

3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		4 481 282 359
B.4.01.01	Építményadó	1	3 688 074 143
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	29 084 614
B.4.01.03	Telekadó	1	582 009 842
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	117 655 117
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	58 153 532
B.4.01.06	Települési adó	1	6 305 111
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		4 481 282 359

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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	351 900 000
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		351 900 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	815 541 281
B.20.02	Pótdíj (birság, mentes)	2	301 256 189
B.20.03	Követelés behajtás	1	62 418 909
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	180 059 406
B.20.05	Továbbszámlázott szolgáltatás (fővárosi elszámolás)	2	127 366 901
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 486 642 686

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. 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	2 200 000
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		2 200 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Főkeresztési Iroda
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.40.01	Fapótlási kompenzáció	1	11 820 000
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	11 324 000
B.40	Főkeresztési Iroda mindösszesen		23 144 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		479 099 010
B.39.01.01	Közterülethasználati díj	2	256 000 000
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	1	11 000 000
B.39.01.05	Közterület-használati díj -közhatalmi bevétel	1	212 099 010
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		479 099 010

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	24 376 453
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 452 402
B.23.03	Gyümölcsfa program	2	160 100
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		25 988 955

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		
B.04.01.01	Iparüzési adó		12 049 874 696
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	12 005 526 312
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások	1	44 348 384
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		8 306 612 640
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		7 889 187 386
B.04.04.01.07	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116		1 147 673 157
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	63 238 613
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	73 582 576
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	1 429 906 658
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131	1	2 748 514 944
B.04.04.08	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 426 271 438
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	1	417 425 254
B.04.06	Kamat bevétel	2	7 108 658
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	2	710 078
B.04.08	Saját bevételek	1	4 984 928 565
B.04.08.07	Egyéb bevételek		21 787 372
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele (Főzőkonyha is)	1	4 814 932
B.04.08.05	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2	8 000 000
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	787 401
B.04.08.06	Biztosító kártérítése, díjtöbblet	2	1 524 000
B.04.08.08	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	2	5 092 231
B.04.08.04	Árfolyam nyereség	1	22 225
B.04.09	Átvett pénzeszközök	1	1 546 583
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése		32 834 645
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok	1	5 369 782
B.14.15	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat		52 699 308
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése	1	10 930 000
B.04.15	Egyéb készlet értékesítés		44 239 072
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek	2	33 150
B.04.16.01	Átmenetileg szabad pénzeszközök-lekötött betétek megszüntetése		17 652 819 762
B.04.16.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök-DJK megszüntetése	2	15 800 000 000
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	1 499 310 973
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen	2	353 508 789
			43 169 947 728

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		42 900 000
B.36.01.01	Rendezvényszervezés bevételei	2	42 900 000
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		42 900 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.04	Burgonya akció	2	2 833 500
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	60 576 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Háziorvosi praxis	1	834 200
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		65 776 900

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingyenértékesítés		2 248 923 343
B.28.05	Pályázati biztosíték, (bánatpénz)	2	12 700 000
B.28.09	Pályázati biztosíték, vissza nem fizetendő	2	8 000 000
B.28.10	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele (egyéb szolgáltatás)	1	90 000 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 359 623 343

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		1 697 946 917
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	1 292 364 831
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	334 291 086
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	5 130 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	28 055 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	38 100 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	6 000
B.14.03	EÜ intézmények bevételei	1	12 002 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen	1	58 420 000
			1 768 368 917

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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		2 626 186 723
B.10.01.01	Pénzmaradvány Táncsics Park		26 897 924
B.10.01.08	H2020 Welbased pénzmaradvány	2	40 000 000
B.10.01.13	KEHOP Klíma startégiakészítés	2	9 605 000
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		2 367 015 302
B.10.01.10.02	EBP Gyermek Szakrendelő pénzmaradvány		1 250 000 000
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	1 117 015 302
B.10.01.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció		171 476 015
B.10.01.02.02	Pénzmaradvány VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehab.	2	171 476 015
B.10.01.03	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes		10 000 000
B.10.01.03.02	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes pénzmaradvány		10 000 000
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalkok szemléletformálása a klímatudatos élelmiszer fogyasztásért ÓB	2	1 192 482
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		2 626 186 723

