

3. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
szervezeti egységek és feladatok szerint**

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

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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	Idégenforgalmi 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 beszámolója

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	311 503 879
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		311 503 879

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

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	982 568 740
B.20.02	Pótdíj (bírság, mentes)	2	301 256 189
B.20.03	Követelés behajtás	1	119 726 109
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	193 587 387
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 597 138 425

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

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

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

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

Főkeretési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
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	Főkeretési Iroda mindösszesen		23 144 000

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

Igazgatási Főosztály
BEVÉTELEK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		239 729 623
B.39.01.01	Közterülethasználati díj	2	229 144 483
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	1	10 585 140
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		239 729 623

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

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	24 376 453
B.23.03	Gyümölcsfa program	2	115 010
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		24 491 463

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

Lakásügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.7.01	Veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás /kölcsön visszafizetése	2	144 880
B.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		144 880

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		12 049 874 696
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	12 005 526 312
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	44 348 384
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		8 306 612 640
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		7 889 187 386
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 147 673 157
B.04.04.01.07	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	1	63 238 613
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	73 582 576
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 429 906 658
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	2 748 514 944
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 426 271 438
B.04.04.08	Államháztartásor belüli megelőlegezések	1	417 425 254
B.04.05	Munkáltatói kölcsőr	2	7 350 618
B.04.06	Kamat bevétel	2	691 710
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	4 984 928 565
B.04.08	Saját bevételek		58 086 042
B.04.08.07	Egyéb bevételek	1	34 339 248
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele (Főzőkonyha is)	2	15 234 632
B.04.08.02	Egyéb tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1	6 453 442
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	1 601 724
B.04.08.06	Biztosító kártérítése, díjtöbblet	2	407 000
B.04.08.09	Egyéb szolgáltatások bevétele	2	49 996
B.04.09	Atvett pénzeszközök		32 834 645
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	5 471 715
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		52 822 224
B.14.15	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat	1	10 930 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		44 247 072
B.04.15	Egyéb készlet értékesítés	2	0
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		13 560 827 161
B.04.16.01	Átmenetileg szabad pénzeszközök-lekötött betétek megszüntetése	2	13 300 000 000
B.04.16.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök-DJK megszüntetése	2	0
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	260 827 161
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		39 114 677 088

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		12 970 732
B.36.01.07	Advent Óbudán	2	12 208 732
B.36.01.03	Óbudai Nyár	2	679 450
B.36.01.01	Rendezvényszervezés bevételei	2	82 550
B.36.	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		12 970 732

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

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.07.06	Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)	1	945 200
B.07.07	Köztemetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	4 436 534
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	60 576 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		67 490 934

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

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		2 309 532 433
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele	2	70 000 000
B.28.06	Értékbecslésdíj	2	1 607 820
B.28.04	Ügyvédi díj	2	4 464 679
B.28.09	Pályázati biztosíték, vissza nem fizetendő	2	8 000 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 393 604 932

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

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 787 297 071
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 292 328 831
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	439 981 852
B.14.01.12	Kártérítés (biztosító)	2	4 611 291
B.14.01.06	Kamatbevételek	2	2 005 474
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	7 101 675
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	4 036 732
B.14.01.08	Helyiségek megszerzési díj	1	4 713 066
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	32 518 150
B.14.03	EÜ intézmények bevételei	1	37 358 312
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 824 655 383

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 626 181 984
B.10.01.01	Pénzmaradvány Táncsics Park	2	26 897 924
B.10.01.08	H2020 Welbased pénzmaradvány	2	40 000 000
B.10.01.13	KEHOP Klíma stratégiakészítés	2	9 605 000
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		2 367 015 302
B.10.01.10.02	EBP Gyermek Szakrendelő pénzmaradvány	2	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	2	10 000 000
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalkok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítésért ÓB	2	1 187 743
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		2 626 181 984

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Békásmegyeri Piac

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.32.02	Békásmegyeri Piac karbantartási költségei	1	20 320
K.32	Békásmegyeri Piac mindösszesen		20 320

