

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.4       | Adóügyi Főosztály mindösszesen    |           | 5 105 156 692 |

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.32    | Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen |           | 432 046 844 |

## 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

Főkeretszi Iroda  
BEVÉTELEK  
Forintban

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

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

Igazgatási Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

| Címsor     | Feladat megnevezése                                                         | FELADAT 2 | Előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| a          | b                                                                           | c         | d           |
| B.39.01    | Közterületi és Környezetvédelmi Csoport                                     |           | 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.39       | Igazgatási Főosztály mindösszesen                                           |           | 269 135 991 |

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.23    | Környezetvédelmi Alap mindösszesen |           | 26 397 474  |

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.41    | Lakás Alap mindösszesen                           |           | 1 321 365 105 |

## 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                                                                    | *         | 16 328 155 233 |
| B.04.01.02       | Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele                                            | *         | 74 113 208     |
| B.04.01.03       | IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése                                              | *         | 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 | *         | 20 716 000     |
| B.04.04.01.07    | Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116                    | *         | 8 332 200      |
| B.04.04.01.05    | Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114                | *         | 156 747 188    |
| B.04.04.01.01    | Települési önkormányzatok működési támogatása B111                               | *         | 1 509 526 090  |
| B.04.04.01.02    | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112         | *         | 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       | Továbbszámított 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 áthúzdó          | 2         | 43 504         |
| B.04.08.07       | Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása                 | 2         | 2 001 895      |
| B.04.08.08       | Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszautalása (áht 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    | Arfolyam nyereség                                          | 2         | 778 189        |
| B.04       | Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen            |           | 31 637 287 237 |

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

Rendezvényszervezési Osztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

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

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

Szociális Főosztály  
BEVÉTELEK  
Forintban

| Címsor  | Feladat megnevezése                                                | FELADAT 2 | Előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| a       | b                                                                  | c         | d           |
| B.07.07 | Visszafizetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülése) | 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.07    | Szociális Főosztály mindösszesen                                   |           | 81 478 230  |

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

Vagyongazdálkodó Zrt.  
BEVÉTELEK  
Forintban

| Címsor  | Feladat megnevezése                    | FELADAT 2 | Előirányzat |
|---------|----------------------------------------|-----------|-------------|
| a       | b                                      | c         | d           |
| B.28.01 | Ingatlanértékesítés                    |           | 800 339 435 |
| B.28.06 | Értékbecslődíj                         | 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 igénybevételei bevétele |           | 90 000 000  |
| B.28    | Vagyongazdálkodó Zrt. mindösszesen     |           | 904 764 817 |

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, bánatpénz, 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    | EÜ intézmények bevételei                         | 1         | 105 843 916   |
| B.14       | Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen                   |           | 1 911 431 855 |

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-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmisszer 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.10          | Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen                          |           | 2 156 231 573 |

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 | Közüzemi 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 | Tisztítószeres -közbeszerzés                               | 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   |
| K.31    | Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen |           | 172 123 211 |

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 Kutyás Egyesület                                          | 2         | 6 000 000   |
| K.12.02.04.16 | Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért                 | 2         | 5 000 000   |
| K.12.02.04.18 | Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete                 | 2         | 3 000 000   |
| K.12.02.04.19 | T-Art Alapítvány                                                 | 2         | 3 000 000   |
| K.12.02.04.20 | Braunhaxler 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 Karitatív Egyesület                                      | 2         | 3 000 000   |
| K.12.02.04.25 | Vasas Sport Club Alapítvány                                      | 2         | 5 000 000   |
| K.12.02.04.26 | Göncz Árpád Alapítvány                                           | 2         | 2 000 000   |
| K.12.02.04.28 | Aquincum Baráti kör                                              | 2         | 19 500 000  |
| K.12.02.04.29 | Humán Platform Egyesület                                         | 2         | 1 000 000   |
| K.12.02.04.30 | Aranypatkó Lovas Egylet (felhalmozási tám )                      | 2         | 1 000 000   |

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

FICNO  
KIADÁSOK  
Forintban

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

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

Fizető parkolórendszer elszámolása  
KIADÁSOK  
Forintban

| Címsor     | Feladat megnevezése                                                | FELADAT 2 | Előirányzat   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| a          | b                                                                  | c         | d             |
| K.20.02    | Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások |           | 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   |
|            | Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen                    |           | 1 521 095 699 |

