

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

**15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról**

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásához kapcsolódóan

a) költségvetési bevételeit	33 726 948 593	Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	32 913 816 330	Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	813 132 263	Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit	25 519 892 007	Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	18 397 629 735	Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét	7 122 262 272	Ft-ban,
g) bevételi főösszegét	59 246 840 600	Ft-ban,
h) kiadási főösszegét	51 311 446 065	Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését 13 180 312 881 Ft összegben.

**2. §**

(1) Az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítése 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.

(2) Az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítésének a 2. § (1) 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) tényleges létszámát az *1. melléklet* tartalmazza.

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

(4) Az Önkormányzat 2022. évi tényleges és az azt követő éveket terhelő tervezett adósságszolgálatának kiadásait és saját bevételeit Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a *4. melléklet* tartalmazza.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2022. évi maradványát 7 935 394 535 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradvány fejezetenkénti részletezését az *1. melléklet* tartalmazza.

### 4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.



Handwritten marks at the bottom left corner of the page.

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

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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 pótlék személyi juttatása</i>	250 787 428 6 208 643					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	33 804 353 7 015 767					
	K3		Dologi kiadások	95 902 960					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 370 903			
	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		25 217 772				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 792 163
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						353 325 687
			<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	380 494 741	29 367 772	-351 126 969			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 370 903	0	-3 370 903			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	383 865 644	29 367 772	-354 497 872			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	355 117 850	355 117 850			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>383 865 644</b>	<b>384 485 622</b>	<b>619 978</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
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>	446 544 617 12 030 476					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	68 477 346 1 563 962					
	K3		Dologi kiadások	107 871 701					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 858 679			
	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		24 023 627				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 098 971
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						599 520 642
			<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	622 893 664	24 023 627	-598 870 037			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 858 679	0	-1 858 679			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	624 752 343	24 023 627	-600 728 716			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	601 619 613	601 619 613			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>624 752 343</b>	<b>625 643 240</b>	<b>890 897</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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>	288 520 026 7 718 389					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	41 057 379 1 003 391					
	K3		Dologi kiadások	92 910 815					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 838 921			
	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		28 123 065				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 257 757
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						396 456 862
			<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	422 488 220	28 123 065	-394 365 155			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 838 921	0	-2 838 921			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	425 327 141	28 123 065	-397 204 076			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	398 714 619	398 714 619			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>425 327 141</b>	<b>426 837 684</b>	<b>1 510 543</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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>	262 333 055 7 192 263					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	35 269 556 934 994					
	K3		Dologi kiadások	92 145 037					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 562 963			
	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		26 715 171				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 974 687
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						365 335 956
			<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	389 747 648	26 715 171	-363 032 477			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 562 963	0	-3 562 963			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	393 310 611	26 715 171	-366 595 440			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	367 310 643	367 310 643			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>393 310 611</b>	<b>394 025 814</b>	<b>715 203</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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>	253 771 368 6 750 824					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	36 840 959 877 607					
	K3		Dologi kiadások	94 632 631					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 743 925			
	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		21 198 058				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 976 056
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						360 281 540
			<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	385 244 958	26 198 058	-359 046 900			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 743 925	0	-2 743 925			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	387 988 883	26 198 058	-361 790 825			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	362 257 596	362 257 596			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>387 988 883</b>	<b>388 455 654</b>	<b>466 771</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	



**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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		<b>Kötelező feladatok</b>							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	193 410 201 5 261 540					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	25 202 744 684 000					
	K3		Dologi kiadások	75 688 444					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			892 041			
	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		18 864 526				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 883 433
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						275 741 778
			<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	294 301 389	18 864 526	-275 436 863			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	892 041	0	-892 041			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	295 193 430	18 864 526	-276 328 904			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	277 625 211	277 625 211			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>295 193 430</b>	<b>296 489 737</b>	<b>1 296 307</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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		<b>Kötelező feladatok</b>							
	K1		Személyi juttatások <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	286 661 522 7 028 987					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 726 395 913 768					
	K3		Dologi kiadások	95 887 248					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 187 771			
	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		22 353 590				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 234 396
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						401 706 256
			<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	421 275 165	22 353 590	-398 921 575			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 187 771	0	-3 187 771			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	424 462 936	22 353 590	-402 109 346			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	402 940 652	402 940 652			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>424 462 936</b>	<b>425 294 242</b>	<b>831 306</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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 pótlék személyi juttatása</i>	261 083 505 7 609 060					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	38 578 684 989 178					
	K3		Dologi kiadások	93 648 268					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 951 113			
	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		34 312 986				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		2 250				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						369 143
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						361 566 549
			<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	393 310 457	34 315 236	-358 995 221			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 951 113	0	-1 951 113			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	395 261 570	34 315 236	-360 946 334			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	361 935 692	361 935 692			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>395 261 570</b>	<b>396 250 928</b>	<b>989 358</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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 pótlék személyi juttatása</i>	327 916 639 9 212 869					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	47 001 639 1 197 673					
	K3		Dologi kiadások	97 590 016					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 818 747			
	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		26 115 911				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		22 100				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						818 868
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						448 154 212
			<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	472 508 294	26 138 011	-446 370 283			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 818 747	0	-1 818 747			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	474 327 041	26 138 011	-448 189 030			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	448 973 080	448 973 080			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>474 327 041</b>	<b>475 111 091</b>	<b>784 050</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
10. Óbudai Százsorszép 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>	183 866 893 5 013 188					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	28 285 317 651 714					
	K3		Dologi kiadások	68 138 527					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 840 703			
	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		26 356 354				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 011 292
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						255 871 259
			<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	280 290 737	26 356 354	-253 934 383			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 840 703	0	-1 840 703			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	282 131 440	26 356 354	-255 775 086			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	256 882 551	256 882 551			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>282 131 440</b>	<b>283 238 905</b>	<b>1 107 465</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
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 pótlék személyi juttatása</i>	243 639 809 6 457 091					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	34 236 629 839 422					
	K3		Dologi kiadások	77 413 042					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 120 756			
	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		21 081 589				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						2 175 937
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						334 243 796
			<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	355 289 480	21 081 589	-334 207 891			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	1 120 756	0	-1 120 756			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	356 410 236	21 081 589	-335 328 647			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	336 419 733	336 419 733			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>356 410 236</b>	<b>357 501 322</b>	<b>1 091 086</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	326 002 188					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 119 428					
	K3		Dologi kiadások	1 575 005 480					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			42 716 116			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		661 364				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		804 377 459				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						32 691 949
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						1 211 407 524
			<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	1 946 127 096	805 038 823	-1 141 088 273			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	42 716 116	0	-42 716 116			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 988 843 212	805 038 823	-1 183 804 389			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 244 099 473	1 244 099 473			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 988 843 212</b>	<b>2 049 138 296</b>	<b>60 295 084</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
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	69 984 497					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 166 646					
	K3		Dologi kiadások	21 746 157					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 010 124			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 579 309				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		1 725 319				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		22 650				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 217 047
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						87 384 978
			<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	100 897 300	17 327 278	-83 570 022			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 010 124	0	-5 010 124			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	105 907 424	17 327 278	-88 580 146			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	88 602 025	88 602 025			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>105 907 424</b>	<b>105 929 303</b>	<b>21 879</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	



