

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

31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

2. §

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

a) költségvetési bevételeit	39 976 714 300 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	46 375 204 707 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 6 398 490 407 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	7 476 533 020 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1 078 042 613 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	6 398 490 407 Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	47 453 247 320 Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	47 453 247 320 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését 18 332 245 660 Ft összegben.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének finanszírozása teljes egészében az előző év maradványának igénybevételével történik.

(4) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek fejezetenként, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet által meghatározott rovatrend szerinti bontásban kerülnek meghatározásra.

(5) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegeknek a (4) bekezdés szerinti részletezését, továbbá az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, és a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) létszámát az 1. melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal fejezet bevételi és kiadási előirányzatainak címsorok szerinti részletezését a *2. melléklet*, az Önkormányzat fejezet bevételi és kiadási előirányzatainak címsorok szerinti részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálatának kiadásait és saját bevételeit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a *4. melléklet* tartalmazza.

3. Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

3. §

(1) A köztisztviselői illetmények, pótlékok, kiegészítések megállapításánál 2023. január 1. és 2023. február 28. között 58 000 Ft, 2023. március 1-jétől 65 000 Ft illetményalapot kell figyelembe venni.

(2) A rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti előirányzatok tartalmazzák a jogszabályok által biztosított illetmény- és béremeléseket.

(3) A Polgármesteri Hivatalnál 2023. évben keletkező bérmegtakarítás teljes összege a tárgyévben jutalmazásra fordítható.

(4) A jutalomkeret mértékét, valamint a bérmegtakarításból kifizethető jutalmazás feltételeit – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) előírásait is figyelembe véve – a Közszolgálati Szabályzat VI. fejezete tartalmazza.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásával, a költségvetési szervek finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések

4. §

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben jóváhagyott előirányzatok alapján készítik el.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőit és a Polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, valamint – a 16-17. § szerinti korlátozások figyelembe vételével – a kiadásoknak a bevételektől függő, bevételek arányában történő teljesítésére.

6. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratban előírt, engedélyezett, valamint a költségvetési szervek költségvetési alapokmányaiban és szervezeti működési szabályzataiban részletezett feladatkörökben és kötelezettségük mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, belső ellenőrzési előírások betartásával,
- d) az Önkormányzat fizetőképességének biztosításával

kell teljesíteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés végrehajtásának biztosítása érdekében a szükséges utasítások, zárlatok elrendelésére.

5. A 2023. évi kiadási előirányzatok finanszírozása

7. §

(1) Az Önkormányzatnak elsősorban törvény által meghatározott kötelező feladatokat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt feladatok köréből az Önkormányzat által vállalt közszolgáltatásokat, a felsorolt feladatokhoz szorosan kapcsolódó működési (igazgatási) kiadásokat, valamint az előző évekről áthúzódó kötelezettségeket kell finanszíroznia.

(2) A rendeletben előírányzott saját bevételek tartósan (30 napon túli), időarányosnál kisebb mértékű realizálása esetén csak a következő működési kiadások finanszírozhatók:

- a) 2023. évre vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott rendszeres személyi juttatások és járulékai,
- b) dologi kiadásokon belül a közüzemi számlák kifizetése,
- c) gyermek és felnőtt étkeztetés,
- d) határozattal megállapított szociális kiadások (települési támogatások),
- e) 2022. és előző évekről áthúzódó kötelezettségek,
- f) eseti pénzbeli támogatások,
- g) életveszély- és katasztrófa helyzetek elhárítására vonatkozó kötelezettségvállalások teljesítése,
- h) külkapcsolat-reprezentáció.

(3) Az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak, a költségvetési szerveknek ágazati bontásban - az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében - havi bevételek beszédésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről, az éves előirányzat felhasználási ütemtervet figyelembe véve, havi pénzforgalmi tervet kell készíteni.

(4) A havi pénzforgalmi tervnek tartalmaznia kell:

1. A kötelezettségvállalások havi tervét a következő bontásban:
 - a) adott hónapban esedékes kötelezettségvállalások terve (szerződéskötés jogcímének, dátumának, összegének, és a teljesítés várható dátumának feltüntetésével),
 - b) adott hónapban beindítandó közbeszerzési eljárások (közbeszerzési eljárás jogcímének, összegének, és a szerződéskötés, teljesítés várható dátumának feltüntetésével).
2. Az adott hónapban utalványozandó kiadási előirányzatok tervét a következő bontásban:
 - a) a szorosan vett működési kiadások (különösen: közüzemi díjak, ételmezési kiadások) tárgy hónapban esedékes kifizetései,
 - b) a felújítási, ingatlan-karbantartási munkák tárgy hónapban esedékes kifizetései,
 - c) felhalmozási kiadások közül, a nagy értékű tárgyi eszközök tárgy hónapban esedékes kifizetései,
 - d) a létszámmal nem lefedett túlórák várható felhasználása és kifizetésének várható időpontja,
 - e) a rendszeres személyi juttatások havi várható alakulása,
 - f) a nem rendszeres személyi juttatások várható alakulása (különös tekintettel a megbízási díjakra),
 - g) kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének és kis értékű karbantartási kiadások,
 - h) pályázatokhoz kapcsolódó önrészek kifizetései,
 - i) civil szervezetek támogatása.
3. A bevételek havi alakulását az alábbi bontásban
 - a) a saját bevételek várható alakulása, ideértve az alszámlákat is,
 - b) pályázati forrásból származó bevételek,
 - c) központi és kiegészítő támogatásból származó bevételek,
 - d) helyi és települési adóbevételek,
 - e) fővárosi forrásmegosztásból származó bevételek,
 - f) egyéb támogatások.

(5) A havi pénzforgalmi tervet a Polgármester hagyja jóvá.

- (6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása havonta, az előirányzat felhasználási ütemterv és a hónap elején elkészítendő tárgyhónapra vonatkozó havi pénzforgalmi terv alapján, hónapon belüli ütemezés szerint történik.
- (7) A Polgármester által tárgyhó 5-éig jóváhagyott, havi pénzforgalmi terv alapján az önkormányzati támogatás hónapon belüli utalása a költségvetési szerveknél ténylegesen felmerült és indokolt kiadások és a költségvetési szerv elszámolási számlája egyenlegének figyelembevételével, legfeljebb a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervben meghatározott időarányos előirányzatok mértékéig történik.
- (8) A jogszabályok alapján meghatározott és a működéshez közvetlenül szükséges személyi juttatásokon felüli bér kifizetése csak a Polgármester jóváhagyása mellett történhet.
- (9) Pályázati önrészek finanszírozásánál elsősorban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő eredeti előirányzatokat kell figyelembe venni.
- (10) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kötelezettséget, ideértve a közbeszerzési eljárást is, csak a pénzforgalmi tervben jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhatnak.
- (11) A havi rendszerességgel jelentkező szorosan vett működési kiadási előirányzatokon felüli kifizetés (teljesítés) csak a havi pénzforgalmi terv jóváhagyását követően történhet.
- (12) A költségvetési szervek a havi kiadási igényeiket írásban, indokolással ellátva készítik el és a tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik a szakmailag illetékes szervezeti egységgel.
- (13) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egysége, valamint a költségvetési szerv a (12) bekezdés szerint egyeztetett kiadási igényét írásban tárgyhót megelőző hónap 25-éig megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.
- (14) A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetének függvényében az igényeket ütemezi és beépíti az Önkormányzat havi pénzforgalmi tervébe. A jóváhagyott pénzforgalmi tervet a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tárgyhó 5-éig megküldi a költségvetési szervek részére.
- (15) A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeinek és a költségvetési szerveknek a havi pénzforgalmi terv teljesüléséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére tárgyhót követő 10-éig Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által megadott táblázat és adatok alapján jelentést kell készíteni.
- (16) A pénzforgalmi tervben szereplő kiadások és bevételek teljesülését tárgyhót követő 15-éig a Vagyonfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Ellenőrzési Osztálya összesíti, és amennyiben eltérést észlel, indokolt esetben, felkéri az adott gazdálkodó szervezetet indokolás készítésére.
- (17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a havi pénzforgalmi terv készítésének a következő eltérésekkel tesznek eleget:
- a) az önkormányzati költségvetési kapcsolatait érintő havi kiadási igényt indokolással ellátva az (4) bekezdés szerinti tartalommal készítik el,
 - b) az a) pont szerint elkészített havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 20-áig egyeztetik az illetékes alpolgármesterrel,
 - c) a b) pont szerint egyeztetett havi kiadási igényt tárgyhót megelőző hónap 25-éig írásban megküldik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére.

6. Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

8. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

9. §

(1) A költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási főösszeget érintő módosításokat nem hajthat végre. Az önkormányzati költségvetési szerv az élelmezési, ingatlan-karbantartási, közmű-szolgáltatás kiadási részlelőirányzatait saját hatáskörben nem módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási részlelőirányzat kivételével a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében – saját és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek – bevételi és kiadási részlelőirányzatait a jogszabályi előírások betartása mellett módosíthatja.

(3) Jutalmat kifizetni a költségvetési szervek vezetőinek javaslata alapján az Önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének figyelembevételével a Polgármester jóváhagyásával lehet.

(4) A (2)-(3) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(5) A költségvetési szervek élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges forrásokat a 17. §-ban meghatározott rendelkezések alapján csak a saját előirányzatuk felhasználása után igényelhetnek.