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		
K.31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás		50 210 000
K.31.05	Caminus világító test bérlet	2	810 000
K.31.06	Caminius kazán bérlet	1	64 400 000
K.31.08	Önkormányzati kerékpárok karbantartása	1	26 868 009
K.31.03	Kéményseprés	2	930 000
K.31.04	Késedelmi kamat	1	100 000
K.31.09	Karbantartás	2	100 000
K.31.10	Vagyonbiztosítás	1	500 000
K.31.12	Tisztítószeres -közbeszerezés	2	100 000
K.31.11	Műtárgybiztosítás	1	6 121 161
K.31.12	Egyéb gép beszerzés (defibrillátor)	1	70 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen	2	800 000
			151 009 170

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok		3 600 000
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbudán	2	3 000 000
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása	2	600 000
K12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok		262 900 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások	2	2 500 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Egyesület		200 500 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	6 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az életért	2	5 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	4 000 000
K.12.02.04.07	Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	7 500 000
K.12.02.04.08	Óbudai Sportegyesület	2	500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport	2	5 500 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalok és Gyermekekért Egyesület	2	75 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	3 000 000
K.12.02.04.15	Óbudai Kutyás Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	KTE Római Partért	2	6 000 000
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása	2	6 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szerv.	2	15 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	2 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitatív Egyesület	2	1 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	4 000 000
K.12.02.04.28	Aquincum Baráti kör (Katonavárosi amfiteatrum hagyományörző program)	2	1 000 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	25 000 000
K12.02.01.01	Pályázat civil szervezeteknek		59 011 000
K12.02.01.02	Pályázat civil szervezeteknek eszközbeszerzésre	2	36 811 000
		2	22 200 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

**FICNO
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05	Civil szervezetek és egyéb programok	2	889 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		10 700 000
K.12	FICNO mindösszesen		277 200 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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		633 241 315
K.20.02.11	Meglévő fizetőövezet forgalomtechnikai felülvizsgálata	2	26 670 230
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10 %os jutalék)	2	60 079 816
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	127 366 901
K.20.02.04	Óbudai Parkolási Kft. haszn. egyes üzemi hely, átalakítása kivít. 309/2018 (V.24	2	10 160 000
K.20.02.08	Vihar utca 17. Napelemes rndszer kiépítése	2	20 955 000
K.20.02.10	Fővárosi parkolási rendelet módosítása miatt felmerült költségek	2	76 835 000
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 995
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	35 500 000
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	209 634 373
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	615 358 115
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 248 599 430

