

**1. melléklet a 23/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelethez**

## Önkormányzat 2022. 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 -ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	254 616 053 9 360 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	38 282 167 1 216 500					
	K3		Dologi kiadások	103 127 882					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 150 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		26 147 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 792 163
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						366 817 027
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				396 026 102	30 297 000	-365 729 102			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 880 088	0	-2 880 088			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				398 906 190	30 297 000	-368 609 190			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	368 609 190	368 609 190			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>398 906 190</b>	<b>398 906 190</b>	<b>0</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**2. Óbudai Mesevilág 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 pótlék személyi juttatása</i>	450 244 913 17 190 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	67 660 749 2 235 000					
	K3		Dologi kiadások	141 900 105					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 210 000			
	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		25 198 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 098 971
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						633 718 796
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				659 805 767	25 198 000	-634 607 767			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 210 000	0	-1 210 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				661 015 767	25 198 000	-635 817 767			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	635 817 767	635 817 767			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>661 015 767</b>	<b>661 015 767</b>	<b>0</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>	

**Önkormányzat 2022. 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 pótlék személyi juttatása</i>	278 974 128 11 655 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	41 995 197 1 515 000					
	K3		Dologi kiadások	113 713 171					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 707 000			
	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		28 705 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 257 757
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						405 426 739
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				434 682 496	28 705 000	-405 977 496			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 707 000	0	-1 707 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				436 389 496	28 705 000	-407 684 496			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	407 684 496	407 684 496			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>436 389 496</b>	<b>436 389 496</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	

**Önkormányzat 2022. 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 pótlék személyi juttatása</i>	257 756 444 10 350 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	39 031 848 1 345 500					
	K3		Dologi kiadások	105 716 606					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 846 000			
	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		25 100 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 974 687
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						378 276 211
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				402 504 898	25 100 000	-377 404 898			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 846 000	0	-2 846 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				405 350 898	25 100 000	-380 250 898			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	380 250 898	380 250 898			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>405 350 898</b>	<b>405 350 898</b>	<b>0</b>	<b>54,50</b>	<b>54,50</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**5. Gyermeksziget Montessori 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 pótlék személyi juttatása</i>	241 153 887 9 900 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	36 516 975 1 287 000					
	K3		Dologi kiadások	115 169 500					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 300 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		21 108 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 976 056
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						368 056 306
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				392 840 362	26 108 000	-366 732 362			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 300 000	0	-3 300 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				396 140 362	26 108 000	-370 032 362			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	370 032 362	370 032 362			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>396 140 362</b>	<b>396 140 362</b>	<b>0</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	

## Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása

## 6. Cseresznyevirág 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 pótlék személyi juttatása</i>	185 887 412 7 380 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	28 642 654 960 000					
	K3		Dologi kiadások	112 148 688					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			795 000			
	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		18 543 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 883 433
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						307 047 321
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				326 678 754	18 543 000	-308 135 754			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				795 000	0	-795 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				327 473 754	18 543 000	-308 930 754			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	308 930 754	308 930 754			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>327 473 754</b>	<b>327 473 754</b>	<b>0</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	

**Önkormányzat 2022. 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		282 800 882					
		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		10 440 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 212 795					
		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		1 357 500					
	K3	Dologi kiadások		117 929 229					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				2 492 000			
	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			23 516 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 234 396
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							420 684 510
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				442 942 906	23 516 000	-419 426 906			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				2 492 000	0	-2 492 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				445 434 906	23 516 000	-421 918 906			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	421 918 906	421 918 906			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>445 434 906</b>	<b>445 434 906</b>	<b>0</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	



### 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 -ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		251 504 150 10 080 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		37 987 670 1 311 000					
	K3	Dologi kiadások		107 578 756					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				1 604 000			
	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			29 078 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							369 143
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							369 227 433
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		397 070 576	29 078 000	-367 992 576			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		1 604 000	0	-1 604 000			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		398 674 576	29 078 000	-369 596 576			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	369 596 576	369 596 576			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>398 674 576</b>	<b>398 674 576</b>	<b>0</b>	<b>54,50</b>	<b>54,50</b>	

**Önkormányzat 2022. 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 -ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	344 427 460 13 545 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	51 390 140 1 761 000					
	K3		Dologi kiadások	130 378 068					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 286 000			
	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		29 861 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						818 868
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						496 801 800
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				526 195 668	29 861 000	-496 334 668			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 286 000	0	-1 286 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				527 481 668	29 861 000	-497 620 668			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	497 620 668	497 620 668			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>527 481 668</b>	<b>527 481 668</b>	<b>0</b>	<b>74,25</b>	<b>74,25</b>	