(6) A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról havonta tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának vezetőjét.

(7) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról a költségvetési szerv folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.

(8) A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (a továbbiakban: KSZKI), valamint a gazdálkodási köréhez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási kapcsolatának részletes szabályozását a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodás tartalmazza.

(9) A költségvetési szerv vezetője köteles a Képviselő-testület által, az intézmény részére jóváhagyott éves költségvetési előirányzaton (intézmény főösszege, kiemelt előirányzatok) belül gazdálkodni. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés szabályos végrehajtásáért feyelősséggel tartozik.

(10) A költségvetési szervek a kötött felhasználású támogatásokat a teljesítés függvényében, a költségvetési szervekre vonatkozó mutatószámok által meghatározott mértékig igényelhetik. A finanszírozás szabályai megegyeznek a 7. §-ban foglaltakkal.

(11) A költségvetési szerv önkormányzati tulajdonú ingatlanvagon bérbeadásból származó bevétele az Önkormányzatot illeti meg.

7. Képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések

10. §

- (1) A Képviselő-testület előirányzat-módosítási jogát – a 11. §-ban foglaltak kivételével – fenntartja úgy, hogy a jogszabályon alapuló előirányzat módosításokon túl a kapcsolódó bevételek vagy kiadáscsökkenések megjelölésével lehet kiadást növelni vagy bevételt csökkenteni.
- (2) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (3) A Képviselő-testület előirányzat-módosítási joga kiemelten a következőkre terjed ki:
- költségvetési főösszeget érintő módosítások,
 - az egyes fejezetek szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása,
 - felhalmozási előirányzatok módosítása,
 - külön döntést igénylő önkormányzati bevételek változtatása,
 - pénzmaradvány jóváhagyása,
 - általános és céltartalék főösszegének módosítása.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzatok részére átadott költségvetési előirányzat:

Megnevezés	az Önkormányzat támogatása
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 100 000 Ft

- (5) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2023. évi működési kiadásainak helyi önkormányzati forrásból történő finanszírozása havi ütemezésben, a Nemzetiségi Önkormányzatok által benyújtott igény, valamint az Önkormányzat Polgármestere által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján történik. A finanszírozásnál figyelembe kell venni a Nemzetiségi Önkormányzatok és a helyi Önkormányzat között létrejött közigazgatási szerződésben (továbbiakban: Megállapodás) meghatározott pénzügyi-számviteli szabályokat is.
- (6) 2023. évben Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatást csak akkor kaphat, ha a 2022. évi és előző évek önkormányzati támogatásaival a számviteli-pénzügyi jogszabályoknak és a Megállapodásnak megfelelően elszámolt.

11. §

A Képviselő-testület a következő esetekben biztosít előirányzat-módosítási és döntési jogot a Polgármester részére:

- a) Céltartalékon belül a Polgármesteri keret címsor, a Külkapcsolat+reprezentáció címsor, az Egyéb turisztikai keret címsor, valamint a Testvérvárosi keret címsor előirányzatai közötti átcsoportosításra és felosztására,
- b) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott, a Polgármesteri Hivatal éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felhasználásának előzetes jóváhagyására,
- c) a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szervek éves bérmaradványból képződő és tervezett jutalomkeret felosztására,
- d) a Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások címsoron, valamint a Reklám, információs füzet, honlap karbantartás, kisfilm és egyéb kommunikációs kiadások címsoron tervezett előirányzatok felhasználására,
- e) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési és felhalmozási támogatás előirányzatai közötti átcsoportosításra,
- f) a címsorral nem tervezhető, civil szervezetek részére a Polgármesteri keretből pályázati rendszeren kívül biztosított támogatás odaítélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
- g) egyházi közösségek támogatása címsor felhasználására, odaítélésére, a módosítási igények elbírálására és elszámolásának elfogadására,
- h) önkormányzat pályázaton való részvételével kapcsolatos döntés a 12. § szerint,
- i) megemlékezések, ünnepek, események címsor előirányzat felhasználására,
- j) július 1. és augusztus 31., valamint december 15. és december 31. közötti időszakban – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (2)-(4) bekezdés alkalmazásának mellőzésével – előirányzatok közötti átcsoportosításra.

12. §

- (1) Az önkormányzat pályázaton való részvételi szándéka esetén a pályázati felhívásra való jelentkezést, ha a pályázati díj (részvételi díj)
- a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester
 - b) 10 millió Ft vagy a felett van, a pénzügyekért felelős bizottság engedélyezi.
- (2) A támogatás feltételeit meghatározó jogszabály vagy a pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában az önkormányzat pályázaton való indulásáról, amennyiben a tervezett támogatás vagy az önrész mértéke
- a) 10 millió Ft alatt van, a polgármester,
 - b) 10 millió Ft vagy a felett van a városfejlesztésért felelős bizottság dönt.

13. §

- (1) Közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (2) Éven belüli likviditási – folyószámla – hitel 2023. évben egyidejűleg felvett összege 1 milliárd Ft. A folyószámla hitelkeretet a pénzügyi-likviditási helyzet függvényében a Polgármester által jóváhagyott havi pénzforgalmi terv alapján lehet igénybe venni.

14. §

- (1) A Képviselő-testület a következő hatásköreit ruházza a bizottságokra:
- a) a költségvetési rendeletben nevesített önkormányzati pályázatok kiírása a költségvetési keret összegén belül,
 - b) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, a címmel nem tervezett, pályázati úton történő támogatási keretének felosztása, és a pályázatok kiírása,

- c) pályázati úton történő támogatás során a beérkezett pályázatok elbírálása, és támogatási döntés meghozatala, döntés a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról,
 - d) a 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel, a pályázati rendszeren kívüli támogatási keretének felosztása, döntés a támogatásról, a módosítási igényről, a támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolójáról.
- (2) Civil szervezet tárgyévben az előző évi támogatás elszámolási kötelezettségének teljesítése után és megkötött támogatási vagy együttműködési szerződés alapján finanszírozható a rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig.
- (3) A 11. § f)-g) pontjában foglalt kivétellel a címsoron támogatott szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolójáról a tárgykör szerint illetékes bizottság dönt.

8. Költségvetés elfogadását követő rendelkezések

15. §

- (1) A rendelet és a mellékleteiben foglaltak végrehajtásáról a Polgármester a Jegyző útján gondoskodik. A rendeletben és a mellékleteiben foglaltak végrehajtását a pénzügyekért felelős bizottság jogosult és köteles ellenőrizni.
- (2) A vagyongazdálkodásért felelős bizottság negyedévente – először a féléves önkormányzati tájékoztatással egy időben – köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a vagyonhasznosításból tervezett bevételek alakulásáról.
- (3) Feladat- és időarányosan 15%-os előirányzat-eltérés esetén a Képviselő-testületet a vagyongazdálkodásért felelős bizottság tájékoztatja a bevételek elmaradásáról és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
- (4) Az egyházi közösségek az előirányzatokat ingatlan felújításra-karbantartásra, pandémiás kiadásokra, tárgyi eszköz beszerzésre, korszerűsítésre, karitatív tevékenységre és a szokásos egyházi ceremóniákon kívül eső egyházi rendezvényekre fordíthatják.

9. Kötelezettségvállalás

16. §

- (1) A 2023. évi költségvetés terhére az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat költségvetési szerve és gazdasági társasága valamennyi előirányzat tekintetében
- a) 150 000 Ft-ot meghaladó új személyi, dologi, felhalmozási, átadott pénzeszközök kötelezettségvállalást,
 - b) 150 000 Ft-ot meghaladó keretszerződéssel megkötött kötelezettségvállalás részmegrendelést
- a (2)-(3) bekezdés szerint köthet.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás előtt, a kötelezettségvállalást megindokolva
- a) a Polgármesteri Hivatal esetében az önálló szervezeti egység a vezetőjének aláírásával és a jegyző véleményével,
 - b) amennyiben a kötelezettségvállalás címsoron szerepel, az annak kezelésére jogosult szervezeti egység az önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével,
 - c) az önkormányzat költségvetési szerve és az önkormányzat gazdasági társasága esetében a költségvetési szerv vagy gazdasági társaság vezetője a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egysége vezetőjének véleményével,
 - d) a KSZKI alá tartozó intézmények a KSZKI vezetőjének jóváhagyásával, a Polgármesteri Hivatal illetékes önálló szervezeti egység vezetőjének véleményével
- juttathatja el kérelmét a pénzügyekért felelős alpolgármester részére.

(3) A kérelmeket a pénzügyekért felelős alpolgármester az egyetértését követően juttatja el a polgármesterhez.

17. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek együttműködését háromoldalú szerződés szabályozza.

(2) Az élet- és balesetveszély elhárításához, megszüntetéséhez szükséges finanszírozásról a műszaki indokoltság figyelembevételével a Polgármester vagy az általa kijelölt helyettese dönt, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(3) A köznevelési, szociális, közterület-felügyeleti, és egészségügyi költségvetési szervek ingatlan felújítási-karbantartási címeiről a költségvetési kereten belül, a költségvetési szervek vezetői javaslata alapján szakértők bevonásával az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. a Polgármester jóváhagyásával, dönt. Erről beszámolót készít a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztatókkal és beszámolóval egy időben. A felújítási-karbantartási munkákat az Óbudai Vagyonkezelő NZrt. az egységes közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal saját költségvetésében címsoronként határozza meg felújítási kiadásait.