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

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		43 067 338
K.31.02	Hesse Trade Óra szolgáltatás	2	662 051
K.31.05	Caminius világító test bérlet	1	54 613 849
K.31.06	Caminius kazán bérlet	1	23 559 336
K.31.07	Antenna bérleti díj	1	32 592
K.31.04	Késedelmi kamat	2	72 242
K.31.09	Karbantartás	1	445 554
K.31.10	Vagyonbiztosítás	2	70 000
K.31.12	Tisztítószeres -közbeszerzés	1	2 638 705
K.31.11	Műtárgybiztosítás	1	70 000
K.31.12	Egyéb gép beszerzés (defibrillátor)	2	638 480
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		125 870 147

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

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		2 476 500
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	2 476 500
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		254 597 590
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		194 500 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	5 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az életért	2	4 000 000
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	5 500 000
K.12.02.04.09	Óbudai Wellness és Diáksport	2	4 000 000
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 Egyesület	2	75 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalok és Gyermekéért Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.14	Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	6 000 000
K.12.02.04.15	Óbudai Kutyás Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása	2	15 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szerv.	2	2 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitativ Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Arpád Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K.12.02.04.28	Aquincum Baráti kör (Katonavárosi amfiteatrum hagyományörző program)	2	25 000 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek		56 709 390
K12.02.01.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	34 379 660
K12.02.01.02	Pályázat civil szervezeteknek eszközbeszerzésre	2	22 329 730

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.05	Civil szervezetek és egyéb programok	2	3 378 200
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		1 123 710
K.12	FICNO mindösszesen		258 197 800

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

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		541 637 540
K.20.02.11	Meglévő fizetőövezet forgalomtechnikai felülvizsgálata	2	12 296 140
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10 %os jutalék)	2	77 814 141
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	34 154 045
K.20.02.08	Vihar utca 17. Napelemes rendszer kiépítése	2	16 581 120
K.20.02.10	Fővárosi parkolási rendelet módosítása miatt felmerült költségek	2	67 881 500
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 996
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	36 040 998
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	230 829 600
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	666 310 463
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 207 948 003

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

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		7 747 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		7 747 000
K.02.01.02.08	Telepítési tanulmányterv készíttetése	2	6 350 000
K.02.01.02.06	Új kerületi Építési szabályzat módosítása /eseti módosítása	2	1 397 000
K.02.03	Ingtatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		2 658 400
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		10 405 400

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

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		297 180
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	297 180
K.40	Főkeresési Iroda mindösszesen		297 180

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

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	53 399
K.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport KKCS		23 570 013
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	5 613 797
K.39.01.03	Szakértői díj	3	800 100
K.39.01.04	Zajsint mérés	3	2 068 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	9 874 202
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	1 542 614
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együttműködés	2	1 500 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj	2	2 171 300
K.39.02	Igazgatási Főosztály		53 399
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		23 623 412

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

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	112 929
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		112 929

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

Jogi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		10 550 424
K.38	Jogi Iroda mindösszesen		10 550 424

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

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	1 659 615
K.23.07	Komposztálási program	2	60 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	5 074 920
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	1 574 800
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	1 773 500
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 395 153
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	280 000
K.23.01	Obuda fája	2	340 079
K.23.29	Palánta program	2	46 817
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		1 325 071
K.23.22	Komposztáló osztás	2	1 988 820
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzemeltetési funkciójú gépek beszerzése	2	30 752 085
K.23.33	Klíma konferencia	2	10 220
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 558 500
K.23.20	Cserjék fák telepítése		1 514 960
K.23.27	Víz megtartási program		4 572 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		54 926 540

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Köznevelési és Kulturális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		41 554 950
K.11.01.01	Dologi kiadások		1 254 134
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	136 634
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	1 050 000
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	67 500
K.11.01.02	Oktatási Ágazat		40 300 816
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	7 999 999
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	1 400 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	3 853 180
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	1 631 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	1 423 416
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag	2	16 593 221
K11.02	Kulturális feladatok		13 457 059
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		430 000
K.11.02.02	Reprezentáció	2	494 635
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	90 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	10 169 650
K11.02.01	Könyvmegálló		1 438 486
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		834 288
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		55 012 009

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.08.02.01	Közösségi költségvetés	2	8 864 705
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		4 499 319 844
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	4 420 390 623
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	244 987
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	11 075 670
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	7 833 995
K.08.01.14	Kerékpáros szervizpont üzemeltetése	2	165 100
K.08.01.18	BMSK Bérleti díj	2	1 491 780
K.08.01.16	Római part	2	10 087 707
K.08.01.12	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	1	47 324 545
K.08.01.02.	Városüzemeltetési fenntartási feladatok, Gückler terv		705 437
K.08.02	Közösségi költségvetés		11 896 195
K..08.02.03	Közösségi költségvetés- zöldterület kezelés	2	3 031 490
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		4 511 216 039