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítés		56 038 000
K.02.01.01	Fővárossal közös feladatok		8 992 000
K.02.01.01.01	Mocsáros KSZT	2	8 992 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		47 046 000
K.02.01.02.04	"Színes Kerület" mintaprojekt és koncepció	2	5 000 000
K.02.01.02.05	Korona tér környezetrendezési terve	2	331 000
K.02.01.02.07	OBESZ	2	20 000 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készíttetése	2	8 000 000
K.02.01.02.01	Bérlakás fejlesztés közmű tanulmányterv (KÉSZ)	2	5 715 000
K.02.01.02.06	Új kerületi Építési szabályzat módosítása /eseti módosítása	2	8 000 000
K.02.03	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		76 538 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**Főkeresési Iroda
KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		23 144 000
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	23 144 000
K.40	Főkeresési Iroda mindösszesen		23 144 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. 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	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport KKCS		42 830 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	8 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	1 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	2 000 000
K.39.01.04	Zajsint mérés	3	3 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	1	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	15 000 000
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	3 530 000
K.39.01.08	Allategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	1 800 000
K.39.01.09	Allatorvosi szakértői díj	3	2 000 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj	2	2 000 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	1 000 000
K.39.02	Igazgatási Főosztály		300 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		43 130 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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	120 000
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		120 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**Jogi Iroda
KIADÁSOK**
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		16 000 000
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		16 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.25	Agapritási program		
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	1	6 000 000
K.23.07	Komposztálási program	2	3 500 000
K.23.04	Méhlegelő létesítése	2	6 000 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	3 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	2	1 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	1	10 000 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	1 500 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	2	3 000 000
K.23.11	Graffiti mentesítés, közterületi arculati elemek	1	2 500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap (illegális hulladék lerakás)	2	1 500 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	1	7 000 000
K.23.16	Közösségi kert	2	2 500 000
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	1	3 000 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.	2	400 000
K.23.03	Kutyabarát program		4 500 000
K.23.23	Energiatakarékossági program	2	1 000 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 000 000
K.23.01	Óbuda fája	2	1 000 000
K.23.29	Palánta program	2	1 100 000
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		2 000 000
K.23.08	Komposztálási útmutató, kiadvány		2 500 000
K.23.12	Kerületi intézmények ÓKO hét	2	1 500 000
K.23.31	Környezetvédelmi program írás	2	2 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzemeltetési funkciójú gépek beszerzése	1	2 000 000
K.23.05	Kisállat és madárbarát program	2	50 800 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Vízmeztartási program		2 000 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		5 500 000
			130 300 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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		59 250 000
K.11.01.01	Dologi kiadások		2 450 000
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés		150 000
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	300 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	2 000 000
K.11.01.02	Oktatási Ágazat		56 800 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	8 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	1 400 000
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az Óvodában	2	2 900 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	5 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	5 000 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	4 500 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		500 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag	2	22 100 000
K11.02	Kulturális feladatok		27 700 000
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		2 500 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	500 000
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	100 000
K11.02.07	Pályázat Nemzeti emlékhelyek látogatására és meghirdetett emlékévre	2	8 000 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	10 000 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		3 000 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		86 950 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		4 410 000 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 017 889 000
K.08.01.03	Kunigunda utcai vízszivattyúzás és szennyvízdíj	1	2 000 000
K.08.01.04	Csillaghegy utcában csapadékvíz elszállítása	1	10 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	627 000
K.08.01.06	16189/1 hrsz. fenntartási és víztelenítési munkái	1	10 000 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	10 820 000
K.08.01.08	Remete hegyi út mozgásvizsgálat	1	1 270 000
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	15 189 000
K.08.01.13	Nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközök szabványszerinti javítása	1	15 000 000
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	1 500 000
K.08.01.11	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (felhalmozási)	1	240 000 000
K.08.01.16	Római part	2	20 000 000
K.08.01.12	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	1	50 000 000
K.08.01.02.	Városüzemeltetési fenntartási feladatok, Gückler terv		15 705 000
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 410 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. 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	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		39 800 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		199 318 100
K.30.03	Járulékok		35 190 000
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		40 942 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		275 450 100