10. Felhalmozási előirányzatok felhasználása

18. §

(1) Az Önkormányzat pénzügyi-likviditási egyensúlyának megtartása érdekében a rendeletben meghatározott felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások beindítása csak a „2023. évi közbeszerzések ütemezése” ütemterv alapján meghatározásra kerülő preferenciasorrend szerint, a likviditási-pénzügyi helyzet figyelembevételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén a Polgármester engedélyével valósítható meg. Az ütemezést a rendelet hatálybalépését követő 20 napon belül el kell végezni.

(2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.

(3) Legkésőbb az I. félévi beszámoló-jelentés elfogadásáig felül kell vizsgálni a fejlesztési kiadások és források alakulását és a források függvényében a rendeletet módosítani kell.

(4) Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadásai megvalósításához szükséges előkészítési – tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak polgármesteri engedéllyel történhet meg.

11. Juttatások meghatározása, óbudai húségjuttalom és óbudai óvodai pótlék, illetve óbudai pótlék

19. §

(1) A Képviselő-testület 2023. évre a Polgármesteri Hivatal, a KSZKI, az Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság, valamint az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részére, a Kttv-ben meghatározott kereteken belül és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján bruttó 250 000 Ft/év/fő cafetéria keretet biztosít. A Képviselő-testület által meghatározott cafetéria keretek fel nem használt előirányzatát az Önkormányzat céltartalékába kell beemelni.

(2) A Képviselő-testület 2023. évre az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozók (Mt. és a Kttv. hatálya alá tartozók) részére 12 000 Ft/hó + munkáltatói közterhet tartalmazó bérkiegészítést biztosít a korábbi években megszűnt cafetéria kiváltására azoknak a dolgozóknak, akik a kinevezésükben vagy a munkaszerződésükben feltüntetett munkavégzési helyen legalább az adott hónap munkanapjainak a felében munkát végeznek. A juttatás a foglalkoztatási százalékknak megfelelő összegben jár.

20. §

(1) A Képviselő-testület 2023. évre a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében az Óbudai Hűségprogram keretében, továbbá az óvodai dolgozók, a szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban állók, továbbá a védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók munkájának elismeréseként

- a) óbudai hűségjutalmat,
- b) óbudai óvodai pótlékot és óbudai pótlékot

vezet be.

(2) Az óbudai hűségjutalom az Önkormányzat – KSZKI gazdálkodási jogkörébe tartozó – költségvetési szervénél a kerületben eltöltött évek alapján a közalkalmazott részére biztosított differenciált juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) 15 éves jogviszony után bruttó 150 ezer Ft,
- b) 20 éves jogviszony után bruttó 200 ezer Ft,
- c) 25 éves jogviszony után bruttó 250 ezer Ft,
- d) 30 éves jogviszony után bruttó 300 ezer Ft,
- e) 35 éves jogviszony után bruttó 350 ezer Ft,
- f) 40 éves jogviszony után bruttó 400 ezer Ft.

(3) A kerületben eltöltött jogviszony megállapításánál a kerületben eltöltött folyamatos jogviszonyt kell érteni, ahol a kiindulási dátum és egyben a számítás alapja a jelenlegi munkahelyre történt belépés dátuma, ha a közalkalmazott a kerületen belül egy másik, az önkormányzat által fenntartott intézménytől vagy gazdasági társaságtól lépett át a jelenlegi munkahelyére, akkor annak a belépési dátuma lesz a számítás alapja.

(4) A (3) bekezdés szerinti számítási módtól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a jelenlegi munkahelye, és az azt megelőző szintén Önkormányzat által fenntartott munkahely között kevesebb, mint két munkanap telt el.

(5) A jogviszony számításánál figyelembe kell venni a közalkalmazotti, köztisztviselői, munkaviszony időtartamát.

(6) A megbízási szerződés, közfoglalkoztatás, nyugdíj melletti munkavégzés nem számítható be.

(7) Abban az esetben, ha a jogosultnak több jogviszonya is van az intézményhálózatban, akkor annál a munkahelynél kapja meg a jutalmat, amelyik előbb kezdődött. A hűségjutalom több jogviszony esetén sem lehet több, mint a jogosultsági évekhez tartozó összeg.

(8) Az óbudai óvodai pótlék az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, az óbudai pótlék a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban állók, továbbá a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére biztosított juttatás, amelynek mértéke a következő:

- a) az óbudai óvodai pótlék összege az Önkormányzat által fenntartott óvodákban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 30 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;
- b) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó szociális intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott esetén bruttó 20 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg;

- c) az óbudai pótlék összege a KSZKI gazdálkodási körébe tartozó védőnői szolgálatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén bruttó 20 000 Ft/fő/hó, részmunkaidőben foglalkoztatott esetén a foglalkoztatás mértékének megfelelően arányosított összeg.

(9) Abban az esetben, ha a (8) bekezdés szerinti közalkalmazott több intézményben is foglalkoztatott, akkor a pótlékok együttes összege nem haladhatja meg 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban a (8) bekezdés szerinti összeget.

12. Záró rendelkezések

21. §

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.


Dr. Bots Dénes
jegyző




Dr. Kiss László
polgármester



Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
1. Óbudai Vackor Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	273 919 000 17 460 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 049 000 2 270 000					
	K3		Dologi kiadások	167 556 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 007 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		31 056 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B313		Maradvány igénybevétele						
	B316		Központi, irányító szervi támogatás						449 475 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	479 524 000	31 056 000	-448 468 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 007 000	0	-1 007 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	480 531 000	31 056 000	-449 475 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	449 475 000	449 475 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	480 531 000	480 531 000	0	50,00	50,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
2. Óbudai Mesevilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt e.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	471 485 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	32 670 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 847 000					
			<i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	4 247 000					
	K3		Dologi kiadások	241 948 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 336 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		27 802 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						756 814 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	783 280 000	27 802 000	-755 478 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 336 000	0	-1 336 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	784 616 000	27 802 000	-756 814 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	756 814 000	756 814 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	784 616 000	784 616 000	0	95,00	95,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
3. Ágoston Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	315 351 000 21 960 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	45 389 000 2 855 000					
	K3		Dologi kiadások	190 210 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 003 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		30 119 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						521 834 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	550 950 000	30 119 000	-520 831 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 003 000	0	-1 003 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	551 953 000	30 119 000	-521 834 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	521 834 000	521 834 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	551 953 000	551 953 000	0	61.00	61.00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
4. Óbudai Almáskert Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	269 117 000 17 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 372 000 2 317 000					
	K3		Dologi kiadások	184 285 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			959 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		29 568 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						463 165 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	491 774 000	29 568 000	-462 206 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	959 000	0	-959 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	492 733 000	29 568 000	-463 165 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	463 165 000	463 165 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	492 733 000	492 733 000	0	53,00	53,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
5. Gyermeksziget Montessori Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt éi.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	255 807 000 18 360 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	37 924 000 2 387 000					
	K3		Dologi kiadások	193 553 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			925 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		25 492 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						462 717 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	487 284 000	25 492 000	-461 792 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	925 000	0	-925 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	488 209 000	25 492 000	-462 717 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	462 717 000	462 717 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	488 209 000	488 209 000	0	51,00	51,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
6. Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt éi.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	213 839 000 14 940 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	31 542 000 1 942 000					
	K3		Dologi kiadások	201 187 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			719 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		18 096 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi. irányító szervi támogatás						429 191 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	446 568 000	18 096 000	-428 472 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	719 000	0	-719 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	447 287 000	18 096 000	-429 191 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	429 191 000	429 191 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	447 287 000	447 287 000	0	43,00	43,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
7. Óbudai Hétpettyes Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	299 842 000 18 540 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	41 348 000 2 410 000					
	K3		Dologi kiadások	211 458 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 052 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		27 941 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						525 759 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	552 648 000	27 941 000	-524 707 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 052 000	0	-1 052 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	553 700 000	27 941 000	-525 759 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	525 759 000	525 759 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	553 700 000	553 700 000	0	53,00	53,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
8. Pitypang Művészeti Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	271 002 000 19 440 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	40 759 000 2 527 000					
	K3		Dologi kiadások	177 559 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 017 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		32 933 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						457 404 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	489 320 000	32 933 000	-456 387 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 017 000	0	-1 017 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	490 337 000	32 933 000	-457 404 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	457 404 000	457 404 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	490 337 000	490 337 000	0	57,00	57,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
9. Óbudai Meseerdő Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	357 078 000 26 100 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	54 060 000 3 393 000					
	K3		Dologi kiadások	205 741 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 044 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		31 357 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						586 566 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	616 879 000	31 357 000	-585 522 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 044 000	0	-1 044 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	617 923 000	31 357 000	-586 566 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	586 566 000	586 566 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	617 923 000	617 923 000	0	74,00	74,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
10. Óbudai Százszorszép Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	187 120 000 13 500 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	28 154 000 1 755 000					
	K3		Dologi kiadások	152 979 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			702 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		27 276 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi. irányító szervi támogatás						341 679 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	368 253 000	27 276 000	-340 977 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	702 000	0	-702 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	368 955 000	27 276 000	-341 679 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	341 679 000	341 679 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	368 955 000	368 955 000	0	39,00	39,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
11. Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék személyi juttatása</i>	280 806 000 19 080 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai óvodai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	42 374 000 2 480 000					
	K3		Dologi kiadások	144 465 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			935 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		24 568 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						444 012 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	467 645 000	24 568 000	-443 077 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	935 000	0	-935 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	468 580 000	24 568 000	-444 012 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	444 012 000	444 012 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	468 580 000	468 580 000	0	54,00	54,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	374 967 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 540 000					
	K3		Dologi kiadások	2 092 936 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			29 210 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		734 768 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 811 885 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 517 443 000	734 768 000	-1 782 675 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	29 210 000	0	-29 210 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 546 653 000	734 768 000	-1 811 885 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 811 885 000	1 811 885 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 546 653 000	2 546 653 000	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
13. Óbudai Platán Könyvtár