**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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>		1 421 451 092 + 535 592					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>		217 796 927 589 627					
	K3	Dologi kiadások		279 009 045					
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
	K6	Beruházások				8 355 483			
	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			102 938 997				
	B5	Felhalmozási bevételek							
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	B813	Maradvány igénybevétele							1 518 058
	B816	Központi, irányító szervei támogatás							1 822 180 399
			<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	1 918 257 064	102 938 997	-1 815 318 067			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	8 355 483	0	-8 355 483			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 926 612 547	102 938 997	-1 823 673 550			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 823 698 457	1 823 698 457			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 926 612 547</b>	<b>1 926 637 454</b>	<b>24 907</b>	<b>257,00</b>	<b>257,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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		<b>Kötelező feladatok</b>							
	K1		Személyi juttatások	754 686 385					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 902 372					
	K3		Dologi kiadások	317 797 330					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			9 024 516			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 108 900				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		193 307 391				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						10 723 967
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						966 377 673
			<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	1 178 386 087	218 416 291	-959 969 796			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	9 024 516	0	-9 024 516			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 187 410 603	218 416 291	-968 994 312			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	977 101 640	977 101 640			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 187 410 603</b>	<b>1 195 517 931</b>	<b>8 107 328</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	540 273 415					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 960 604					
	K3		Dologi kiadások	98 318 672					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 380					
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			5 881 280			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 732 606				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		35 780 507				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		108 736				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						762 001
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						667 751 292
			<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	717 839 071	56 621 849	-661 217 222			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 881 280	0	-5 881 280			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	723 720 351	56 621 849	-667 098 502			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	668 513 293	668 513 293			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>723 720 351</b>	<b>725 135 142</b>	<b>1 414 791</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	505 776 228					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 672 288					
	K3		Dologi kiadások	25 730 973					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			3 725 938			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		561 047 100				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		4 701 840				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						329 709
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						51 918 936
			<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	604 179 489	565 748 940	-38 430 549			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 725 938	0	-3 725 938			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	607 905 427	565 748 940	-42 156 487			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	52 248 645	52 248 645			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>607 905 427</b>	<b>617 997 585</b>	<b>10 092 158</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	265 688 927					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 727 656					
	K3		Dologi kiadások	57 425 935					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 547 947			
	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		34 333 348				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						1 307 182
	B816		Központi, irányító szervek támogatás						325 505 628
			<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	356 842 518	34 333 348	-322 509 170			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 547 947	0	-2 547 947			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	359 390 465	34 333 348	-325 057 117			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	326 812 810	326 812 810			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>359 390 465</b>	<b>361 146 158</b>	<b>1 755 693</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	109 698 098					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 572 534					
	K3		Dologi kiadások	45 629 638					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 633 061			
	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		3 096 453				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						434 930
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						151 961 864
			<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	169 900 270	20 629 007	-149 271 263			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 633 061	0	-2 633 061			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	172 533 331	20 629 007	-151 904 324			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	152 396 794	152 396 794			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>172 533 331</b>	<b>173 025 801</b>	<b>492 470</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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		<b>Kötelező feladatok</b>							
	K1		Személyi juttatások	90 229 622					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 302 920					
	K3		Dologi kiadások	106 505 306					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			2 174 906			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 222 186				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		43 836 753				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						698 456
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						154 333 201
			<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	206 037 848	56 058 939	-149 978 909			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	2 174 906	0	-2 174 906			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	208 212 754	56 058 939	-152 153 815			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	155 031 657	155 031 657			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>208 212 754</b>	<b>211 090 596</b>	<b>2 877 842</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	58 656 439					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 840 911					
	K3		Dologi kiadások	405 334 592					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			1 212 897			
	K7		Felújítások			6 047 003			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek						
	B4		Működési bevételek		11 069 167				
	B5		Felhalmozási bevételek						
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		67 525				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						348 650
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						467 852 697
			<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	471 831 942	11 136 692	-460 695 250			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	7 259 900	0	-7 259 900			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	479 091 842	11 136 692	-467 955 150			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	468 201 347	468 201 347			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>479 091 842</b>	<b>479 338 039</b>	<b>246 197</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	



Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
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	625 760 994					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 001 104					
	K3		Dologi kiadások	250 015 046					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	43 740 549					
	K6		Beruházások			5 920 535			
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		13 750 650				
	B4		Működési bevételek		4 363 814				
	B5		Felhalmozási bevételek				11 500 000		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						13 957 207
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						993 410 001
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	36 470					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	643 025					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	1 013 197 188	18 114 464	-995 082 724			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	5 920 535	11 500 000	5 579 465			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	1 019 117 723	29 614 464	-989 503 259			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	1 007 367 208	1 007 367 208			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>1 019 117 723</b>	<b>1 036 981 672</b>	<b>17 863 949</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
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 <i>-ebből: Óbudai pótlék személyi juttatása</i>	7 766 742 948 85 018 922					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>-ebből: Óbudai pótlék szociális hozzájárulási adója</i>	1 115 544 391 17 261 103					
	K3		Dologi kiadások	4 174 346 863					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 380					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	43 740 549					
	K6		Beruházások			114 389 325			
	K7		Felújítások			6 047 003			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		662 034 019				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		13 750 650				
	B4		Működési bevételek		1 513 893 697				
	B5		Felhalmozási bevételek				11 500 000		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		223 261				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B813		Maradvány igénybevétele						81 581 859
	B816		Központi, irányító szervei támogatás						11 052 288 730
02		Önként vállalt feladatok							
	K1		Személyi juttatások	36 470					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	643 025					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások						
	K7		Felújítások						
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatának teljesítése  
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	13 101 340 626	2 189 901 627	-10 911 438 999			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	120 436 328	11 500 000	-108 936 328			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	13 221 776 954	2 201 401 627	-11 020 375 327			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	0	11 133 870 589	11 133 870 589			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>13 221 776 954</b>	<b>13 335 272 216</b>	<b>113 495 262</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	

Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
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	1 758 519 287					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 290 104					
	K3		Dologi kiadások	275 350 550					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K6		Beruházások			14 387 732			
	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		79 090 298				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	B3		Közhatalmi bevételek		6 582 000				
	B4		Működési bevételek		3 193 499				
	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 szervei támogatás						2 128 024 151
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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		7 602					
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	K3	Dologi kiadások		1 368					
	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			110 000				
	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 teljesítése**  
**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
			<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		2 276 168 911	88 975 797	-2 187 193 114			
		Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg		14 387 732	10 630	-14 377 102			
		Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg		2 290 556 643	88 986 427	-2 201 570 216			
		Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg		0	2 237 956 266	2 237 956 266			
		<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>		<b>2 290 556 643</b>	<b>2 326 942 693</b>	<b>36 386 050</b>	<b>241,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1,00</b>

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**24. Óbuda-Békásmegyér 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	245 999 223					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 745 060					
	K3		Dologi kiadások	8 229 928 273					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 302 678					
	K5		Egyéb működési célú kiadások	4 074 789 880					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	0					
	K6		Beruházások			215 362 949			
	K7		Felújítások			788 735 911			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			33 997 121			
	K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					573 821 818	
	K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					1 640 970 970	
	K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					382 836 947	
	K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					13 180 312 881	
	K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					15 800 000 000	
	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai						
	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 962 226 586				
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				9 605 000		
	B3		Közhatalmi bevételek		17 135 608 015				
	B4		Működési bevételek		3 855 009 423				
	B5		Felhalmozási bevételek				38 405 378		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		4 861 327				
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				83 166 305		
	B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei						1 499 310 973
	B813		Maradvány igénybevétele						7 611 641 806
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések						417 425 254
	B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816		Központi, irányító szervi támogatás						
	B817		Lekötött bankbetétek megszüntetése						15 800 000 000
	B82		Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						



Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése  
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	11 997 686					
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	K3		Dologi kiadások	769 196 871					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások	587 124 397					
			-ebből: általános tartalék	0					
			-ebből: egyéb céltartalék	0					
	K6		Beruházások			1 195 106 329			
	K7		Felújítások			845 901 937			
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			77 731 118			
	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		382 265 968				
	B5		Felhalmozási bevételek				1 962 517 437		
	B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 895 100		
	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 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	2 563 300					
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K5		Egyéb működési célú kiadások -ebből: általános tartalék -ebből: egyéb céltartalék						
	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 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**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	14 244 647 368	29 339 971 519	15 095 323 951			
			Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 156 835 365	2 096 589 220	-1 060 246 145			
			Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	17 401 482 733	31 436 560 539	14 035 077 806			
			Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	31 577 942 616	25 328 378 033	-6 249 564 583			
			<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen</b>	<b>48 979 425 349</b>	<b>56 764 938 572</b>	<b>7 785 513 223</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

**Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak teljesítése**  
**Mindösszesen**

Fejezet megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási bevétel	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Óbudai Vackor Óvoda	380 494 741	29 367 772	3 370 903	0	0	355 117 850	383 865 644	384 485 622
Óbudai Mesevilág Óvoda	622 893 664	24 023 627	1 858 679	0	0	601 619 613	624 752 343	625 643 240
Ágoston Művészeti Óvoda	422 488 220	28 123 065	2 838 921	0	0	398 714 619	425 327 141	426 837 684
Óbudai Almáskert Óvoda	389 747 648	26 715 171	3 562 963	0	0	367 310 643	393 310 611	394 025 814
Gyermeksziget Montessori Óvoda	385 244 958	26 198 058	2 743 925	0	0	362 257 596	387 988 883	388 455 654
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda	294 301 389	18 864 526	892 041	0	0	277 625 211	295 193 430	296 489 737
Óbudai Hétpettyes Óvoda	421 275 165	22 353 590	3 187 771	0	0	402 940 652	424 462 936	425 294 242
Pitypang Művészeti Óvoda	393 310 457	34 315 236	1 951 113	0	0	361 935 692	395 261 570	396 250 928
Óbudai Meseerdő Óvoda	472 508 294	26 138 011	1 818 747	0	0	448 973 080	474 327 041	475 111 091
Óbudai Százszorszép Óvoda	280 290 737	26 356 354	1 840 703	0	0	256 882 551	282 131 440	283 238 905
Óbudai Gyermekvilág Óvoda	355 289 480	21 081 589	1 120 756	0	0	336 419 733	356 410 236	357 501 322
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény	1 946 127 096	805 038 823	42 716 116	0	0	1 244 099 473	1 988 843 212	2 049 138 296
Óbudai Platan Könyvtár	100 897 300	17 327 278	5 010 124	0	0	88 602 025	105 907 424	105 929 303
Óbudai Egyesített Bölcsődék	1 918 257 064	102 938 997	8 355 483	0	0	1 823 698 457	1 926 612 547	1 926 637 454
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény	1 178 386 087	218 416 291	9 024 516	0	0	977 101 640	1 187 410 603	1 195 517 931
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ	717 839 07	56 621 849	5 881 280	0	0	668 513 293	723 720 351	725 135 142
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat	604 179 480	565 748 940	3 725 938	0	0	52 248 645	607 905 427	617 997 585
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ	356 842 518	34 333 348	2 547 947	0	0	326 812 810	359 390 465	361 146 158
Óbudai Társaskör	206 037 848	56 058 939	2 174 906	0	0	155 031 657	208 212 754	211 090 596
Óbudai Múzeum	169 900 270	20 629 007	2 633 061	0	0	152 396 794	172 533 331	173 025 801
Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság	471 831 942	11 136 692	7 259 900	0	0	468 201 347	479 091 842	479 338 039
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet	1 013 197 188	18 114 464	5 920 535	11 500 000	0	1 007 367 208	1 019 117 723	1 036 981 672
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal	2 276 168 911	88 975 797	14 387 732	10 630 000	0	2 237 956 266	2 290 556 643	2 326 942 693
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	14 244 647 368	29 339 971 319	3 156 835 365	2 096 589 220	31 577 942 616	25 328 378 033	48 979 425 349	56 764 938 572

	Kiadás	Bevétel	Egyenleg	Létszám	Létszám közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Működési kiadás/bevétel/egyenleg	29 622 156 905	31 618 848 743	1 996 691 838			
Felhalmozási kiadás/bevétel/egyenleg	3 291 659 425	2 108 099 850	- 1 183 559 575			
Költségvetési kiadás/bevétel/egyenleg	32 913 816 330	33 726 948 593	813 132 263			
Finanszírozási kiadás/bevétel/egyenleg	31 577 942 616	38 700 204 888	7 122 262 272			
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Polgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció	- 13 180 312 881	- 13 180 312 881	-			
<b>Kiadás/bevétel/egyenleg összesen*</b>	<b>51 311 446 065</b>	<b>59 246 840 600</b>	<b>7 935 394 535</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1,00</b>