**Önkormányzat 2022. 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	169 946 552					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	7 110 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 345 212					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	924 000					
	K3		Dologi kiadások	79 013 254					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 529 000			
	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		21 145 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 011 292
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						253 677 726
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				274 305 018	21 145 000	-253 160 018			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				1 529 000	0	-1 529 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				275 834 018	21 145 000	-254 689 018			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	254 689 018	254 689 018			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>275 834 018</b>	<b>275 834 018</b>	<b>0</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	

**Önkormányzat 2022. 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		260 112 832					
		-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása		10 170 000					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 959 918					
		-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója		1 321 500					
	K3	Dologi kiadások		94 266 165					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				790 000			
	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			24 929 000				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							2 175 937
	B816	Központi, irányító szervi támogatás							367 023 978
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				393 338 915	24 929 000	-368 409 915			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				790 000	0	-790 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				394 128 915	24 929 000	-369 199 915			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	369 199 915	369 199 915			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>394 128 915</b>	<b>394 128 915</b>	<b>0</b>	<b>53,50</b>	<b>53,50</b>	

**Önkormányzat 2022. 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	339 868 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 912 440					
	K3		Dologi kiadások	1 580 656 106					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			69 924 865			
	K7		Felújítások			19 128 943			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		728 263 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						32 691 949
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 297 535 405
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 969 436 546	728 263 000	-1 241 173 546			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	89 053 808	0	-89 053 808			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	2 058 490 354	728 263 000	-1 330 227 354			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 330 227 354	1 330 227 354			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>2 058 490 354</b>	<b>2 058 490 354</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	

### 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	66 626 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 606 000					
	K3		Dologi kiadások	34 258 688					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 139 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 971 960				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 984 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 217 047
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						94 456 681
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	109 490 688	16 955 960	-92 534 728			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 139 000	0	-3 139 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	112 629 688	16 955 960	-95 673 728			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	95 673 728	95 673 728			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	112 629 688	112 629 688	0	12,50	12,50	

$\mathcal{A}$

### 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	712 032 200					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 946 496					
	K3		Dologi kiadások	379 750 348					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 437 000			
	K7		Felújítások						
	K8		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		187 839 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						10 723 967
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						982 593 077
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 195 729 044	209 849 000	-985 880 044			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 437 000	0	-7 437 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 203 166 044	209 849 000	-993 317 044			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	993 317 044	993 317 044			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 203 166 044</b>	<b>1 203 166 044</b>	<b>0</b>	<b>139,50</b>	<b>139,50</b>	



**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**16. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi 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	496 610 400					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 032 112					
	K3		Dologi kiadások	141 187 397					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	577 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			6 753 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 000 000				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		14 357 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						762 001
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						691 040 908
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				709 406 909	24 357 000	-685 049 909			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				6 753 000	0	-6 753 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				716 159 909	24 357 000	-691 802 909			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	691 802 909	691 802 909			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>716 159 909</b>	<b>716 159 909</b>	<b>0</b>	<b>90,25</b>	<b>90,25</b>	

**Önkormányzat 2022. 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	578 537 062					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 087 838					
	K3		Dologi kiadások	36 568 440					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 215 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		542 733 900				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		480 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						329 709
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						155 864 731
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				695 193 340	543 213 900	-151 979 440			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 215 000	0	-4 215 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				699 408 340	543 213 900	-156 194 440			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	156 194 440	156 194 440			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>699 408 340</b>	<b>699 408 340</b>	<b>0</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	

**Önkormányzat 2022. 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	273 942 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 376 360					
	K3		Dologi kiadások	66 132 021					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 135 000			
	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		29 686 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 307 182
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						347 592 199
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				375 450 381	29 686 000	-345 764 381			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				3 135 000	0	-3 135 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				378 585 381	29 686 000	-348 899 381			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	348 899 381	348 899 381			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>378 585 381</b>	<b>378 585 381</b>	<b>0</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	

**Önkormányzat 2022. 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	105 770 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 671 000					
	K3		Dologi kiadások	77 328 286					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 445 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 532 554				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 756 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						434 930
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						178 490 802
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				196 769 286	22 288 554	-174 480 732			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 445 000	0	-4 445 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				201 214 286	22 288 554	-178 925 732			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	178 925 732	178 925 732			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>201 214 286</b>	<b>201 214 286</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	

## 20. Óbudai Társaskör

Feladat besorolás száma	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	101 844 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 552 000					
	K3		Dologi kiadások	116 051 921					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			7 620 000			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 398 416				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		34 784 000				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						698 456
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						188 187 049
			Összesítő	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	231 447 921	50 182 416	-181 265 505			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 620 000	0	-7 620 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	239 067 921	50 182 416	-188 885 505			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	188 885 505	188 885 505			
			Kiadás/bevétel/egyenleg összesen	239 067 921	239 067 921	0	16,00	16,00	