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	72 856 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 508 000					
	K3		Dologi kiadások	46 283 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 993 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 335 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						130 305 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	128 647 000	1 335 000	-127 312 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 993 000	0	-2 993 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	131 640 000	1 335 000	-130 305 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	130 305 000	130 305 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	131 640 000	131 640 000	0	13,00	13,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
14. Óbudai Egyesített Bölcsődék

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	1 460 899 000 62 880 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	225 074 000 8 174 000					
	K3		Dologi kiadások	676 637 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 090 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		122 270 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						2 247 430 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	2 362 610 000	122 270 000	-2 240 340 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 090 000	0	-7 090 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 369 700 000	122 270 000	-2 247 430 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	2 247 430 000	2 247 430 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	2 369 700 000	2 369 700 000	0	263,00	263,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
15. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	766 492 000 32 520 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	112 277 000 4 228 000					
	K3		Dologi kiadások	553 732 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K5		Beruházások			7 737 000			
	K7		Felújítások						
	K3		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 010 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		226 655 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						1 191 573 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 432 501 000	248 665 000	-1 183 836 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 737 000	0	-7 737 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 440 238 000	248 665 000	-1 191 573 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 191 573 000	1 191 573 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 440 238 000	1 440 238 000	0	137,00	137,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt eí.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	540 296 000 21 000 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	79 005 000 2 730 000					
	K3		Dologi kiadások	239 374 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			8 158 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B31		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B32		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B33		Közhatalmi bevételek						
	B34		Működési bevételek		14 768 000				
	B35		Felhalmozási bevételek						
	B36		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B37		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						852 065 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	858 675 000	14 768 000	-843 907 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	8 158 000	0	-8 158 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	866 833 000	14 768 000	-852 065 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	852 065 000	852 065 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	866 833 000	866 833 000	0	91,00	91,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		556 865 000					
		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		16 560 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78 426 000					
		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		2 153 000					
	K3	Dologi kiadások		139 315 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				1 736 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			568 350 000				
	32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	33	Közhatalmi bevételek							
	34	Működési bevételek			4 977 000				
	35	Felhalmozási bevételek							
	36	Működési célú átvett pénzeszközök							
	37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							203 015 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	774 606 000	573 327 000	-201 279 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 736 000	0	-1 736 000			
			Kötségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	776 342 000	573 327 000	-203 015 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	203 015 000	203 015 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	776 342 000	776 342 000	0	69,00	69,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	321 482 000 8 820 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	40 611 000 1 147 000					
	K3		Dologi kiadások	94 555 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 955 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	E1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	E2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	E3		Közhatalmi bevételek						
	E4		Működési bevételek		29 586 000				
	E5		Felhalmozási bevételek						
	E6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	E7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						431 017 000
Összesítő				Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				456 648 000	29 586 000	-427 062 000			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 955 000	0	-3 955 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				460 603 000	29 586 000	-431 017 000			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	431 017 000	431 017 000			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen				460 603 000	460 603 000	0	38,00	38,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
19. Óbudai Múzeum

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	123 659 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 841 000					
	K3		Dologi kiadások	106 793 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 699 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 500 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B313		Maradvány igénybevétele						
	B316		Központi, irányító szervei támogatás						246 492 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	246 293 000	4 500 000	-241 793 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	4 699 000	0	-4 699 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	250 992 000	4 500 000	-246 492 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	246 492 000	246 492 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	250 992 000	250 992 000	0	21,00	21,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
20. Óbudai Társaskör

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	107 754 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 780 000					
	K3		Dologi kiadások	163 097 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			10 986 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		33 241 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						261 376 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	283 631 000	33 241 000	-250 390 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	10 986 000	0	-10 986 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	294 617 000	33 241 000	-261 376 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	261 376 000	261 376 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	294 617 000	294 617 000	0	15,00	15,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	66 006 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 795 000					
	K3		Dologi kiadások	539 254 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 172 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		13 000 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						603 227 000
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	614 055 000	13 000 000	-601 055 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 172 000	0	-2 172 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	616 227 000	13 000 000	-603 227 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	603 227 000	603 227 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	616 227 000	616 227 000	0	9,00	9,00	

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01			Kötelező feladatok						
	K1		Személyi juttatások	773 913 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 786 000					
	K3		Dologi kiadások	424 049 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			26 988 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 552 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						1 379 334 000
02			Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	400 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	1 750 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 365 898 000	13 552 000	-1 352 346 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	26 988 000	0	-26 988 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 392 886 000	13 552 000	-1 379 334 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 379 334 000	1 379 334 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	1 392 886 000	1 392 886 000	0	120,00	120,00	0,00

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1	Személyi juttatások		8 360 555 000					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék személyi juttatása		361 650 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 215 461 000					
		-ebből: Óbudai óvodai pótlék és óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		47 015 000					
	K3	Dologi kiadások		7 146 966 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások		50 000 000					
	K6	Beruházások				116 423 000			
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			590 360 000				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	B3	Közhatalmi bevételek			12 000 000				
	B4	Működési bevételek			1 492 860 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							14 796 335 000
02		Önként vállalt feladatok							
	K1	Személyi juttatások		400 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	K3	Dologi kiadások		1 750 000					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások							
	K7	Felújítások							
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Intézmények összesen

Feladat besorolás szám	Kiemelt: ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B813 B816		Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervei támogatás						
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	16 775 132 000	2 095 220 000	-14 679 912 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	116 423 000	0	-116 423 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	16 891 555 000	2 095 220 000	-14 796 335 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	14 796 335 000	14 796 335 000			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	16 891 555 000	16 891 555 000	0	1 444,00	1 444,00	

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	1 929 190 857					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 147 161					
	K3		Dologi kiadások	1 071 182 572					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			118 489 904			
	K7		Felújítások			15 000 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 953 841				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 200 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						113 497 993
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						3 535 910 660
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	174 290 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 362 000					
	K3		Dologi kiadások	49 900 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
23. Polgármesteri Hivatal

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		3 538 072 590	22 153 841	-3 515 918 749			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		133 489 904	0	-133 489 904			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		3 671 562 494	22 153 841	-3 649 408 653			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	3 649 408 653	3 649 408 653			
		Kiadás/bevétel/egyenleg összesen		3 671 562 494	3 671 562 494	0	280,00	276,00	4,00

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
01		Kötelező feladatok							
	K1		Személyi juttatások	175 884 400					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 438 632					
	K3		Dologi kiadások	5 862 713 818					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 400 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	4 814 079 738					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	27 000 000					
	K6		Beruházások			10 000 000			
	K7		Felújítások			1 216 105 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					307 974 905	
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					18 332 245 660	
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 761 481 826				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		21 834 612 000				
	B4		Működési bevételek		2 298 297 066				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 454 562		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						5 773 546 000
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
02			Önként vállalt feladatok						
	K1		Személyi juttatások	96 064 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 478 000					
	K3		Dologi kiadások	4 924 691 060					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 900 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 120 925 000					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	100 500 000					
	K6		Beruházások			4 278 594 858			
	K7		Felújítások			1 568 955 707			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			201 137 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					581 187 712	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					188 879 996	
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 214 145 000		
	B3		Közhatalmi bevételek		302 313 103				
	B4		Működési bevételek		1 877 764 165				
	B5		Felhalmozási bevételek				2 524 558 512		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		309 540				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				42 404 685		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 589 489 027
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
03		Államigazgatási feladatok							
	K1		Személyi juttatások						
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	13 720 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből: általános tartalék</i> <i>-ebből: egyéb céltartalék</i>						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

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

Feladat besorolás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	18 536 294 648	34 074 777 700	15 538 483 052			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 275 792 565	3 784 562 759	-3 491 229 806			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	25 812 087 213	37 859 340 459	12 047 253 246			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	19 410 288 273	7 363 035 027	-12 047 253 246			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	45 222 375 486	45 222 375 486	0	22,00	22,00	0,00

Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak bemutatása
Működéses

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	479 524 000	31 056 000	1 007 000	0	0	449 475 000	480 531 000	480 531 000
Óbudai Mesevilág Óvoda	783 280 000	27 802 000	1 336 000	0	0	756 814 000	784 616 000	784 616 000
Ágoston Művészeti Óvoda	550 950 000	30 119 000	1 003 000	0	0	521 834 000	551 953 000	551 953 000
Óbudai Almáskert Óvoda	491 774 000	29 568 000	959 000	0	0	463 165 000	492 733 000	492 733 000
Gyermeksziget Montessori Óvoda	487 284 000	25 492 000	925 000	0	0	462 717 000	488 209 000	488 209 000
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	446 568 000	18 096 000	719 000	0	0	429 191 000	447 287 000	447 287 000
Óbudai Hétzettyes Óvoda	552 648 000	27 941 000	1 052 000	0	0	525 759 000	553 700 000	553 700 000
Pitypang Művészeti Óvoda	489 320 000	32 933 000	1 017 000	0	0	457 404 000	490 337 000	490 337 000
Óbudai Meseerdő Óvoda	616 879 000	31 357 000	1 044 000	0	0	586 566 000	617 923 000	617 923 000
Óbudai Százszorszép Óvoda	368 253 000	27 276 000	702 000	0	0	341 679 000	368 955 000	368 955 000
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	467 645 000	24 568 000	935 000	0	0	444 012 000	468 580 000	468 580 000
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	2 517 443 000	734 768 000	29 210 000	0	0	1 811 885 000	2 546 653 000	2 546 653 000
Óbudai Platan Könyvtár	128 647 000	1 335 000	2 993 000	0	0	130 305 000	131 640 000	131 640 000
Óbudai Egyesített Bölcsődék	2 362 610 000	122 270 000	7 090 000	0	0	2 247 430 000	2 369 700 000	2 369 700 000
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 432 501 000	248 665 000	7 737 000	0	0	1 191 573 000	1 440 238 000	1 440 238 000
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	858 675 000	14 768 000	8 158 000	0	0	852 065 000	866 833 000	866 833 000
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	774 606 000	573 327 000	1 736 000	0	0	203 015 000	776 342 000	776 342 000
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	456 648 000	29 586 000	3 955 000	0	0	431 017 000	460 603 000	460 603 000
Óbudai Társaskör	283 631 000	33 241 000	10 986 000	0	0	261 376 000	294 617 000	294 617 000
Óbudai Múzeum	246 293 000	4 500 000	4 699 000	0	0	246 492 000	250 992 000	250 992 000
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	614 055 000	13 000 000	2 172 000	0	0	603 227 000	616 227 000	616 227 000
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 365 898 000	13 552 000	26 988 000	0	0	1 379 334 000	1 392 886 000	1 392 886 000
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	3 538 072 590	22 153 841	133 489 904	0	0	3 649 408 653	3 671 562 494	3 671 562 494
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	18 536 294 648	34 074 777 700	7 275 792 565	3 784 562 759	19 410 288 273	7 363 035 027	45 222 375 486	45 222 375 486

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	38 849 499 238	36 192 151 541	- 2 657 347 697			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 525 705 469	3 784 562 759	- 3 741 142 710			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	46 375 204 707	39 976 714 300	- 6 398 490 407			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	19 410 288 273	25 808 778 680	6 398 490 407			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 18 332 245 660	- 18 332 245 660	-			
Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*	47 453 247 320	47 453 247 320	-	1 746,00	1 742,00	4,00

* A főösszeg tartalmazza az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás
H2020 Wellbased									20 300 000	14 700 000
KEHOP Klímastratégia	3 725 000			3 725 000						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes										71 000 000
EUCF	7 650 000									
FoodWave - fiztalok szemléletformálása a klímatudatos ételmszer fogyasztásért	312 758									
Interreg CoFam4Cities	18 471 384	27 707 076							4 617 846	6 926 769
LIFE Biodiverse City	10 000 000								10 000 000	

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szervezeti egységek és feladatok szerint

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Népszámlálás
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.18.01	Népszámlálás bevétele	1	8 953 841
B.18.02	Népszámlálás 2021-ben megérkezett bevétele	1	90 588 074
B.18.03	Népszámlálás 2022-ben megérkezett bevétele	1	22 909 919
B.18	Népszámlálás mindösszesen		122 451 834

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		1 200 000
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	1 100 000
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	100 000
B.06.03	Kozhatalmi bevételek		12 000 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	12 000 000
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		3 535 910 660
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	3 535 910 660
B.06.	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		3 549 110 660

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.19.01	Adótevékenységhez kapcsolódó igazságügyi szakértés	1	5 000 000
K.19	Adóügyi Főosztály mindösszesen		5 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		17 338 975
K.12.01.01	Dologi kiadások		10 091 071
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	175 171
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	3 152 400
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	763 500
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	1 000 000
K.12.01.01.05	Polgárvédelmi helyiségek fenntartási kiadásai	1	1 000 000
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaüagnél)	1	4 000 000
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		7 247 904
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		823 648 101
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		24 120 216
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazan, klíma)	1	6 946 216
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	4 450 000
K.12.02.07.05	Karbantartó anyagok	1	600 000
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	3 000 000
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	7 124 000
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	1 000 000
K.12.02.07.09	Lift Javítás	2	1 000 000
K.12.02.01	Közüzemi díjak		683 011 000
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	15 380 000
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	418 500 000
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	242 500 000
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	4 323 000
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	2 308 000
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		3 200 000
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		43 700 000
K.12.02.03	Irodai beszerzések		39 900 000
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		16 100 000
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		7 716 885
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	500 000
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	150 000
K.12.02.05.02	Bérleti díj	1	863 304

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

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	803 581
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőségriadó	1	400 000
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	2 900 000
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	2 100 000
K.12.02.06	Készlet beszerzések		5 900 000
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	2 100 000
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	3 300 000
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	500 000
K.12.	Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen		840 987 076

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Szakértői díj (Állatorvosi)	1	2 000 000
K.02	Igazgatási Főosztály mindösszesen		2 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Jegyzői Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.11.01	Egyéb dologi kiadások		3 000 000
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	3 000 000
K.11	Jegyzői Hatáskör mindösszesen		3 000 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda
KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		39 500 000
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		295 417 667
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	19 800 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	12 921 000
K.05.02.03	Munkáltatót terhelő járulékok	1	11 198 200
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	242 057 467
K.05.02.04	Tappénz hozzájárulás	1	5 000 000
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	2	2 062 000
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	2 379 000
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 711 130 517
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		23 000 000
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		10 000 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		70 000 000
K.05.09	K1109 Közlekedési költségtérítés		5 000 000
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		13 850 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		23 000 000
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		30 000 000
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		28 440 000
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	12 000 000
K.05.14.01	Reprezentáció	1	3 000 000
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	13 440 000
K.05.15	Dologi kiadások		25 753 000
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	10 000 000
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	700 000
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	100 000
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	1 953 000
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	3 800 000
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások	1	9 000 000
K.05.15.01	BKK bérlet	2	100 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	100 000
K.05	Munkaügyi Iroda mindösszesen		2 275 091 184

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Népszámlálás 2022

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		149 560 340
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)	1	40 000 000
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	109 560 340
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		18 091 494
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	5 200 000
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	12 891 494
K.18	Népszámlálás 2022 mindösszesen		167 651 834

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		113 192 000
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	500 000
K.06.02	Cégautoadó	1	192 000
K.06.05	Jogszabályi változás tartaléka	1	100 000 000
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	500 000
K.06.06	Bankköltség	1	2 000 000
K.06.07	Szakmai tevékenység igénybe vett szolgáltatás	1	10 000 000
	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		113 192 000

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	16 000 000
K.04.02	Licence beszerzések		104 162 000
K.04.02.02	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) éven túl	1	77 470 000
K.04.02.03	IT biztonsági Licencek K61	1	5 572 000
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	13 120 000
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	8 000 000
K.04.06	Programkövetés	1	4 500 000
K.04.07	Karbantartás	1	15 744 000
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	1 500 000
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	4 321 000
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	5 000 000
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	9 965 400
K.04.13	Takarnet	1	1 500 000
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	3 900 000
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	2 000 000
K.04.18	Bérelti díj	1	500 000
K.04.03	Számítógépes hálózat bővítés	1	1 000 000
K.04.19	VIR karbantartás	1	5 000 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérelti díj	1	6 000 000
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	6 500 000
K.04	Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen		187 592 400

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.02	Szervezési Főosztály felhalmozási kiadásai		15 000 000
K.07.02.02	Anyakönyvi iratok tűzmentes helységbe telepítése (K71)	1	15 000 000
K.07.01	Dologi kiadások		62 048 000
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		62 048 000
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	1	3 048 000
K.07.01.01.02	Írattár		14 000 000
K.07.01.01.02.02	Írattár selejtezés (K337)	1	11 000 000
K.07.01.01.02.01	Írattár költöztetés	2	3 000 000
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	42 000 000
K.07.01.01.05	Központ lktató irodáinak kifestése	2	3 000 000
K.07	Szervezési Főosztály mindösszesen		77 048 000

3. melléklet a 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységek és feladatok szerint

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Adóügyi Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		4 986 000 000
B.4.01.01	Építményadó	1	4 000 000 000
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	39 000 000
B.4.01.03	Telekadó	1	775 000 000
B.4.01.04	Ídegenforgalmi adó	1	115 000 000
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	50 000 000
B.4.01.06	Települési adó	1	7 000 000
B.4	Adóügyi Főosztály mindösszesen		4 986 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Békásmegyeri Piac bevételei

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.32.01	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1	494 000 000
B.32	Békásmegyeri Piac bevételei mindösszesen		494 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.20.01	Parkolási díjak	2	970 561 684
B.20.02	Pótdíj (birság, 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	135 167 048
B.20	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 665 720 970

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.02.01	Településkép-védelmi bírság	1	1 000 000
B.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		1 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Főkeretszi Iroda

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	23 144 000
B.40	Főkeretszi Iroda mindösszesen		23 144 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.39.01	Közterületi és Környezetvédelmi Csoport		304 207 200
B.39.01.01	Közterülethasználati díj	2	293 207 200
B.39.01.02	Közterület nem közlekedés célú igénybevétele	1	11 000 000
B.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		304 207 200

