

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

## Adóügyi Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		5 105 156 692
B.4.01.01	Építményadó	1	3 971 277 614
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	39 283 575
B.4.01.03	Telekadó	1	867 961 170
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	147 506 683
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	70 808 769
B.4.01.06	Települési adó	1	8 318 881
<b>B.4</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>5 105 156 692</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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	431 936 091
B.32.02.	Bérleményekhez kapcsolódó további bevételek	2	18 630 832
<b>B.32</b>	<b>Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen</b>		<b>450 566 923</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Fizető parkolórendszer elszámolása

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	1 036 931 732
B.20.02	Pótdíj (birság, mentes)	2	323 989 423
B.20.03	Követelés behajtás	1	166 421 035
B.20.04	Parkolási engedélyek	2	194 878 374
<b>B.20</b>	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 722 220 564</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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	300 000
<b>B.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>300 000</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Főkeretszi Iroda**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	22 846 820
<b>B.40</b>	<b>Főkeretszi Iroda mindösszesen</b>		<b>22 846 820</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Igazgatási Főosztály**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		267 614 023
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybev.(munkakezd. hozzáj., burkolabontás)	1	15 491 452
B.39.01.01	Közterülethasználati díj-közhatalmi bevétel	2	252 122 571
<b>B.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>267 614 023</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Környezetvédelmi Alap

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.23.03	Környezetvédelmi bírság (helyi)	1	306 094
B.23.01	Talajterhelési díj	1	24 653 074
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	1 458 000
<b>B.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>26 417 168</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Lakás Alap  
BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.41.01	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 309 775 340
B.41.02	Lakás, bérlakás értékesítés	2	3 752 878
B.41.03	Résztörlesztési lehetőséggel értékesített lakások	2	7 731 496
<b>B.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>1 321 259 714</b>

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



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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		16 411 903 383
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	16 328 155 233
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	74 113 208
B.04.01.03	IPA+ IPA bírság átfutó bevételezése	1	9 634 942
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		9 557 532 764
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		8 645 034 913
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132		1 084 137 838
B.04.04.01.06	Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115		20 716 000
B.04.04.01.06.01	Veszélyhelyzet ideje alatt humanitárius kat. érkezők elhelyezésre kapott támogat	1	20 716 000
B.04.04.01.07	Pótlólagos állami támogatás előző évi elszámolás alapján B116	1	8 332 200
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	156 747 188
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 509 526 090
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	3 084 767 859
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 780 807 738
B.04.04.03	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1	912 497 851
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	6 416 370
B.04.06	Kamat bevétel	2	227 500
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	4 767 424 592
B.04.08	Saját bevételek		149 026 235
B.04.08.04	Egyéb bevételek	2	25 046 681
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	21 771 384
B.04.08.11	Telekrendezés	2	6 839 510
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	916 990
B.04.08.13	Biztosító kártérítése, díjtöbblet	2	368 300
B.04.08.12	Továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei	1	90 397 977
B.04.08.05	Kéményseprés, kéményellenőrzés (Katasztrófavédelem)	1	55 104
B.04.08.07	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszaulása	2	1 219 502
B.04.08.08	Előző évi pályázati támogatások (fel nem használt) visszaulása (áht belül)	2	2 101 137
B.04.08.09	Perköltség	2	309 650
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	3 177 321
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		65 706 944