**Önkormányzat 2022. 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	61 056 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 184 240					
	K3		Dologi kiadások	390 697 697					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			4 616 000			
	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						
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						348 650
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						464 205 287
<b>Összesítő</b>				<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				459 937 937	0	-459 937 937			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				4 616 000	0	-4 616 000			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				464 553 937	0	-464 553 937			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	464 553 937	464 553 937			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>464 553 937</b>	<b>464 553 937</b>	<b>0</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	

**Önkormányzat 2022. 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	689 269 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 332 000					
	K3		Dologi kiadások	321 897 000					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			17 399 000			
	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				1 750 000		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						13 957 207
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 171 787 793
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 2022. 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 szervi támogatás						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	1 183 648 000	13 552 000	-1 170 096 000			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	17 399 000	1 750 000	-15 649 000			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 201 047 000	15 302 000	-1 185 745 000			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 185 745 000	1 185 745 000			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 201 047 000</b>	<b>1 201 047 000</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>



**Önkormányzat 2022. 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	7 772 886 695					
			-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása	117 180 000					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 125 603					
			-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója	15 234 000					
	K3		Dologi kiadások	4 782 725 696					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	577 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000					
	K6		Beruházások			157 217 953			
	K7		Felújítások			19 128 943			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		631 796 830				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		12 000 000				
	B4		Működési bevételek		1 395 330 889				
	B5		Felhalmozási bevételek				1 750 000		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						81 581 859
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						11 823 352 312
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						

### Intézmények összesen

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 szervi támogatás						
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
Működési kiadás/bevétel/egyenleg				13 769 464 994	2 039 127 719	-11 730 337 275			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg				176 346 896	1 750 000	-174 596 896			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg				13 945 811 890	2 040 877 719	-11 904 934 171			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg				0	11 904 934 171	11 904 934 171			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>				<b>13 945 811 890</b>	<b>13 945 811 890</b>	<b>0</b>	<b>1 442,00</b>	<b>1 442,00</b>	

**Önkormányzat 2022. 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	1 801 214 318					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 620 663					
	K3		Dologi kiadások	876 762 980					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			48 008 913			
	K7		Felújítások			12 000 000			
	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 szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		94 182 095				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		10 292 867				
	B4		Működési bevételek		2 515 041				
	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						109 932 115
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						3 113 094 114
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. 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	239 543 450					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 820 000					
	K3		Dologi kiadások	50 448 000					
	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 szervi 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		391 462				
	B5		Felhalmozási bevételek				10 630		
	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 szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**23. Polgármesteri Hivatal**

Feladat besorol- ás szám	Kiemelt ei.	Feladat besorolás név	Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)</b>
		Működési kiadás/bevétel/egyenleg		3 270 409 411	107 381 465	-3 163 027 946			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		60 008 913	10 630	-59 998 283			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		3 330 418 324	107 392 095	-3 223 026 229			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	3 223 026 229	3 223 026 229			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>3 330 418 324</b>	<b>3 330 418 324</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>276,00</b>	<b>4,00</b>

**Önkormányzat 2022. 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	180 094 100					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 190 000					
	K3		Dologi kiadások	6 098 194 158					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 600 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	3 477 634 886					
			<i>-ebből: általános tartalék</i>	170 378 998					
			<i>-ebből: egyéb céltartalék</i>	166 700 000					
	K6		Beruházások			8 000 000			
	K7		Felújítások			910 336 000			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai						
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					272 785 570	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					14 936 446 426	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 679 815 017				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		15 401 390 294				
	B4		Működési bevételek		2 190 425 909				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000 000		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813		Maradvány igénybevétele						4 996 252 565
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						368 941
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. 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	92 737 143					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 711					
	K3		Dologi kiadások	3 925 784 539					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 406 000					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 825 350 653					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	30 889 353					
	K6		Beruházások			4 571 480 859			
	K7		Felújítások			1 759 805 493			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			168 241 000			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					581 187 592	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					1 688 190 969	
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					8 200 000 000	
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				619 000 000		
	B3		Közhatalmi bevételek		310 387 776				
	B4		Működési bevételek		2 457 853 966				
	B5		Felhalmozási bevételek				3 071 671 417		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		11 300 000				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				51 275 000		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						1 499 310 973
	B813		Maradvány igénybevétele						2 615 389 241
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						8 200 000 000
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. 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		9 000 000					
	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 szervi 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 szervi támogatás							
	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)							