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.23.01	Talajterhelési díj	1	21 000 000
B.23.02	Muskátli akció bevétele	2	2 000 000
B.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		23 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.04.01	Iparüzési adó		16 766 612 000
B.04.01.01	Iparüzési adó	1	16 720 075 000
B.04.01.02	Iparüzési adó bírság, pótlék bevétele	1	46 537 000
B.04.04	Központi és normatív állami hozzájárulások		7 699 372 626
B.04.04.01	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató		7 699 372 626
B.04.04.01.04	Települési Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132		1 040 173 237
B.04.04.01.05	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1	149 981 188
B.04.04.01.01	Települési önkormányzatok működési támogatása B111	1	1 458 000 490
B.04.04.01.02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	1	2 710 542 780
B.04.04.01.03	Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak t. B1131		2 340 674 931
B.04.05	Munkáltatói kölcsön	2	6 468 828
B.04.06	Kamat bevétel	2	500 000
B.04.10	Pénzmaradvány igénybevétel	1	4 407 869 000
B.04.08	Saját bevételek		11 524 000
B.04.08.01	Bérleti díjak bevétele	2	10 000 000
B.04.08.03	BMSK bérleti díj	2	1 524 000
B.04.13	Helyi támogatás visszafizetése	1	3 454 562
B.04.14	Adójellegű bevételek, bírságok		60 000 000
B.04.07	Társasházak felújítási kölcsön törlesztése		35 935 857
B.04.16	Atmenetileg szabad pénzeszközökből származó bevételek		41 416 164
B.04.16.03	Atmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamat	2	41 416 164
B.04.17	Pénzmaradvány (Lakásértékesítés alszámla)	1	1 342 533 000
B.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		30 375 686 037

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	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 költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.07.04	Burgonya akció	2	5 275 000
B.07.01	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (SZGYF)	1	60 576 000
B.07.02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1	1 533 200
B.07	Szociális Főosztály mindösszesen		67 384 200

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.28.01	Ingatlanértékesítés		2 635 118 512
B.28.02	Nyugdíjsházak igénybevételi bevétele	2	90 000 000
B.28.05	Pályázati biztosíték (bánapénz)	2	6 350 000
B.28	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		2 731 468 512

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt.

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B14.01	Lakásgazdálkodás bevételei		1 676 251 000
B.14.01.01	Onkormányzati lakások lakbérbevétele	1	969 650 000
B.14.01.02	Onkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1	331 020 000
B.14.01.04	Helység bérbeadás közmű díjak megtérítése	1	26 925 000
B.14.01.05	Közüzemi díjak, közös költségek bevételei	1	287 055 000
B.14.01.07	DHK és FOTAV hátralék beszedése	1	4 680 000
B.14.01.09	Kötbér, bánatpénz, óvadékok (lakás és nem lakás)	1	26 915 000
B.14.01.10	Földterület bérleti díj	1	30 000 000
B.14.01.11	Bankkamat	1	6 000
B.14.02	Közlekedési nem lakáscélú helyiségek	1	12 070 000
B.14.03	EU intézmények bevételei	1	38 000 000
B.14	Vagyonkezelő Zrt. mindösszesen		1 726 321 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 803 943 567
B.10.01.08	H2020 Wellbased pénzmaradvány	2	7 000 000
B.10.01.14	KEHOP Klímastratégia	2	4 145 000
B.10.01.04	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , Csillaghegyi Fiók, felújítása	2	350 000 000
B.10.01.11	TER-KOZ Kaszásdűlő	2	300 000 000
B.10.01.09	TER-KOZ Kiscelli Kastély	2	100 000 000
B.10.01.13	TOP Plusz 4.1.1 -Egészséges utcák	2	60 000 000
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		1 972 489 027
B.10.01.10.03	Egészséges Budapest Program 2022-2024 (Pethe F. Füst. M. Monostori, Gyenes)	2	390 000 000
B.10.01.10.02	EBP Gyermek Szakrendelő pénzmaradvány	2	595 801 907
B.10.01.10.01	Penzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	986 687 120
B.10.01.11	EUCF	2	10 000 000
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmszer fogyasztásért OB	2	309 540
B.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen		2 803 943 567

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.31.01	Közüzemi díjak		200 092 000
K.31.02	Hesse Trade Ora 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	1	100 000
K.31	Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály mindösszesen		308 790 318

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

FICNO
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		18 300 000
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	4 800 000
K12.01.02	Fenntarthatóság közgondolkodásba emelése Obudán	2	3 500 000
K12.01.03	Fenntarthatóság -Zöld nap	2	10 000 000
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	Etelt az Eletért Közhasznú Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	7 500 000
K.12.02.04.07	Obuda-Békásmegyér Mentő Alapítvány	2	500 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	4 500 000
K.12.02.04.09	Obudai 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	Obuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	4 500 000
K.12.02.04.15	Obudai Kutya Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.16	Közösségi és Turisztikai Egyesület Római Partért	2	5 000 000
K.12.02.04.17	Ovodai alapítványok, egyesületek támogatása	2	15 000 000
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 Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Onkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Óltalom Karitativ Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	5 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kötvező feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

**FICNO
KIADÁSOK**

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.12.02.04.26	Göncz Árpád Alapítvány	2	2 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K.12.02.04.28	Aquincum Baráti kör	2	19 500 000
K.12.02.04.29	Human Platform Egyesület	2	1 000 000
K.12.03	Ifjúságügyi feladatok, ifjúsági kártya		13 300 000
K.12.04	Pályázat megánszemélyek részére	2	300 000
K.12	FICNO mindösszesen		314 210 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

VgFu 7

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Fizető parkolórendszer elszámolása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.20.02	Beruházási és előkészítési költségek, egyéb önkormányzati kiadások		602 701 771
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.20.01	Működési kiadások (Parkolási Kft.)	2	868 991 332
	Fizető parkolórendszer elszámolása mindösszesen		1 471 693 103

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Főépítési és Várostervezési Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.02.01	Főépítés		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	Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások		20 000 000
K.02.02	Városkép-védelmi eljárásokhoz kapcsolódó kiadások		500 000
K.02	Főépítési és Várostervezési Iroda mindösszesen		34 500 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Főkertészi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Igazgatási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.39.02.01	Hagyatéki eljárás során lakás fertőtlenítésének megrend., népegészségü. hat.	1	300 000
K.39.01.01	Utcanév táblák gyártása és kihelyezése	1	10 000 000
K.39.01.02	Kötelező hatósági végrehajtás előlege	3	1 000 000
K.39.01.03	Szakértői díj	3	2 400 000
K.39.01.04	Zajsint mérés	3	4 000 000
K.39.01.13	Ebösszeírás	1	1 000 000
K.39.01.05	Közérdekű védekezés, növényvédelem	3	3 000 000
K.39.01.06	Kóbor és veszélyes, illetve vadon élő állatok befogása	1	23 311 500
K.39.01.07	Allati tetemek elszállítása	1	4 900 000
K.39.01.08	Allategészségügyi diagnosztika	2	500 000
K.39.01.11	www.jarokelo.hu -együtműködés	2	1 800 000
K.39.01.09	Allatorvosi szakértői díj	3	2 320 000
K.39.01.10	Közterület bérleti díj	2	2 400 000
K.39.01.12	Egyéb hatósági eljárások díjai	3	1 000 000
K.39	Igazgatási Főosztály mindösszesen		57 931 500

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.24.01	Domain név	1	130 000
K.24	Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály mindösszesen		130 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Jogi Iroda
KIADÁSOK
Forintban

Címsor	Megnevezés	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-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Környezetvédelmi Alap

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.23.25	Agapritási program	1	6 000 000
K.23.02	Zöldterület gondozási pályázat társasházak	2	3 500 000
K.23.07	Komposztálási program	2	6 000 000
K.23.04	Méhlegelő létesítése	2	2 000 000
K.23.28	Szemléletváltó programsorozat	2	1 000 000
K.23.06	Lakossági hulladék gyűjtés, zöldhulladékzsák	1	10 000 000
K.23.10	Levegő szennyezettségmérés	2	500 000
K.23.09	"Fogadj örökbe egy zöldterületet"	2	2 500 000
K.23.30	Síkosság mentesítés	1	2 500 000
K.23.11	Graffiti mentesítés, közterületi arculati elemek	2	1 500 000
K.23.21	Környezetvédelmi kár alap (illegális hulladék lerakás)	1	7 000 000
K.23.15	Együttműködés külső szervezetekkel	2	2 000 000
K.23.16	Közösségi kert	1	3 000 000
K.23.17	EHOSZ tagdíj, Klimabarát szövetség tagdíj	2	400 000
K.23.13	Kerületi Intézmények környezetvédelmi tev.		2 500 000
K.23.03	Kutyabarát program	2	500 000
K.23.23	Energiatakarékossági program	2	2 000 000
K.23.19	Együttműködés az Óbudai Egyetemmel	2	1 500 000
K.23.01	Óbuda fája	2	1 000 000
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	1 000 000
K.23.12	Kerületi intézmények OKO hét	2	2 000 000
K.23.32	Környezetvédelmi célokat szolgáló szolg. üzemeltetési funkciójú gépek beszerzése	2	20 000 000
K.23.05	Kisállat és madárbarát program		2 500 000
K.23.20	Cserjék fák telepítése		2 500 000
K.23.27	Vízmeztartási program		7 000 000
K.23	Környezetvédelmi Alap mindösszesen		94 900 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSEGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Köznevelési és Kulturális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K11.01	Oktatási célok és feladatok		70 800 000
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		68 000 000
K.11.01.02.03	Hintalovon Alapítvány	2	10 000 000
K.11.01.02.05	Bábozd Zöldre Egyesület támogatása	2	1 400 000
K.11.01.02.06	Élménycentrikus környezeti nevelés az Óvodában	2	10 000 000
K.11.01.02.07	Napvédelmi program az óvodában	2	5 000 000
K.11.01.02.04	Bursa Hungarica	2	2 500 000
K.11.01.02.08	Okatásügyi tájékoztató	2	5 000 000
K.11.01.02.01	Néphagyományok az Óvodában	2	7 400 000
K.11.01.02.02	Óvodapedagógiai napok		700 000
K.11.01.02.09	Tanszer csomag ballagó óvodásoknak	2	25 000 000
K.11.01.02.10	Nyugdíjas pedagógusok támogatása	2	1 000 000
K11.02	Kulturális feladatok		26 000 000
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	10 700 000
K11.02.01	Könyvmegálló		3 600 000
K11.02.04	Emléktáblák, szobrok, tájékoztató táblák		4 000 000
K.11	Köznevelési és Kulturális Főosztály mindösszesen		96 800 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.08.01	Városüzemeltetési feladatok		3 930 897 000
K.08.01.01	Városüzemeltetési feladatok kiadásai (dologi)	1	3 600 000 000
K.08.01.03	Kunigunda utcai vízszivattyúzás és szennyvízdíj	1	2 000 000
K.08.01.05	Mobil WC telepítése	2	602 000
K.08.01.07	Mélyépítés műszaki ellenőrzése	1	11 641 000
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.08.02	Közösségi költségvetés 2022		20 000 000
K.08	Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok mindösszesen		3 950 897 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Lakásügyi Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Munkaügyi Iroda