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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	1 020 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.07	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 380 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 570 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	3 020 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		15 150 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.02	AFA fizetési kötelezettség tárgyi eszköz ért.	1	549 724 459
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség	1	70 000 000
K.04.07	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	1	1 000 000
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		2 721 454 508
K.04.08.08	Pénzforgalomban nem jelentkező előző évek rendezése technikai tétel	2	46 583 212
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	1 900 485 888
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	2 281 000
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	7 000 000
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	689 841 883
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2022	2	70 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		13 522 342 365
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 330 353 635
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	993 410 001
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		10 198 578 729
K.04.09.01.07	Óbudai Társaskör	1	173 013 128
K.04.09.01.01	KSZKI	1	9 328 461 735
K.04.09.01.08	Óbudai Múzeum	1	172 439 516
K.04.09.01.02	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	384 964 350
K.04.09.01.09	Tartalék (közétkeztetés)	1	139 700 000
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		105 500 000
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	16 500 000
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	37 000 000
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	875 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	42 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	9 125 000
K.04.11	Adósságszolgálat		1 043 792 944
K.04.05	Cégautó adó	1	1 205 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	15 789 000
K.04.03	Fordított afa miatti áfafizetési kötelezettség	1	40 274 329
K.04.04	Önellenzési pótlék	1	100 000
K.04.12	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		17 299 341 453
K.04.12.01	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötései	2	15 800 000 000
K.04.12.02	Atmenetileg szabad pénzeszközök Diszkont Kincstárjegy	2	1 499 310 973
K.04.12.03	Keler Értéktár LEI igénylés	2	30 480
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		35 370 524 058

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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		1 314 829 260
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ non-profit Kft.		425 594 000
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	333 800 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	11 557 000
K.05.01.02.03	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	19 050 000
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda napja	2	39 912 000
K.05.01.02.05	Célfeladat Advent	2	21 275 000
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		426 534 260
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	417 061 330
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		9 472 930
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		462 701 000
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	422 701 000
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing	2	40 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		580 521 300
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		580 521 300
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	495 151 300
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		55 800 000
K.05.02.01.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	18 640 000
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	10 930 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.03.04	Felhalmozás célú pénzeszközátadás lakosságnak		2 000 000
K.05.03.04.01	Munkáltatói kölcsön	2	2 000 000
K.05.04.02	Lapkiadás	2	42 164 000
K.05.04.03	Lakossági tájékoztatás, kiadványok		5 400 100
K.05.04.04	Elektronikus tömegtájékoztatás	2	18 000 000
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	10 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	15 000 000
K.05.04.08	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	2	5 000 000
K.05.04.09	Diszpolgári sírhelyápolás	2	1 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepek, események		19 000 000
K.05.04.13	Reklám, sajtó és kommunikációs kiadások		50 095 000
K.05.04.14	Céltartalék		2 806 194 009
K.05.04.14.04	Egyéb tartalékok		2 759 604 009
K.05.04.14.04.01	Általános tartalék	1	2 759 604 009

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		24 000 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		3 500 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		19 090 000
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		4 883 203 669

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.07	Pedagógus nap		
K.36.01.06	Semmelweis nap		1 149 304
K.36.01.04	Szociális munka napja		1 550 000
K.36.01.09	Óbudai Nyár		1 900 000
K.36.01.03	Allami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		64 646 380
K.36.01	Fesztiválok, szakmai napok		7 019 813
K.36.01.01	Advent Óbudán		212 100 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2022		135 834 503
K.36.01.01.01	Advent Óbudán 2021-ről áthúzódó kiadások	2	101 300 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen	2	34 534 503
			212 100 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj		157 494 900
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	2	9 754 000
K.06.01.07	Reklám és sajtó és kommunikáció	1	52 000 000
K.06.01.05	nyomtatványok	2	43 715 900
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetés	2	4 200 000
K.06.01.06	Információs füzetek, honlap karbantartás	1	6 000 000
K.06.01.08	Burgonya akció	2	35 125 000
K.06.02	Felhalmozási kiadások		6 700 000
K.06.02.01	Számítógép beszerzés		4 750 000
K.06.02.02	Kisfilm	2	2 000 000
K.06.02.04	Egyéb tárgyi eszköz	2	1 500 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen	2	1 250 000
			162 244 900