## 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 készítése                    | 2         | 8 000 000         |
| K.02.03       | Ingyanértékesítéshez 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  |           | 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. | -         | 300 000           |
| K.39.01.01  | Utcanev táblák gyártása és kihelyezése                                       | -         | 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                                                                  | -         | 1 000 000         |
| K.39.01.05  | Közérdekű védekezés, növényvédelem                                           | 3         | 3 000 000         |
| K.39.01.06  | Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása                       | 1         | 23 311 500        |
| K.39.01.07  | Állati tetemek elszállítása                                                  | 1         | 4 900 000         |
| K.39.01.08  | Allategészségügyi diagnosztika                                               | 2         | 500 000           |
| K.39.01.11  | www.jarokelo.hu -együttműködés                                               | 2         | 2 400 000         |
| K.39.01.09  | Állatorvosi szakértői díj                                                    | 3         | 2 320 000         |
| K.39.01.10  | Közterület bérleti díj                                                       | 2         | 2 400 000         |
| K.39.01.12  | Egyéb hatósági eljárások díjai                                               | 3         | 400 000           |
| <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                                              | -         | 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     | Ágáprítási program                                                                | -         | 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                                      | -         | 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                                                               | -         | 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                                                                    | -         | 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 OKO 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     | Vízmeztartási 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 | Oktatásügyi tájékoztató                                     | 2         | 5 000 000         |
| K.11.01.02.01 | Néphagyományok az Óvodában                                  | 2         | 7 400 000         |
| K.11.01.02.02 | Óvodapedagógiai napok                                       |           | 455 000           |
| K.11.01.02.09 | Tanszer csomag ballagó óvodásoknak                          | 2         | 15 000 000        |
| K.11.01.02.10 | Nyugdíjas 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 vízzivattyúzás 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    |
| K.08       | Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen    |           | 5 670 897 000 |

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

Lakás Alap  
KIADÁSOK  
Forintban

| Címsor        | Feladat megnevezése                                                 | FELADAT 2 | Előirányzat   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| a             | b                                                                   | c         | d             |
| K.41.02       | Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában                                    |           | 473 166 076   |
| K.41.02.01    | Ingatlanok karbantartása-Lakások                                    | -         | 157 748 785   |
| K.41.02.02    | Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak                            | 2         | 97 428 483    |
| K.41.02.03    | Önkormányzati ingatlanok felújítása-lakások                         | -         | 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                            | -         | 699 400 000   |
| K.41.05.02    | Lakás Alap céltartalék                                              | -         | 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     |
| K.41          | Lakás Alap mindösszesen                                             |           | 1 321 365 105 |

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

Lakásügyi Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

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

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

Munkaügyi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

| Címsor  | Feladat megnevezése                               | FELADAT 2 | Előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|
| a       | b                                                 | c         | d           |
| K.30.01 | Személyi juttatások                               |           | 208 855 469 |
| K.30.03 | Járulékok                                         |           | 38 285 652  |
| K.30.02 | Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések |           | 54 614 106  |
| K.30    | Munkaügyi Iroda mindösszesen                      |           | 301 755 227 |

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

## Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

## KIADÁSOK

Forintban

| Címsor      | Feladat megnevezése                                                           | FELADAT 2 | Előirányzat       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| a           | b                                                                             | c         | d                 |
| K.19.01     | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 2         | 1 100 000         |
| K.19.02     | Cigány Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 2         | 1 100 000         |
| K.19.05     | Görög Nemzetiségi Önkormányzat                                                | 2         | 1 100 000         |
| K.19.06     | Német Nemzetiségi Önkormányzat                                                | 2         | 1 100 000         |
| K.19.07     | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 2         | 1 100 000         |
| K.19.08     | Szerb Nemzetiségi Önkormányzat                                                | 2         | 1 100 000         |
| K.19.09     | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat                                              | 2         | 1 100 000         |
| K.19.10     | Román Nemzetiségi Önkormányzat                                                | 2         | 1 100 000         |
| K.19.11     | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat                                              | 2         | 1 100 000         |
| K.19.12     | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 2         | 1 100 000         |
| K.19.04     | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 2         | 1 100 000         |
| K.19.03     | Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat                                                | 2         | 1 100 000         |
| K.19.15     | Német Nemz. Önkormányzat / Braunhaxler Óbudai Svábok Budapest 150 éve emlékmű | 2         | 4 000 000         |
| K.19.13     | Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása                               |           | 5 000 000         |
| K.19.13.01  | Cigány Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 1         | 600 000           |
| K.19.13.02  | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 1         | 500 000           |
| K.19.13.03  | Görög Nemzetiségi Önkormányzat                                                | 1         | 250 000           |
| K.19.13.04  | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat                                               | 1         | 510 000           |
| K.19.13.05  | Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat                                              | 1         | 450 000           |
| K.19.13.06  | Német Nemzetiségi Önkormányzat                                                | 2         | 550 000           |
| K.19.13.07  | 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         |
| <b>K.19</b> | <b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>                     |           | <b>25 780 000</b> |

