.10	Mikromobilitási pontok		21 205 537
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 490 600
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		1 944 134
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		4 533 400
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		4 000 000
K.10.04.22	Mobil applikáció		6 090 000
K.10.04.23	Új önkormányzati honlap fejlesztés		3 680 460
K.10.04.24	KEHOP Klimastatégia		4 145 000
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		49 000 000
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		140 000 000
K.10.04.33	Infokommunikációs eszközök fejlesztése		18 600 000
K.10.04.34	Sebességmérő eszközök telepítése a III. Kerületben		85 000 000
K.10.04.35	Csúgyhegyi menedékház felújítása		10 109 200
K.10.04.36	Közösségi költségvetés 2023		40 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		3 027 122
K.10	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen</b>		<b>6 478 875 690</b>

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

Védelmi és Közbiztonsági Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		31 250 122
K.09.01.02	Közbiztonsági keret felhasználása		31 250 122
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		31 250 122

**4. melléklet a ..../2024. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
<b>Saját bevételek</b>										
Iparüzési adó	16 328 155 233	17 960 970 756	18 733 292 499	19 538 824 076	19 538 824 076	19 538 824 076	19 538 824 076	19 538 824 076	19 538 824 076	19 538 824 076
Helyi építmény adó	3 971 277 614	4 368 405 375	4 556 246 807	4 752 165 419	4 752 165 419	4 752 165 419	4 752 165 419	4 752 165 419	4 752 165 419	4 752 165 419
Idegenforgalmi adó	147 506 683	162 257 351	169 234 417	176 511 497	176 511 497	176 511 497	176 511 497	176 511 497	176 511 497	176 511 497
Kommunális adó	39 283 575	43 211 933	45 070 046	47 008 058	47 008 058	47 008 058	47 008 058	47 008 058	47 008 058	47 008 058
Telekadó	867 961 170	954 757 287	995 811 850	1 038 631 760	1 038 631 760	1 038 631 760	1 038 631 760	1 038 631 760	1 038 631 760	1 038 631 760
Adójellegű bevételek	819 135 738	901 049 312	939 794 432	980 205 593	980 205 593	980 205 593	980 205 593	980 205 593	980 205 593	980 205 593
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 734 211 131	1 807 047 999	1 884 751 062	1 965 795 358	1 965 795 358	1 965 795 358	1 965 795 358	1 965 795 358	1 965 795 358	1 965 795 358
Felhalmozási bevételek	776 966 239	809 598 821	844 411 570	880 721 268	880 721 268	880 721 268	880 721 268	880 721 268	880 721 268	880 721 268
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>24 684 497 383</i>	<i>27 007 298 834</i>	<i>28 168 612 684</i>	<i>29 379 863 029</i>	<i>29 379 863 029</i>	<i>29 379 863 029</i>	<i>29 379 863 029</i>	<i>29 379 863 029</i>	<i>29 379 863 029</i>	<i>29 379 863 029</i>
<b>Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát</b>	<b>12 342 248 692</b>	<b>13 503 649 417</b>	<b>14 084 306 342</b>	<b>14 689 931 515</b>	<b>14 689 931 515</b>	<b>14 689 931 515</b>	<b>14 689 931 515</b>	<b>14 689 931 515</b>	<b>14 689 931 515</b>	<b>14 689 931 515</b>
<b>Adósságszolgálat</b>										
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	551 724 136	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	333 728 642	164 567 434	102 565 902	39 355 174						
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
<b>Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)</b>	<b>21 743 483</b>	<b>23 589 550</b>	<b>20 580 852</b>	<b>17 881 845</b>	<b>15 186 536</b>	<b>12 559 626</b>	<b>9 760 793</b>	<b>7 085 819</b>	<b>4 386 811</b>	<b>1 689 653</b>
Kötvény törlesztése	188 879 996	188 959 998								
Kötvény kamata	53 515 198	15 948 047								
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>1 179 055 031</b>	<b>981 618 635</b>	<b>704 334 466</b>	<b>638 424 745</b>	<b>44 650 112</b>	<b>34 657 308</b>	<b>46 590 263</b>	<b>36 549 395</b>	<b>33 850 387</b>	<b>23 787 344</b>