\* A fösszeg tartalmazza az irányító szervei támogatás halmozódásának kiszűrését

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Programok, projektek megnevezése	Európai Unió hozzájárulása					Önkormányzat hozzájárulása				
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
H2020 Wellbased			40 000 000		16 948 390					
VEKOP 6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció			198 373 939	8 887 017	189 486 922			160 760 679	7 201 968	153 558 711
KEHOP Klímastratégia		9 605 000		2 991 499						
VEKOP 4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes			10 000 000						69 215	
EUCF				10 714 356				10 714 356		
FoodWave-Fiatalkorúak szemléletformálása a klímabudatos ételkészítés fogyasztásért	1 187 743			1 187 743				733 357	733 357	

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

**Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése  
szervezeti egységek és feladatok szerint**

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

Népszámlálás  
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.18.01	Népszámlálás bevétele	1	22 909 919
B.18.02	Népszámlálás 2021-ben megérkezett bevétele	1	92 188 074
<b>B.18</b>	<b>Népszámlálás mindösszesen</b>		<b>115 097 993</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.04	Működési bevételek		3 094 693
B.06.04.02	Telefon magáncélú használata	1	639 744
B.06.04.04	Bérleti díjak bevételei	2	110 000
B.06.04.05	Kamatbevétel	2	2 684
B.06.04.07	Előző évek számláinak visszatérülése	2	821 855
B.06.04.08	Egyéb működési bevétel	1	1 460 141
B.06.04.01	Internet használat továbbszámlázása	1	60 269
B.06.01.	Atvett pénzeszközök		4 006 479
B.06.01.01	Közcélú foglalkoztatás	1	524 209
B.06.01.02	Nyári diák munka program	1	3 482 270
B.06.03	Közhatalmi bevételek		5 510 000
B.06.03.01	Anyakönyvi esemény	1	5 360 000
B.06.05.	Felhalmozási bevételek		13 500
B.06.05.01	Tárgyi eszköz értékesítés	2	13 500
B.06.06.	Finanszírozási bevételek		1 550 721 066
B.06.06.01	Önkormányzati finanszírozás	1	1 532 977 025
B.06.06.02	Maradvány igénybevétel	1	17 744 041
<b>B.06.</b>	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>1 563 345 738</b>



## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

Választás Normatív finanszírozás  
BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.06.13.01	Választás támogatása	1	49 766 447
<b>B.13.</b>	<b>Választás Normatív finanszírozás mindösszesen</b>		<b>49 766 447</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Időközi választás

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.20.01	Időközi választás	1	2 406 112
<b>B.20</b>	<b>Időközi választás mindösszesen</b>		<b>2 406 112</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.01	Biztonságszervezési csoport kiadásai		13 006 549
K.12.01.01	Dologi kiadások		12 602 519
K.12.01.01.01	Távfelügyeleti díj	1	120 684
K.12.01.01.02	Tűz és munkavédelem, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1	2 130 933
K.12.01.01.03	Riasztó rendszer karbantartás	1	0
K.12.01.01.04	Karbantartás	1	269 265
K.12.01.01.06	Hivatali épületek élő erős őrzése	1	9 345 037
K.12.01.01.07	Egyenruha élő erős őrzés saját foglalkoztatásban(személyi kiadása a munkaügnél)	1	736 600
K.12.01.02	Tárgyi eszközök		404 030
K.12.02	Üzemeltetési csoport kiadásai		127 190 113
K.12.02.07	Karbantartások kiadásai		9 479 549
K.12.02.07.01	Fűtő és hűtő berendezések karbantartása (kazán, klíma)	1	1 146 645
K.12.02.07.02	Lift karbantartás	1	1 684 029
K.12.02.07.05	Karbantartó anyagok	1	120 181
K.12.02.07.06	Ingatlanok karbantartása kisjavítása	1	89 456
K.12.02.07.07	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kisjavítása	1	6 439 238
K.12.02.07.08	Kerékpár karbantartás	1	0
K.12.02.01	Közüzemi díjak		74 152 593
K.12.02.01.05	Szemétszállítás	1	4 178 700
K.12.02.01.01	Gázenergia	1	38 177 113
K.12.02.01.02	Villamos energia	1	28 354 047
K.12.02.01.04	Víz és csatorna díjak	1	2 477 127
K.12.02.01.03	Távhő (Laktanya utca)	1	965 606
K.12.02.08	Tárgyi eszköz beszerzések		2 018 520
K.12.02.02	Nyomatékpézés kiadásai		11 516 690
K.12.02.03	Irodai beszerzések		11 383 360
K.12.02.04	Gépjárművek kiadásai		12 135 420
K.12.02.05	Egyéb üzemeltetési kiadások		5 100 602
K.12.02.05.10	Költöztetések	1	0
K.12.02.05.01	Szállítási szolgáltatás	1	26 670
K.12.02.05.02	Bérlési díj	1	552 000
K.12.02.05.03	Rovarirtás	1	407 162
K.12.02.05.04	Munkavédelmi eszközök, hőszigetelő	1	97 224