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		
K.07.01.04	Obudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban		93 100 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	5 000 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	8 000 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	16 800 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	60 000 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás		57 600 000
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	20 000 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	9 000 000
K.07.02.04	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	9 000 000
K.07.02.05	Obudai téli rezszi támogatás	1	4 600 000
K.07.02.06	Méltányos Obudai téli rezsizámogatás	2	14 000 000
K.07.03	Szociális étkeztetés	2	1 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés		90 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	36 000 000
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	49 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		
K.07.04.01	Köztemetés	1	5 000 000
K.07.04.02	Beiskolázási segély		185 606 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó-i)	2	8 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	2 000 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	27 506 000
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	63 500 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	6 000 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	7 000 000
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése	2	3 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	2 000 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	30 000 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		
K.07.05.01	Kábítószer Ellenes Fórum		100 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		36 500 000
K.07.05.05	Muskátli akció		64 394 924
K.07.05.08	Pályázat Gyermek reggeliztetés	2	1 100 000
K.07.05.02	Háziorvosi praxisvásárlás támogatása		15 000 000
		2	20 000 000
			10 000 000
		2	3 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.06	Egészségügyi kiadvány	2	4 494 000
K.07.05.03	Együtműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel	2	10 000 000
K.07.05.07	Helyi Közbiztonsági jó gyakorlatok		800 924
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		82 500 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	16 000 000
K.07.06.06	Kék pont drogambulancia	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Szent Erzsébet Karitás	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	45 000 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány támogatása	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
K.07	Szociális Főosztály mindösszesen		573 200 924

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások**Testvérvárosi kapcsolatok****KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	9 704 353
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		5 295 647
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		15 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		752 864 166
K.14.01.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, számlázás		752 864 166
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai	1	752 864 166
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		1 403 635 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		94 960 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		224 736 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek		561 500 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	2	530 000 000
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	10 000 000
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	15 000 000
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti	1	6 500 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)		226 905 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások	1	226 905 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása		295 534 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	90 170 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	95 301 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	40 848 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen	1	69 215 000
			2 156 499 166

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. 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		813 034 125
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	70 500 000
K.13.01.08	Benedek E u 1-3 szoc. fogl felújítása	1	18 001 000
K.13.01.03	Ovodai épületek felújítása	1	153 500 000
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	63 699 000
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	15 500 000
K.13.01.06	Védőnői szolgálat épületének felújítása	1	18 800 000
K.13.01.09	Platán Könyvtár -Arató Emil tér 1	1	8 001 000
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	411 999 000
K.13.01.10	Fő tér 3 nyílászáró csere	1	28 630 000
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2021. óvodákat érintő fejlesztések	2	24 404 125
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		813 034 125