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.04.07	Társasházak felújítási költsön törlesztése		45 434 196
B.04.15	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2	1 625
B.04.16	Átmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		43 098 424 573
B.04.16.01	Átmenetileg szabad pénzeszközök-lekötött betétek megszüntetése	2	42 515 000 000
B.04.16.03	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	583 424 573
B.04.17	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	58 190 929
<b>B.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>74 173 466 432</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Rendezvényszervezési Osztály**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.36.01	Rendezvényszervezés bevételei		2 907 294
<b>B.36.</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>2 907 294</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Szociális Főosztály**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.07.07	Visszaízetett támogatások és segélyek (előző évek visszatérülései)	1	1 419
B.07.06	Köztetetés visszatérítése (előző évek kiadásai)	1	2 330 985
B.07.04	Burgonya akció	2	2 947 500
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	71 620 476
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07.05	Köztetetés Önkormányzatokat illető része	2	2 148 598
B.07.08	Házi orvosi praxisvásárlás	2	999 600
B.07.09	Adósságkezelés	2	214 255
<b>B.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>81 796 033</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Vagyonkezelő Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		868 042 972
B.28.06	Értékbecslésdíj	2	1 965 960
B.28.04	Ügyvédi díj	2	6 109 422
B.28.02	Nyugdíjasházak igénybevételi bevétele		88 000 000
<b>B.28</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>964 118 354</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Vagyonkezelő Zrt.**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 901 400 569
B.14.01.01	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1	1 345 051 464
B.14.01.02	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	490 462 138
B.14.01.13	Kártérítés (biztosító)	1	3 201 786
B.14.01.06	Kamatbevételek	2	1 395 280
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	3 507 902
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	7 232 996
B.14.01.08	Helyiségek megszerzési díj	1	6 135 666
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	33 760 573
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 063
B.14.01.04	Helység bérbeadás közmű díjak megtérítése		10 646 701
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	105 843 916
<b>B.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen</b>		<b>2 007 244 485</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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		1 756 231 573
B.10.01.14	KEHOP Klímastratégia	2	4 145 000
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>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>1 756 231 573</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		103 294 708
K.31.02	Hesse Trade Ora szolgáltatás	2	560 197
K.31.05	Caminus világító test bérlet	1	57 321 791
K.31.06	Caminus kazán bérlet	1	26 975 437
K.31.07	Antenna bérleti díj	1	9 337
K.31.04	Késedelmi kamat	2	65 402
K.31.09	Karbantartás	1	670 032
K.31.12	Tisztítószerek -közbeszerezés	1	4 256 617
K.31.11	Műtárgybiztosítás, és egyéb biztosítások	1	75 401
K.31.12	Tárgyi eszköz beszerzések	2	3 806 676
K.31.13	Energia-megtakarítási intézkedési terv (Panda)	1	7 338 962
<b>K.31</b>	<b>Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>204 374 560</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER



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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		6 371 320
K.12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	3 105 150
K.12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Óbudán		3 266 170
K.12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		278 397 900
K.12.02.02	Civil szervezetek, egyéb programok	2	4 787 900
K.12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K.12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	37 100 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		222 890 000
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	Etelt 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 Gyermekéért 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 Ápoló Közhasznú Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Oltalom 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.12.02.04.30	Aranypatkó Lovas Egylet (felhalmozási tám )	2	1 000 000

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

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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása		1 390 000
K.12.02.05	Civil, egyesületek, alapítványok szervezetek felhalmozási célú támogatása	2	13 610 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		1 882 747
<b>K.12</b>	<b>FICNO mindösszesen</b>		<b>286 651 967</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. 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		619 745 888
K.20.02.07	Egyéb szolgáltatások (Nemzeti Mobil Szolg. 10%-os jutalék)	2	88 452 140
K.20.02.03	Fővárosi Önkormányzat kiadásai	2	57 637 559
K.20.02.08	Forgalomtechnikai terveztetések	2	21 452 840
K.20.02.02	Parkoló automaták beszerzése 80db 2019	2	66 039 996
K.20.02.05	Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek	2	88 602 017
K.20.02.06	Parkoló automaták üzemeltetése (250 db)	2	269 037 540
K.20.02.15	Vihar utca 17. Napelemes rendszer kiépítése	2	11 302 596
K.20.02.14	Folyamőr utcai parkoló kialakítása	2	17 221 200
K.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	816 988 877
	<b>Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen</b>		<b>1 436 734 765</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Főépítési és Várostervezési Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.02.01	Főépítész		14 080 000
K.02.01.02	Egyéb költségek		14 080 000
K.02.01.02.07	OBÉSZ	2	12 937 000
K.02.01.02.09	Ortofoto adatelérés	2	1 143 000
K.02.03	Ingyanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		7 445 950
<b>K.02</b>	<b>Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen</b>		<b>21 525 950</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Főkeretszi Iroda  
KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.40.01.	Fapótlási kompenzáció felhasználása		6 820 907
K.40.01.01	Fapótlási kompenzáció felhasználása	1	6 820 907
<b>K.40</b>	<b>Főkeretszi Iroda mindösszesen</b>		<b>6 820 907</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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	27 614
K.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport KKCS		32 104 121
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	9 916 629
K.39.01.03	Szakértői díj	3	481 682
K.39.01.04	Zajszint mérés	3	2 541 850
K.39.01.13	Ebösszeírás	1	113 062
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	12 531 198
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	2 133 600
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	1 900 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj	2	2 486 100
K.39.02	Igazgatási Főosztály		42 614
K.39.02.02	Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele	1	15 000
<b>K.39</b>	<b>Igazgatási Főosztály mindösszesen</b>		<b>32 146 735</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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	146 533
<b>K.24</b>	<b>Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>146 533</b>