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

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

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.12.02.05.05	Egyéb üzemeltetési kiadások	1	1 510 223
K.12.02.05.08	Egyéb szolgáltatás	1	1 272 883
K.12.02.06	Készlet beszerzések		1 403 379
K.12.02.06.01	Egyéb készlet beszerzések	1	7 700
K.12.02.06.02	Folyóirat	1	1 395 679
K.12.02.06.03	Könyv vásárlás	1	0
<b>K.12.</b>	<b>Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály mindösszesen</b>		<b>140 196 662</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Jegyzői Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.11.01	Egyéb dologi kiadások		86 995
K.11.01.01	Szakmai szolgáltatások	1	86 995
<b>K.11</b>	<b>Jegyzői Hatáskör mindösszesen</b>		<b>86 995</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.03	K1103 Céljuttatás, projekt prémium		176 908 503
K.05.02	Munkáltatót terhelő járulékok		233 930 278
K.05.02.01	Rehabilitációs hozzájárulás	1	14 685 000
K.05.02.02	Munkáltatót terhelő szja	2	9 077 409
K.05.02.05	Szociális hozzájárulási adó	1	206 729 738
K.05.02.04	Táppénz hozzájárulás	1	3 438 131
K.05.02.06	Esernyős kártya szocho	2	0
K.05.02.07	Esernyős kártya szja	2	0
K.05.02.08	Biztonsági örök	1	0
K.05.01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 296 580 011
K.05.04	K1104 Készenléti, helyettesítési díj, túlóra		9 963 371
K.05.06	K1106 Jubileumi jutalom		15 971 000
K.05.07	K1107 Béren kívüli juttatások		47 402 346
K.05.09	K1109 Közlekedési költségterítés		2 159 267
K.05.11	K1112 Szociális támogatások		832 000
K.05.12	K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		32 713 893
K.05.13	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban		25 852 523
K.05.14	K123 Egyéb külső személyi juttatások		13 805 316
K.05.14.02	Egyéb külső személyi juttatások	2	3 031 731
K.05.14.01	Reprezentáció	1	0
K.05.14.03	Esernyős kártya K123	2	10 773 585
K.05.15	Dologi kiadások		12 527 196
K.05.15.08	Közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező továbbképzések	1	7 553 296
K.05.15.03	Temetési költség átvállalás (közszolgálat halottjává nyilvánítás)	2	0
K.05.15.05	Közfoglalkoztatottak bérlete	1	0
K.05.15.02	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1	2 165 400
K.05.15.04	Kiküldetés K341	1	0
K.05.15.07	Egyéb szolgáltatások (eü szolgáltatás, masszázs)	1	2 682 500
K.05.15.01	BKK bérlet	2	126 000
K.05.15.06	Egészségügyi szolgáltatás (COVID teszt)	2	0
K.05.08	K1102 Normatív jutalmak		1 856 000
<b>K.05</b>	<b>Munkaügyi Iroda mindösszesen</b>		<b>1 870 501 704</b>

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

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

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Népszámlálás 2022

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.18.01	Népszámlálás személyi jellegű kifizetései		100 905 900
K.18.01.01	Népszámlálás személyi juttatásai (önkormányzati forrás)-több rovat	1	20 595 300
K.18.01.02	Népszámlálás személyi juttatásai	1	80 310 600
K.18.02	Népszámlálás személyi juttatások járulékai		159 250
K.18.02.01	Népszámlálás személyi juttatások járulékai (önkormányzati forrás)	1	0
K.18.02.02	Szociális hozzájárulási adó	1	159 250
K.18.03	Népszámlálás dologi kiadásai		1 359 185
K.18.03.01	Népszámlálás egyéb dologi kiadások	1	859 185
K.18.03.02	Népszámlálás, terembérelti díj	2	500 000
K.18.03.03	Anyakönyvi ügyfélhívó rendszer frissítés, átprogramozás	1	0
K.18.04	Népszámlálás támogatásának visszautalása	1	0
<b>K.18</b>	<b>Népszámlálás 2022 mindösszesen</b>		<b>102 424 335</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.06	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály		1 750 201
K.06.01	Afa fizetési kötelezettség szolgáltatás után	1	21 000
K.06.02	Cégaudató	1	127 200
K.06.04	Késedelmi pótlékok		143 517
K.06.03	Eljárási költség (MOKK)	1	0
K.06.06	Bankköltség	1	1 458 484
	<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály mindösszesen</b>		<b>1 750 201</b>



## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.01	Számítógép park fejlesztés	1	3 261 959
K.04.02	Liszensz beszerzések		24 714 028
K.04.02.05	Licence megújítás (irodatechnikai licencek) egy éven belül	1	19 335 974
K.04.02.04	IT biztonsági Licencek K321 éven belüli	1	4 370 642
K.04.06	Programkövetés	1	431 800
K.04.07	Karbantartás	1	11 322 930
K.04.08	Irodatechnikai fejlesztés (mobil telefon)	1	1 473 284
K.04.10	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1	3 400 758
K.04.11	Mobiltelefon (hivatali flotta)	1	2 565 720
K.04.12	Adatátviteli célú távközlési díjak	1	10 144 002
K.04.13	Takarnet	1	522 600
K.04.14	Számítástechnikai szolgáltatás	1	4 129 920
K.04.15	Számtech. segédanyagok	1	1 890 504
K.04.18	Bérleti díj	1	264 160
K.04.19	VIR karbantartás	1	3 810 000
K.04.16	IP telefon rendszerhasználat, bérleti díj	1	6 626 038
K.04.05	Szoftver beszerzés	1	0
<b>K.04</b>	<b>Szervezési Főosztály / Informatikai Osztály mindösszesen</b>		<b>74 756 148</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.01	Dologi kiadások		36 018 467
K.07.01.01	Működési kiadások összesen		36 018 467
K.07.01.01.01	GDPR adatvédelmi rendszer, DPO költségek	2	2 794 000
K.07.01.01.02	Irattár		0
K.07.01.01.02.02	Irattár selejtezés (K337)	1	0
K.07.01.01.02.01	Irattár költöztetés	2	0
K.07.01.01.03	Postai levél, csomag, feladott távirat	2	33 224 467
<b>K.07</b>	<b>Szervezési Főosztály mindösszesen</b>		<b>36 018 467</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.10.02	Dr. Fehér Tünde szakértői díja	1	1 540 000
<b>K.10</b>	<b>Társadalmi Kapcsolatok Főosztály mindösszesen</b>		<b>1 540 000</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Választás 2022. Normatív

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.13.02.01	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1	3 731 260
K.13.01	Személyi juttatások		32 002 995
K.13.01.06	Átlagbér	1	3 036 995
K.13.01.01	SZSZB tagok tiszteletdíja	1	18 082 000
K.13.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	7 054 000
K.13.01.11	SzSzB átjelentkezők	1	0
K.13.01.08	OEVI 15 fő	1	1 620 000
K.13.01.10	Jegyzőkönyvvezető átjelentkezők	1	0
K.13.01.05	HVI tagok (jutalom)	1	2 000 000
K.13.01.09	OEVB	1	210 000
K.13.03	Dologi kiadások		10 646 991
K.13.03.01	Postai szolgáltatás	1	2 582 971
K.13.03.02	Szállítás (taxi)	1	2 149 870
K.13.03.03	Szavazókör terembérleti díja	1	453 553
K.13.03.04	Takarítás	1	2 044 810
K.13.03.08	Térképmásolat	1	61 300
K.13.03.06	Koronavírus elleni védekezés költsége	1	1 345 190
K.13.03.05	Irodaszerek, nyomtató patron,	1	1 883 567
K.13.03.07	Nyomtatványok előállítása	1	125 730
K.13.02	Választás járulécai		4 571 961
K.13.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	390 325
K.13.02.03	SZJA Szavazás napi ellátás	1	450 376
K.13.04	Ellátási kiadások		2 544 500
K.13.04.01	Szavazás napi ellátás költségei (étel) nettó	1	2 053 054
K.13.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	491 446
<b>K.13.</b>	<b>Választás 2022. Normatív mindösszesen</b>		<b>49 766 447</b>