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELDAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Projekt és monitoring kiadások		
K.10.01.04	Szociális városrehabilitáció		4 058 342 721
K.10.01.04.01	Békásmegyéri szociális városrehabilitáció- bérlakás		404 409 483
K.10.01.04.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyéri Szociális Városrehabilitáció szakmai vez. megbiz.sz	2	216 398 126
K.10.01.04.03	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyéri Szociális Városrehabilitáció -szakmai szolg.	2	18 000 000
K.10.01.04.06	Táncsics park kivitelezés	2	73 267 606
K.10.01.04.07	Szociális város rehabilitáció üzemeltetés és egyéb járulékos kiadások	2	84 893 751
K.10.01.16	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	2	11 850 000
K.10.01.05	KEHOP Klimastatégia	2	75 000 000
K.10.01.15	Nemzeti Sport Ovi program	2	3 725 000
K.10.01.06	Parkfejlesztések		7 500 000
K.10.01.06.01	Szépvölgyi úti park fejlesztése		1 387 097
K.10.01.07	Térfigyelő kamerák cseréje		1 387 097
K.10.01.08	TÉR-KÖZ 2022 Egészséges utcák program -előkészítési feladatok	2	4 000 000
K10.01.01	H2020 Wellbased	2	10 000 000
K.10.01.03	LIFE 2021 Fővárosi program	2	40 000 000
K.10.01.10	EPP Testvérvárosi projekt-megvalósítás	2	8 000 000
K.10.01.11	Egészséges Budapest program kiadásai	2	2 640 000
K.10.01.11.02	Egészséges Budapest Program (beruházások)		2 693 381 899
K.10.01.11.05	Egészséges Budapest Program -szakmai szolgáltatások	2	77 190 318
K.10.01.11.06	Egészséges Budapest Program /Projektmenedzsment	2	34 572 625
K.10.01.11.07	Egészséges Budapest Program beruházás (ingatlan)	2	1 836 584
K.10.01.11.08	EBP 200 milliós támogatás, orvostecnológiai eszközök	2	944 386 000
K.10.01.11.09	Gyermekek szakrendelő tanulmány, felmérés megvalósítás	2	96 637 621
K.10.01.14	WiFi4EU pályázat	2	1 538 758 751
K.10.01.12	TÉR KÖZ 2018 Kiscelli Kastély		9 600 000
K.10.01.17	TÉR-KÖZ 2018 Kaszásdűlő		260 271 016
K.10.01.13	FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítésért OB		360 000 000
K.10.01.09	BM Bölcsődei kapacitás bővítés (Solymár u)		2 000 000
K.10.01.02	EUCF		157 428 226
K.10.03	Közösségi tervezéssel előkész, közter, fejl, köz és zöldterület fejlesztések	2	19 000 000
K.10.03.02	OBVF által lebonyolított lakossági konzultációk, közösségi programok költségei		39 112 723
K.10.03.01	Kisléptékű fejlesztések kivitelezése	2	4 112 723
K.10.03.03	Közösségi kert	2	15 000 000
K.10.03.04	Csikszereda park kutyafutató	2	10 000 000
		2	10 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04	Pályázat előkészítés	2	35 380 000
K.10.05	ITS felülvizsgálata		7 286 000
K.10.08	Építészeti tervezések, fejlesztések		150 185 000
K.10.08.01	Gladiátor Park	2	185 000
K.10.08.02	Szentendrei 32-36 közötti ter közösségi tervezése, kivitelezés	2	132 000 000
K.10.08.03	Miklós utcai játszótér felújítása	2	10 000 000
K.10.08.05	Bogdáni úti parkoló	2	8 000 000
K.10.20	Egyéb évközben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak	2	7 950 000
K.10.07	Tervezések, műszaki ellenőrzések, kivitelezések		1 035 216 966
K.10.07.10	Házi orvosi rendelők felújításának tervezési feladatai	2	70 000 000
K.10.07.11	Szél utcai bölcsőde bővítésének, energetikai fejlesztésnek tervezése	2	26 336 000
K.10.07.01	Úttervezések, kivitelezések		12 039 600
K.10.07.01.02	Szent István út tervezés	2	11 201 400
K.10.07.01.01	Valéria utca (Kázmér u. - Ürömi út között) felújítás tervezés	1	838 200
K.10.07.07	Laborc utcai sporttelep fejlesztése	2	20 250 000
K.10.07.03	Forgalomtechnikai kivitelezések		77 279 743
K.10.07.03.04	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása	2	18 000 000
K.10.07.03.01	Kerékpáros közlekedési fejlesztések	2	25 000 000
K.10.07.03.02	Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Árpád u)	2	5 279 743
K.10.07.03.03	Ráby Mátyás u környezetének forgalom csillapítása	2	29 000 000
K.10.07.08	Közműtervezések, közműfejlesztések		370 329 932