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.30.01	Személyi juttatások		200 608 400
K.30.03	Járadékok		31 438 632
K.30.02	Megbízási díjak, Díjak, Önkormányzati elismerések		54 968 000
K.30	Munkaügyi Iroda mindösszesen		287 015 032

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	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	Ormény 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	Úkrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 100 000
K.19.13	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	2	5 000 000
K.19.14	Nemzetiségi feladatok, szolgáltatások	2	2 800 000
K.19	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen		21 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.04.07	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	1	1 000 000
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		3 590 861 643
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	7 200 000
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	307 974 905
K.04.08.07	Közösségi költségvetés 2023	2	100 000 000
K.04.09	Intézmények finanszírozása		18 382 245 660
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	3 535 910 660
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	1 379 334 000
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		13 467 001 000
K.04.09.01.07	Óbudai Társaskör	1	261 376 000
K.04.09.01.01	KSZKI	1	12 305 906 000
K.04.09.01.08	Óbudai Múzeum	1	246 492 000
K.04.09.01.02	Óbuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	603 227 000
K.04.09.01.10	Múzeum, Budapest 150	2	50 000 000
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		108 775 000
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.04.10.07	Társasházi pályázat Akadálymentesített lépcsőház és járdaprogram megvalósítása	2	10 000 000
K.04.10.06	Társasházi pályázatok, eszközök beszerzésre	2	4 900 000
K.04.11	Adósságszolgálat		1 215 665 245
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	Önellenzési pótfék	1	100 000
K.04.06	Afa fizetési kötelezettség		376 895 000
K.04	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen		23 700 973 548

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 753 948 000
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.		613 369 000
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ	2	525 143 000
K.05.01.02.02	Felhalmozási támogatás OKK	2	28 453 000
K.05.01.02.03	Onként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	14 773 000
K.05.01.02.04	Célfeladat Óbuda napja	2	45 000 000
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		560 500 000
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	560 500 000
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		580 079 000
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	521 679 000
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing		18 400 000
K.05.01.03.04	Városkutatás		40 000 000
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		610 991 000
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		610 991 000
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	519 682 000
K.05.02.01.02	Obudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	23 809 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		67 500 000
K.05.02.01.03.01	Célfeladat Főtéri jégpálya	2	25 000 000
K.05.02.01.03.02	Karácsonyi diszkvilágítás	2	20 000 000
K.05.02.01.03.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	22 500 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		14 000 000
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		14 000 000
K.05.07	Felhalmozás célú pénzeszközátadás lakosságnak		2 000 000
K.05.07.01	Munkáltatói kölcsön	2	2 000 000
K.05.04.02	Lapkiadás	2	8 324 380
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	10 000 000
K.05.04.07	Közbeszerzés jogi szakértés	2	15 000 000
K.05.04.08	Gazdasági társaság és intézmény átvilágítása	2	5 000 000
K.05.04.09	Díszpolgári sírhelyápolás	2	1 000 000
K.05.04.11	Megemlékezések, ünnepek, események		17 000 000
K.05.04.03	Reklám, lakossági tájékoztatás, média és kommunikációs kiadások		77 500 000
K.05.04.14	Céltartalék		52 000 000

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Polgármesteri és Testületi Hatáskör

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.05.04.14.03	Külkapcsolat+reprezentáció		28 500 000
K.05.04.14.03.01	külkapcsolat + reprezentáció	2	15 000 000
K.05.04.14.03.02	Önkormányzati intézmények, hivatal, dolgozói karácsonyi csomag	2	13 500 000
K.05.04.14.02	Egyéb turisztikai keret		3 500 000
K.05.04.14.01	Polgármesteri keret		20 000 000
K.05.06	Háziorvosok rezszi támogatása	2	8 500 000
K.05	Polgármesteri és Testületi Hatáskör mindösszesen		2 575 263 380

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Rendezvényszervezési Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.36.01.01	Advent Óbudán		160 000 000
K.36.01.01.02	Advent Óbudán	2	120 000 000
K.36.01.01.01	Advent Óbudán 2022.-ről áthúzódó	2	40 000 000
K.36.01.08	Nemzetközi Gyermeknap		9 000 000
K.36.01.07	Pedagógus nap		2 000 000
K.36.01.06	Semmelweis nap		2 400 000
K.36.01.05	Szüreti Napok		9 000 000
K.36.01.04	Szociális munka napja		2 200 000
K.36.01.09	Obudai Nyár		99 000 000
K.36.01.03	Állami és nemzeti ünnepek, kiemelt rendezvények		10 000 000
K.36.01.11	Jogdíjak	2	1 000 000
K.36	Rendezvényszervezési Osztály mindösszesen		294 600 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Szervezési Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.06.01	Dologi kiadások		247 113 000
K.06.01.01	Könyvvizsgálói munkadíj	2	9 754 000
K.06.01.02	Bank kezelési kiadás, bankköltség	1	52 000 000
K.06.01.04	Erme készítés , emlékérmek	2	800 000
K.06.01.08	Burgonya akció		8 700 000
K.06.01.09	Reklám, információs füzet , honlap karbant., kisfilm és egyéb kommunikációs kiad		175 859 000
K.06	Szervezési Főosztály mindösszesen		247 113 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.01	Rendszeres pénzbeni ellátások		93 100 000
K.07.01.04	Óbudai továbbtanulási támogatás /Szociális osztóndíj a felsőoktatásban	2	5 000 000
K.07.01.05	Szociális osztóndíj	2	8 000 000
K.07.01.01	Települési támogatás ápoláshoz/ Óbudai betegápolási díj	2	16 800 000
K.07.01.02	Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz/ Óbudai gyógyszer-támogatás	2	60 000 000
K.07.01.03	Települési támogatás (jövedelem pótló)/ Óbudai Jövedelempótló támogatás	2	3 300 000
K.07.02	Eseti pénzbeni ellátások		40 400 000
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	2 400 000
K.07.03	Szociális étkeztetés		191 000 000
K.07.03.01	Felnőtt étkeztetés	1	36 000 000
K.07.03.02	Gyermek étkeztetés	1	150 000 000
K.07.03.03	Menekült étkezés	1	5 000 000
K.07.04	Egyéb szociális ellátások		222 600 000
K.07.04.01	Köztemetés	1	8 000 000
K.07.04.02	Beiskolázási segély	2	2 000 000
K.07.04.03	Táborozás (Sóstó, pályázat)	2	28 000 000
K.07.04.04	Burgonya akció	2	100 000 000
K.07.04.05	Karácsonyi segély (egyéni)	2	6 000 000
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	Ujszülöttek köszöntése	2	30 000 000
K.07.04.10	Szakértői díjak	2	100 000
K.07.04.12	Gyógyfürdő III. kerületi nyugdíjasoknak	2	36 500 000
K.07.05	Önként vállalt feladatok		70 500 000
K.07.05.01	Kábítószer Ellenés Fórum		1 500 000
K.07.05.04	Védőoltások támogatása		15 000 000
K.07.05.05	Muskátló akció	2	36 000 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézzel	2	10 000 000