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

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

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K14.01	Személyi jellegű kifizetések		21 694 000
K.14.01.02	Jegyzőkönyvvezetők megbízási díj és jutalom	1	4 914 000
K.14.01.08	Megbízási díj technikai dolgozók -helyi	1	660 000
K.14.01.07	Céljuttatások -technikai dolgozók-helyi	1	6 190 000
K.14.01.04	OEVI tagok céljuttatása-helyi	2	1 030 000
K.14.01.06	SZSZB tagok	1	50 000
K.14.01.05	HVI jutalom, céljuttatás	1	8 850 000
K.14.02	Járulékok		2 793 186
K.14.02.01	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség	1	2 734 095
K.14.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	27 436
K.14.02.03	Szavazás napi ellátás után fizetendő szja	1	31 655
K.14.03	Dologi kiadások		2 354 567
K.14.03.04	Ugyeleti díj	1	320 000
K.14.03.01	Szállítás (taxi)	1	30 850
K.14.03.03	Takarítás díja	1	184 418
K.14.03.08	Irodaszer, nyomtató patron, egyébek	1	851 509
K.14.03.05	Posta költség	1	967 790
K.14.04	Beruházások		764 009
K.14.04.02	Plexifal	1	499 110
K.14.04.03	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	1	264 899
K1.14.05	Ellátási kiadások		51 780
K.14.05.01	Szavazás napi ellátás költsége	2	43 196
K.15.05.02	Szavazás napi ellátás költsége áfa	1	8 584
<b>K.14</b>	<b>Választás 2022. Önkormányzati finanszírozás mindösszesen</b>		<b>27 657 542</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Időközi választás Normatív finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.20.01	Személyi juttatások		1 517 000
K.20.01.01	SZSZB tagok	1	735 000
K.20.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	245 000
K.20.01.03	HVI tagok	1	300 000
K.20.01.05	HVB tagok	1	135 000
K.20.01.04	HVI vezetője	1	102 000
K.20.02	Járulékok		232 101
K.20.02.01	Munkaadókat terhelő járulékok, szocho	1	213 409
K.20.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulékok	1	18 692
K.20.03	Dologi kiadások		551 411
K.20.03.04	Átlagbér	1	121 161
K.20.03.01	Dologi kiadások szavazó körönként	1	18 815
K.20.03.05	Szavazókör terembérleti díja	1	144 123
K.20.03.03	Irodaszerek, nyomtatópatron, nyomtatványok, ajánlóívek	1	147 312
K.20.03.02	Koronavírus elleni védekezés, takarítás	1	120 000
K.20.04	Szavazás napi ellátás		105 600
K.20.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	83 151
K.20.04.02	Szavazás napi ellátás áfa	1	22 449
<b>K.20</b>	<b>Időközi választás Normatív finanszírozás mindösszesen</b>		<b>2 406 112</b>

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

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

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.21.01	Személyi jellegű kifizetések		5 350 000
K.21.01.01	Személyi juttatások, (hétvégi munkavégzés , jutalom)	1	2 335 000
K.21.01.02	Jegyzőkönyvvezetők	1	455 000
K.21.01.04	HVI	1	2 560 000
K.21.02	Járulékok		762 579
K.21.02.01	Munkáltatót terhelő járulékok	1	718 286
K.21.02.02	Szavazás napi ellátás után fizetendő járulék	1	44 293
K.21.03	Dologi kiadások		116 911
K.21.03.02	Ügyeleti díj	1	40 000
K.21.03.03	Szavazókör teremberleti díj	1	31 836
K.21.03.04	Posta	1	45 075
K.21.04	Szavazás napi ellátás		250 239
K.21.04.01	Szavazás napi ellátás költsége (étel) nettó	1	203 816
K.21.04.02	Szavazás napi ellátás költsége (áfa)	1	46 423
<b>K.21</b>	<b>Időközi választás Önkormányzati Finanszírozás mindösszesen</b>		<b>6 479 729</b>

## Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója

## Veszélyhelyzet kiadásai

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.17.01	Veszélyhelyzet kiadásai / tisztítószerek	1	19 495
K.17.02	Veszélyhelyzet kiadásai/ egyéb szolgáltatások	1	2 000
K.17.03	Veszélyhelyzet kiadásai / szakmai szolgáltatások		0
K.17.04	Veszélyhelyzet kiadásai / tárgyi eszköz beszerzések		0
<b>K.17.</b>	<b>Veszélyhelyzet kiadásai mindösszesen</b>		<b>21 495</b>



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

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

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

## Adóügyi Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.4.01	Helyi adó		4 481 282 359
B.4.01.01	Építményadó	1	3 688 074 143
B.4.01.02	Egyéb adók, msz. kommunális adója	1	29 084 614
B.4.01.03	Telekadó	1	582 009 842
B.4.01.04	Idegenforgalmi adó	1	117 655 117
B.4.01.05	Pótlékok, bírságok	1	58 153 532
B.4.01.06	Települési adó	1	6 305 111
<b>B.4</b>	<b>Adóügyi Főosztály mindösszesen</b>		<b>4 481 282 359</b>

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

## Békásmegyeri Piac bevételei

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Fizető parkolórendszer elszámolása

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Főépítési és Várostervezési Iroda

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Főkeretési Iroda

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.40.01	Fapótlási kompenzáció	1	11 820 000
B.40.02	Fapótlási kompenzáció alszámla (pénzmaradványa)	1	11 324 000
<b>B.40</b>	<b>Főkeretési Iroda mindösszesen</b>		<b>23 144 000</b>

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

## Igazgatási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Környezetvédelmi Alap

## BEVÉTELEK

Forintban

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



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

## Lakásügyi Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

CIVIL PENZ. KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Z42Soft 2002-2023

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

## Rendezvényszervezési Osztály

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Szociális Főosztály

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Vagyonkezelő Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Vagyonkezelő Zrt.