**Önkormányzat 2022. 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
			<b>Összesítő</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Létszám</b>	<b>Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma (fő)</b>
			Működési kiadás/bevétel/egyenleg	16 016 967 190	28 051 172 962	12 034 205 772			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 418 863 352	3 751 946 417	-3 666 916 935			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	23 435 830 542	31 803 119 379	8 367 288 837			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	25 678 610 557	17 311 321 720	-8 367 288 837			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>49 114 441 099</b>	<b>49 114 441 099</b>	<b>0</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak bemutatása**  
**Mindösszesen**

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	396 026 102	30 297 000	2 880 088	0	0	368 609 190	398 906 190	398 906 190
Óbudai Mesevilág Óvoda	659 805 767	25 198 000	1 210 000	0	0	635 817 767	661 015 767	661 015 767
Ágoston Művészeti Óvoda	434 682 496	28 705 000	1 707 000	0	0	407 684 496	436 389 496	436 389 496
Óbudai Almáskert Óvoda	402 504 898	25 100 000	2 846 000	0	0	380 250 898	405 350 898	405 350 898
Gyermeksziget Montessori Óvoda	392 840 362	26 108 000	3 300 000	0	0	370 032 362	396 140 362	396 140 362
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	326 678 754	18 543 000	795 000	0	0	308 930 754	327 473 754	327 473 754
Óbudai Hétpettyes Óvoda	442 942 906	23 516 000	2 492 000	0	0	421 918 906	445 434 906	445 434 906
Pitypang Művészeti Óvoda	397 070 576	29 078 000	1 604 000	0	0	369 596 576	398 674 576	398 674 576
Óbudai Meseerdő Óvoda	526 195 668	29 861 000	1 286 000	0	0	497 620 668	527 481 668	527 481 668
Óbudai Százszorszép Óvoda	274 305 018	21 145 000	1 529 000	0	0	254 689 018	275 834 018	275 834 018
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	393 338 915	24 929 000	790 000	0	0	369 199 915	394 128 915	394 128 915
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	1 969 436 546	728 263 000	89 053 808	0	0	1 330 227 354	2 058 490 354	2 058 490 354
Óbudai Platan Könyvtár	109 490 688	16 955 960	3 139 000	0	0	95 673 728	112 629 688	112 629 688
Óbudai Egyesített Bölcsődék	1 996 563 480	118 299 889	8 095 000	0	0	1 886 358 591	2 004 658 480	2 004 658 480
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 195 729 044	209 849 000	7 437 000	0	0	993 317 044	1 203 166 044	1 203 166 044
Óbudai Csalácsi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	709 406 909	24 357 000	6 753 000	0	0	691 802 909	716 159 909	716 159 909
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	695 193 340	543 213 900	4 215 000	0	0	156 194 440	699 408 340	699 408 340
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	375 450 381	29 686 000	3 135 000	0	0	348 899 381	378 585 381	378 585 381
Óbudai Társaskör	231 447 921	50 182 416	7 620 000	0	0	188 885 505	239 067 921	239 067 921
Óbudai Múzeum	196 769 286	22 288 554	4 445 000	0	0	178 925 732	201 214 286	201 214 286
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	459 937 937	0	4 616 000	0	0	464 553 937	464 553 937	464 553 937
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 183 648 000	13 552 000	17 399 000	1 750 000	0	1 185 745 000	1 201 047 000	1 201 047 000
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	3 270 409 411	107 381 465	60 008 913	10 630	0	3 223 026 229	3 330 418 324	3 330 418 324
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	16 016 967 190	28 051 172 962	7 418 863 352	3 751 946 417	25 678 610 557	17 311 321 720	49 114 441 099	49 114 441 099

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoz- tatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoz- tatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	33 056 841 595	30 197 682 146	- 2 859 159 449			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 655 219 161	3 753 707 047	- 3 901 512 114			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	40 712 060 756	33 951 389 193	- 6 760 671 563			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	25 678 610 557	32 439 282 120	6 760 671 563			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 14 936 446 426	- 14 936 446 426	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>51 454 224 887</b>	<b>51 454 224 887</b>	<b>-</b>	<b>1 744,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>4,00</b>

\* A főösszeg tartalmazza az irányító szervi 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 Wellbasec			40 000 000		40 000 000					
VEKOP 6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció			171 476 015	81 267 606	65 000 000				21 850 000	236 291 877
KEHOP Klímastratégia				3 725 000						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes										75 000 000
EUCF		19 000 000			19 000 000					
FoodWave-Fiatalok szemléletformálása a klímatudatos ételmszer fogyasztásért		1 500 000		1 500 000					500 000	