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

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.7.03	Települési támogatás lakhatáshoz / Óbudai Lakhatási támogatás	2	24 276 171
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	2 521 735
K.7	Lakásügyi Főosztály mindösszesen		26 797 906

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

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		205 522 344
K.30.03	Járulékok		34 099 643
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		21 289 191
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		260 911 178

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

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
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	1 020 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	3 020 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		14 240 000

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.06	Áfa fizetési kötelezettség	1	517 906 000
K.04.07	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	1	167 519
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		2 245 666 906
K.04.08.09	BKISZ projekt ügyvédi díj	2	5 754 288
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	7 113 789
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	7 161 178
K.04.08.10	Egyéb kiadások (nem közvetlen)		658 407
K.04.08.10.01	Végrehajtás kiadásai	1	658 407
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi)	1	5 190 650
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat	1	71 875
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	272 647 619
K.04.09	Intézmények finanszírozása		13 180 312 881
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 128 024 151
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	993 410 001
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		10 058 878 729
K.04.09.01.07	Obudai Társaskör	1	154 333 201
K.04.09.01.01	KSZKI	1	1 211 407 524
K.04.09.01.08	Obudai Múzeum	1	151 961 864
K.04.09.01.10	Oktatási Agazat KSZKI	1	4 239 589 515
K.04.09.01.11	Szociális és Egészségügyi Agazat KSZKI	1	3 833 733 928
K.04.09.01.02	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	467 852 697
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		66 360 990
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	10 023 448
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	23 388 042
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	500 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	32 449 500
K.04.11	Adósságszolgálat		989 207 172
K.04.05	Cégautó adó	1	826 800
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	15 701 250
K.04.03	Fordított áfa miatti áfafizetési kötelezettség	1	67 535 039
K.04.04	Önellenőrzési pótlék	1	80 000

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

CIVIL PENZ: KOLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.12	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		8 199 341 453
K.04.12.01	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései	2	6 700 000 000
K.04.12.02	Átmenetileg szabad pénzeszközök Diszkont Kincstárjegy	2	1 499 310 973
K.04.12.03	Kelér Értéktár LE igénylés	2	30 480
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		25 283 106 010

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 142 268 953
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ non-profit Kft.		322 940 577
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ	2	251 000 000
K.05.01.02.03	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	27 135 330
K.05.01.02.04	Célfeladat Obuda napja	2	39 911 755
K.05.01.02.05	Célfeladat Advent	2	4 893 492
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		427 072 772
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	417 352 192
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		9 720 580
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		392 255 604
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	376 192 352
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing	2	16 063 252
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		364 860 392
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		364 860 392
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	304 801 882
K.05.02.01.02	Obudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	1 800 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		28 688 510
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		18 257 041
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		11 606 509
K.05.03.03	Lakossági kerékpár kölcsönzés	2	6 650 532
K.05.03.04	Felhalmozás célú pénzeszközátadás lakosságnak		241 841
K.05.03.04.01	Munkáltatói kölcsön	2	241 841
K.05.04.02	Lapkiadás	2	26 230 464
K.05.04.03	Lakossági tájékoztatás, kiadványok		3 559 727
K.05.04.04	Elektronikus tömegtájékoztatás	2	12 547 728
K.05.04.05	Elektronikus tömegtájékoztatás /támogatás	2	1 920 000
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	635 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepek, események		11 952 466
K.05.04.01	Kiadvány terjesztése	2	1 847 283
K.05.04.13	Reklám, sajtó és kommunikációs kiadások		38 386 549
K.05.04.14	Céltartalék		24 452 304

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		10 113 766
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		14 338 538
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		1 647 159 748

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

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.36.01.11	Budapestfilm vetítések		244 585
K.36.01.07	Pedagógus nap		1 149 304
K.36.01.06	Semmelweis nap		1 369 060
K.36.01.04	Szociális munka napja		1 434 115
K.36.01.09	Óbudai Nyár		65 325 788
K.36.01.03	Állami és nemzet ünnepek, kiemelt rendezvények		6 849 191
K.36.01	Fesztiválok, szakmai napok		121 537 746
K.36.01.01	Advent Óbudán		45 165 703
K.36.01.01.02	Advent Óbudán 2022	2	10 631 200
K.36.01.01.01	Advent Óbudán 2021-ről áthúzódó kiadások	2	34 534 503
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		121 537 746