## BEVÉTELEK

Forintban

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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek

## BEVÉTELEK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
B.10.01	Pályázati bevételek		2 626 181 984
B.10.01.01	Pénzmaradvány Táncsics Park	2	26 897 924
B.10.01.08	H2020 Welbased pénzmaradvány	2	40 000 000
B.10.01.13	KEHOP Klíma stratégiakészítés	2	9 605 000
B.10.01.10	Egészséges Budapest Program		2 367 015 302
B.10.01.10.02	EBP Gyermek Szakrendelő pénzmaradvány	2	1 250 000 000
B.10.01.10.01	Pénzmaradvány Egészséges Budapest Program	2	1 117 015 302
B.10.01.02	VEKOP -6.2.1-15 Békásmegyeri Szociális Városrehabilitáció		171 476 015
B.10.01.02.02	Pénzmaradvány VEKOP -6.2.1-15 Bekásmegyeri Szociális Városrehab.	2	171 476 015
B.10.01.03	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes		10 000 000
B.10.01.03.02	VEKOP .4.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése-Limes pénzmaradvány	2	10 000 000
B.10.01.12	FoodWave-Fiatalkok szemléletformálása a klímatudatos élelmiszer fogyasztásért OB	2	1 187 743
<b>B.10</b>	<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek mindösszesen</b>		<b>2 626 181 984</b>

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

## Békásmegyeri Piac

## KIADÁSOK

Forintban

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



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

## Biztonságszervezési és üzemeltetési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

**FICNO**  
**KIADÁSOK**  
Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K12.01	Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság		2 476 500
K12.01.01	Esélyegyenlőségi programok	2	2 476 500
K12.02	Egyesületek, alapítványok civil szervezetek támogatása		254 597 590
K12.02.03	ICOMOS tagdíj, egyesületi tagdíj	2	10 000
K.12.02.04	Egyedi támogatások		194 500 000
K.12.02.04.02	Aquincum-Mocsáros Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.04	Csillaghegyi Polgári Kör	2	5 000 000
K.12.02.04.05	Ételt az életért	2	4 000 000
K.12.02.04.06	Háromhegyek Közhasznú Egyesület	2	7 500 000
K.12.02.04.07	Obuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány	2	500 000
K.12.02.04.08	Obudai Sportegyesület	2	5 500 000
K.12.02.04.09	Obudai Wellness és Diáksport	2	4 000 000
K.12.02.04.10	Rászorultak Megsegítése Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.11	Római Sport Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.12	III. Kerületi Torna és Vívó Egyesület	2	75 000 000
K.12.02.04.13	Jövőbarát a Fiatalok és Gyermekekért Egyesület	2	3 000 000
K.12.02.04.14	Obuda-Hegyvidékiek Egyesülete	2	6 000 000
K.12.02.04.15	Obudai Kutyás Egyesület	2	6 000 000
K.12.02.04.17	Óvodai alapítványok, egyesületek támogatása	2	15 000 000
K.12.02.04.18	Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szerv.	2	2 000 000
K.12.02.04.19	T-Art Alapítvány	2	3 000 000
K.12.02.04.20	Braunhaxler Obudai Német Hagyományokat Apoló Közhasznú Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.21	Krottendorf Német Hagyományörző Egyesület	2	500 000
K.12.02.04.22	Közép-Budai Őrkéntes Polgári Védelmi Egyesület	2	2 000 000
K.12.02.04.23	Csillaghegyi Munkás Tornaegylet	2	1 000 000
K.12.02.04.24	Oltalom Karitativ Egyesület	2	5 000 000
K.12.02.04.25	Vasas Sport Club Alapítvány	2	5 000 000
K.12.02.04.26	Göncz Arpád Alapítvány	2	4 000 000
K.12.02.04.27	Aranypatkó Lovas Egylet	2	1 000 000
K.12.02.04.28	Aquincum Baráti kör (Katonavárosi amfiteatrumszínház hagyományörző program )	2	25 000 000
K12.02.01	Pályázat civil szervezeteknek		56 709 390
K12.02.01.01	Pályázat civil szervezeteknek	2	34 379 660
K12.02.01.02	Pályázat civil szervezeteknek eszközbeszerzésre	2	22 329 730

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

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

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

FICNO  
KIADÁSOK  
Forintban

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

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

## Fizető parkolórendszer elszámolása

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Főépítési és Várostervezési Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Főkeretési Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Igazgatási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Informatikai Osztály -Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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



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

Jogi Iroda  
KIADÁSOK  
Forintban

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

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

## Környezetvédelmi Alap

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Köznevelési és Kulturális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Közterület-felügyelet városüzemeltetési feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Lakásügyi Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Munkaügyi Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.19.01	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.02	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.05	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.06	Német Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.07	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.08	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.09	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.10	Román Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.11	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.12	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.04	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	2	1 020 000
K.19.03	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	2	3 020 000
<b>K.19</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása mindösszesen</b>		<b>14 240 000</b>

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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.04.06	Áfa fizetési kötelezettség	1	517 906 000
K.04.07	HM és BM lakás eladás utáni kötelezettség	1	167 519
K.04.08	Egyéb kötelezettségek		2 245 666 906
K.04.08.09	BKISZ projekt ügyvédi díj	2	5 754 288
K.04.08.08	Pénzforgalomban nem jelentkező előző évek rendezése technikai tétel	2	46 583 212
K.04.08.04	Szolidaritási hozzájárulás	1	1 900 485 888
K.04.08.06	Zichy Kastély bérleti díj MNV	1	7 113 789
K.04.08.05	Vagyonbiztosítás	1	7 161 178
K.04.08.10	Egyéb kiadások (nem közvetlen)		658 407
K.04.08.10.01	Végrehajtás kiadásai	1	658 407
K.04.08.01	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége (előző évi )	1	5 190 650
K.04.08.02	Önkormányzat visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamai	1	71 875
K.04.08.03	AHT-n belüli megelőlegezés visszavonása	1	272 647 619
K.04.09	Intézmények finanszírozása		13 180 312 881
K.04.09.02	Polgármesteri Hivatal	1	2 128 024 151
K.04.09.05	Közterület-felügyelet	1	993 410 001
K.04.09.01	KSZKI gazdálkodási körébe tartozó intézmények		10 058 878 729
K.04.09.01.07	Obudai Társaskör	1	154 333 201
K.04.09.01.01	KSZKI	1	1 211 407 524
K.04.09.01.08	Obudai Múzeum	1	151 961 864
K.04.09.01.10	Oktatási Agazat KSZKI	1	4 239 589 515
K.04.09.01.11	Szociális és Egészségügyi Agazat KSZKI	1	3 833 733 928
K.04.09.01.02	Obuda-Békásmegyeri Piac Igazgatóság	1	467 852 697
K.04.10	Pályázat lakóingatlan fejlesztésre, felújításra		66 360 990
K.04.10.01	Lakásszövetkezetek, társasházak támogatása	2	10 023 448
K.04.10.02	Lakásszövetkezetek, társasházak felújítási kölcsöne*	2	23 388 042
K.04.10.03	Társasházak életveszély elhárítási támogatása	2	500 000
K.04.10.05	Társasházak kamattámogatása	2	32 449 500
K.04.11	Adósságszolgálat		989 207 172
K.04.05	Cégautó adó	1	826 800
K.04.01	Előző évi IPA elszámolás kötelezettsége (Főváros)	1	15 701 250
K.04.03	Fordított áfa miatti áfafizetési kötelezettség	1	67 535 039
K.04.04	Onellenőrzési pótlék	1	80 000