K.10.07.08.03	Békásmegyer Ófalu víznyomásfokozó tervezés	2	5 132 832
K.10.07.08.02	BDK tervezés	2	6 007 100
K.10.07.08.12	Toldi u Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi u csapadékvíz elvezetés	2	170 000 000
K.10.07.08.01	BDK pénzeszköz átadás (Közműfejlesztés)	2	3 000 000
K.10.07.08.11	Csapadék víz kiskorrekciós megállapodás	2	18 000 000
K.10.07.08.04	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés, kiviteli tervezés K62	2	2 190 000
K.10.07.08.05	Táborhegy-Testvérhegy általános csapadékvíz elvezetési terv	2	12 000 000
K.10.07.08.06	Víznyelők, víz elvezetés, szikkasztás, kivitelezés		60 000 000
K.10.07.08.09	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen	2	45 000 000
K.10.07.08.10	Igló utca vízevezetésének javítása	2	49 000 000
K.10.07.04	Gyalogosátkelőhelyek tervezése, kivitelezése		64 858 000
K.10.07.04.02	Dózsa György úti gyalogos átkelő kivitelezése	2	58 000 000
K.10.07.04.01	Folyondár - Kőzet utca sarkán gyalogátkelő tervezési feladatok ellátása	2	6 858 000
K.10.07.02	Matróz utcai önk. tulajdonú telek fejlesztések előkészítési feladatai	2	15 500 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.07.06	Utak, járdák, parkolók, zebrák kivitelezése	2	178 827 312
K.10.07.06.01	Jókai u útfelújítás	2	140 000 000
K.10.07.06.03	Út, járda, parkoló építés	2	21 827 320
K.10.07.06.07	Út, járda parkoló és közmű hálózatok tervezése	2	3 465 000
K.10.07.06.04	Reményi Ede u	2	495 300
K.10.07.06.05	Monostor_Dósa zebra kivitelezése	2	12 544 392
K.10.07.06.06	Madzsar József utcai zebra kivitelezése	2	495 300
K.10.07.09	Tervezési feladatok ellátása		199 796 379
K.10.07.09.01	Egyéb évközben felmerülő tervezések	2	20 000 000
K.10.07.09.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése	2	23 500 000
K.10.07.09.03	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés		43 978 139
K.10.07.09.04	Út, járda, parkoló és közmű hálózatok tervezése	2	42 968 740
K.10.07.09.06	Perényi lejtő és Perényi köz járdaépítés kiviteli terv	2	52 349 500
K.10.07.09.07	Mikromobilitási pontok tervezése	2	9 000 000
K.10.07.09.05	Gyenes utcai rendelő felújítása		8 000 000
K.10.25	Energiamenedzsment	2	9 000 000
K.10.11	Okospad üzemeltetés	2	721 360
K.10.12	Városüzemeltetési Főosztálytól átvett feladatok		24 374 988
K.10.12.02	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok	2	17 500 000
K.10.12.01	Garanciális visszatartások előző évekről		6 874 988
K.10.21	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetése-támogatás	2	11 153 000
K.10.13	KAPU rendszer		22 522 180
K.10.10	BFHK adatfelhasználási díj	2	2 000 000
K.10.15	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) (Route4U)	2	2 209 650
K.10.16	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében	2	5 800 100
K.10.24	Sportpálya felújítási program 177/2022(V.26)	2	200 000 000
K.10.14	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		20 000 000
K.10.18	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő bejárat átalakítás	2	8 000 000
K.10.19	Eérlakás építési koncepció		83 712 662
K.10.06	BTCS program		8 014 077
K.10.02	Közösségi költségvetés 2021 (I. II. V. VII. VIII. körzetek)		14 488 652
K.10.22	Mobil applikáció	2	18 500 000
K.10.23	Új önkormányzati honlap fejlesztése	2	18 923 000
K.10.17	SECAP vállalások		7 500 000
K.10.26	Okospad hálózat bővítése	2	6 150 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.27	Közbeszerzési keretszerződés	2	20 320 000
K.10.28	Közösségi költségvetés 2022		30 000 000
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		5 846 863 079

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Védelmi és Közbiztonsági Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítások

Veszélyhelyzeti kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.37.01	Veszélyhelyzet kiadásai / dologi kiadások		30 000 000
K.37.01.01	Vészhelyzet kiadásai /takarító-tisztító szerek, fertőtlenítő szerek, védőfesz.	1	30 000 000
K.37	Veszélyhelyzeti kiadások mindösszesen		30 000 000