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

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		123 385 355
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	9 753 600
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	34 662 219
K.06.01.07	Reklám és sajtó és kommunikáció	2	35 938 408
K.06.01.05	nyomtatványok	2	1 417 390
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	5 002 000
K.06.01.06	Információs füzetek, honlap karbantartás	2	31 281 786
K.06.01.08	Burgonya akció		5 329 952
K.06.02	Felhalmozási kiadások		2 011 970
K.06.02.02	Kisfilm	2	1 353 700
K.06.02.04	Egyéb tárgyi eszköz	2	658 270
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		125 397 325

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		61 903 380
K.07.01.04	Obudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	2 160 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	4 722 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	7 952 060
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	44 790 985
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	2 278 335
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		40 333 670
K.07.02.07	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	129 500
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	15 127 800
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	4 385 370
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	8 695 500
K.07.02.05	Obudai téli rezsiz támogatás	2	11 640 000
K.07.02.06	Méltányos Obudai téli rezsiz támogatás	2	355 500
K.07.03	Szociális étkeztetés		105 583 070
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	30 829 944
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	73 061 781
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	1 691 345
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		137 588 425
K.07.04.01	Köztemetés	1	8 130 861
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	623 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó-i)	2	14 310 500
K.07.04.04	Burgonya akció	2	63 500 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	4 507 884
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	7 000 000
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása	2	466 500
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	1 056 982
K.07.04.09	Ujzülöttek köszöntése	2	26 238 898
K.07.04.13	Sérült gyermekek támogatása - Jelnyelvi tolmács	2	300 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	11 453 800
K.07.05	Önként vállalt feladatok		51 644 828
K.07.05.01	Kábitószér Ellenés Fórum		323 038
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		15 831 500
K.07.05.05	Muskátlói akció	2	11 887 200

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

CIVIL PENZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.05.08	Pályázat Gyermek reggeliztetés		10 000 000
K.07.05.06	Egészségügyi kiadvány	2	4 494 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel	2	8 483 200
K.07.05.07	Helyi Közbiztonsági jó gyakorlatok		625 890
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		479 553 373

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

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		6 895 287
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		6 895 287

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

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		842 583 987
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		842 583 987
K.14.01.01.02	Intézmények üzemeltetése (takarítással)	1	46 872 151
K.14.01.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, számlázás	1	795 711 836
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 217 251 989
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		88 701 209
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		251 594 571
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		509 280 542
K.14.02.03.01	Társashazi közös költségek	2	498 035 273
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	11 245 269
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		333 585 769
K.14.02.04.03	Bank költség	1	15 518 327
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	1	253 480 582
K.14.02.04.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1	64 586 860
K.14.02.05	Egyéb kiadások		34 089 898
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 059 835 976

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

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		814 109 213
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	24 702 000
K.13.01.12	Önkormányzat által üzemeltetett óvodák karbantartási munkái	1	220 601 055
K.13.01.13	Önkormányzat által üzemeltetett bölcsődék karbantartási munkái	1	95 868 964
K.13.01.14	Önkormányzat által üzemeltetett OSZSZI karbantartási munkái	1	85 706 107
K.13.01.15	Önkormányzat által üzemeltetett családsegítő karbantartási munkái	1	26 283 016
K.13.01.16	Önkormányzat által üzemeltetett ORFK karbantartási munkái	1	12 065 796
K.13.01.03	Óvodai épületek felújítása	1	161 431 816
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	63 610 187
K.13.01.17	Igazgatási épületek felújítása	1	38 210 653
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	15 255 252
K.13.01.06	Védőnői szolgálat épületének felújítása	1	11 777 652
K.13.01.19	Épületek felújítása ORFK	1	17 990 685
K.13.01.18	Önkormányzat által üzemeltetett orvosi rend és védőnői rend karbantartása	1	8 781 725
K.13.01.09	Platán Könyvtár -Arató Emil tér 1	1	4 903 176
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása	1	5 943 818
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2021. óvodákat érintő fejlesztések	2	20 977 311
K.13	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		814 109 213