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

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



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

## Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.05.01	Közszolgáltatási megállapodás alapján		1 142 268 953
K.05.01.02	Obudai Kulturális Központ non-profit Kft.		322 940 577
K.05.01.02.01	Obudai Kulturális Központ	2	251 000 000
K.05.01.02.03	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)	2	27 135 330
K.05.01.02.04	Célfeladat Obuda napja	2	39 911 755
K.05.01.02.05	Célfeladat Advent	2	4 893 492
K.05.01.01	Szent Margit Rendelőintézet		427 072 772
K.05.01.01.01	Szent Margit Rendelőintézet Kft. működési támogatása	1	417 352 192
K.05.01.01.02	Szent Margit Rendelőintézet felújítása, karbantartása		9 720 580
K.05.01.03	Városfejlesztő Kft.		392 255 604
K.05.01.03.01	Városfejlesztő Kft.	2	376 192 352
K.05.01.03.03	Célfeladat, Városmarketing	2	16 063 252
K.05.02	Egyéb együttműködési megállapodás alapján		364 860 392
K.05.02.01	Esernyős Sport Kft		364 860 392
K.05.02.01.01	Obudai Esernyős Kft. támogatása	2	304 801 882
K.05.02.01.02	Obudai Esernyős Kft. fejlesztési támogatása	2	1 800 000
K.05.02.01.03	Esernyős Célfeladatok		28 688 510
K.05.02.01.04	Célfeladat Sörfesztivál	2	18 640 000
K.05.02.01.05	Ukrán menekültek (menedékes) elszállásolása	1	10 930 000
K.05.03	Egyéb szervezetek támogatása		18 257 041
K.05.03.01	Egyházi közösségek támogatása		11 606 509
K.05.03.03	Lakossági kerékpár kölcsönzés	2	6 650 532
K.05.03.04	Felhalmozás célú pénzeszközátadás lakosoknak		241 841
K.05.03.04.01	Munkáltatói kölcsön	2	241 841
K.05.04.02	Lapkiadás	2	26 230 464
K.05.04.03	Lakossági tájékoztatás, kiadványok		3 559 727
K.05.04.04	Elektronikus tömegtájékoztatás	2	12 547 728
K.05.04.05	Elektronikus tömegtájékoztatás /támogatás	2	1 920 000
K.05.04.06	Általános jogi szakértés	2	635 000
K.05.04.11	Megemlékezés, ünnepek, események		11 952 466
K.05.04.01	Kiadvány terjesztése	2	1 847 283
K.05.04.13	Reklám, sajtó és kommunikációs kiadások		38 386 549
K.05.04.14	Céltartalék		24 452 304

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

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

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

## Polgármesteri és Testületi Hatáskör

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Rendezvényszervezési Osztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Szervezési Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

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

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

## Szociális Főosztály

## KIADÁSOK

Forintban

Címsor	Feladat megnevezése	FELADAT 2	Teljesítés
a	b	c	d
K.07.05.08	Pályázat Gyermek reggeliztetés		10 000 000
K.07.05.06	Egészségügyi kiadvány	2	4 494 000
K.07.05.03	Együttműködés Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel	2	8 483 200
K.07.05.07	Helyi Közbiztonsági jó gyakorlatok		625 890
K.07.06	Civil szervezetek támogatása		82 500 000
K.07.06.01	Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátás támogatása	1	16 000 000
K.07.06.06	Kék pont drogambulancia	2	5 000 000
K.07.06.04	Sotéria Alapítvány támogatása	1	5 000 000
K.07.06.05	Szent Erzsébet Karitás	1	1 000 000
K.07.06.02	Máltai játszóterek fenntartási kiadásai	2	45 000 000
K.07.06.03	Gezengúz Alapítvány támogatása	2	9 500 000
K.07.06.07	Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000
<b>K.07</b>	<b>Szociális Főosztály mindösszesen</b>		<b>479 553 373</b>

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

## Testvérvárosi kapcsolatok

## KIADÁSOK

Forintban

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



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

## Vagyonkezelő Zrt. (Intézményi)

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Vagyonkezelő Zrt. (Vagyonhasznosítás)

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

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

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

## Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek, feladatok

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

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

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

## Védelmi és Közbiztonsági Iroda

## KIADÁSOK

Forintban

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

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

## Veszélyhelyzeti kiadások

## KIADÁSOK

Forintban

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

*4. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) 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 futam idejének végéig**

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
<b>Saját bevételek</b>											
Iparüzési adó	12 005 526 312	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
Helvi építmény adó	3 688 074 143	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
Idegenforgalmi adó	117 655 117	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	29 084 614	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	582 009 842	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	733 590 637	511 850 103	563 035 113	587 245 623	587 245 623	587 245 623	587 245 623	587 245 623	587 245 623	587 245 623	587 245 623
Egyéb sajátos bevételek (lakás és nem lakás bérleti díj)	1 764 828 833	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	2 012 433 445	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>20 933 202 943</i>	<i>26 016 153 615</i>	<i>28 394 165 723</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>29 615 114 849</i>	<i>29 615 114 849</i>
<b>Saját bevételek 50%-a, hitelfelvételi korlát</b>	<b>10 466 601 472</b>	<b>13 008 076 808</b>	<b>14 197 082 861</b>	<b>14 807 557 424</b>	<b>14 807 557 424</b>	<b>14 807 557 424</b>	<b>14 807 557 424</b>	<b>14 807 557 424</b>	<b>14 807 557 424</b>	<b>14 807 557 424</b>	<b>14 807 557 424</b>
<b>Adósságszolgálat</b>											
Fejlesztési célú hitelek törlesztése 4 mrd	551 724 136	551 724 136	689 655 170	551 724 136	551 724 150						
Fejlesztési célú hitelek kamatai 4 mrd	233 539 656	372 023 909	347 084 140	163 923 910	62 898 623						
Fejlesztési célú hitelek törlesztése (Hunvadi-Kehop)	22 097 682	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 (Hunvadi-Kehop)	11 246 082	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	141 660 014	188 879 996	188 959 998								
Kötvény kamata	28 939 602	55 176 725	22 551 604								
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>989 207 172</b>	<b>1 212 865 245</b>	<b>1 299 375 529</b>	<b>757 749 427</b>	<b>655 066 811</b>	<b>38 788 966</b>	<b>29 810 001</b>	<b>42 823 148</b>	<b>33 814 668</b>	<b>32 157 326</b>	<b>23 135 233</b>