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Jogi Iroda  
KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.38.01	Kártérítés, perköltség, ügyvédi díjak		19 348 119
<b>K.38</b>	<b>Jogi Iroda mindösszesen</b>		<b>19 348 119</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER



## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Környezetvédelmi Alap

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.23.25	Agapritási program	1	990 600
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	1 776 461
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	11 630 025
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 311 013
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 475 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	636 600
K.23.21	Környezetvédelmi káralap		642 620
K.23.17	EHÖSZ tagdíj, Klímabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.19	Együttműködés az Obudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.29	Palánta program	2	1 729 049
K.23.18	Tiszta virágos otthonunk		1 528 419
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzem. funkciójú gépek, eszközök beszerz.		9 038 836
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		1 756 230
K.23.20	Cserjék fák telepítése		1 558 500
K.23.27	Vízmeztartási program		13 316 904
K.23.03.	Kutyabarát program		3 834 079
K.23.07	Komposztálási program		4 393 036
<b>K.23</b>	<b>Környezetvédelmi Alap mindösszesen</b>		<b>59 517 372</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PENZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. 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		46 271 765
K.11.01.01	Dologi kiadások		4 779 966
K.11.01.01.01	Könyv beszerzés	2	192 840
K.11.01.01.02	Szakmai szolgáltatás	2	4 403 876
K.11.01.01.03	Ajándék érettségizőknek	2	183 250
K.11.01.02	Oktatási Ágazat		41 491 799
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	9 994 900
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az óvodában		4 850 549
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	1 400 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	1 498 000
K.11.01.02.08	Oktatásügyi tájékoztató	2	970 280
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		382 500
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	14 995 570
K11.02	Kulturális feladatok		19 950 369
K11.02.06	Önkormányzati kulturális rendezvények, pályázatok		904 046
K.11.02.02	Reprezentáció	2	586 165
K11.02.03	ICOMOS tagdíj	2	90 000
K.11.02.05	Ingyenes múzeumi belépő kerületi lakosoknak és iskolásoknak	2	16 748 300
K11.02.01	Könyvmegálló		872 399
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		747 859
K.11.02.07	Egyéb szolgáltatás	2	1 600
<b>K.11</b>	<b>Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen</b>		<b>66 222 134</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		5 266 756 662
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	5 104 741 079
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	254 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	9 845 040
K.08.01.09	Zászlók karbantartása	2	6 649 974
K.08.01.14	Kerékpáros szervízpont üzemeltetése	2	1 714 500
K.08.01.19	BMSK Bérleti díj	2	1 909 900
K.08.01.12	Városüzemeltetési feladatok (felhalmozási) út és járdafelújítások	1	122 360 614
K.08.01.17	Városüzemeltetési feladatok bérletidíj	1	2 044 606
K.08.01.18	Beléptető rendszer karbantartása	2	1 422 273
K.08.01.16	Római parti plázs		15 814 676
K.08.02	Közösségi költségvetés 2022		19 997 865
<b>K.08</b>	<b>Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>		<b>5 286 754 527</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