## 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 kölcsöne                       | 2         | 37 000 000            |
| K.04.10.03    | Társasházak életveszély elhárítási támogatása                             | 2         | 2 875 000             |
| K.04.10.05    | Társasházak kamattámogatása                                               | 2         | 37 500 000            |
| K.04.10.06    | Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre                               | 2         | 4 900 000             |
| K.04.11       | Adósságszolgálat                                                          |           | 1 179 476 897         |
| 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       | Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.                            |           | 518 776 846   |
| K.05.01.02.01    | Óbudai Kulturális Központ                                           | 2         | 427 149 516   |
| K.05.01.02.02    | Felhalmozási támogatás OKK                                          | 2         | 21 716 000    |
| K.05.01.02.03    | Onként 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                |           | 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    | Óbudai 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    | Óbudai Esernyős Kft. fejlesztés, többszámolított 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 pénzeszköztáadás 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    | Diszpolgári 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       | Obuda- Budapest 150 év: Kulturális évgyűrűk                       |           | 5 000 000            |
| K.05.06.      | Háziorvosok rezsi támogatása                                      |           | 46 773 527           |
| K.05.06.01    | Háziorvosok rezsi támogatása                                      | 2         | 12 200 000           |
| K.05.06.03    | Háziorvosok rezsi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában | 2         | 7 211 020            |
| K.05.06.02    | Háziorvosok rezsi 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    | Allami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények |           | 10 000 000  |
| K.36.01.11    | Jogdíjak                                        | 2         | 1 000 000   |
| K.36          | Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen       |           | 296 300 000 |

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

Szervezési Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

| Címsor     | Feladat megnevezése                                                               | FELADAT 2 | Előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| a          | b                                                                                 | c         | d           |
| K.06.01    | Dologi kiadások                                                                   |           | 252 089 883 |
| K.06.01.01 | Könyvvizsgálói munkadíj                                                           | 2         | 9 754 000   |
| K.06.01.02 | Bank kezelési kiadás, bankköltség                                                 | *         | 52 000 000  |
| K.06.01.03 | Közbeszerzési hirdetmény                                                          | *         | 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 |
| K.06       | Szervezési Főosztály mindösszesen                                                 |           | 252 089 883 |

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

Szociális Főosztály  
KIADÁSOK  
Forintban

| Címsor     | Feladat megnevezése                                                      | FELADAT 2 | Előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| a          | b                                                                        | c         | d           |
| K.07.01    | Rendszeres pénzbeni ellátások                                            |           | 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 | Kábítószer Ellenes 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   |

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   |
| K.07       | Szociális Főosztály mindösszesen                                    |           | 765 000 000 |

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

Testvérvárosi kapcsolatok  
KIADÁSOK  
Forintban

| Címsor | Feladat megnevezése                    | FELADAT 2 | Előirányzat |
|--------|----------------------------------------|-----------|-------------|
| a      | b                                      | c         | d           |
| K18.01 | Testvérvárosi keret                    | 2         | 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

Vagyongkezelő 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       | Vagyongkezelő 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          | Vagyongkezelő 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 rendelőkhben 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 KOZ Kiscelli Kastély                                                      |           | 160 144 164   |
| K.10.02.02       | TER-KOZ 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          | Ut, 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       | Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése                      |           | 108 086 240   |
| K.10.03.02       | Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása                  |           | 33 204 320    |

## 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. Ürömi u. között)                                        |           | 838 200       |
| K.10.03.13    | Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen          |           | 45 000 000    |
| K.10.03.14    | Igló utca vízelevezetésének javítása                                            |           | 13 000 000    |
| K.10.03.15    | Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése                           |           | 8 714 500     |
| 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 vállalatok                                                                |           | 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 Klímastatégia                                                       |           | 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            |
| <b>K.10</b> | <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  |