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Szociális Főosztály

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.07.05.07	Aldozat segítő program		8 000 000
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 játszótérek 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		712 300 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Testvérvárosi kapcsolatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K18.01	Testvérvárosi keret	2	15 000 000
K.18	Testvérvárosi kapcsolatok mindösszesen		15 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.14.01	Saját számlázása		999 710 000
K.14.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak, ráfordítások		999 710 000
K.14.01.01.01	Kezelési és bonyolítási díjak,	1	999 710 000
K.14.02	Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanok kiadásai		1 652 609 000
K.14.02.01	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		135 404 000
K.14.02.02	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		242 443 000
K.14.02.03	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó további kiadások		580 960 000
K.14.02.03.01	Társasházi közös költségek	2	540 000 000
K.14.02.03.02	DHK hátralék távhődíj kifizetés	1	15 000 000
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.14.02.04	Külön megállapodás szerinti		203 200 000
K.14.02.04.01	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások és helyiségek)	1	203 200 000
K.14.02.05	Egyéb kiadások		490 602 000
K.14.02.05.01	Szoc, okt, kult, sport intézmények karbantartása	1	83 503 000
K.14.02.05.02	Háziorvosi rendelők, rendelőintézetek felújítása	1	80 952 000
K.14.02.05.04	Üzemeltetési közvetített szolgáltatások	1	234 635 000
K.14.02.05.03	Rendelőintézetek karbantartása	1	90 559 000
K.14.02.05.07	Szoc, okt, kult, sport intézmények felújítása	1	953 000
K.14	Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi) mindösszesen		2 652 319 000

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.13.01	Korlátozottan forgalomképes vagyonnal kapcsolatos kiadások		1 264 000 000
K.13.01.02	Ovodák 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	Ovodai 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	Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás) mindösszesen		1 264 000 000

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.01	Intézményi fejlesztések		3 439 001 098
K.10.01.03	Nemzeti Ovi-Sport Program		8 000 000
K.10.01.01	Allami fenntartású intézmények infrastrukturális fejlesztések		25 000 000
K.10.01.10	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Csillaghegyi fiók felújítása		350 000 000
K.10.01.09	Szél utcai bölcsőde bővítése, energetikai fejlesztése (tervezés, kivitelezés)		300 000 000
K.10.01.08	Csillaghegyi Vasút sori Rendelő bejárat átalakítás		8 000 000
K.10.01.02	VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése - Limes		71 000 000
K.10.01.04	Egészséges Budapest Program		2 110 882 098
K.10.01.04.01.01	Egészséges Budapest Program - beruházások		1 122 950 339
K.10.01.04.01.02	Egészséges Budapest Program - szakmai szolgáltatások		19 542 059
K.10.01.04.02	Gyermek szakrendelő		923 389 700
K.10.01.04.02.01	Gyermek szakrendelő - beruházások	2	905 189 701
K.10.01.04.02.02	Gyermek szakrendelő - szakmai szolgáltatás	2	18 199 999
K.10.01.04.03	Víziorvona u. 8. kapcsolódó közterületi fejlesztés		45 000 000
K.10.01.05	Háziorvosi rendelők felújításának tervezési feladatai		133 119 000
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		987 841 799
K.10.02.01	TER KOZ Kiscelli Kastély		299 744 164
K.10.02.02	TER-KOZ Kaszásdűlő		491 142 972
K.10.02.03	Szentendrei út 32-36 közötti tér		73 119 915
K.10.02.04	Miklós utcai játszótér		98 000 000
K.10.02.05	Közösségi kert		10 000 000
K.10.02.06	Csikszereda park kutyafutató		15 000 000
K.10.02.07	Szépvolgyi úti park fejlesztése		834 748
K.10.03	Út, járda, parkoló és közmű fejlesztések		1 617 825 742
K.10.03.12	Közvilágítási fejlesztések		20 000 000
K.10.03.23	BTCS program		5 521 644
K.10.03.05	TOP Plusz 4.1.1. - Egészséges utcák		60 000 000

*Jelmagyarázat: FELADAT 2: 1 Kotelező feladatok; 2 Onként vállalt feladatok; 3 Államigazgatási feladatok

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.03.27	Békásmegyéri parkolófejlesztések		315 000 000
K.10.03.28	Reviczky parkoló fejlesztése		25 406 400
K.10.03.01	Ut, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése		306 695 440
K.10.03.02	Forgalomtechnikai kiskorrekciós tervezési feladatok ellátása		21 704 320
K.10.03.06	Harrer sétány fejlesztése - tervezés		60 000 000
K.10.03.07	Kerékpáros közlekedési fejlesztések		105 000 000
K.10.03.10	Szent István út		11 201 400
K.10.03.11	Valeria utca (Kázmér u. Urómi u. között)		838 200
K.10.03.13	Úthálózat műtárgyaihoz kapcsolódó kiskorr. beavatkozások Csillaghegyen		45 000 000
K.10.03.14	Igló utca vízelvezetésének javítása		49 000 000
K.10.03.15	Folyondár - Közet utca sarkán gyalogátkelő létesítése		81 714 500
K.10.03.16	Jókai u. útfelújítás		1 476 204
K.10.03.17	Reményi Ede u		495 300
K.10.03.18	Ráby Mátyás utca és környezetének forgalomcsillapítási beavatkozása		63 500
K.10.03.19	Monostor - Dósa zebra		1 459 230
K.10.03.20	Madzsar József utcai zebra		495 300
K.10.03.22	Perényi lejtő és Perényi köz járda építés		107 950
K.10.03.24	Dózsa György úti gyalogosátkelő		58 000 000
K.10.03.25	Toldi u, Ady E u, Bivalyos u, Berzsényi D u csapadékvíz elvezetés (Csillaghegy)		170 000 000
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		70 000 000
K.10.03.29.01	Kiskorona utca közlekedésbiztonsági beavatkozás	2	30 000 000
K.10.03.29.02	Kiskorona utca környezetének fejlesztése	2	40 000 000
K.10.03.03	Forgalomtechnikai tervezések		15 000 000
K.10.04	Egyéb fejlesztések		925 299 844
K.10.04.12	Szociális városrehabilitáció		3 000 000
K.10.04.20	KAPU rendszer		16 426 180
K.10.04.14	WiFi4EU pályázat		3 320 032
K.10.04.06	Bérlakásépítési koncepció		1 000 000

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

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Megnevezés	FELADAT 2	Előirányzat
a	b	c	d
K.10.04.15	Közösségi költségvetés 2022.		30 000 000
K.10.04.30	SECAP vállalások		315 000
K.10.04.07	Laborc utcai strand fejlesztése		13 000 000
K.10.04.08	Sportpálya felújítási program		124 316 339
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.10.04.19	Énergiamentés		9 000 000
K.10.04.25	H2020 Wellbased		35 000 000
K.10.04.26	EUCF		10 000 000
K.10.04.27	LIFE Biodiverse City		10 000 000
K.10.04.31	Kommunikációs feladatok (lakossági konzultációk, közösségi programok)		7 000 000
K.10.04.01	Pályázat előkészítés		34 048 750
K.10.04.02	Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése		350 000 000
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		19 205 537
K.10.04.11	Okospad üzemeltetés		1 490 600
K.10.04.13	Térfigyelő kamerák cseréje		86 944 134
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	Fateleptési stratégia megvalósításához kapcsolódó feladatok		43 000 000
K.10.05	Garanciális visszatartások előző évekről		3 027 122
K.10	Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok mindösszesen		6 972 995 605

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

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2022

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezése

Védelmi és Közbiztonsági Iroda

KIADÁSOK

Forintban

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

4. melléklet a 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Saját bevételek										
Iparizási adó	16 720 075 000	18 392 082 500	19 182 942 048	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556	20 007 808 556
Helyi építmény adó	4 000 000 000	4 400 000 000	4 589 200 000	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600	4 786 535 600
Ídegenforgalmi adó	115 000 000	126 500 000	131 939 500	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899	137 612 899
Kommunális adó	39 000 000	42 900 000	44 744 700	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722	46 668 722
Telekadó	775 000 000	852 500 000	889 157 500	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273	927 391 273
Adójellegű bevételek	511 850 103	563 035 113	587 245 623	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185	612 497 185
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 330 670 000	1 386 558 140	1 446 180 140	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886	1 508 365 886
Felhalmozási bevételek	2 524 558 512	2 630 589 970	2 743 705 338	2 861 684 668	2 861 684 668	2 861 684 668	2 861 684 668	2 861 684 668	2 861 684 668	2 861 684 668
<i>Saját bevételek összesen</i>	<i>26 016 153 615</i>	<i>28 394 165 723</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>30 888 564 787</i>	<i>30 888 564 787</i>	<i>30 888 564 787</i>	<i>30 888 564 787</i>	<i>30 888 564 787</i>	<i>30 888 564 787</i>	<i>30 888 564 787</i>
Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát	13 008 076 808	14 197 082 861	14 807 557 424	15 444 282 394	15 444 282 394	15 444 282 394	15 444 282 394	15 444 282 394	15 444 282 394	15 444 282 394
Adósságszolgálat										
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Heltai + egyéb ber.)	551 724 136	689 655 170	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Heltai + egyéb ber.)	372 023 909	347 084 140	163 923 910	62 898 623						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunyadi-KEOP)	29 463 576	36 829 470	29 463 576	29 463 576	29 463 576	22 097 682	36 829 470	29 463 576	29 463 576	22 097 691
Fejlesztési célú hitelek kamatai (Hunyadi-KEOP)	15 596 903	14 295 147	12 637 805	10 980 462	9 325 390	7 712 319	5 993 678	4 351 092	2 693 750	1 037 542
Kötvény törlesztése	188 879 996	188 959 998								
Kötvény kamata	55 176 725	22 551 604								
Adósságszolgálat összesen	1 212 865 245	1 299 375 529	757 749 427	655 066 811	38 788 966	29 810 001	42 823 148	33 814 668	32 157 326	23 135 233