Lakás Alap  
KIADÁSOK  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.41.02	Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában		473 165 776
K.41.02.01	Ingatlanok karbantartása-Lakások	1	157 748 485
K.41.02.02	Ingatlanok karbantartása -Nyugdíjasházak	2	97 428 483
K.41.02.03	Onkormányzati ingatlanok felújítása-lakások	1	217 988 808
K.41.03	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok		36 562 829
K.41.03.01	Városrehabilitáció-Közterület rekonstrukció		36 562 829
K.41.03.01.01	Szentendrei 32-36 közötti tér tervezése, kivitelezése		36 562 829
K.41.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		3 296
K.41.04.02	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	2	3 296
<b>K.41</b>	<b>Lakás Alap mindösszesen</b>		<b>509 731 901</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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	28 606 096
K.7.04	Települési támogatás hátralékhoz/ Óbudai hátralékkezelési támogatás	2	1 230 990
K.7.05	Óbudai téli rezszi támogatás	2	27 320 000
K.7.06	Méltányos Óbudai téli rezszi támogatás	2	242 000
<b>K.7</b>	<b>Lakásügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>57 399 086</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		251 479 292
K.30.03	Járadékok		43 806 486
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		23 681 639
<b>K.30</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>318 967 417</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. 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	1 100 000
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 emékmű	2	4 000 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása		5 000 000
K.19.13.01	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1	600 000
K.19.13.02	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.03	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1	250 000
K.19.13.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1	510 000
K.19.13.05	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1	450 000
K.19.13.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	550 000
K.19.13.07	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1	540 000
K.19.13.08	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1	500 000
K.19.13.10	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	600 000
K.19.16	Egyéb turisztikai keretből támogatás		780 000
K.19.16.01	Nemzetiségek találkozója Horvát nemzetiség támogatása	2	780 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások		177 880
<b>K.19</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>23 157 880</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		4 107 133 649
K.04.08.09	Ügyvédi 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	5 216 897
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	419 363
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	893 941 508
K.04.09	Intézmények finanszírozása		16 388 766 293
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 616 982 686
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	102 708 590
K.04.09.01.01	KSZKI	1	10 081 347 268
K.04.09.01.08	Óbudai Múzeum	1	129 033 995
K.04.09.01.12	Szociális és Egészségügyi Agazat KSZKI	1	729 725 353
K.04.09.01.02	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	302 121 657
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		37 308 406
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	2 073 450
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne	2	5 747 928
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	334 528
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	29 152 500
K.04.11	Adósságszolgálat		1 181 855 031
K.04.05	Cégautó adó	1	1 248 000
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	23 223 657
K.04.04	Önellenőrzési pótlék	1	5 000
K.04.12	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötései		42 515 000 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		136 610 348
<b>K.04</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>64 391 150 384</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER



## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. 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		1 597 356 729
K.05.01.02	Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		479 832 584
K.05.01.02.01	Óbudai Kulturális Központ	2	390 000 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	21 716 000
K.05.01.02.03	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	16 960 689
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda napja	2	43 344 329
K.05.01.02.06	Célfeladat -Zöldnap	2	3 637 589
K.05.01.02.07	Célfeladat - Budapest 150 Vissza a jövőbe	2	4 173 977
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		623 495 300
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	618 000 000
K.05.01.01.03	Szent Margit Rendelőintézet Kft. felhalmozási támogatása		5 000 000
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		495 300
K.05.01.01.02.01	Szent Margit Rendelőintézet karbantartási kiadások	2	495 300
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		494 028 845
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	476 526 301
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		3 189 644
K.05.01.03.04	Városkutatás		14 312 900
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		574 790 972
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		574 790 972
K.05.02.01.01	Óbudai Esernyős Kft. támogatása	2	491 632 576
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		61 742 396
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	15 762 031
K.05.02.01.03.02	Karácsonyi diszkivilágítás	2	14 300 000
K.05.02.01.03.03	Esernyős Anziks	2	4 200 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	22 500 000
K.05.02.01.03.06	Esernyős -reporak	2	4 980 365
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	20 716 000
K.05.02.01.06	Óbudai Esernyős Kft. fejlesztés, továbbszámlázott szolgáltatás	2	700 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		10 973 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		10 973 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepek, események		20 382 544
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		34 184 333
K.05.04.14	Céltartalék		33 676 315