## INDOKOLÁS

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

#### *Általános indokolás*

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

#### *Részletes indokolás*

##### *az 1. §-hoz*

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

##### *a 2. §-hoz*

A Költségvetési Rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletének módosításáról rendelkezik. A módosítások következtében az 1. melléklet valamennyi fejezete módosul, továbbá a 2. mellékletben a Polgármesteri Hivatalon belül a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály bevételei, a kiadások közül a Biztonságsszervezési és Üzemeltetési Főosztály, az Informatikai Osztály, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, valamint a Szervezési Főosztály kiadásai. A 3. mellékleten belül pedig módosulnak az Adóügyi Főosztály, a Békásmegyeri Piac bevételei, a Fizető Parkolórendszer elszámolása, az Igazgatási Főosztály, a Környezetvédelmi Alap, a Lakás Alap, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Szociális Főosztály, a Vagyonkezelő Zrt, valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek bevételei, továbbá a Biztonságsszervezési és Üzemeltetési Főosztály, a Fizető Parkolórendszer elszámolása, az Informatikai Osztály, a Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok, a Lakás Alap, a Munkaügyi Iroda, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, a Polgármesteri és Testületi Hatáskör, a Szociális Főosztály, a Vagyonkezelő Zrt., a Védelmi és Közbiztonsági Iroda, valamint a Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek kiadásai.

##### *a 3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

##### *a 4. §-hoz*

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

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

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

31/2022. (XII. 8.) Ör. hatályos szövege	Javasolt módosítás																																																
<p>(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)</p> <table><tr><td>a) költségvetési bevételeit</td><td>41 363 702 857</td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>b) költségvetési kiadásait</td><td>48 222 024 748</td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>c) költségvetési egyenlegét</td><td>- 6 858 321 891</td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>d) finanszírozási bevételeit</td><td>8 024 953 383</td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>e) finanszírozási kiadásait</td><td>1 166 631 492</td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>f) finanszírozási egyenlegét</td><td>6 858 321 891</td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>g) bevételi főösszegét</td><td>49 388 656 240</td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>h) kiadási főösszegét</td><td>49 388 656 240</td><td>Ft-ban</td></tr></table> <p>állapítja meg.</p> <p>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését 18 297 053 603 Ft összegben.</p>	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	<p>(2) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés)</p> <table><tr><td>a) költségvetési bevételeit</td><td><b><u>39 389 999 433</u></b></td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>b) költségvetési kiadásait</td><td><b><u>46 573 882 603</u></b></td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>c) költségvetési egyenlegét</td><td><b><u>- 7 183 883 170</u></b></td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>d) finanszírozási bevételeit</td><td><b><u>8 847 892 386</u></b></td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>e) finanszírozási kiadásait</td><td><b><u>1 664 009 216</u></b></td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>f) finanszírozási egyenlegét</td><td><b><u>7 183 883 170</u></b></td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>g) bevételi főösszegét</td><td><b><u>48 237 891 819</u></b></td><td>Ft-ban,</td></tr><tr><td>h) kiadási főösszegét</td><td><b><u>48 237 891 819</u></b></td><td>Ft-ban</td></tr></table> <p>állapítja meg.</p> <p>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervi támogatás halmozódásának kiszűrését <b><u>16 471 313 737</u></b> Ft összegben.</p>	a) költségvetési bevételeit	<b><u>39 389 999 433</u></b>	Ft-ban,	b) költségvetési kiadásait	<b><u>46 573 882 603</u></b>	Ft-ban,	c) költségvetési egyenlegét	<b><u>- 7 183 883 170</u></b>	Ft-ban,	d) finanszírozási bevételeit	<b><u>8 847 892 386</u></b>	Ft-ban,	e) finanszírozási kiadásait	<b><u>1 664 009 216</u></b>	Ft-ban,	f) finanszírozási egyenlegét	<b><u>7 183 883 170</u></b>	Ft-ban,	g) bevételi főösszegét	<b><u>48 237 891 819</u></b>	Ft-ban,	h) kiadási főösszegét	<b><u>48 237 891 819</u></b>	Ft-ban
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																																															
a) költségvetési bevételeit	<b><u>39 389 999 433</u></b>	Ft-ban,																																															
b) költségvetési kiadásait	<b><u>46 573 882 603</u></b>	Ft-ban,																																															
c) költségvetési egyenlegét	<b><u>- 7 183 883 170</u></b>	Ft-ban,																																															
d) finanszírozási bevételeit	<b><u>8 847 892 386</u></b>	Ft-ban,																																															
e) finanszírozási kiadásait	<b><u>1 664 009 216</u></b>	Ft-ban,																																															
f) finanszírozási egyenlegét	<b><u>7 183 883 170</u></b>	Ft-ban,																																															
g) bevételi főösszegét	<b><u>48 237 891 819</u></b>	Ft-ban,																																															
h) kiadási főösszegét	<b><u>48 237 891 819</u></b>	Ft-ban																																															

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

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

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

**Társadalmi-gazdasági hatás:**

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

A gazdálkodás minősége befolyásolja az önkormányzat társadalmi megítélését.

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

**Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletnek közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

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

**A rendelet megalkotásának szükségessége:**

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

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

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

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

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

Budapest, 2024. február 13.