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.01	Projekt és monitoring kiadások		1 748 648 547
K.10.01.04	Szociális városrehabilitáció		359 134 618
K.10.01.04.01	Békásmegyeri szociális városrehabilitáció- bérlakás	2	322 872 462
K.10.01.04.03	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció -szakmai szolg.	2	34 261 597
K.10.01.04.06	Táncsics park kivitelezés	2	495 300
K.10.01.04.08	Békásmegyeri Szociális városrehabilitáció -beruházás	2	166 425
K.10.01.04.07	Szociális város rehabilitáció üzemeltetés és egyéb járulékos kiadások	2	1 338 834
K.10.01.16	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes	2	69 215
K.10.01.05	KEHOP Klímastatégia	2	2 991 499
K.10.01.15	Nemzeti Sport Ovi program		1 394 778
K.10.01.06	Parkfejlesztések		468 350
K.10.01.06.01	Szépüvölgyi úti park fejlesztése		468 350
K.10.01.07	Térfigyelő kamerák cseréje	2	1 944 134
K10.01.01	H2020 Wellbased	2	415 300
K.10.01.10	EPP Testvérvárosi projekt-megvalósítás	2	1 200 000
K.10.01.11	Egészséges Budapest program kiadásai		695 167 265
K.10.01.11.01	Egészséges Budapest Program Fejlesztési terv (önerő)	2	250 000
K.10.01.11.04	Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	2	60 782 947
K.10.01.11.05	Egészséges Budapest Program -szakmai szolgáltatások	2	5 867 400
K.10.01.11.08	EBP 200 milliós támogatás, orvostecnológiai eszközök	2	6 981 190
K.10.01.11.09	Gyermek szakrendelő tanulmány, felmérés megvalósítás	2	583 291 744
K.10.01.11.12	EBP 200 milliós támogatás, orvostecnológiai eszközök-tárgyi eszközök	2	37 993 984
K.10.01.14	WiFi4EU pályáza:		3 780 000
K.10.01.12	TER KOZ 2018 Kiscelli Kastély		197 133 197
K.10.01.17	TER-KÖZ 2018 Kaszásdűlő		313 425 790
K.10.01.19	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések		2 730 500
K.10.01.13	FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételkészítésért OB		1 921 100
K.10.01.09	BM Bölcsődei kapacitás bővítés (Solymár u)		139 625 355
K.10.01.18	Wellbased közösség építő rendezvény kiadások	2	16 533 090
K.10.01.02	EUCF		10 714 356
K.10.03	Közösségi tervezéssel előkész, közter, fejl, köz és zöldterület fejlesztések		585 394
K.10.03.02	OBVF által lebonyolított lakossági konzultációk, közösségi programok költségei	2	435 534
K.10.03.01	Kisléptékű fejlesztések kivitelezése	2	149 860

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.03.03	Közösségi kert	2	0
K.10.03.04	Csikszereda park kutyafutató	2	0
K.10.04	Pályázat előkészítés	2	11 247 363
K.10.05	ITS felülvizsgálata		4 861 460
K.10.08	Építészeti tervezések, fejlesztések		185 359 838
K.10.08.06	Gyermek szakrendelő tanulmány és felmérés	2	87 582 376
K.10.08.02	Szentendrei 32-36 közötti ter közösségi tervezése, kivitelezés	2	61 370 758
K.10.08.03	Miklós utcai játszótér felújítása	2	3 746 500
K.10.08.08	Miklós utcai játszótér felújítása-nem része a bekerülési értéknek	2	65 000
K.10.08.07	Szentendrei 32-36 közötti ter közösségi tervezése, kivitelezés-nem a beruházás r	2	32 595 204
K.10.20	Egyéb évközben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak	2	278 700
K.10.07	Tervezések, műszaki ellenőrzések, kivitelezések		406 138 828
K.10.07.11	Szél utcai bölcsőde bővítésének, energetikai fejlesztésnek tervezése	2	4 635 500
K.10.07.07	Laborc utcai sporttelep fejlesztése	2	18 021 300
K.10.07.03	Forgalomtechnikai kivitelezések		33 339 002
K.10.07.03.02	Csillaghegy észak-kelet forgalomcsillapítás (Hunyadi u Arpád u)	2	5 276 599
K.10.07.03.03	Ráby Mátyás u környezetének forgalom csillapítása	2	22 500 311
K.10.07.03.06	Ráby Mátyás u környezetének forgalom csillapítása-nem a bekerülési érték része	2	5 562 092
K.10.07.08	Közműtervezések, közműfejlesztések		114 243 624
K.10.07.08.04	Csillaghegy csapadékvíz elvezetés , kiviteli tervezés K62	2	2 190 000
K.10.07.08.06	Víznyelők, vízvezetés , szikkasztás, kivitelezés		54 335 229
K.10.07.08.08	BDK tervezés (kivitelezés)	2	6 007 100
K.10.07.08.09	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen	2	23 004 413
K.10.07.08.10	Igló utca vízevezetésének javítása	2	28 706 882
K.10.07.04	Gyalogosátkelőhelyek tervezése, kivitelezése		2 068 265
K.10.07.04.02	Dózsa György úti gyalogos átkelő kivitelezése	2	2 068 265
K.10.07.02	Matróz utcai önk. tulajdonú telek fejlesztések előkészítési feladatai	2	9 144 000
K.10.07.06	Utak, járdák, parkolók, zebrák kivitelezése	2	153 909 207
K.10.07.06.01	Jókai u útfelújítás	2	92 280 535
K.10.07.06.03	Út, járda, parkoló építés	2	17 785 918
K.10.07.06.07	Út, járda parkoló és közmű hálózatok tervezése	2	360 000
K.10.07.06.08	Út, járda, parkoló építés (felújítás)	2	17 096 665
K.10.07.06.05	Monostor_Dósa zebra kivitelezése	2	11 027 189

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.07.06.09	Jókai u útfelújítás-nem a bekerülési érték része	2	15 358 900
K.10.07.09	Tervezési feladatok ellátása		70 777 930
K.10.07.09.01	Egyéb évközben felmerülő tervezések	2	6 596 317
K.10.07.09.03	Önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat fejlesztése-tervezés		8 255 000
K.10.07.09.06	Perényi lejtő és Perényi köz járdaépítés kiviteli terv	2	5 307 330
K.10.07.09.05	Gyenes utcai rendelő felújítása		5 626 100
K.10.29	Egyéb általános műszaki költségek	2	1 305 000
K.10.11	Okospad üzemeltetés	2	520 700
K.10.30	Egyéb évközben felmerülő tervezések/ bekerülési érték része	2	381 000
K.10.12	Városüzemeltetési Főosztálytól átvett feladatok		3 102 830
K.10.12.01	Garanciális visszatartások előző évekről		462 500
K.10.12.03	Fatelepítési stratégia megvalósítása-szolgáltatás	2	633 730
K.10.12.04	Fatelepítési stratégia megvalósítás-vagyoni értékű jog	1	2 006 600
K.10.21	Kerékpárkölcsönző üzemeltetése-támogatás	2	11 152 950
K.10.13	KÁPU rendszer		8 572 500
K.10.10	BFHK adatfelhasználási díj	2	1 619 732
K.10.15	Akadálymentességi felmérés és térkép 379/2018 (VI.22) (Route4U)	2	1 010 412
K.10.16	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében	2	266 700
K.10.24	Sportpálya felújítási program 177/2022(V.26)	2	77 210 892
K.10.14	Allami fenntartású intézmények infrastruktúrális fejlesztések		20 000 000
K.10.18	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő bejárat átalakítás	2	609 600
K.10.19	Bérlakás építési koncepció		5 969 000
K.10.06	BTCS program		2 492 433
K.10.02	Közösségi költségvetés 2021 (I. II. V. VII. VIII. körzetek)		13 563 970
K.10.09	Pályázat előkészítés, filmgyártás	2	972 600
K.10.22	Mobil applikáció	2	3 900 000
K.10.23	Új önkormányzati honlap fejlesztése	2	18 402 300
K.10.17	SECAP vállalatok		6 999 800
K.10.26	Okospad hálózat bővítése	2	4 572 000
K.10.27	Közbeszerzési keretszerződés	2	2 667 000
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		2 542 411 549

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

Védelmi és Közbiztonsági Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		26 921 940
K.09.01.02	Közbiztonsági keret felhasználása		26 921 940
K.09	Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen		26 921 940

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

Veszélyhelyzeti kiadások

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.37.01	Veszélyhelyzet kiadásai / dologi kiadások		1 941 626
K.37.01.01	Vészhelyzet kiadásai /takarító-tisztító szerek, fertőtlenítő szerek, védőfesz.	1	1 941 626
K.37	Veszélyhelyzeti kiadások mindösszesen		1 941 626