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

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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		13 554 690
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		986 500
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		19 135 125
K.05.06.	Háziorvosok rezszi támogatása		42 794 642
K.05.06.01	Háziorvosok rezszi támogatása	2	10 300 000
K.05.06.03	Háziorvosok rezszi támogatása _Szent Margit Rendelő bonyolításában	2	7 211 020
K.05.06.02	Háziorvosok rezszi támogatása _Vagyonkezelő bonyolításában	2	25 283 622
<b>K.05</b>	<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen</b>		<b>2 314 158 535</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Rendezvényszervezési Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		87 225 997
K.36.01.01.03	Advent Óbudán 2023. -Díszkivilágítás	2	17 458 760
K.36.01.01.02	Advent Óbudán		40 493 479
K.36.01.01.01	Advent Óbudán 2022-ről áthúzódó		29 273 758
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		10 959 253
K.36.01.07	Pedagógus nap		1 537 074
K.36.01.06	Semmelweis nap		1 796 738
K.36.01.04	Szociális munka napja		2 216 140
K.36.01.09	Óbudai Nyár		102 624 274
<b>K.36</b>	<b>Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen</b>		<b>206 359 476</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Szervezési Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		167 395 955
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	9 753 600
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	42 228 059
K.06.01.05	Békásmegyeri Piac számlázó program	2	24 130
K.06.01.03	Közbeszerzési hirdetmény	1	5 330 800
K.06.01.04	Érme készítés, emlékérmek	2	1 276 883
K.06.01.08	Burgonya akció		5 938 896
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		102 843 587
<b>K.06</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>167 395 955</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		56 189 660
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	2	485 000
K.07.01.05	Szociális ösztöndíj	2	6 924 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	7 189 740
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	39 415 920
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	2 175 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		30 397 670
K.07.02.05	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	8 448 000
K.07.02.01	Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	18 640 170
K.07.02.02	Rendkívüli települési támogatás temetési segély	1	3 220 000
K.07.02.03	Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	53 500
K.07.02.04	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1	36 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		199 757 282
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	34 917 838
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	164 732 642
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	106 802
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		205 545 998
K.07.04.01	Köztemetés	1	11 166 150
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	1 088 000
K.07.04.03	Táborozás ( Sóstó, pályázat)	2	21 415 021
K.07.04.04	Burgonya akció	2	111 760 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	4 840 700
K.07.04.06	Intézményi karácsonyi csomag	2	2 200 000
K.07.04.08	Szépkorúak és 100 évesek köszöntése	2	1 230 833
K.07.04.09	Újszülöttek köszöntése	2	21 342 960
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	2 734
K.07.04.11	Egyedülállók támogatása		4 445 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	25 424 800
K.07.04.07	Sérült gyermekek támogatása		629 800
K.07.05	Onként vállalt feladatok		92 622 460
K.07.05.01	Kábitószér Ellenés Fórum		341 010
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		29 865 856
K.07.05.08	Gyermek reggeliztetés		18 200 000

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

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Szociális Főosztály**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel, Mobil Ultrahang Kft-vel.	2	14 763 960
K.07.05.07	Aldozat segítő program		5 036 011
K.07.05.05	Muskátlai akció		24 415 623
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		90 345 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	18 320 000
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	51 525 000
K.07.06.03	Gézengúz Alapítvány a Születési károsultakért	2	9 500 000
<b>K.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>674 858 070</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

**Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója**

**Testvérvárosi kapcsolatok**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K18.02	Testvérvárosi keret felhasználása		10 566 218
<b>K.18</b>	<b>Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen</b>		<b>10 566 218</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

## Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		820 999 795
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		820 999 795
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 108 229 795
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		108 953 778
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		8 978 900
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		578 253 781
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	533 052 790
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	14 359 859
K.14.02.03.03	Bankköltség	1	18 518 128
K.14.02.03.04	Hátralékbehajtás, végrehajtás költségei, perköltség	1	12 323 004
K.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		102 673 281
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	1	12 608 760
K.14.02.04.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	1	90 064 521
K.14.02.05	Egyéb kiadások		309 370 055
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	134 199 277
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	153 972 769
K.14.02.07	Közvetett önkormányzati támogatások / bérleti díjak		2 500 000
K.14.02.07.01	Bérbeadott háziorvosi rendelők (közvetett önkormányzati támogatás)	1	2 500 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása		18 698 009
<b>K.14</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen</b>		<b>1 929 229 590</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER



## Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. 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		1 318 805 124
K.13.01.02	Ovodák és hivatali épületek nyílászáró cseréi	1	364 857 884
K.13.01.07	Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, felújítása	1	92 137 139
K.13.01.03	Ovodai épületek felújítása	1	159 998 803
K.13.01.04	Bölcsőde felújítás	1	50 966 406
K.13.01.05	Családsegítő épületek felújítása	1	24 962 200
K.13.01.13	Épületek felújítása ORFK	1	9 993 136
K.13.01.12	Épületek felújítása OSZSZI	1	19 998 631
K.13.01.09	Platán Könyvtár -Arató Emil tér 1	1	5 283 076
K.13.01.11	Közösségi költségvetés 2022. óvodákat érintő fejlesztések	2	39 787 301
K.13.01.16	Közösségi költségvetés 2022. óvodákat érintő fejlesztések-játészöszkö.beszerz.	2	9 980 633
K.13.01.14	Háziorvosi rendelőkben energetikai beruházás	1	82 334 100
K.13.01.15	Közösségi költségvetés 2023 - Sószoza		9 999 605
K.13.01.01	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok karbantartása		448 506 210
<b>K.13</b>	<b>Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen</b>		<b>1 318 805 124</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		1 773 991 201
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		23 333 465
K.10.01.08	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő fejlesztése		3 028 268
K.10.01.02	VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése - Limes		2 029 340
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		1 717 660 128
K.10.01.04.01.03	Egészséges Budapest Program- felújítási kiadások	2	576 718 694
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		357 067 006
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		12 660 045
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		771 214 383
K.10.01.04.02.01	Gyermek szakrendelő - beruházások	2	569 899 257
K.10.01.04.02.02	Gyermek szakrendelő - szakmai szolgáltatás	2	9 714 951
K.10.01.04.02.03	Gyermek szakrendelő - fordított áfa	2	143 948 057
K.10.01.04.01.04	Gyermek szakrendelő - beruházások-tárgyi eszközök	2	47 652 118
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		27 940 000
K.10.02	Park fejlesztések		852 987 335
K.10.02.01	TER KOZ Kiscelli Kastély		142 589 210
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		483 448 014
K.10.02.04	Miklós utcai játszótér		175 499 825
K.10.02.05	Közösségi kert		24 964 917
K.10.02.06	Csikszereda park kutyafutató		22 446 572
K.10.02.07	Szépülvölgyi úti park fejlesztése		833 395
K.10.02.08	Pethe téri fejlesztések		3 205 402
K.10.03	Ut, járda, parkoló és közmű fejlesztések		609 334 266
K.10.03.23	BTCS program		4 368 190
K.10.03.27	Békásmegyeri parkolófejlesztések		58 266 775
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		11 245 310
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		65 688 908
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		14 298 930
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		7 429 500
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		9 623 341
K.10.03.14	Igló utca vízelevezetésének javítása		12 550 084
K.10.03.15	Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		73 104 021
K.10.03.18	Ráby Mátyás utca és környezetének forgalomcsillapítási beavatkozása		63 500

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.03.22	Perényi lejtő és Perényi köz járda építés		107 950
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		12 596 558
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		179 285 991
K.10.03.04	Víznyelő, vízvezetés, szikkasztás		9 762 820
K.10.03.09	Bogdáni úti parkoló		84 980 151
K.10.03.30	Mátyáshegyi út forgalomcsillapítás		28 782 000
K.10.03.31	Közlekedés biztonságot javító kiskorrekciós beavatkozások		37 180 237
K.10.04	Egyéb fejlesztések		377 958 551
K.10.04.20	KAPU rendszer		6 096 000
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		2 874 518
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		39 999 998
K.10.04.30	SECAP vállalások		1 655 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		12 560 300
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		131 484 945
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		355 600
K.10.04.25	H2020 Wellbased		34 012 095
K.10.04.26	EUCF		10 009 595
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		4 563 845
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		279 092
K.10.04.03	Egyéb év közben felmerülő műszaki jellegű kiadások, hatósági díjak		2 680 334
K.10.04.04	Egyéb év közben felmerülő tervezések		22 196 166
K.10.04.05	Közbeszerzési keretszerződés		16 383 000
K.10.04.09	Kerékpárkölcsonzó üzemeltetés - támogatás		11 152 949
K.10.04.10	Mikromobilitási pontok		20 667 463
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		946 150
K.10.04.18	Energetikai kimutatások EU-s pályázatok esetében		266 700
K.10.04.21	BFHK adatfelhasználási díj		471 222
K.10.04.22	Mobil applikáció		3 155 625
K.10.04.29	Fatelepítési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		10 322 667
K.10.04.32	Interreg Városi Farm		26 222 075
K.10.04.33	Infokommunikációs eszközök fejlesztése		18 592 800
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		2 209 107

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
<b>K.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen</b>		<b>3 616 480 460</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER

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

**Védelmi és Közbiztonsági Iroda**

**KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.09.01	Védelmi Iroda		30 312 023
K.09.01.02	Közbiztonsági keret felhasználása		30 312 023
<b>K.09</b>	<b>Védelmi és Közbiztonsági Iroda mindösszesen</b>		<b>30 312 023</b>

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER